

ibgc

instituto
brasileiro de
governança
corporativa

AGE 2021

Assembleia Geral Extraordinária

Primeira Convocação: 14:00h

São Paulo, 18 de outubro de 2021

Agenda

	Abertura AGE		14:00
1	Formalidades Leila Loria	15'	14:00 – 14:15
2	Aprovação da Reforma Eleitoral e Estatuto Social Matheus Rossi e Richard Blanchet	60'	14:15 – 15:15
3	Ratificação dos Membros do CaC de Governança e Indicação Leila Loria	5'	15:15 – 15:20
4	Agradecimentos e encerramento	5'	15:20 – 15:25



01

Abertura AGE Formalidades

- Prazo legal
- Composição da mesa
- Escolha do secretário
- Ordem do Dia

Ordem do Dia

1. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de redefinição das atribuições, denominação, estrutura e funcionamento do CAC-Indicação. Se aprovadas, as alterações serão refletidas no Regimento Interno do órgão.
2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de alteração da forma de indicação e votação em candidatos ao Conselho de Administração, com alteração do Artigo 21, Parágrafos Terceiro e Quarto e inclusão do Parágrafo Quinto, bem como renumeração dos parágrafos seguintes, do Estatuto Social.
3. Aprovação da proposta de alteração da redação do Artigo 21, caput do Estatuto Social, para permitir 2 (duas) reeleições consecutivas para os membros do Conselho de Administração, bem como a inclusão de novo Artigo 37 no Capítulo XII – Disposições Finais e Transitórias, e renumeração do Artigo seguinte, do Estatuto Social.
4. Ratificação dos membros indicados pelo Conselho de Administração para o Colegiado de Apoio ao Conselho – Indicação, nos termos do Artigo 14, item “iv” do Estatuto Social.
5. Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas.



02

Aprovação da Reforma Eleitoral e Estatuto Social



02

Apresentação da Reforma do Processo Eleitoral **Richard Blanchet**

(Projetar apresentação)



02

Conversa **com associados**



03

Ratificação dos Membros do CaC de Governança e Indicação

Leila Loria

Ratificação dos Membros do CaC de Governança e Indicação



Ricardo Setubal
(Coordenador)



Eliane Lustosa



**João Verner
Juenemann**



Leonardo Viegas



**Luiz Carlos de
Queiroz Cabrera**



**Maria Helena
Santana**



Roberto Faldini



Richard Blanchet
(Novo membro)



Monika Conrads
(Novo membro)



03

Apuração dos votos e resultado

1. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de redefinição das atribuições, denominação, estrutura e funcionamento do CAC-Indicação. Se aprovadas, as alterações serão refletidas no Regimento Interno do órgão.

Aprovo	Não aprovo	Abstenção
897	101	58

*4 votos por cédula.

2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de alteração da forma de indicação e votação em candidatos ao Conselho de Administração, com alteração do Artigo 21, Parágrafos Terceiro e Quarto e inclusão do Parágrafo Quinto, bem como renumeração dos parágrafos seguintes, do Estatuto Social.

Aprovo	Não aprovo	Abstenção
872	134	50

*4 votos por cédula.

3. Aprovação da proposta de alteração da redação do Artigo 21, caput do Estatuto Social, para permitir 2 (duas) reeleições consecutivas para os membros do Conselho de Administração, bem como a inclusão de novo Artigo 37 no Capítulo XII – Disposições Finais e Transitórias, e renumeração do Artigo seguinte, do Estatuto Social.

Aprovo	Não aprovo	Abstenção
748	261	47

*4 votos por cédula.

4. Ratificação dos membros indicados pelo Conselho de Administração para o Colegiado de Apoio ao Conselho – Indicação, nos termos do Artigo 14, item “iv” do Estatuto Social.

Aprovo	Não aprovo	Abstenção
883	93	80

*4 votos por cédula.

5. Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas.

Aprovo	Não aprovo	Abstenção
916	90	50

*4 votos por cédula.



4

Agradecimentos e encerramento

ibgc.org.br

AGE

Assembleia Geral Extraordinária

Obrigado!

Av. das Nações Unidas, 12.551 – 21º andar / São Paulo – SP

