

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

**ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2026**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 19 de janeiro de 2026, das 17:00 hs às 19:00 hs por meio da plataforma Zoom.

**PRESENÇA:** Presença dos Conselheiros de Administração: (i) Deborah Patricia Wright, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Cristina Pinho; (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; Érika Lourenço; Raquel Medeiros e Laura Menezes da Spencer Stuart.

**ORDEM DO DIA:** (i) Apresentação do Resultado da Avaliação de Desempenho do Conselho e (ii) aprovação proposta da política de remuneração variável.

## **APRESENTAÇÕES E DEBATES:**

### **(i) Apresentação do Resultado da Avaliação de Desempenho do Conselho**

Laura Menezes e Raquel Medeiros da Spencer Stuart estiveram presentes para apresentar o resultado da avaliação de efetividade do Conselho de Administração. Apresentaram o processo e a metodologia e em seguida apresentaram as dimensões avaliadas e seus resultados. A apresentação será compartilhada com os membros do Conselho e a Spencer fará uma reunião individual com cada conselheiro para compartilhar o resultado da sua avaliação.

### **(ii) Aprovação proposta da política de remuneração variável.**

Érika apresentou a versão ajustada da política de remuneração variável – apresentada ao Conselho de Administração na reunião de dezembro de 2026. Os conselheiros fizeram novas contribuições de ajuste que incorporadas à política restou aprovada.

## **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.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2026

São Paulo, 19 de janeiro de 2026.

Déborah Patrícia Wright  
Presidente de Mesa

Jessica de Camargo Reaoch  
Secretária

Cristina 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