

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de julho de 2025, das 8:30 hs às 15:30 hs, na sede do Instituto e por meio da 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.

CONVIDADOS: participação parcial Valéria Café; Adriane Almeida; William Zanella Luiz Martha; Márcia Aguiar, Sandra Morales; Vitor Netto (consultoria Report); Marilza Benevides; Otávio Villares; Ricardo Setubal; Rodolfo Fucher e Ricardo Oberlander.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Aprovação das atas da reunião anterior; (iii) Matriz de Materialidade e Relatório Anual; (iv) Projeto Transformação Digital; (v) Sessão Exclusiva; (vi) CAC-C; (vii) Atualização Coaud; (viii) Resultado e Forecast; (ix) Plano de Advocacy; (x) Atualização Congresso; (xi) Atualização JT; (xii) Sessão Exclusiva; (xiii) CAC-I atualização; (xiv) PE; (xv) Relatório do DG, (xvi) 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) Matriz de Materialidade e Relatório Anual

Luiz Martha, Sandra Morales e Vitor Netto (representando a consultoria Report) apresentaram o trabalho de atualização da matriz de materialidade para o ciclo 2025-2027. Comentaram que, respeitando a metodologia, incluíram os temas relevantes informados pela

gestão na relação dos temas para composição da matriz de materialidade para que todos os stakeholders pudessem opinar sobre o processo. Trabalharam com dupla materialidade, financeira e de impacto e da relevância para stakeholder e esclareceram que do ponto de vista metodológico a gestão pode recomendar a inclusão de temas que sejam relevantes na matriz, como feito no caso de diversidade, equidade e inclusão, ainda que as tabulações não indicassem que fosse esse um tema material para os stakeholders.

O processo de elaboração da matriz contou com cinco etapas e após a análise quantitativa, qualitativa os temas materiais propostos foram:

- Ética, integridade e compliance;
- Inovação e tecnologia;
- Atração, desenvolvimento e retenção de colaboradores
- Cibersegurança, privacidade e proteção de dados;
- Qualidade dos produtos e serviços
- Disseminação de conhecimento
- Relações governamentais e advocacy
- Parcerias e cooperação com stakeholders
- Diversidade, equidade e inclusão.

O Conselho de Administração parabenizou pelo trabalho realizado e aprovou os temas propostos para a matriz de materialidade.

(iv) Projeto Transformação Digital

Valéria Café, Adriane Almeida e William Zanella apresentaram, para aprovação do Conselho de Administração, o projeto de transformação digital, já incorporadas a sugestões realizadas pelos conselheiros na reunião passada e conforme previsto no material apresentado e nas principais considerações previstas no documento de aprovação submetido ao Conselho para essa reunião.

William apresentou o mapa de avaliação das etapas do projeto, identificando as etapas priorizadas e a as fases que já têm previsão de orçamento. Informou que com base no mapa do projeto estão revendo e reavaliando as prioridades de orçamento para implementar as etapas de forma adequada.

(v) Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

(vi) CAC-C

Marilza Benevides, sucessora de Otávio Villares na função de coordenador do CAC-Condução, estiveram presentes na reunião do Conselho. Otávio fez uma breve apresentação das atividades do colegiado de apoio ao conselho ao longo de seu mandato, desejando que Marilza tenha sucesso na recém-empossada coordenação do colegiado. Marilza agradeceu a Otávio e ao Conselho pela oportunidade e comentou sobre a nova formação do CAC-C e as atividades planejadas.

Deborah, em nome do Conselho, agradeceu a Otávio por toda sua dedicação ao Colegiado e deu as boas-vindas à Marilza na função de coordenadora.

(vii) Atualização Coaud

Antônio Bizzo, coordenador do Coaud comentou sobre os temas tratados na última reunião do Coaud.

(viii) Resultado e Forecast

William, Diretor Financeiro, apresentou os resultados do período, comentou que a Receita líquida está abaixo do plano, mas acima com a comparação do mesmo período de 2024, resultado líquido está

(ix) Plano de Advocacy

O plano debatido em reunião específica para essa finalidade e realizada no dia 21 de julho foi compartilhado com os conselheiros, para conhecimento.

(x) Atualização Congresso

Rodolfo Fucher, líder do grupo de trabalho de curadoria do Congresso apresentou a grupo de associados trabalhando na curadoria do Congresso e em seguida apresentou a programação dos dois dias de Congresso. Os Conselheiros agradeceram pela atualização e parabenizaram Rodolfo e o grupo de trabalho pela programação do congresso.

(xi) Atualização JT

Ricardo Oberlander apresentou aos conselheiros o programa da jornada técnica de 2025 detalhando as atividades que serão realizadas. Adriane Almeida informou sobre o número final de inscritos e sobre a logística prevista para o período.

Os Conselheiros agradeceram pela atualização e parabenizaram pela programação.

(xii) Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

(xiii) CAC-I atualização

Ricardo Setubal, coordenador do CAC-Indicação esteve presente e apresentou ao Conselho as atividades do colegiado para o início do processo eleitoral, comentando sobre o cronograma, plano de comunicação e as etapas do processo.

Os conselheiros agradeceram a atualização.

(xiv) PE

Tema será tratado na próxima reunião do Conselho.

(xv) Relatório do DG

Relatório foi disponibilizado e os questionamentos respondidos pela diretora geral e na plataforma de governança.

(xvi) 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, 22 de julho de 2025.

Déborah Patrícia Wright
Presidente de Mesa

Jessica de Camargo Reaoch
Secretária

Cristina Lucia Duarte Pinho

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