

**INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**  
CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

**ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2025**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 19 de março de 2025, das 08:30 hs às 15:30 hs, na sede do Instituto.

**PRESENÇA:** (i) Deborah Wright, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Cristina Pinho, (iii) Ricardo Lamenza, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) Antônio Bizzo; (v) Cecília Andreucci; (vi) Ênio Leão; (vii) Fábio Coimbra; (viii) Sergio Mindlin, e (ix) Simone Agra Conselheiros de Administração e (x) Jessica Reaach, Governance Officer.

**ORDEM DO DIA:** (i) Sessão Exclusiva, aprovação atas da reunião anterior; (ii) Comitê de Pessoas (iii) Aprovação Metas Individuais dos Diretores para 2025; (iv) Aprovação Remuneração Variável 2024; (v) Sessão Exclusiva; (vi) Aprovação Política de Voluntariado para todos os associados; (vii) Novos Coordenadores de Capítulos - Minas Gerais e Pernambuco; (viii) Comitê de Auditoria e Riscos; (ix) Atualização Projeto de Compliance, Políticas e Riscos; (x) Apresentação B2B - evolução de projeto piloto; (xi) Planejamento Estratégico; (xii) Relatório do DG e Resultados fevereiro 2025; (xiii) Atualização para conhecimento: novo curso de conselheiros para CEOs e ex-CEOs; (xiv) Indicação de órgãos de assessoramento ao Conselho e eleição de coordenadores de capítulos; (xv) Sessão Exclusiva.

**Convidados:** Valéria Café, Lucas Legnare, Reginaldo Ricioli.

**APRESENTAÇÕES E DEBATES:**

**(i) Sessão Exclusiva, aprovação atas da reunião anterior.**

Os Conselheiros presentes aprovaram as atas da última reunião do Conselho concordando que fossem submetidas à assinatura.

**(ii) Comitê de Pessoas**

Registrado na ata de sessão exclusiva.

**(iii) Aprovação Metas Individuais dos Diretores para 2025**

Valéria Café apresentou a proposta de metas individuais dos Diretores para o exercício de 2025. Sérgio Mindlin, coordenador do Comitê de Pessoas, informou que o Comitê avaliou a proposta, sugeriu alguns aprimoramentos e a versão submetida ao Conselho já contempla essas alterações. O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada.

**(iv) Aprovação Remuneração Variável 2024**

Valéria apresentou a proposta de remuneração variável, apurada de acordo com a política de remuneração variável em vigor no Instituto, para pagamento aos Diretores e colaboradores do Instituto no valor de R\$2.792.925,00. Sérgio Mindlin, coordenador do Comitê de Pessoas informou que o Comitê avaliou a proposta e recomendou a aprovação. Antônio Bizzo, Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos informou que o Comitê também tomou conhecimento da metodologia de cálculo da remuneração variável. O Conselho de Administração aprovou a proposta de remuneração variável como apresentada.

**(v) Sessão Exclusiva**

Registrado em ata apartada.

**(vi) Aprovação Política de Voluntariado para todos os associados**

Valéria comentou com os Conselheiros sobre a proposta da gestão de formalização de uma política que defina e direcione o escopo das atividades de pessoas associadas e não associadas ao Instituto e desejem participar voluntariamente de projetos e ações no IBGC, trabalhando de forma alinhada aos valores e objetivos do Instituto.

Os Conselheiros apoiaram a iniciativa, fizeram algumas sugestões de aprimoramento na redação e com a implementação das alterações sugeridas a política estará aprovada.

**(vii) Novos Coordenadores de Capítulos - Minas Gerais e Pernambuco**

Lucas Legnare apresentou, para ratificação do Conselho de Administração, a proposta de nomeação de coordenador titular para o Capítulo Minas Gerais e coordenador geral para o Capítulo Pernambuco.

Para o Capítulo Minas Gerais a proposta é que o Conselho ratifique a nomeação de Flávia Maria de Melo Silveira como coordenadora titular do Capítulo, após renúncia de Sandro Márcio da Silva à posição de coordenador titular.

Para o Capítulo Pernambuco a proposta é que o Conselho ratifique a nomeação de Adgenison Santana do Nascimento como coordenador geral do Capítulo, após renúncia de Carolina de Melo Monteiro à posição de coordenadora geral.

Os membros do Conselho de Administração aprovaram as duas nomeações e aproveitaram para agradecer aos coordenadores pelo trabalho desenvolvido nos respectivos Capítulos. Também desejaram sucesso aos novos coordenadores.

**(viii) Comitê de Auditoria e Riscos**

Antônio Bizzo, coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos, comentou que em sua última reunião do Comitê revisou os resultados de fevereiro, acompanhou o estágio de execução dos projetos de compliance e controles internos, riscos e políticas, tomou conhecimento das regras e forma de cálculo da remuneração variável e avaliou o resultado do assessment de acompanhamento do ambiente de TI.

**(ix) Atualização Projeto de Compliance, Políticas e Riscos**

Valéria apresentou o andamento de execução de cada um dos projetos, que estão sendo acompanhados pelo Comitê de Auditoria e Riscos. Informou sobre o estágio de implementação do projeto de compliance com contratação de um colaborador para a função de compliance e controles internos no Instituto.

Sobre o projeto de políticas, informou sobre a evolução do trabalho de avaliação da estrutura e arquitetura das políticas vigentes.

Em seguida comentou sobre o processo de revisão da metodologia e atualização da matriz de riscos e o cronograma do projeto.

Os Conselheiros agradeceram pelas atualizações e solicitaram sejam feitas novas atualizações conforme houver evolução nos temas.

**(x) Apresentação B2B - evolução de projeto piloto**

O tema será apresentado na próxima reunião.

**(xi) Planejamento Estratégico**

Registrado em ata apartada.

**(xii) Relatório do DG e Resultados fevereiro 2025**

Material disponibilizado para conhecimento do Conselho.

**(xiii) Atualização para conhecimento: novo curso de conselheiros para CEOs e ex-CEOs**

O tema será apresentado na próxima reunião.

**(xiv) Indicação de órgãos de assessoramento ao Conselho e eleição de coordenadores de capítulos**

Jessica Reaoch, Governance Officer do Instituto compartilhou com os Conselheiros o processo de indicação dos membros do CAC-C, pois há término de mandato de membros desse órgão em junho de 2025, e comentou sobre o processo eleitoral de coordenadores de capítulos, pois esse ano haverá eleição de coordenadores e compete ao Conselho indicar até 3 coordenadores por capítulo, conforme previsto no Regulamento de Capítulos e Núcleos.

**(xv) Sessão Exclusiva**

Registrado em ata própria.

**ENCERRAMENTO**

A Presidente da Mesa encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ela e pela Secretária assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 19 de março de 2025.

**Mesa:**

**Deborah Wright**  
Presidente do Conselho de Administração

**Jessica Reaoch**  
Secretária