

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

**ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2025**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 26 de agosto de 2025, das 10:30 hs às 13:30 hs, no hotel Wish na avenida Sete de Setembro, 1537, Dois de Julho - Salvador - BA.

**PRESENÇA:** Presença 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) Fabio Claro Coimbra, e (vii) Simone Petroni Agra, Conselheiros de Administração e (viii) Jessica de Camargo Reaach, Governance Officer.

Ausência justificada: Ênio Leão e Sérgio Mindlin.

**CONVIDADOS:** participação parcial Valéria Café; William Zanella; Márcia Aguiar.

**ORDEM DO DIA:** (i) Sessão Exclusiva; (ii) Aprovação das atas da reunião anterior; (iii) Aprovação abertura processo eleitoral; (iv) Relatório do DG; (v) Resultado; (vi) Atualização PE; (vii) Atualização Coaud; (viii) Atualização Comitê de Pessoas; (ix) Sessão exclusiva e encerramento.

**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) Aprovação abertura processo eleitoral**

Os Conselheiros presentes aprovaram a abertura do processo eleitoral nos termos do 21 do estatuto social do Instituto e as categorias de conselheiros a serem recomendadas ao CAC-I.

Aproveitaram para agradecer ao CAC-I pelo trabalho realizado até o momento.

**(iv) Relatório do DG**

Valéria apresentou as principais atividades das diretorias no período, informando sobre a realização de pesquisa de engajamento, sobre o número de inscritos no Congresso e o total de patrocínio obtido até o momento.

**(v) Resultado**

Valéria comentou sobre os resultados do período, em especial sobre: os cursos de férias oferecidos e o resultado alcançado; JT São Paulo; aprimoramento no processo de patrocínio; o cancelamento das associações - que não fizeram a renovação em março ao invés de dezembro - para ajustar o churn e ter clareza sobre o número efetivo de associados. William apresentou o forecast e comentou que estão acompanhando o resultado mensal em comparação ao orçamento aprovado. Informou que estão trabalhando na contratação do novo site, que trará benefícios não apenas na busca de informações de conhecimento e advocacy mas também na inscrição de cursos e eventos.

**(vi) Atualização PE**

Márcia apresentou as atualizações de atividades do planejamento estratégico, proposta de dashboard de acompanhamento e sobre a criação de ferramenta de acompanhamento das atividades. Vão apresentar periodicamente o dashboard ao Conselho.

**(vii) Atualização Coaud**

Fabio comentou sobre os temas tratados na última reunião do Coaud, especialmente sobre a evolução da revisão da matriz de riscos, que deve ser submetida para aprovação do Conselho na reunião de setembro.

**(viii) Atualização Comitê de Pessoas**

Ricardo Lamenza atualizou os conselheiros sobre os temas tratados na reunião do comitê de pessoas.

**(ix) Sessão exclusiva e encerramento**

Registrado em ata própria.

**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, 26 de agosto de 2025.

Déborah Patrícia Wright  
Presidente de Mesa

Jessica de Camargo Reaach  
Secretária

Cristina Lucia Duarte Pinho

Ricardo Mario Lamenza Alzaray

Antônio Carlos Bizzo Lima

Maria Cecília Andreucci Cury

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2025**

Simone Petroni Agra

Fabio Claro Coimbra