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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de maio de 2025, das 8:30 hs às 15:30 hs, na sede do Instituto e por videoconferência pela plataforma Zoom.

PRESENÇA: Presença da totalidade dos Conselheiros de Administração: (i) Deborah Patricia Wright, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Cristina Lucia Duarte Pinho e (iii) Ricardo Mario Lamenza Alzagaray, Vice-Presidentes do Conselho de Administração; (iv) Antônio Carlos Bizzo Lima; (v) Maria Cecília Andreucci Cury; (vi) Ênio Viana de Arêa Leão; (vii) Fabio Claro Coimbra; (viii) Sérgio Ephim Mindlin, e (ix) Simone Petroni Agra Conselheiros de Administração e (x) Jessica de Camargo Reaoch, Governance Officer.
Deborah Wright participou de forma virtual pela plataforma Zoom e solicitou que a Vice-Presidente do Conselho Cristina Pinho presidisse a mesa da reunião.

CONVIDADOS: participação parcial Valéria Café; Alexandre Tanaami;

ORDEM DO DIA: (i) Sessão exclusiva; (ii) Aprovação das atas da reunião anterior; (iii) CAC-Conduta – Política; (iv) Atualização Coaud; (v) Resultado; (vi) Planejamento Estratégico; (vii) Aprovação transformação Núcleo Bahia em Capítulo; (viii) Relatório do DG; (ix) Acompanhamento Metas Estratégicas 2025; (x) Atualização Comissões Temáticas; (xi) Atualização Projetos Estruturantes; (xii) Sessão Exclusiva e Fechamento

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Sessão exclusiva

Registrado em ata própria.

(ii) Aprovação das atas da reunião anterior

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

(iii) CAC-Conduta – Política

Os Conselheiros avaliaram a nova versão da minuta de política disponibilizada e sugeriram que na cláusula 7 fique expresso que a medida disciplinar de advertência deve ser formalizada de forma escrita e adicionalmente comunicada verbalmente. Com essa

alteração fica aprovada a política que deve ser publicada no site do Instituto e levada ao conhecimento dos associados através de campanha de comunicação. O Conselho aproveitou para agradecer ao CAC-C pelo trabalho de revisão e aprimoramento da política.

(iv) Atualização Coaud

Antônio Bizzo, coordenador do Coaud atualizou os membros do Conselho sobre os temas tratados na reunião realizada no último dia 21 de maio, quais sejam: avaliação dos Resultados; do Projeto de Compliance - que está na fase de contratação de especialista; Projeto de Políticas - ACE Governance apresentou o diagnóstico e proposta de hierarquia das normas do Instituto, que oportunamente será apresentada ao Conselho; Projeto de Riscos - José Carlos apresentou o diagnóstico e recomendações de aprimoramento da matriz de riscos e controles e após conclusão do projeto será submetido para aprovação do Conselho; Resultado avaliação de maturidade de segurança de informação – apresentado o resultado de avaliação de maturidade realizado pela empresa Threat Slash. Bizzo informou que o Comitê solicitou que gestão apresente em até 60 dias plano de ação de aprimoramento dos pontos. Também avaliaram da carta de controle.

(v) Resultado

Alexandre Tanaami apresentou o resultado do período informando que a receita de anuidade está acima do orçado em razão da curva de renovação de associação – fruto do novo modelo de renovação implementado em 2025, comentou sobre a quantidade de cursos abertos até o momento e da economia com outros custos.

Cecília perguntou sobre a receita de certificação e Valéria esclareceu que está abaixo do planejado pois o processo de certificação ficou sem a realização de novas provas e avaliações até o mês de maio para implementação de melhorias. Deve entrar em linha com o orçado doravante.

Sérgio questionou se com o menor número de alunos por curso o valor das despesas não deveria ser proporcional. Alexandre comentou que em razão do custo fixo por curso não há redução significativa.

(vi) Planejamento Estratégico

Valéria apresentou para aprovação um sumário executivo do Planejamento Estratégico e seu roadmap de implementação, que havia sido enviado na íntegra para apreciação dos conselheiros algumas semanas antes. Detalhou os cinco direcionadores estratégicos que serão os pilares do próximo ciclo estratégico (2026-2030), quais sejam: (1) assegurar proposta de valor distinta para os diferentes segmentos; (2) maximizar potencial do portfólio do IBGC; (3) potencializar a atuação geográfica no Brasil; (4) garantir efetividade em advocacy e (5) habilitar a entrega e execução de objetivos através de parcerias estratégicas, atuação de voluntários, efetividade do modelo operacional e sistemas

tecnológicos. Também apresentou a segmentação dos perfis que interagem com o Instituto, com base em pesquisa realizada, e os quatro perfis que serão priorizados na estratégia do período, assim nomeados: líder conectado, prático, aspirante ao Conselho e experiente engajado.

Sobre a implementação do plano estratégico, informou que algumas as iniciativas são iterativas e possuem graus de desenvolvimento ao longo do período de implementação, com início na configuração e, em seguida, expandir. Informou que a proposta é formar squads da gestão para implementar o planejamento e para cada tema haverá um diretor responsável que trabalhará com outros gestores do Instituto.

Sérgio comentou sobre a necessidade de estudar e - na implementação – estarem atentos a cada um dos perfis, inclusive a dos "líderes distantes" para avaliar a forma de aumentar o engajamento com as atividades do Instituto. Também comentou sobre a necessidade de avaliar, junto com a implementação do planejamento, quais são as implicações éticas das decisões a serem implementadas. Cecília concordou e comentou que essa pode ser uma reflexão feita ao longo do processo. Cecília adicionou que, no início do processo, deverão ser priorizadas os quatro perfis acima definidos, mas que, posteriormente, poderá haver a ampliação, dependendo da evolução dos resultados obtidos na implementação do plano.

Todos os conselheiros se colocaram á disposição da gestão para participar do processo de comunicação do novo planejamento estratégico.

Deborah destacou a importância da atenção com pessoas para a implementação do planejamento e preocupação com clima e cultura. Sugeriu que o Comitê de Pessoas acompanhe os temas e o processo de transformação. Valéria comentou que haverá reforço de pessoas na área de RH e fará pesquisa de clima no segundo semestre.

Aproveitou para agradecer o trabalho do Comitê de Estratégia que apoiou a gestão nesse processo ao longo desses últimos seis meses.

(vii) Aprovação transformação Núcleo Bahia em Capítulo

Após a apresentação os Conselheiros aprovaram a transformação do Núcleo Bahia em Capítulo. Simone sugeriu a elaboração de um business case padrão para propostas de criação de capítulos.

(viii) Relatório do DG

Valérica comentou os temas em destaque do período como o churn; relação das publicações do Instituto – que será compartilhada na próxima reunião; revisão do novo mercado; COP30; curso realizado pelo IBGC em parceira com o Insead; evento em comemoração aos 30 anos do IBGC e lançamento do livro no Capítulo Paraná, que contou com mais de 400 pessoas; posicionamento sobre indicação de conselheiros discutida com

Comitê de Posicionamento e que será divulgado na próxima semana, e realização do evento 360 no dia 24 de junho p.f.

(ix) Acompanhamento Metas Estratégicas 2025

Valéria apresentou o status de cumprimento as metas corporativas, para conhecimento do Conselho.

(x) Atualização Comissões Temáticas

O material foi compartilhado e será apresentado oportunamente.

(xi) Atualização Projetos Estruturantes

Valéria comentou sobre os projetos estruturantes em andamento e o status de cada um deles.

(xii) Sessão Exclusiva e Fechamento

Registrado em ata apartada.

ENCERRAMENTO

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

São Paulo, 27 de maio de 2025.

Cristina Lucia Duarte Pinho
Presidente de Mesa

Jessica de Camargo Reaoch
Secretária

Déborah Patrícia Wright

Ricardo Mario Lamenza Alzagaray

Antônio Carlos Bizzo Lima

Maria Cecília Andreucci Cury

Ênio Viana de Arêa Leão

Fabio Claro Coimbra

Sérgio Ephim Mindlin

Simone Petroni Agra