

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

**ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2025**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 28 de outubro de 2025, das 8:30 hs às 15:30 hs, na sede do Instituto e por meio da plataforma Zoom.

**PRESENÇA:** Presença dos Conselheiros de Administração: (i) Deborah Patricia Wright, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Ricardo Mario Lamenza Alzagaray, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Antônio Carlos Bizzo Lima; (iv) Maria Cecília Andreucci Cury; (v) Ênio Viana de Arêa Leão; (vi) Fabio Claro Coimbra; (vii) Sérgio Ephim Mindlin, e (viii) Simone Petroni Agra, Conselheiros de Administração e (ix) Jessica de Camargo Reaach, Governance Officer.

**Ausência justificada:** Cristina Pinho e parcial de Deborah Wright.

**CONVIDADOS:** participação parcial Valéria Café; Adriane Almeida; William Zanella; Luiz Martha; Sandra Morales e Giovanni Coutinho.

**ORDEM DO DIA:** (i) Sessão Exclusiva; (ii) Aprovação das atas da reunião anterior; (iii) Atualização Coaud; (iv) Orçamento 2026; (v) Cronograma Relatório Anual; (vi) Capítulo São Paulo; (vii) Sessão Exclusiva; (viii) Atualização Comitê de Pessoas; (ix) Acompanhamento Metas Corporativas; (x) Ensino IBGC; (xi) Atualização PE; (xii) Relatório do DG (Congresso 2025); (xiii) Resultado; (xiv) Sessão Exclusiva.

**APRESENTAÇÕES E DEBATES:**

**(i) Sessão Exclusiva**

Registrado em ata própria.

temas sejam apresentados para atualização na reunião do conselho de novembro.

**(ii) Aprovação das atas da reunião anterior**

A ser tratado posteriormente.

**(iii) Atualização Coaud**

Antônio Bizzo, coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos atualizou os membros do Conselho sobre os temas tratados na última reunião do Comitê, em especial sobre a revisão da proposta de orçamento 2026, que foi avaliada e recomendada a submissão ao Conselho; plano de trabalho de cibersegurança e LGPD. Comentou ainda, que está em elaboração o

manual de contabilidade e o plano de resposta a incidentes para implementação ainda esse ano e que tiveram apresentação da área de compliance e sessão exclusiva com auditores externos.

#### **(iv) Orçamento 2026**

Valéria e William apresentaram a proposta de orçamento 2026 para comentários dos Conselheiros. Com as contribuições recebidas a proposta será novamente apresentada na próxima reunião do Conselho.

#### **(v) Cronograma Relatório Anual**

Luiz Martha e Sandra Morales apresentaram, para conhecimento do Conselho, o cronograma de elaboração e aprovação do relatório anual 2025.

#### **(vi) Capítulo São Paulo**

Lucas Legnare apresentou, para conhecimento do Conselho, a proposta de criação do Núcleo São Paulo, informando que o foco do Núcleo será para aumentar o senso de pertencimento dos associados e a atuação B2B.

Ao longo da apresentação dos Conselheiros pediram esclarecimentos sobre quais seriam as práticas implementadas no Núcleo São Paulo que seriam diferentes do que está previsto no regulamento de capítulos e núcleos. Lucas esclareceu que o que é diferente é o modelo de liderança - sem a posição de coordenador geral. Sugeriram que a gestão pensasse em fasear a implementação do núcleo ou avaliasse ter uma área geográfica reduzida para poder ir ajustando as interlocuções e a operação do núcleo, considerando que a preocupação é que a sede agrega metade dos associados e será um local com potencial conflito de interesse elevado. Conselheiros sugeriram rever as regras de indicação proposta e iniciar o processo de implantação avaliando com atenção os nomes sugeridos para ocupar as funções de coordenador, além de ter regras de representação e vocalização bastante claras para não ter eventual concorrência com as atividades do Instituto.

Sobre a criação do Núcleo São Paulo, os conselheiros refletiram que apesar dos desafios operacionais e de conflito de interesse, foi um tema tratado no planejamento estratégico e sugeriram que a estrutura interna para acompanhar as atividades seja pensada segundo o que foi proposto no planejamento estratégico.

Por fim Deborah sugeriu detalhar a governança proposta para o núcleo e iniciar a divulgação sem os nomes dos possíveis coordenadores. Lucas fará os aprimoramentos na apresentação, especialmente da governança proposta e compartilhará com os conselheiros para conhecimento.

**(vii) Sessão Exclusiva**

Registrado em ata apartada.

**(viii) Atualização Comitê de Pessoas**

Sérgio atualizou os Conselheiros sobre os temas tratados na última reunião do Comitê de Pessoas.

**(ix) Acompanhamento Metas Corporativas**

Valéria apresentou o acompanhamento das metas corporativas, comentando sobre o status de atingimento de cada uma delas e a previsão de fechamento.

**(x) Ensino IBGC**

Giovani Coutinho, Gerente Acadêmico, apresentou, para conhecimento do Conselho, o projeto de reestruturação metodológica do modelo de educação do Instituto com base nos pilares da andragogia, com alinhamento metodológico do portfólio existente e soluções educacionais modulares. Apresentou o plano e prazos previstos para implementação do projeto, comentou sobre a metodologia que está sendo desenvolvida e os impactos esperados.

**(xi) Atualização PE**

Valéria comentou sobre a evolução do trabalho da equipe no Planejamento Estratégico e sobre a apresentação do Plano Estratégico para os instrutores, debates realizados e sugestões recebidas.

**(xii) Relatório do DG (Congresso 2025)**

Valéria apresentou as principais atividades das diretorias ao longo do último mês.

**(xiii) Resultado**

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2025

Material disponibilizado e comentado pelos Conselheiros na plataforma de governança.

**(xiv) Sessão Exclusiva.**

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, 28 de outubro de 2025.

Déborah Patrícia Wright  
Presidente de Mesa

Jessica de Camargo Reaoch  
Secretária

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