

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de junho de 2025, das 8:30 hs às 15:30 hs, na sede do Instituto.

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 Reaach, Governance Officer.

CONVIDADOS: participação parcial Valéria Café, Adriane Almeida, William Zanella, Lucas Legnare; Luiz Martha Cristina Palmaka, Márcia Aguiar, Paulo Gonçalves.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão exclusiva; (ii) Aprovação das atas da reunião anterior; (iii) Projeto de Transformação Digital; (iv) Eleição Coordenador de Capítulo; (v) Membros CAC-C; (vi) Relatório do DG; (vii) Plano de Estratégia de vocalização; (viii) Plano de Comunicação e Engajamento; (ix) Resultado; (x) Sessão Exclusiva e Fechamento.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Sessão exclusiva

Registrado em ata apartada.

(ii) Aprovação das atas da reunião anterior

Fabio Coimbra fez sugestões à redação da ata da sessão exclusiva, que foram incorporadas, assim como as sugestões de Cecília Andreucci.

(iii) Projeto de Transformação Digital

Cristina Palmaka, Valéria Café, Adriane Almeida, Márcia Aguiar, Paulo Gonçalves e William Zanella estiveram presentes e apresentaram o roadmap de atividades do plano de transformação digital.

Cristina Palmaka comentou sobre os assessments já realizados e sobre os fatores críticos, sobre a necessidade de quebrar os silos dos sistemas e forma de trabalho para ter trabalhos mais integrados. Por fim, esclareceu que o plano será revisado e apresentado para aprovação do Conselho em julho.

Antônio Bizzo parabenizou pelo trabalho e comentou que o Coaud está acompanhando de forma atenta o tema de cybergurança e que gostariam de capturar algumas ações um pouco mais rápido no cronograma do projeto, solicitando que os prazos fossem revistos, especialmente o cronograma do Cyber, havendo necessidade de assegurar plano de resiliência e de continuidade em menor prazo.

Fabio reforçou a necessidade de antecipar o plano de respostas a incidentes cibernéticos.

Cristina Palmaka comentou que vão reavaliar o cronograma de ações e o plano será apresentado na reunião de julho para aprovação.

(iv) Eleição Coordenadores de Capítulos

Lucas Legnare apresentou o processo de eleição de coordenadores dos Capítulos, o cronograma do processo e como se dá a candidatura e eleição dos coordenadores. Em seguida apresentou as propostas de membros para o Comitê Coordenador e Coordenador Geral de cada um dos Capítulos, que foi aprovado pelo Conselho de Administração conforme abaixo:

- Capítulo Bahia: Roberta Carneiro (Coordenadora Geral), Carolina Mendes, Ruy Andrade membros do Comitê Coordenador.
- Capítulo Brasília: Claudio Coelho de Souza Timm (Coordenador Geral). Lucas Marques Vieira e Tatiana Thome de Oliveira membros do Comitê Coordenador.
- Capítulo Ceará: Renata Paula de Medeiros Santiago (Coordenadora Geral), Indira Rose Duarte Cavalcante e Maria Imaculada Gordiano membros do Comitê Coordenador.
- Capítulo Interior Paulista: Eduardo Lacerda Fernandes (Coordenador Geral), Luiz Henrique Ostanel e Maria de Fátima Alves Matias Primati membros do Comitê Coordenador.
- Capítulo Minas Gerais: Luis Gustavo Miranda de Oliveira (Coordenador Geral), Cristiana Heluy de Castro e Francine Pena Póvoa membros do Comitê Coordenador.
- Capítulo Paraná: Janete Aparecida Alves Aneli (Coordenadora Geral), Marcos Leandro Pereira e Ruth Bandeira membros do Comitê Coordenador.
- Capítulo Pernambuco: Adgenison Santana Nascimento (Coordenador Geral), Josiclei Cruz do Nascimento e Kátia Cilene de Oliveira Jucá e Lima membros do Comitê Coordenador.

- Capítulo Rio de Janeiro: Leonardo Zylberman (Coordenador Geral), Patricia Helena Fonseca Garcia e Vanessa Angelica Campos Pina membros do Comitê Coordenador.
- Capítulo Rio Grande do Sul: Eliana Fialho Herzog (Coordenadora Geral), Priscila Schapke e Rafael Biedermann Mariante membros do Comitê Coordenador.
- Capítulo Santa Catarina: Zélia Breithaupt Janssen (Coordenadora Geral), Silvia Regina da Silva Marafon e Tomas Cavalhaes Carmona membros do Comitê Coordenador.

Os membros do Conselho parabenizaram pelo trabalho realizado pela área, registraram agradecimento aos coordenadores que terminaram seus mandatos e desejaram sucesso aos novos coordenadores de capítulos.

Sobre o processo de eleição, os Conselheiros sugeriram avaliar a possibilidade de o processo de avaliação contar com um comitê avaliador que, em conjunto com a gestão avalie os potenciais candidatos a coordenador. Também sugeriram ter um onboarding que contenha apresentação da governança do Instituto e de boas práticas de governança corporativa.

Conselheiros também sugeriram já ter um desenvolvimento de potenciais sucessores para a função de Coordenador de Capítulo e que a gestão converse e proponha atividades de engajamento para os candidatos que não foram indicados.

(v) Membros CAC-C

O Conselho de Administração tomou conhecimento que André Camargo apresentou renúncia à função de membro do CAC-Condução, por motivos de foro íntimo. Após a notícia da renúncia, Paulo Vansconcellos reconsiderou, manifestando disponibilidade para seguir por mais um mandato no CAC-Condução.

O Conselho de Administração aprovou a recondução de Paulo Vasconcelos por mais um mandato de 2 anos e registrou agradecimento a André Camargo pelos trabalhos e dedicação pelo tempo que atuou no CAC-Condução.

(vi) Relatório do DG

Valéria Café apresentou os principais temas tratados nas diretorias no período destacando o Churn de pessoas físicas que está acompanhando a meta proposta, aumento do número de cursos incompany e evolução do patrocínio para o Congresso 2025. Comentou ainda sobre NPS e o trabalho da agência de marketing que passou a apoiar o Instituto.

(vii) Plano de Estratégia de vocalização

Luiz Martha apresentou a evolução do planejamento estratégico de relações institucionais e governamentais para o ciclo de 2026. Comentou sobre o processo de elaboração e suas etapas e componentes, avaliações que serão realizadas e debatidas com diferentes públicos e validadas com a diretoria, comitê de posicionamento e conselho. Sobre os componentes do plano, destacou os temas estratégicos e objetivos, o mapa de stakeholders, matriz de riscos e oportunidades e KPIs.

O Conselho sugeriu que os macro temas de vocalização com os direcionadores alinhados ao planejamento estratégico sejam compartilhados com o Conselho após a elaboração e solicitaram a inclusão dessa etapa no cronograma do processo.

(viii) Plano de comunicação e engajamento

Márcia Aguiar apresentou, para conhecimento do Conselho, o plano de comunicação e engajamento do novo planejamento estratégico. Comentou sobre os objetivos gerais, canais e apoio previstos, plano de engajamento, stakeholders, canais de divulgação e comunicação, cronograma das ações previstas e documentos de apoio. Márcia comentou, ainda, que irão elaborar kits de comunicação para as diferentes etapas e públicos de relacionamento.

Cecília comentou que o plano de comunicação ainda não foi revisto pelo Comitê de Estratégia e oportunamente será reapresentado com as considerações e sugestões do Comitê.

(ix) Resultado

William Zaneti apresentou o Resultado do período destacando que a receita está alinhada com o orçado, custos e despesas menor que a receita e deve ser feita uma avaliação nos próximos ciclos. William apresentou as demais contas e ressaltou resultado positivo de eventos em abril.

Deborah ponderou que os custos atuais para o curso de conselheiros merecem uma revisão mais estruturada e pediu que William avalie o tema para achar forma de tornar esses custos mais palatáveis.

(x) 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.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2025

São Paulo, 24 de junho de 2025.

Déborah Patrícia Wright
Presidente de Mesa

Jessica de Camargo Reaoch
Secretária

Cristina Lucia Duarte Pinho

Ricardo Mario Lamenza Alzararay

Antônio Carlos Bizzo Lima

Maria Cecília Andreucci Cury

Ênio Viana de Arêa Leão

Fabio Claro Coimbra

Sérgio Ephim Mindlin

Simone Petroni Agra