

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

**ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2025**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 29 de setembro 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 Reaach, Governance Officer.

**CONVIDADOS:** participação parcial Valéria Café; Adriane Almeida; William Zanella Luiz Martha; Márcia Aguiar, Sandra Morales; Vitor Netto (consultoria Report).

**ORDEM DO DIA:** 1. Sessão Exclusiva; 2. Aprovação das atas da reunião anterior; 3. Atualização Coaud; 4. Matriz de Riscos - revisão anual; 5. Sessão Exclusiva; 6. Premissas de Orçamento 2026; 7. Sessão Exclusiva; 8. Indicação DPO; 9. Atualização Comitê de Pessoas; 10. Proposta de aplicação da política de remuneração variável; 11. Aplicação dissídio Coletivo - reajuste de salários; 12. Sessão Exclusiva; 13. Aprovação Proposta de Congresso 2026; 14. Atualização PE; 15. Resultado, 16. Relatório do DG

**APRESENTAÇÕES E DEBATES:**

**1. Sessão Exclusiva**

Registrado em ata própria.

**2. Aprovação das atas da reunião anterior**

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

**3. Atualização Coaud**

Antônio Bizzo, coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos. Compartilhou os temas tratados na última reunião do comitê:

- **Resultado de 08/2025**
- **Premissas de Orçamento:** Coaud avaliou e entendeu estar em bons termos para discussão com Conselho.

- **Matriz de Riscos - aprovação anual:** Coaud avaliou e recomendou a apresentação ao Conselho, para aprovação.
- **Manual de Contabilidade:** minuta de manual de contabilidade preparado pela gestão a pedido do Coaud, que avaliou, fez sugestões voltará a avaliar a minuta na reunião seguinte.
- **Aprimoramentos e acompanhamento e contabilização de trabalho voluntário:** análise da metodologia. Tema será tratado novamente na reunião seguinte.
- **Plano de trabalho auditoria externa e interna:** conhecido o plano de trabalho e cronograma da auditoria externa. A implementação de Auditoria Interna (*as a service*) havia sido recomendado pelo Coaud para início neste segundo semestre. Gestão informou que as atividades de auditoria interna serão realizadas apenas em 2026, pois a área de compliance e controles internos está se estruturando esse ano.
- **Plano de Cyber/LGPD e indicação DPO:** Coaud tomou conhecimento das atividades e lembrou gestão sobre a recomendação feita para que plano de recuperação de incidentes fosse implementado, ainda que de forma menos sofisticada, ainda em 2025. Sobre indicação de DPO, avaliou a proposta de indicação, que deve ser aprovada pelo CA conforme previsto na política vigente.
- **Conversa com o Diretor Financeiro**
- **Regimento interno Coaud:** proposta de alteração sendo discutida no Coaud, e oportunamente será apresentada ao Conselho.

#### 4. Matriz de Riscos - revisão anual

Iris Hernandez, coordenadora de compliance, apresentou a proposta de revisão da matriz de riscos, comentando sobre o trabalho desenvolvido desde o ano passado com o apoio de especialista externo que revisou a metodologia da matriz de riscos, agora baseada na Norma ABNT NBR ISSO 31000/2018. A matriz apresentada tem 5 categorias de riscos, 28 subcategorias e 151 fatores de riscos e já é a versão debatida com o Comitê de Auditoria e Riscos. Em seguida apresentou os 7 riscos críticos, que serão acompanhados e reportados trimestralmente ao Comitê de Auditoria e Riscos e ao Conselho de Administração, como recomendado por esse Comitê.

Iris comentou que até dezembro de 2025 vão implementar as subcategorias e refinar o detalhamento dos planos de mitigação e informou que foi contratado sistema de gestão de riscos e os planos de comunicação e divulgação do tema aos colaboradores.

Os Conselheiros destacaram a importância de compartilhar com os coordenadores de Capítulos os riscos relacionados a Capítulos e envolvê-los na elaboração e acompanhamento dos planos de ação de mitigação.

Os Conselheiros reconheceram a grande evolução na metodologia e na elaboração da matriz proposta, e aprovam a versão apresentada e solicitaram se atualizados sobre a implementação do cronograma de identificação do plano de mitigação dos riscos.

#### 5. Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

## **6. Premissas de Orçamento 2026**

William apresentou a proposta de premissas de orçamento para 2026, elaboradas de forma alinhada ao planejamento estratégico. Comentou que as premissas de receitas ainda estão sendo desenvolvidas e serão novamente apresentadas na reunião seguinte quando o trabalho tiver mais amadurecido. Sobre as demais premissas e a forma de trabalho para elaboração da proposta apresentada. Comentou sobre a inclusão de linha de receitas internacionais, sobre o formato e volume de cursos que serão oferecidos e a manutenção do número de *headcounts*.

Sobre precificação dos cursos informou que é um tema a ser revisto para ter um posicionamento mais adequado, especialmente o curso de conselheiro. Sobre os maiores riscos para o orçamento de 2026 também indicou que são os cursos não performarem como desejável.

Cecília comentou que achou tímida a projeção de certificação e sugeriu que seja revisto. Simone também sugeriu que certificação seja considerado como elemento de receita.

Cecília sugeriu que a gestão trabalhe com cenários para a proposta de orçamento de 2026 e traga as propostas para discussão com o Conselho nas próximas reuniões, inclusive considerando o custo de transformação associado à implementação do novo planejamento estratégico.

Os Conselheiros se manifestaram confortáveis com as premissas apresentadas e orientaram que a gestão traga os cenários de orçamento propostos para discussão e aprovação do Conselho nas próximas reuniões.

## **7. Sessão Exclusiva**

Registrado em ata própria.

## **8. Indicação DPO**

Nos termos da Política de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais aprovada pelo Conselho de Administração em 25 de outubro de 2022, Valéria Café apresentou a proposta de nomeação do escritório TozziniFreire para atuar como DPO (Data Protection Officer) do Instituto para atender os requisitos regulatórios previstos na Resolução CD/ANPDn. 18/2024. O Conselho aprovou a nomeação.

## **9. Atualização Comitê de Pessoas**

Sérgio Mindlin, Coordenador do Comitê de Pessoas, atualizou os membros do Conselho sobre os temas debatidos na reunião do Comitê do mês de setembro. Informou sobre os projetos em andamento e sobre as atividades do Comitê.

#### **10. Proposta de aplicação da política de remuneração variável**

Valéria comentou que a alteração da política de remuneração variável para a inclusão de um segundo gatilho financeiro, resultado operacional, aprovada em janeiro de 2025 pelo Conselho de Administração, foi comunicada somente aos Diretores e Gerentes. Os demais colaboradores do Instituto não foram comunicados a esse respeito. Dessa forma, a gestão recomenda ao Conselho de Administração que aprove a aplicação da política tal como aprovada em 25 de janeiro de 2025 somente aos diretores e gerentes, mantendo para os demais colaboradores a aplicação da versão anterior da política com apenas um gatilho de resultado, qual seja, o MOC. A proposta foi acatada pelo Conselho de Administração, que reforçou a recomendação do Comitê de Pessoas para que a revisão global da política e remuneração variável seja revista e trazida para aprovação ainda em 2025 de modo que possa ser comunicada e aplicada em 2026.

#### **11. Aplicação dissídio Coletivo - reajuste de salários**

Valéria Café comentou que a Convenção Coletiva ainda não foi finalizada, mas considerando que a data-base do Instituto é em agosto a gestão propõe a aplicação do INPC acumulado (5,13%) para todos os colaboradores após fechamento da Convenção Coletiva. Os Conselheiros acataram a proposta da gestão.

#### **12. Sessão Exclusiva**

Registrado em ata própria.

#### **13. Aprovação Proposta de Congresso 2026**

Márcia Aguiar apresentou a proposta de locação de espaço para realização do Congresso 2026, tendo sido aprovada a locação do Golden Hall + Salas Ballroom pelo período de 4 a 8 de outubro de 2026 pelo valor constante da apresentação realizada e que está arquivada na plataforma de governança do Instituto.

#### **14. Atualização PE**

Valéria comentou sobre a apresentação do Planejamento Estratégico, que elaboraram o dashboard de acompanhamento de curto prazo e em seguida farão um material de longo prazo. Comentou sobre as reuniões de apresentação do planejamento já realizadas e sobre o trabalho da equipe nos squads.

#### **15. Resultado**

William apresentou o resultado do período.

#### **16. Relatório do DG**

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

#### **ENCERRAMENTO**

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2025

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, 29 de setembro de 2025.

Déborah Patrícia Wright  
Presidente de Mesa

Jessica de Camargo Reaoch  
Secretária

Cristina Lucia Duarte Pinho

Ricardo Mario Lamenza Alzaray

Antônio Carlos Bizzo Lima

Maria Cecília Andreucci Cury

Ênio Viana de Arêa Leão

Fabio Claro Coimbra

Sérgio Ephim Mindlin

Simone Petroni Agra