

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 JANEIRO DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de janeiro de 2025, das 08:30 hs às 15:00 hs, na sede do Instituto.

PRESENÇA: (i) Deborah Wright, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Cristina Pinho e (iii) Ricardo Lamenza, Vice-Presidentes do Conselho de Administração; (iv) Antônio Bizzo; (v) Cecília Andreucci; (vi) Ênio Leão; (vii) Fábio Coimbra (parcial); (viii) Sergio Mindlin, e (ix) Simone Agra Conselheiros de Administração e (x) Jessica Reaoch, Governance Officer.

Ausência parcial justificada: Fábio Coimbra.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) CAC-I proposta de composição e atualização; (iii) Comitê de Pessoas; (iv) Proposta de metas corporativas 2025; (v) Sessão Exclusiva; (vi) Definição formato AGO (híbrida/virtual; (vii) atualização planejamento estratégico; (viii) atualização participação em eventos (conselheiros); (ix) plano de comemoração de 30 anos do Instituto; (x) relatório do DG e Resultado; (xi) Sessão exclusiva - Fechamento.

Convidados: Valéria Café, Ricardo Setubal, Richard Blanchet, Márcia Aguiar, Reginaldo Ricioli, Rafaell Villar.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Sessão Exclusiva

Registrado em ata apartada.

(ii) CAC-I proposta de composição e atualização;

Ricardo comentou que a consultoria VilaNova Partners foi contratada para apoiar o CAC-I no processo eleitoral 2026 com um escopo de trabalho ampliado com relação aos processos eleitorais anteriores. A consultoria vai auxiliar na busca ativa dos potenciais candidatos que atendam aos requisitos de admissibilidade para participar do processo e que tenham o perfil aderente à matriz de competências elaborada pelo CAC-Indicação.

Em seguida Ricardo informou sobre a proposta de reduzir o número de membros do CAC-I pois como comitê entendem que nove é um número elevado, recomendando que o

número seja de 7 membros. Os membros do Conselho concordaram e sugeriram alterar o regimento interno do CAC-I para que a composição do órgão seja de até 9 membros e no mínimo de 5 membros, dando flexibilidade para que o colegiado de apoio tenha a composição em número adequado.

(iii) Comitê de Pessoas

Sérgio Mindlin, coordenador do Comitê de Pessoas comentou que o Comitê avaliou a proposta de metas corporativas apresentadas pela gestão e solicitou alterações para inclusão de um segundo gatilho no programa de Remuneração Variável (Resultado Operacional) e inclusão de uma meta corporativa relacionada a transformação digital. Essa é a recomendação do Comitê de Pessoas.

Comentou também que as metas individuais dos diretores serão avaliadas na próxima reunião do Comitê

(iv) Proposta de metas corporativas 2025

Valéria apresentou a proposta das sete metas corporativas e da inclusão de um segundo gatilho na política de remuneração variável. Apresentou também a proposta de 6 MOC-e como gatilho para a política de remuneração variável.

Após avaliarem as metas propostas o Conselho aprovou a redução de sete para quatro metas corporativas sendo elas:

- (i) percentual de atingimento do total (R\$) de investimentos, orçado para 2025, para os projetos de DRE da causa;
- (ii) percentual de receitas dos cursos de conselheiros (orçamento 2025:R\$);
- (iii) receitas totais (-) receita do curso de conselheiros de administração (orçamento 2025:R\$);
- (iv) alinhamento de visão futura sobre o IBGC Digital (diagnóstico e plano de ação)

As metas (i) atingimento do Resultado Líquido (orçamento 2025); (ii) percentual de atingimento do faturamento B2B (orçamento 2025); (iii) número de inserções na mídia do IBGC em matérias sobre temas de legislação, regulação e autorregulação devem ser incluídas como metas das diretorias responsáveis pelo tema.

O Conselho aprovou a alteração da política de remuneração variável com a inclusão de um segundo gatilho de atingimento do Resultado Operacional aprovado para o orçamento

de 2025 e que para fins de acompanhamento da execução das metas fica registrado que o valor é o do orçamento 2025 aprovado pelo Conselho.

O detalhamento do nível de atingimento de cada uma das metas corporativas será incluído como anexo a esta ata.

(v) Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

(vi) Definição formato AGO (híbrida/virtual;

Valéria apresentou a proposta de realização da assembleia geral ordinária do Instituto apenas no formato on-line e a inclusão da apresentação mais detalhada as atividades de cada diretoria do Instituto no webinar preparatório para a assembleia.

O Conselho aprovou a realização no formato on-line destacando que esse formato privilegia a participação de todos os associados da mesma forma. Também concordou com a inclusão dos itens que não são objeto da ordem do dia da assembleia estarem contidas no webinar.

(vii) Atualização planejamento estratégico

Cecília Andreucci, coordenadora do Comitê de Estratégia atualizou os Conselheiros sobre o andamento do trabalho de elaboração do novo plano estratégico do Instituto, informando que as atividades estão de acordo com o cronograma proposto, e atendendo as premissas estabelecidas na contratação.

(viii) Atualização participação em eventos (conselheiros)

Esse tema será tratado em outra reunião.

(ix) Plano de comemoração de 30 anos do Instituto

Márcia Aguiar apresentou, para conhecimento, o plano de comemoração dos 30 anos do Instituto.

(x) Relatório do DG e Resultado

Valéria apresentou os principais destaques das atividades das diretorias.

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

Valéria comentou que teve aumento de associados pessoa jurídica e redução de associados pessoa física. Comentou, ainda, sobre a contratação da Fundação Dom Cabral para realizar programa de desenvolvimento de liderança.

Reginaldo destacou o bom resultado com anuidades e receitas de cursos abertos. Também comentou sobre economia de despesa pessoal e que receita de serviços digitais é um ponto de atenção.

(xi) Sessão exclusiva - Fechamento.

Registrado em ata própria.

ENCERRAMENTO

A Presidente da Mesa encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ela e pela Secretária assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 28 de janeiro de 2025.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaoch
Secretária