

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2025, das 08:30 hs às 15:30 hs, na sede do Instituto e por participação on-line através da plataforma Zoom.

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

Ausência justificada: Ênio Leão.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Aprovação atas da reunião anterior; (iii) CAC-Condução; (iv) Sessão Exclusiva; (v) Planejamento Estratégico; (vi) Atualização Comitê de Transformação Digital; (vii) Sessão Exclusiva; (viii) B2B - Atualização; (ix) Relatório do DG e Resultado; (x) Atualização curso de CEO; (xi) Comitê de Pessoas; (xii) Planejamento Estratégico; (xiii) Sessão Exclusiva e Fechamento.

Convidados: Valéria Café, Lucas Legnare, Adriane Almeida; Cristina Palmaka; Otávio Villares.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

(ii) Aprovação atas da reunião anterior

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

(iii) CAC-Condução

Otávio Villares, coordenador do CAC-Condução, apresentou ao Conselho a proposta de alteração da Política de Recebimento e Tratamento de Denúncias revisto por um grupo de trabalho composto por membros do CAC-Condução e avaliado pelos membros do CAC-Condução.

Comentou que após a aprovação da última versão do documento, o órgão identificou a oportunidade de aprimoramento da mesma, razão foi proposto um estudo e debate do tema.

Os Conselheiros fizeram alguns comentários à proposta, como quanto ao prazo para apuração das denúncias, regra para afastamento de membros do conselho quando forem objeto de alguma denúncia ou investigação. Também recomendaram que quando do lançamento da política seja feita uma campanha de comunicação pela gestão para deixar mais claro quais são os canais de denúncia e suas finalidades. Os membros do Conselho fizeram outros comentários que serão avaliados pelo CAC-C para incorporação à minuta e posterior aprovação pelo Conselho.

Em seguida Otávio informou que em junho próximo vencem o mandato de quatro membros do CAC-C e conforme Regimento Interno do órgão apresentou a recomendação de candidatos para sua composição. Após a apresentação o Conselho aprovou a recondução, para mais um mandato de dois anos de Gabriela Blanchet e Mauro Finatti e indicou, para um mandato de dois anos os associados Artur Damasceno e Cátia Tokoro, com efeito a partir de julho de 2025.

Por fim, Otávio comentou que com o término de seu mandato o Conselho também deve indicar o novo Coordenador do CAC-C, tendo sido indicada Marilza Benevides para a função, a partir de julho de 2025.

(iv) Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

(v) Planejamento Estratégico

Valéria Café apresentou a proposta de próximos passos para desdobramento, aprovação e implementação do planejamento estratégico 2026.

(vi) Atualização Comitê de Transformação Digital

Cristina Palmaka, coordenadora do comitê de transformação digital esteve presente junto com Adriane Almeida e Paulo Gonçalves para apresentar o estágio de avaliação do comitê sobre os sistemas e TI do Instituto.

Comentou sobre a composição do comitê, a periodicidade das reuniões e informou que estão trabalhando em duas frentes: de eficiência interna e externa. Comentou que identificaram que os sistemas são bons, mas existe muita fragmentação e que precisam aprimorar para facilitar e incrementar a jornada do associado e usuário, melhorando a usabilidade e possibilitando que novas soluções desenvolvidas possam ser escaladas. Apresentou o projeto eficiências e o “mapa de calor” dos temas que serão avaliados e recomendadas alterações. Informou que ainda estão fazendo o diagnóstico para recomendar

as melhorias de infraestrutura para que possa ser orçado, avaliado e recomendada a melhor priorização para o Instituto.

Simone comentou da importância de levar em consideração dos tempos e custos.

Cristina Palmaka comentou que as maiores lacunas estão na usabilidade, comentou sobre o projeto de novo site.

Antonio Bizzo comentou que Coaud está acompanhando os temas de cibersegurança e fragilidades e identificaram a necessidade de aumentar a resiliência da rede, além de aprimorar os controles de fluxos de aprovação e atividades (no ERP por exemplo), e Ricardo reforçou a necessidade de focar nos processos internos. Simone sugeriu que levem em considerações as personas discutidas no PE.

Por fim Cristina Palmaka informou que também vão avaliar as capacidades e competências do time do Instituto para recomendar reforço em alguma área, se acharem que existe necessidade.

(vii) Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

(viii) B2B - Atualização

Lucas Legnare compartilhou com os conselheiros o status do projeto piloto de atendimento B2B apresentando os resultados e as alterações já implementadas nos processos internos.

Conselheiros sugeriram aprimorar o material de apresentação aos associados e potenciais associados para que fique mais evidente a proposta de valor e os benefícios da associação pessoa física e pessoa jurídica.

(ix) Relatório do DG e Resultado

Valéria apresentou os principais temas desenvolvidos pelas diretorias no período e o resultado do período. Os conselheiros fizeram alguns questionamentos sobre alguns desvios do plano orçado e solicitaram que o tema seja apresentado na próxima reunião do Conselho.

(x) Atualização curso de CEO

Adriane Almeida apresentou a proposta de curso, curadoria e o público-alvo. Informou que postergaram o lançamento do curso para o segundo semestre.

(xi) Comitê de Pessoas

Sérgio compartilhou com os conselheiros os temas tratados na reunião do Comitê de Pessoas.

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

(xii) Planejamento Estratégico

Registrado em ata própria.

(xiii) Sessão Exclusiva e Fechamento.

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, 30 de abril de 2025.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaoch
Secretária