

**ibgc**

instituto  
brasileiro de  
governança  
corporativa

# AGO 2022

## Assembleia Geral Ordinária

01

# Abertura e Formalidades

Pedro Melo

 **10**  
minutos

**02**

# 1ª Convocação da Assembleia Geral Ordinária

# Ordem do dia

01 <b>Abertura e Formalidades</b> 09h	02 <b>1ª Convocação</b> 09h	03 <b>Mensagem da Presidente do Conselho de Administração</b>	04 <b>Relato das Atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Conduta</b>	05 <b>Relato das Atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho - Indicação</b>
06 <b>Relato das Atividades 2021- Mensagem do Diretor Geral</b>	07 <b>Apresentação das Demonstrações Financeiras e Orçamento 2022</b>	08 <b>Prestação de Contas do Comitê de Auditoria e Riscos</b>	09 <b>Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras</b>	10 <b>Debate com Associados</b>
11 <b>Encerramento da votação e apuração</b>	12 <b>Aprovação das Demonstrações Financeiras</b>	13 <b>Aprovação do Orçamento do Exercício 2022</b>	14 <b>Ratificação da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2022</b>	15 <b>Eleição dos membros do Conselho (Mandato 2022 / 2024)</b>
16 <b>Reconhecimentos</b>	17 <b>Agradecimentos e encerramento</b>			



03

# Mensagem da Presidente do Conselho de Administração

Leila Loria

 15  
minutos

04

# Relato das Atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Conduta Domingos Laudísio

**O CAC-C deveria ter sete membros (mínimo 5 para se reunir), porém tem sempre estado com um número inferior**

### **1º Janeiro 2021**

1. Domingos A. Laudisio (Coordenador)
2. Wilson Carnevalli
3. Antonio Luiz Sampaio Carvalho
4. Otávio Freitas Villares
5. Claudio Pinheiro Machado
6. Patricia Stierli

### **Atual**

1. Domingos A. Laudisio (Coordenador)
2. Wilson Carnevalli
3. Otavio Freitas Villares
4. Claudio Pinheiro Machado
5. André Camargo
6. Paulo Vasconcellos

## Nove casos foram endereçados através do Canal de Denúncias, o que significou uma quantidade de trabalho muito elevada ...

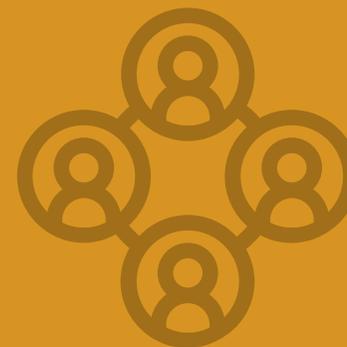
Caso	Natureza	Questão	Status em 31/12/2021
48	Comportamento Inadequado	Intenção do associado em obter vantagens da condição de CCA	Arquivamento
51 a 54	Comportamento Inadequado	Postagem em rede de WhatsApp	Decisão do Conselho de Administração em 27 de novembro
55	Assédio Sexual	Troca de mensagens entre Associados	Solicitadas informações adicionais ao denunciante
56	Eliminação de dados do Associado de site do IBGC	Gestão do site do IBGC	Encaminhamento a Gestão para endereçamento do problema
57	Conduta inadequada de acordo com o próprio Código de Auto-Regulação da Entidade	Recomendações do IBGC para o Código de Auto-Regulação	Considerada questão interna de outra Organização
58	Comportamento Inadequado	Abuso Psicológico da Gestão	Solicitadas informações adicionais ao denunciante, solicitando indicação precisa do denunciado

## ... que foi ainda mais aumentada com três questões endereçadas através de outros canais

<b>Caso</b>	<b>Questão</b>	<b>Status em 31/12/2021</b>
Associação de empresa que saiu (Second Chance)	Questões relacionadas a problemas anteriores da empresa que eventualmente poderiam impactar a imagem do IBGC	Admissão Possível, mas não com o status de Mantenedora.
Denúncia por e-mail sobre eleição de Conselheiros em empresas listadas de grande porte	Comportamento de Associado nos Processos de eleição de Conselheiros empresas listadas de grande porte	Denúncia retirada pelas denunciantes
Re-associação de empresa que saiu (Second Chance)	“Suspensão” da empresa em 2015 (retirou-se antes da decisão do Conselho do IBGC)	Admissão Possível

## Além disto, o CAC-C mais outros colaboradores com capacitações específicas estão revisando o Código de Conduta e o Regimento Interno CAC-C

- Por solicitação do CAC-C, que havia identificado necessidades críticas de revisão do Código de Conduta e Regimento
- Interno do CAC-C, o Conselho de Administração aprovou a constituição de grupo de trabalho para endereçar a questão.
- O Regimento Interno do CAC-C é parte do atual Código de Conduta.
- Este grupo apresentou versão preliminar do nono Código de Conduta ao pleno do CAC-C, onde comentários e observações foram realizados. Versão revisada a ser apresentada ao pleno do CAC-C no início de 2022.



### Grupo de Trabalho - Composição

- Pedro Melo (Diretor Geral),
- Marilza Benevides (Coord. Comissão de Ética),
- Cláudio Machado (Membro CAC-C),
- Otávio Villares (Membro CAC-C),
- Paulo Vasconcellos (Membro CAC-C),
- Claudia Pitta (Redatora),
- Lucas Legnare (Secretário CAC-C)

## Desta forma, em 2021 houve uma carga de trabalho muito intensa para os membros do CAC-C



Mais de

**25**

reuniões



Além de

**3 a 6**

reuniões mensais de subgrupos de trabalho tratando dos casos em andamento ou da revisão do Código de Conduta (fora das reuniões)



05

# Relato das Atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Indicação

Ricardo Setúbal

# Processo Eleitoral

CAC-Indicação(\*)  
elaborou matriz de  
competências

Avaliou a relação  
dos associados  
que poderiam se  
candidatar

Contratou consultoria  
especializada para  
apoiar no processo de  
avaliação e seleção  
dos candidatos para a  
Composição Indicada

Entrevistou os  
candidatos, fez  
reuniões com a gestão  
e Conselho de  
Administração sobre o  
planejamento  
estratégico do Instituto

(\*) O CAC-Indicação tem como membros os seguintes associados: Ricardo Setubal (coordenador), Eliane Lustosa, João Verner Juenemann, Leonardo Viegas, Luiz Carlos de Queiroz Cabrera, Maria Helena Santana, Monika Conrads, Richard Blanchet, Roberto Faldini.

# Composição Indicada

CAC-Indicação pôde construir a Composição Indicada segundo sua melhor avaliação, sempre com o objetivo de compor uma competência colegiada alinhada ao planejamento estratégico do Instituto, que tem como direcionadores:

- i. atingir seu público alvo, com ênfase nas empresas familiares, nas empresas de capital aberto e nas estatais (sociedades de economia mista e empresas públicas),
- ii. na ampliação da vocalização do Instituto em relação à sua agenda positiva,
- iii. no reforço às iniciativas de ESG, D&I e transformação digital,
- iv. na disseminação da GC por meio da produção de conteúdo, treinamentos, fóruns, etc....,
- v. na melhoria contínua de seus processos e estrutura, dentre outros.

# Composição Indicada

A Composição Indicada foi definida com base na necessidade de reforçar algumas competências necessárias para o próximo mandato, como:

- a experiência no setor público,
- a experiência em empresas familiares,
- a experiência em capítulos,
- conhecimento do mercado de capitais,
- experiência em empreendedorismo e transformação digital,
- competências na agenda ESG,
- experiência em processos de planejamento estratégico,
- manutenção de profissionais que têm acompanhado as contínuas ações do Instituto.

# Relação de Candidatos e Composição Indicada

---

## Composição indicada

---

Alberto Messano

---

Cristina Lucia Duarte Pinho

---

Deborah Patricia Wright

---

Eduardo Shakir Carone

---

Gabriela Baumgart

---

João Laudo de Camargo

---

Leonardo P Gomes Pereira

---

Leonardo Wengrover

---

Sergio Ephim Mindlin

---

---

## Candidatos

---

Antonio Augusto Miranda e Souza

---

Caio Ramalho

---

Claudia Elisa Soares

---

Claudia Travi Pitta Pinheiro

---

Patrícia Pellini

---

Na votação o associado terá a opção de aprovar a Composição Indicada pelo CAC- Indicação, ocasião em que estará votando nos nove candidatos(as) da Composição Indicada individualmente, ou rejeitá-la por não concordar com um ou mais nomes da Composição Indicada.

Em caso de rejeição, o associado terá a opção de votar livremente em até 9 (nove) candidatos, observado o mínimo obrigatório de 3 (três) candidatos, independentemente de ter sido ou não incluído na Composição Indicada.

Ao final da votação serão eleitos os(as) nove candidatos(as) mais votados(as).

 **45**  
minutos

**06**

# **Relato das Atividades de 2021**

## **Pedro Melo e Diretores**

 **09**  
minutos



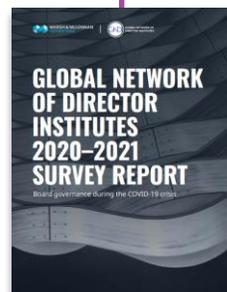
Diretoria

# Vocalização & Influência

Valéria Café

# Gerência de Pesquisa e Conteúdo

Lançamentos em 2021:  
10 pesquisas e 5  
publicações



# Gerência de Pesquisa e Conteúdo

## Outras iniciativas



Métrica de Governança –  
Empresas Fechadas:  
105 empresas



Métrica de Governança –  
Startups e Scaleups:  
lançada em dezembro 2021



Portal do Conhecimento:  
59.545 downloads

# Comissões Temáticas

2021



**16** comissões e  
**1** grupo de  
trabalho



**382** participantes  
**454** assentos



**60%** homens e  
**40%** mulheres



**145** reuniões



**65** produtos  
(eventos, podcasts,  
papers e artigos)  
desenvolvidos



**74%** de  
frequência  
média



**7,6%** turnover  
2020/2021

2022



Novo  
Regulamento



Novo Portal de  
Comissões



**47%** dos  
participantes são  
dos capítulos



**18,6%** de  
turnover



**9** novos  
coordenadores



Participação ativa  
no Congresso e na  
revisão do Código

# IBGC Dialoga

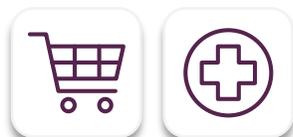
2021

## 1º semestre

- 5 grupos
- 146 participantes
- Temas:



Educação Financeiro Tecnologia



Varejo Saúde

- 96,1% satisfação

## 2º semestre:

- 6 grupos
- 176 participantes
- Temas:



Indústria Tecnologia Finanças



Energia Empresas Familiares Esporte

- 99% de satisfação

2022

- Novo formato, mais participativo
- Entrega de 1 artigo por Dialoga, a ser feito pelo facilitador
  - 180 participantes
  - 6 grupos
- Temas:



Indústria Agro Empresas Familiares Educação Finanças Startups Tecnologia



## Pesquisas

- Remuneração dos administradores
- Governança no agro
- Secretaria de governança e governance officer
- Mudanças climáticas
- Pratique ou explique
- Relatórios de sustentabilidade



## Publicações

- Governance officer
- Governança em saúde (livro)
- Comitê de pessoas
- ESG
- Orientação jurídica para administradores
- Internacionalização
- Riscos de conduta



## 6ª Edição Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa

- Revisão – construção colaborativa em formato Design Thinking



# Relações Institucionais e Governamentais

## Conquistas em incidência política em 2021



### **PL 392/2021:**

arquivamento de projeto tecnicamente falho que determinava a nulidade do ato que resultasse na diluição injustificada da participação dos antigos acionistas



### **Lei Complementar 182/2021 (Marco Legal das Startups):**

eliminar a possibilidade de flexibilização da obrigatoriedade de conselho de administração para companhias abertas



### **Lei 14.195/2021 (Ambiente de Negócios):**

salvaguardas do voto plural; obrigatoriedade de conselheiros independentes; proibição ao acúmulo dos cargos de CEO e chairman; e eliminação de propostas para permitir o voto do acionista em conflito de interesses.



### **PL 8.563/2017:**

arquivamento de projeto tecnicamente falho que propunha a possibilidade de substituição de conselho fiscal por comitê de auditoria

# Relações Institucionais e Governamentais

## Grupos de trabalho e coalizões

- GT Pratique ou Explique
- GT Lei das S.A.
- GT Regulação ESG
- Comitê de Parceiros do Chapter Zero
- Comissão Internacional

## Lançamento em breve:

- Lições de 2021



# Relações Institucionais e Governamentais

## Parceria com Cipe

Publicação de pesquisa em 2021



Tabela 1 Dados gerais da amostra

Ente controlador	Número de empresas	Percentual
Federais	48	19,0%
Estaduais	204	81,0%

Tipo de capital	Número de empresas	Percentual
Capital aberto	30	11,9%
Capital fechado	222	88,1%



Tabela 32 Política de indicação e requisitos para seleção de administradores conforme o tipo de empresa

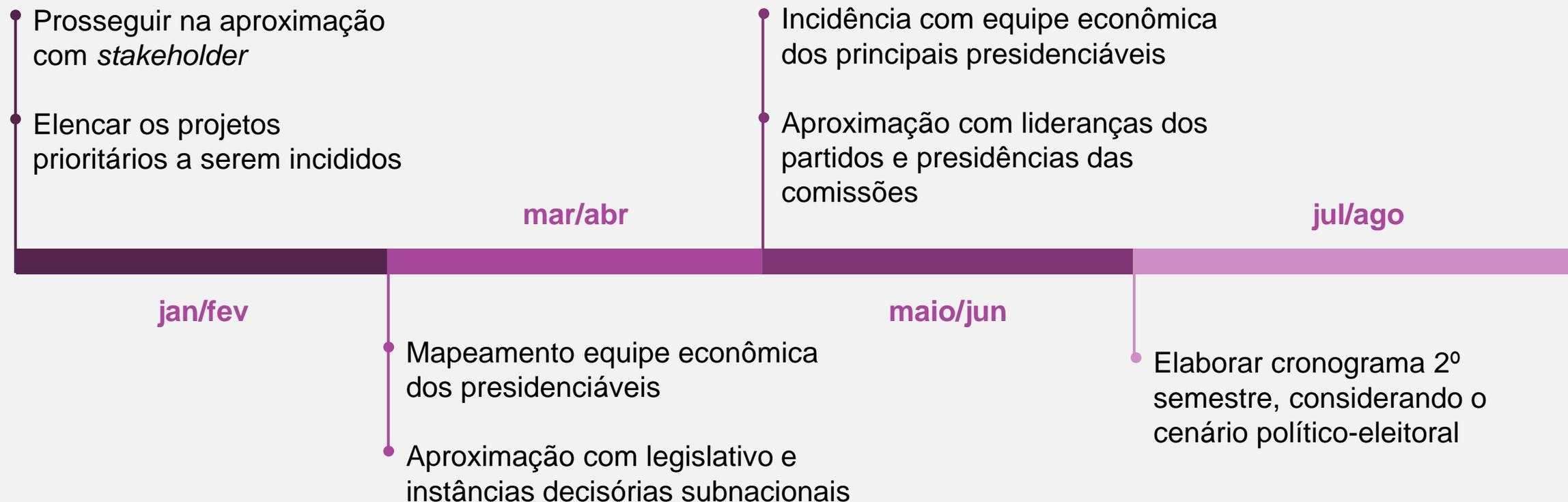
	Política de indicação	Requisitos mínimos para seleção de administradores <sup>20</sup>
Amostra completa	15,9%	63,9%
Estaduais	13,2%	58,3%
Federais	27,1%	87,5%
Capital fechado	10,8%	59,9%
Capital aberto	53,3%	93,3%

## Em desenvolvimento

- Estudo sobre política de propriedade estatal em 2022

# Relações Institucionais e Governamentais

## Próximos passos em incidência política em 2022



# Relações Institucionais e Governamentais

## Destaques em parcerias

Organização	Resultados em 2022
<b>Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial</b>	Apoio ao Pacto de Promoção da Equidade Racial
<b>CIPE - Center for International Enterprise</b>	Captação de recursos para publicações de governança em estatais e combate a corrupção
<b>CVM</b>	Acordo de cooperação técnica para políticas públicas no âmbito do mercado de capitais voltadas à temática ESG (ASG)
<b>IEGC - Instituto Equatoriano de Governança Corporativa</b>	Tradução de materiais do IBGC para o espanhol
<b>IGCLA - Rede de Institutos de Governança Corporativa da América Latina</b>	Lançamento de site e participação em pesquisa de remuneração
<b>Instituto Não Aceito Corrupção (Inac)</b>	Participação no prêmio do Inac para iniciativas de combate à corrupção

Organização	Resultados em 2022
<b>Instituto Talanoa</b>	Participação na iniciativa "Clima e Desenvolvimento: Visões para o Brasil"
<b>OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico</b>	Indicação de palestrantes do IBGC em eventos organizados pela OCDE e vice-versa
<b>SEST - Secretaria de Coordenação e Governança de Empresas Estatais /Ministério da Economia</b>	Participação no comitê de avaliação do 5º ciclo do Indicadores Sest de Governança (revisão do questionário e de respostas)
<b>SPE - Secretaria de Política Econômica/Ministério da Economia</b>	Participação da Iniciativa do Mercado de Capitais (IMK)
<b>Universidade Zumbi dos Palmares</b>	Apoio à Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial
<b>WEF - Fórum Econômico Mundial</b>	Lançamento do Chapter Zero Brazil

# Jornadas Técnicas



jornada  
técnica  
Canadá

## Turma 1

31 de maio a 8 de junho

## Turma 2

8 a 16 de junho

Visitaremos empresas familiares, universidades, órgãos reguladores, bolsa de valores, centros de inovação, institutos de governança locais, entre outros agentes que compõem os temas de **governança** e **inovação** no contexto do país.

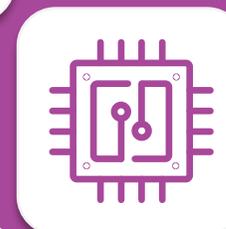
Tudo foi pensado tendo como ponto de partida os pilares fundamentais da jornada:



Finanças



Academia



Tecnologia



Privado/ESG



Legal

ibgc

# Jornadas Técnicas

## JT 2023 – definição de destino

Comissão Internacional já tem grupo de trabalho para estudar sobre próximas possibilidades de destino para JT 2023.

Fique de olho em nossos canais de comunicação.

Rumo a mais uma jornada!

Ficou interessado? Ainda dá tempo de se inscrever na JT Canada!

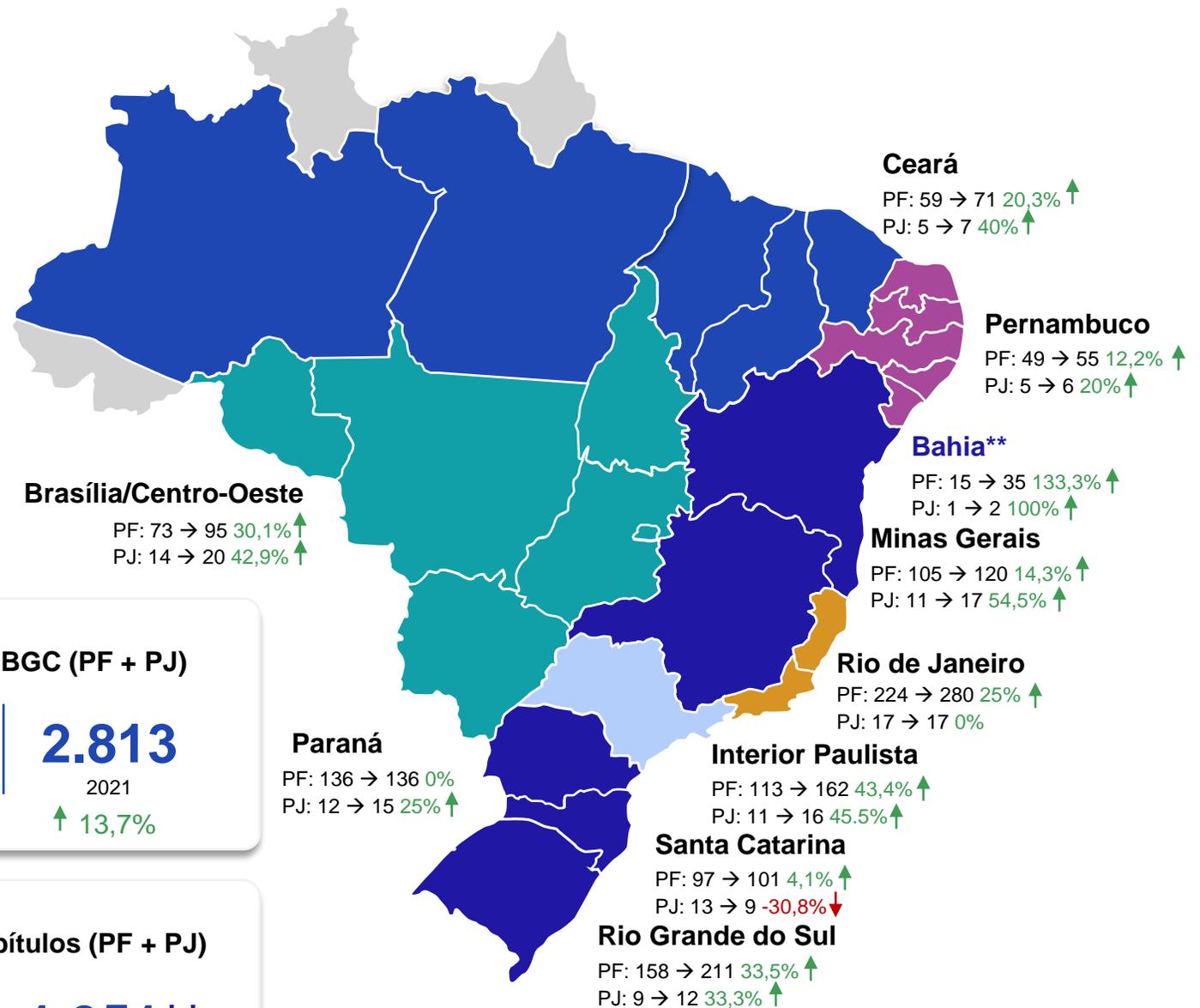
Entre no site do IBGC e confira essa e outras informações:

<https://www.ibgc.org.br/associados/jornadatecnica>



# Capítulos e núcleos regionais

- Projeto de consultoria KPMG
- 48% do total de associados
- Crescimento associados  
PF: 21,5%
- Crescimento Associados PJ  
22,7%
- Lançamento núcleo Bahia
- Mudança Núcleo Brasília para Capítulo Brasília/Centro-Oeste
- Estado do Espírito Santo integrado ao Capítulo Rio de Janeiro



## Associados IBGC (PF + PJ)

**2.474** | **2.813**  
2020 | 2021  
↑ 13,7%

## Associados Capítulos (PF + PJ)

**1.110** | **1.351\*\***  
2020 | 2021  
↑ 21,7%

\*\*Não contabilizado no total de associados



## Objetivos estratégicos priorizados

- Aumentar penetração no segmento B2B
- Elevar engajamento dos stakeholders-chave
- Aumentar a relevância e cobertura com capítulos



## Engajamento de associados e públicos relevantes

- Maior participação dos associados na construção de iniciativas de capítulos – Squads
- Redução do número de eventos e aumento de espaços de interação – Fóruns temáticos regionais



## Processo eleitoral 2022

- Recebimento de candidaturas e eleição – Abr.-Jun. 2022
- Mandato de 3 anos
- Associados PF e Vinculados PJ podem se candidatar



O Chapter Zero Brazil, representado pelo IBGC, é um dos capítulos da Climate Governance Initiative (CGI), iniciativa do Fórum Econômico Mundial que mobiliza a alta gestão a abordar o desafio da mudança climática.

Tem como Propósito empoderar os conselheiros de administração, atuantes nos conselhos do Brasil, a se engajarem efetivamente em um debate estratégico sobre o desafio climático para seus negócios e como eles contribuirão para alcançar a meta global de emissões líquidas zero até 2050.

## Highlights - Principais resultados alcançados (Mar a Dez 2021)

### Pesquisa & Publicações

Pesquisa global Prioridades Climáticas e Estratégias de Remuneração Executiva

Pesquisa local Mudanças Climáticas – avaliação do nível de preparo no tema

### Comitê de Parceiros

- 13 entidades
- 25 convidados
- Apoio na revisão e divulgação de pesquisas e levantamento e identificação de iniciativas para condução conjunta
- Adesão à Nota do Chapter Zero Brazil endossando o posicionamento da CGI na COP26

### Comunicação e Engajamento

#### 04 Eventos online

- 3.215 participantes ao vivo
- 24.203 visualizações

#### Página Chapter Zero

- 666+ visualizações únicas

#### Conteúdos produzidos (pelo IBGC e matérias publicadas)

- 76+

### Regulação

- Apoio na realização de webinar de lançamento do Primer on Climate Change: Directors' Duties and Disclosure
- Apresentação de propostas de temas Regulatórios para atuação conjunta com os Parceiros

### Conteúdo e Capacitação

#### Fórum Exclusivo

- 17 empresas listadas
- 40 participantes: conselheiros e executivos
- Troca entre pares, boas práticas e apresentação de cases

#### Painel de mudanças climáticas em 3 cursos

- 17 edições
- 584 alunos
- 35 horas de conteúdo

#### Novo Curso Mudanças Climáticas e o Papel dos Conselhos

- Lançamento em 29/11
- Início do curso em 14/02/22



Foco: conselheiros de administração que atuam no país



Fomentar a implementação dos 8 princípios para uma governança climática eficaz (WEF)

## Planejamento 2022

### Revisão do Fórum Exclusivo de Empresas listadas

- Questionário com base nos 8 Princípios para uma governança climática eficaz

### Awareness – Eventos nacionais e internacionais junto a conselheiros de administração;

- Science Panel for the Amazon (09/03/22)
- Aniversário Chapter Zero Brazil (Março)
- Fórum Financeiro em parceria com a Anbima (Jun)
- CGI Global Summit (Out)
- Congresso IBGC (Nov)
- COP27 (Nov) (\*ações locais)

### Conteúdo e Influência – inclusão de temas relativos aos 8 princípios do clima do WEF nas atividades do IBGC

- Lançamento da Pesquisa Mudanças Climáticas – avaliação do nível de preparo no tema
- Tradução dos 8 princípios para um governança climática eficaz do WEF
- Pesquisa qualitativa empresas Fórum Exclusivo
- Inclusão questões climáticas na publicação ESG nas empresas e na 6ª. Edição Código Melhores Práticas
- Artigos sobre Mudanças Climáticas
- Acompanhamento e influência em regulações relacionadas a questões climáticas no ambiente de negócios



## O programa em números

### Turmas 1 a 5



**2014**

Lançamento

**139**

Profissionais

**5**

Edições

Duração:

**12**

Meses

**63%**

Tornaram-se  
conselheiras  
ou membros de  
comitês  
de apoio ao  
conselho

**14,5%**

Foi o percentual de  
mulheres em  
conselhos de  
administração nas  
empresas  
brasileiras em  
2021, segundo o  
Board Index Brasil

# Publicação Carta ao Mercado - PDeC

Publicações

10

2021

10\*

2022

\* Publicações até o momento.

Apoiadores

16

2021

24

2022

Curva de comunicação

5

Meses  
2021

15

Dias  
2022

2208  
Impressões

3,13%  
Taxa de cliques

9,87%  
Taxa de engajamento

**Programa Diversidade em Conselho (PDeC)**  
799 seguidores  
3 d • 🌐

Nós, do Programa Diversidade em Conselho (PDeC), anunciamos com orgulho uma nova etapa de um movimento que se propõe a mudar o cenário dos Conselhos de Administração no Brasil. Neste período do ano em que os conselhos passam por renovação, pedimos o engajamento de CEOs, presidentes de conselhos, conselheiros e conselheiras para promover a inclusão de mulheres na formação desses colegiados. Todas as entidades organizadoras do PDeC – B3, IBGC- Instituto Brasileiro de Governança Corporativa -, IFC – International Finance Corporation, Spencer Stuart e WCD Brasil – WomenCorporateDirectors – divulgarão essa carta em suas redes, e diversas organizações financeiras relevantes também apoiam publicamente nossa iniciativa.

Agradecemos a todos e todas que viabilizaram mais esse importante passo!

Para acessar a carta: <https://lnkd.in/dgu6T5f>

**Programa Diversidade em Conselho (PDeC) lança um convite ao mercado para ampliar as vagas**

**Ânima Educação**  
95.657 seguidores  
3 d • Editado • 🌐

Temos orgulho de apoiar esta iniciativa de ampliar a escolha de mais mulheres na composição de conselhos administrativos e consultivos no país, endossada em uma carta assinada por **B3, IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IFC - International Finance Corporation, Spencer Stuart e WCD Brasil - WomenCorporateDirectors**, que foi direcionada a líderes de todo o Brasil. Aceitamos com satisfação o convite destas cinco instituições que criaram o **Programa Diversidade em Conselho (PDeC)** para manter o olhar na diversidade da nossa governança corporativa e, também, entendemos o quanto a aceleração desse movimento é necessária no cenário atual.

Além de assumir publicamente esse compromisso e já contar com a atuação feminina de oito executivas exercendo a função nos conselhos administrativo e consultivos em nosso ecossistema, relembramos que a diversidade, a inclusão e a equidade sempre foram traços marcantes na Ânima Educação de forma orgânica. Em 2020, instituímos a política Ânima Plurais, que tem transformado gradativamente a vida de educadores(as), alunos(as) e toda a comunidade de maneira surpreendente, com projetos consistentes e importantes lançados em 2021.

Ânima Plurais reúne uma série de programas e ações para incluir em nosso dia a dia mais representatividade, empatia, respeito e pluralidade. Seguiremos lado a lado com a frente de ESG – que se refere aos três fatores centrais na medição da sustentabilidade e do impacto positivo na sociedade: ambiental, social e econômico. Consideramos que unir diversidade e educação é uma das principais formas de corrigir os enormes abismos sociais que ainda separam a nossa nação.

## Brazil Journal

ESG JOURNAL

### Mulheres são apenas 14% dos conselheiros. Como avançar?

14 de Fevereiro de 2022



**Pedro Arbez**

A presença de mulheres nos conselhos de administração de empresas listadas aumentou de 11,5% para 14% ao longo do último ano.

Mas um grupo de empresas e instituições acha que o ritmo ainda é de tartaruga – e que as companhias listadas precisam fazer (muito) mais para mudar de fato a situação.

"Se continuarmos com esse ritmo vamos demorar literalmente 30 anos para conseguir chegar na equidade de gênero nos conselhos de administração," Adriana Muratore, a coordenadora do Programa Diversidade em Conselho (PDeC) e conselheira de outras empresas, disse ao **Brazil Journal**.

"Isso vem sendo demandado por todo o mercado, grandes gestoras estão gerenciando, exigindo o aumento da diversidade, mas o ritmo no Brasil está muito aquém do necessário."

Para tentar criar uma onda positiva, a PDeC – que é mantida por empresas como B3, IBGC, IFC, WCD e SpencerStuart – acaba de publicar uma carta aberta atorçando os controladores e conselheiros de empresas listadas a aumentar o número de mulheres em seu board.

O timing é estratégico. Em abril, começam as assembleias de acionistas que vão definir os novos conselheiros de boa parte das empresas.

Segundo Adriana, as companhias deveriam estabelecer o aumento da diversidade nos conselhos como um compromisso formal, com metas que possam ser monitoradas, e não apenas como uma intenção.

"O conselho precisa espelhar onde a organização e a sociedade estão," disse ela. "Isso é fundamental para a performance e até para a longevidade das empresas."

No ano passado, o PDeC já havia publicado uma outra carta com o mesmo tom.

Além da pressão pública, o programa também atua na formação de conselheiras. O projeto promove um curso anual de formação voltado para executivas, com aulas de mercado de capitais, governança corporativa e ESG. Há ainda uma etapa de mentoria, na qual conselheiras como Luiz Carlos Trabuco e Renaldi Schmitt fazem sessões



## Turma 6 - 2022

### Novidades

- Mais diversidade no processo de seleção - recortes geográfico, étnico racial, orientação afetivo sexual, experiências profissionais, dentre outros
- 33 profissionais escolhidas, sendo: 4 bolsas de 100% do valor
- Curso exclusivo - de "CEO" a "CA"
- Composição de mentores e mentoras multisetorial –boards nacionais e internacionais
- 6 eventos temáticos ao longo do ano com base nos 6 pilares da Agenda Positiva de Governança
- Metodologia Denise Casagrande e Vicky Bloch, com treinamento de mentores e mentoradas
- Duração: 10 meses (março à dezembro/22) com, no mínimo, 6 encontros de mentoria

 **09**  
minutos



Diretoria

**Desenvolvimento**

Adriane de Almeida

## Educar e disseminar conteúdo

As atividades de desenvolvimento profissional envolveram quase 4 mil pessoas em todo Brasil.

A capacitação de agentes da governança é uma forma efetiva de influenciar a implantação das boas práticas de governança nos diversos tipos de organização

**162 cursos**

**83** cursos abertos e  
**79** *in-company*

**+5,9 mil**

alunos impactados, entre  
abertos e *in-company*

**4.574 horas**

de programas de  
capacitação

Em 2021, superamos a atividade de 2019, pré-pandemia.

As aulas continuaram 100% online, com destaque para o período noturno.

# Educar e disseminar conteúdo

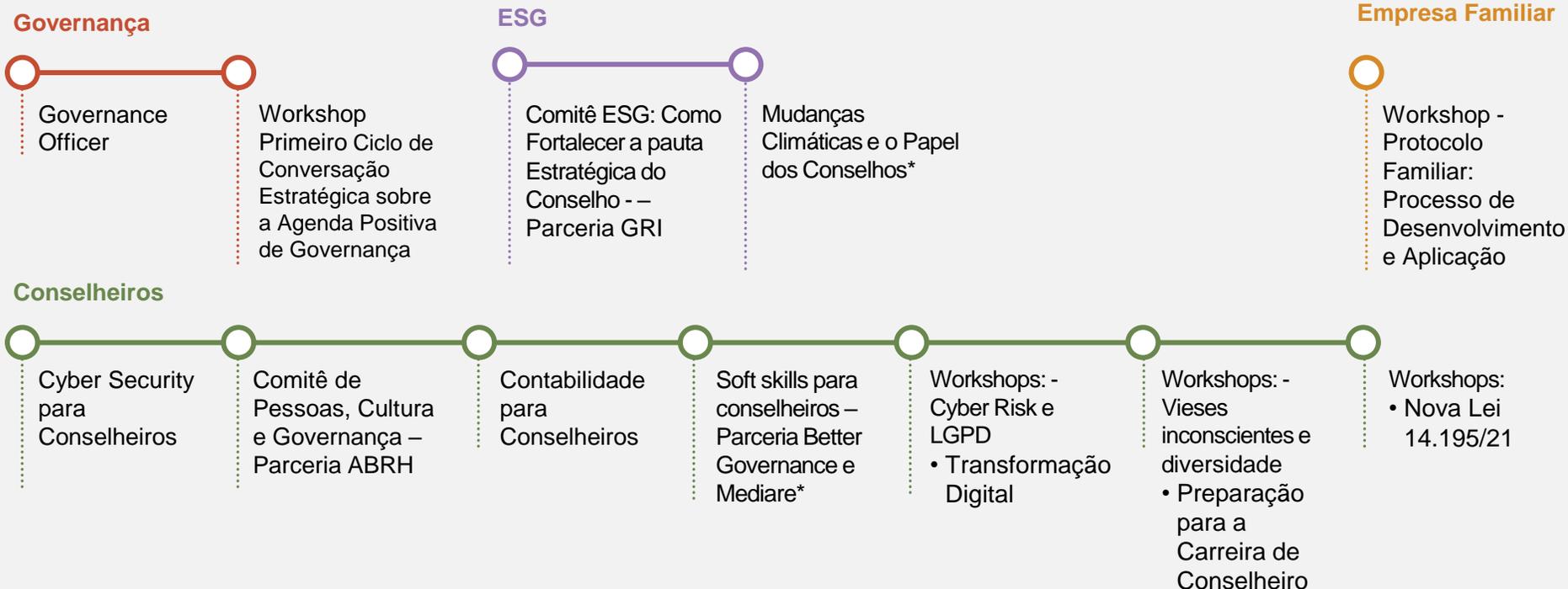
Além dos cursos que geram receita para o instituto, realizamos cursos para complementar a grade do curso para conselheiros, alinhar instrutores e apoiar a divulgação da agenda positiva

	2020			2021		
	Nº de cursos	Nº de alunos	CH	Nº de cursos	Nº de alunos	CH
Cursos abertos	65	1.831	2.756	83	2.646	3.448
Cursos <i>in-company</i>	42	1.669	768	79	3.299	1.126
<b>Sub-total Cursos</b>	<b>107</b>	<b>3.500</b>	<b>3.524</b>	<b>162</b>	<b>5.945</b>	<b>4.574</b>
Cursos para projetos específicos	4	111	38	5	229	144
<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>3.611</b>	<b>3.562</b>	<b>167</b>	<b>6.174</b>	<b>4.718</b>

*Entre cursos para projetos específicos estão a T100, especial para professores e o ciclo de conversação sobre a agenda positiva, especial para associados PJ*

# Educar e disseminar conteúdo – novos cursos abertos

A trilha do conselheiro e ESG foram fortalecidas e foi desenvolvido um novo curso de formação, para Governance Officers



Demais cursos da trilha ESG:

- ESG: Como Repensar e Inovar os Negócios em um Mundo em Transformação
- ESG na Prática: Proteção e Geração de Valor

(\*) Cursos lançados em 2021 para início em 2022

## Educar e disseminar conteúdo – cursos abertos

A atividade *on-line* continua melhorando a diversidade da nossa geografia e em 2021 impactou fortemente a diversidade de gênero



232 cidades foi o alcance total do IBGC em 2021, contra 185 em 2020 e 89 em 2019



A participação feminina subiu, de 37%



Caiu de 48 para 47 anos a idade média dos participantes

# Educar e Disseminar Conteúdo – cursos *in-company*

Melhorou a distribuição dos cursos in-company por tipo de controle societário

Controle Societário	2020	2021
Associação	14%	<b>10%</b>
Capital aberto	7%	<b>18%</b>
Capital fechado não familiar	17%	<b>13%</b>
Cooperativa	5%	<b>18%</b>
Empresa familiar	2%	<b>6%</b>
SEM – Sociedade de Economia Mista	55%	<b>35%</b>
	100%	<b>100%</b>

- Entre os cursos para Sociedades de Economia Mista, o Curso assíncrono, **Aprimoramento em Governança para Administradores e Conselheiros Fiscais de Estatais e Sociedade Mista** teve destaque.

# Nossos Docentes



## 100ª edição do Curso para Conselheiros

Edição especial, comemorativa, voltada para instrutores do instituto

87 participantes

### Resultados

- Troca de práticas
- Criação de uma conexão maior entre a comunidade de instrutores
- Revisão do conteúdo do curso, com carga horária passando a 72h e criação dos workshops complementares, além de novos temas

## Nova política de parceiros da educação

- Entrou em vigor no 2º semestre
- Abrange instrutores, coordenadores, facilitadores e conteudistas

## Outros Destaques



### Valorização do Governance Officer

- GT junto a comissão de Governance Officer
- Realização de curso piloto
- Inédito: Semana do Governance Officer
- Realização da 1ª edição do programa



### Fóruns Temáticos

- Fórum Exclusivo IBGC - Presidentes de Conselho de Empresas Listadas (5 encontros)
- Fórum Exclusivo IBGC - Comitê de Auditoria Listadas (4 encontros)
- Fórum Exclusivo IBGC - Mudanças Climáticas em Empresas listadas (4 encontros)

# Certificação – Benefícios e Atributos

O profissional certificado é identificado como o promotor das melhores práticas

## Benefícios do Programa de Certificação



Endosso  
do IBGC



Network  
exclusivo e  
qualificado



Desenvolvimento  
contínuo



Visibilidade  
no mercado

## Profissionais certificados



Pessoas que  
têm governança  
como princípio



Habilitados para  
impactar organizações  
por meio das boas  
práticas de governança

# Programa de Certificação

Certificamos profissionais por conhecimento e por experiência



**CCA**  
ibgc



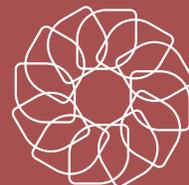
**CCA+**  
ibgc



Certificado para **Conselheiro de Administração IBGC**  
(CCA IBGC e CCA+ IBGC)



**CCF**  
ibgc



**CCF+**  
ibgc



Certificado para **Conselheiro Fiscal IBGC\***  
(CCF IBGC e CCF+ IBGC)

AGO 2022 | Assembléia Geral Ordinária



**CCoAud**  
ibgc



**CCoAud+**  
ibgc



Certificado para **Membro de Comitê de Auditoria IBGC**  
(CCoAud IBGC e CCoAud+ IBGC)

# Certificações - Destaques de 2021

Em 2021, 21% das novas certificações são de mulheres

Entre as empresas listadas, **8,6%** dos assentos de CA e CF são ocupados por certificados. Do Novo Mercado, **53%** tem ao menos um certificado nestes conselhos.



	Dezembro 2019	Dezembro 2020	Dezembro 2021
CCA IBGC	761	798	839
CCA+ IBGC	93	124	159
CCF IBGC	286	336	351
CCoaud	0	0	2
CCoaud+	0	18	50
TOTAL	1.140	1.276	1.401

## Comunidade composta por:

**18%**

de mulheres dos certificados

**46%**

residentes fora do estado de São Paulo

**57**

anos é a média de idade

## O Banco de Certificados IBGC, em 2021 teve:

**265**

empresas cadastradas

**15**

vagas publicadas

**62**

solicitações de acesso

# Certificações - Mentorias

Nossos certificados continuam contribuindo com o ecossistema de startups e agora, com o 3º setor



## Programa de Mentoria em Startups

### Encerramento da 1ª edição

- Startups: 5
- Parceiro: Cubo
- Mentores: 5 certificados, com experiência prévia em startups

### 2ª edição do Programa de Mentoria para Startups

- Startups: 10
- Parceiros: BNDES, Garagem, CUBO e Distrito
- Mentores: 10 certificados, com experiência prévia em startups

### Sobre o programa:

- *Match making* criterioso
- Mínimo de 5 encontros entre mentores e mentoradas
- Novo: quatro sessões de mentoria coletiva
- Duração: 5 meses

### Mentoria 3º setor

- Lançada em 2021 para realização em 2022
- Contribuição dos certificados na mentoria de profissionais do 3º setor

## Ações de valorização da certificação

Visitas a investidores e formadores de opinião, a partir de outubro



Apresentação sobre a certificação para o público da AMEC, Associação de Investidores do Mercado de Capitais, em fev/2022

## Engajamento da comunidade



### Eventos

- Foram realizados 4 eventos destinados exclusivamente aos certificados
- Em parceria com a EY, realizamos a primeira edição do Power Up, evento voltado para fortalecer o protagonismo feminino



### Nova Política

- Alinhamento das certificações
- Entrevista nas certificações por conhecimento

### Fórum de Stakeholders

- Foi criado o fórum de stakeholders da certificação e a comissão dos certificados deixou de existir

### Banco de Certificados

- Projeto adiado em função de dificuldades técnicas
- Ferramenta atual continua ativa

# Atividades estruturantes e perspectivas 2022



- Retomada das atividades presenciais

- Cursos



100% online



100%  
presenciais

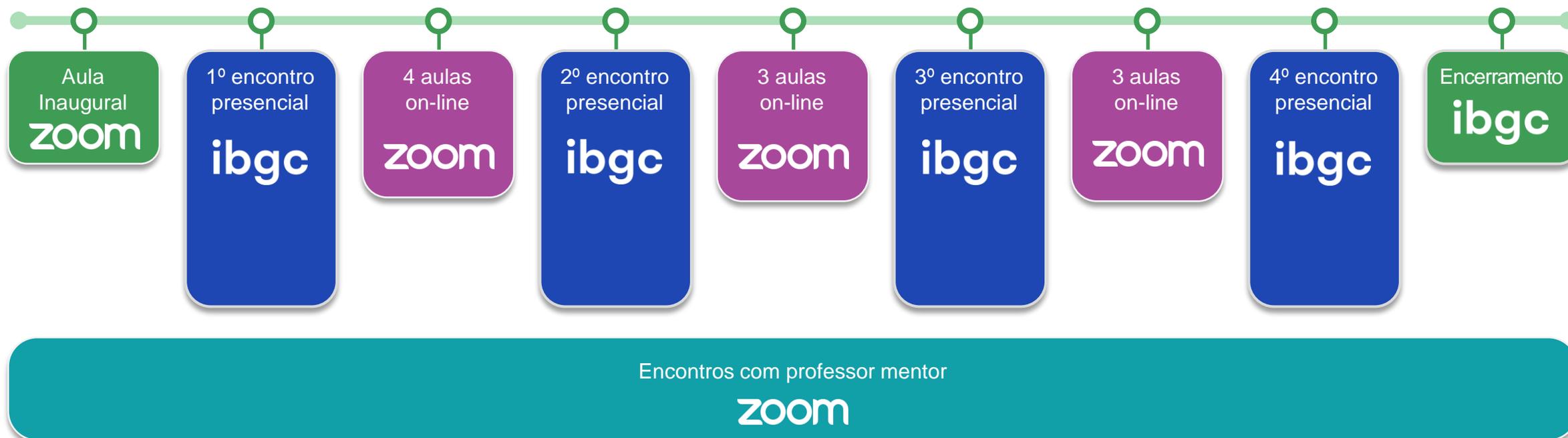


semi-  
presenciais

- Cursos Assíncronos
- Novos modelos de aprendizagem continuada
  - ESG
  - Curso para Conselheiros
- Revisão da Trajetória do Conselheiro, desde o curso, passando por alumni até a Certificação
- Projeto de melhorias operacionais e atendimento ao aluno, #lifelonglearnerIBGC

# Curso para Conselheiros - novo modelo Semi-presencial

Modelo mescla praticidade e qualidade do online com o maior networking



## Encontros online:

Turmas diurnas: 8h30 as 12h30  
Turmas noturnas: 17h30 as 21h30

## Encontros presenciais:

Diurnos, das 8h as 17h

 **09**  
minutos



Diretoria  
**Marketing**  
Márcia Aguiar

# Gestão da marca

De janeiro à dezembro de 2021, foram produzidos mais de

# 377

novos projetos e de atualização da marca, abrangendo a todas as áreas do instituto.



Consistência de marca em todas as ações de Cursos e marcação visual das trilhas.



Identidade visual única em todas as ações da área de Eventos

Criação de projeto editorial para as séries do IBGC



Refresh dos materiais seguindo a nova identidade visual de Certificação



# Canais próprios de comunicação

## Janeiro a Dezembro 2021



\* Número referente ao total de seguidores da página em dezembro.



O LinkedIn do IBGC é o terceiro colocado em número de seguidores entre os membros GNDI no mundo.

1º

Australian Institute of Company Directors (Austrália): 96.822 seguidores

2º

The Institute of Directors - IOD (Reino Unido): 58.373 seguidores

# Comunicação – Mídia Espontânea

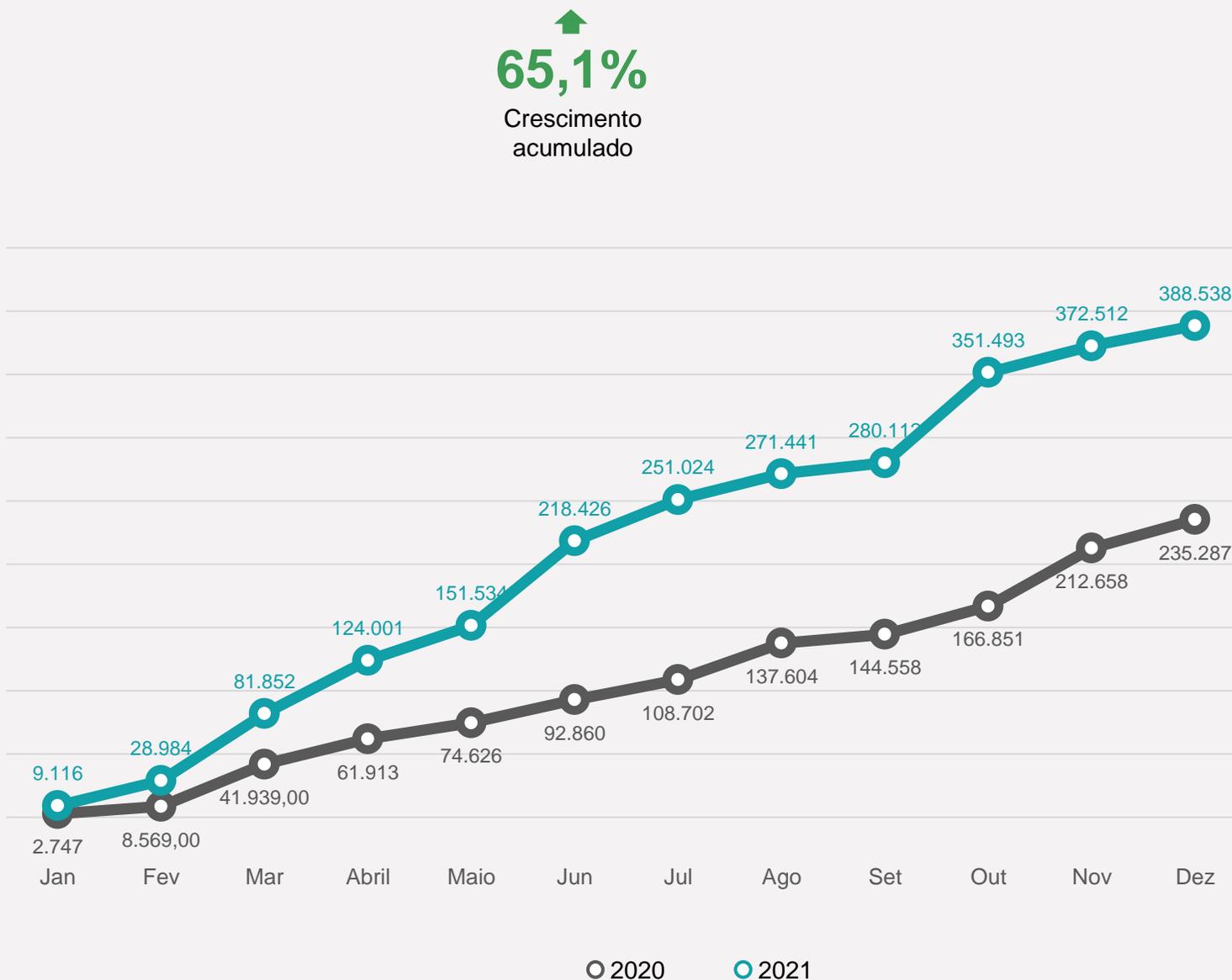
Acumulado equivalência publicitária  
2020 x 2021:

**65,1%** **R\$ 388.5 mi**  
de crescimento de reais

Número de aparições  
na imprensa em  
2020 e 2021

**38,2%**  
de crescimento

	2020	2021
Jan	169	260
Fev	105	169
Mar	232	247
Abril	161	288
Mai	150	181
Jun	220	325
Jul	210	295
Ago	205	361
Set	180	163
Out	226	350
Nov	252	382
Dez	236	222
<b>Total</b>	<b>2.346</b>	<b>3.243</b>



## Branded Content

### Parceria com a CBN Paraíba “Conexão IBGC – Governança Corporativa em Pauta”

Foram produzidos 50 programas, de 2 minutos cada, entre agosto e dezembro. Projeto conjunto das áreas de Capítulos, Pesquisa e Comunicação



Abertura



Encerramento



## Reconhecimento



O Relatório Anual 2020 do IBGC foi o vencedor do Prêmio Abrasca, na categoria Organizações Não Empresariais. A iniciativa reconhece os melhores relatórios e as boas práticas de prestação de contas.

Relatório anual 2020

**ibgc** instituto  
brasileiro de  
governança  
corporativa



## Criação da área de Comunicação interna

- Atuação conjunta com o RH
- Desenvolvimento de campanhas para colaboradores
- Desenvolvimento de novos materiais, como guia para retorno ao escritório



## Lançamento da intranet

- Projeto conjunto com a Diretoria de Operações (Catálogo de serviços)
- Ampliação do público-alvo em 2022 (público interno ampliado)
- Canal de autoatendimento para a equipe se manter atualizada e integrada;
- Espaço colaborativo, construído e atualizado por todas as áreas.

# Planos 2022



**Gestão de marca:**  
Desenvolvimento de novos materiais e treinamentos para integrar a equipe na gestão da marca



**Canais próprios:**  
Melhorias no site; ampliação do uso das redes sociais e revisão da newsletter Instante IBGC



**Imprensa:**  
Ampliação da exposição do IBGC na mídia em temas estratégicos, plano de relacionamento para porta-vozes e pesquisa com jornalistas sobre percepção do IBGC



**Comunicação interna:**  
Lançamento da fase 2 da Intranet (público interno ampliado)



**Integração:**  
Aperfeiçoamento de processos para ampliação da integração e desenvolvimento de planos de marketing cada vez mais customizados aos públicos.

# Eventos

Total de eventos:

**187 em 2021 (todos online) com 12.694 participantes**



**Média da avaliação geral (eventos, fóruns e reuniões)**

**100%**  
de satisfação



**1.067** 847 Pagantes  
participantes 220 Gratuitades  
18 Estrangeiros

**991** Plataforma de  
participantes Transmissão  
4,6 Avaliação  
média da sala

**93**  
Palestrantes e  
Moderadores

Nacionais: 84  
Estrangeiros: 9

**32**  
Sessões

Pagas: 23  
Gratuitas: 9

**8**  
Patrocinadores

**Master:** KPMG  
**Ouro:** B3  
**Bronze:** Bradesco e  
Embraer  
**Plus:** BB Tecnologia  
e Serviços,  
DosuSign, Itaúsa,  
Nasdaq MZ

**4**  
Apoiadores

Brivia  
Câmara do Comércio  
Brasil-Canadá  
Chapter Zero Brazil  
WCD



22º  
congresso  
IBGC

Se o propósito é o ponto de partida,  
a governança é o caminho

Garanta já o seu ingresso  
[www.ibgc.org.br/congresso](http://www.ibgc.org.br/congresso)

05, 06 e 07  
de outubro de 2021

Evento 100% digital

22º  
congresso  
IBGC

Se o propósito é o ponto de partida,  
a governança é o caminho

05, 06 e 07 de outubro de 2021

Garanta já o seu ingresso  
[www.ibgc.org.br/congresso](http://www.ibgc.org.br/congresso)

Evento 100% digital

ibgc



# Overview - Audiência sessões gratuitas (YouTube)

**3.091 visualizações**

**A jornada de Construção da Governança e o papel do Governance Officer**

530 visualizações

**Diversidade e inclusão na agenda das lideranças: um caminho sem volta**

272 visualizações

**A caixa-preta da governança – Pré-lançamento da 4ª edição**

504 visualizações

**Diversidade em Companhias Listadas na B3**

239 visualizações

**A importância da Governança na Jornada ESG**

414 visualizações

**O futuro do agronegócio e seus aspectos ESG**

161 visualizações

**Caminhos e Trajetórias de startups e grandes empresas**

152 visualizações

**Radiografia da Governança das Estatais**

292 visualizações

**Reflexão estratégica sobre os desafios dos conselhos do futuro**

527 visualizações

Data de corte: 22 de novembro

# Congresso

- Transmissão a partir de estúdio digital
- Identidade visual internalizada (267 peças produzidas)
- Landing page via implantação do Dynamics Marketing (mais de 23 mil visitas)
- Ampla disseminação nas redes sociais
- Maior cobertura espontânea já registrada pela imprensa (62 publicações; R\$ 32 mi em equivalência publicitária)



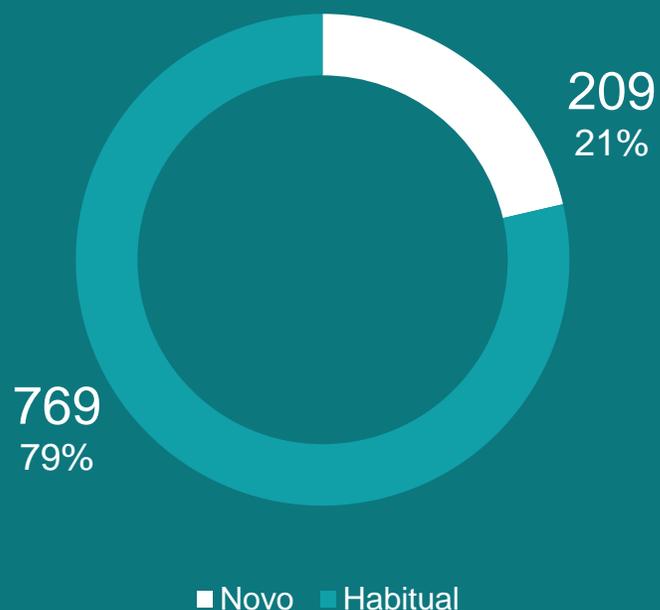
# Semana IBGC Educa

Comemoração dos  
**26 anos do IBGC**

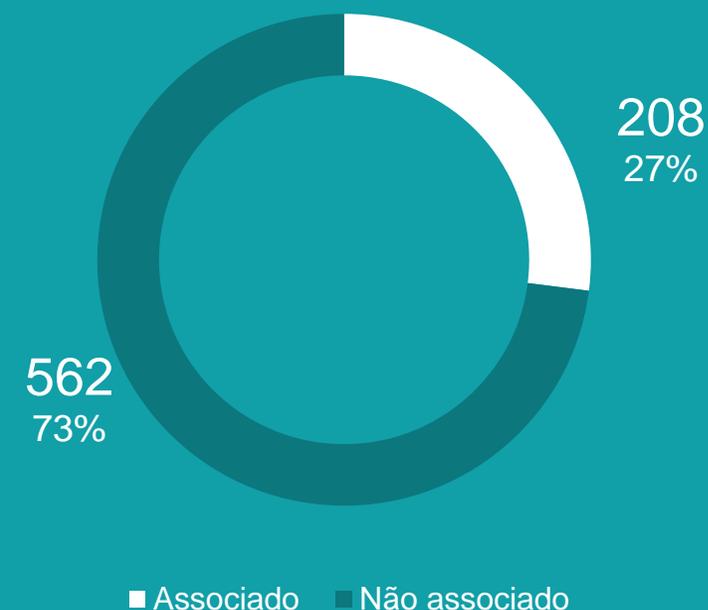
Evento 100% gratuito,  
com **978 inscritos**



21% dos participantes  
iniciaram sua jornada com o  
IBGC (cadastros novos)



Entre os já cadastrados mais  
de 70% do público é não  
associado



# Eventos e reuniões 2022

Total previsto: 137  
eventos (online e híbrido)  
(+ Fóruns temáticos regionais +  
reuniões com associados)

## Tipos de eventos:

AGO

Almoço Palestra

Congresso

Encontro de Conselheiros

Encontro Nacional de Empresas Familiares

Eventos Capítulos

Fóruns de Debates

Fóruns Temáticos

IBGC Conecta

Jornada Técnica

Reuniões com todos associados

Semana IBGC Educa

Seminários Regionais

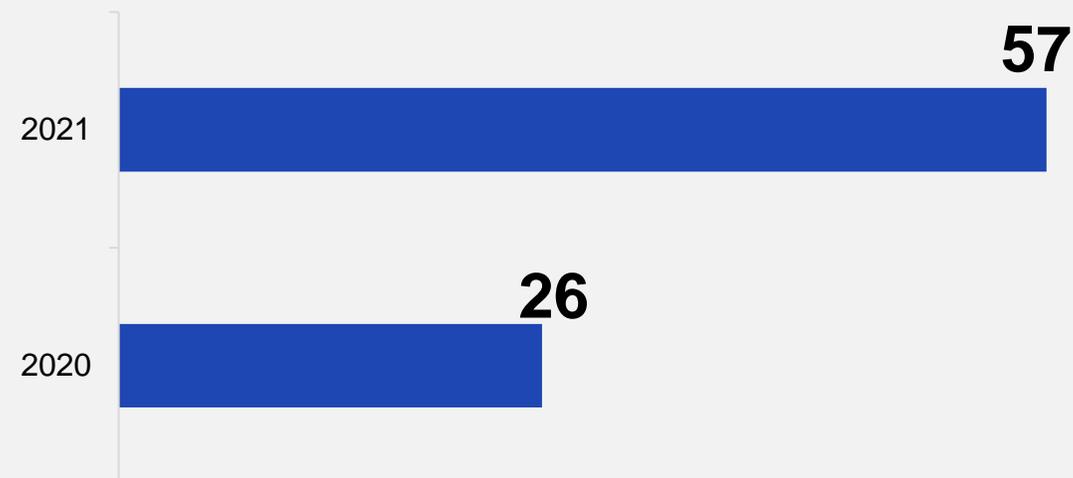
Reuniões com associados Capítulos

## Novos associados

Pessoa Física



Pessoa Jurídica

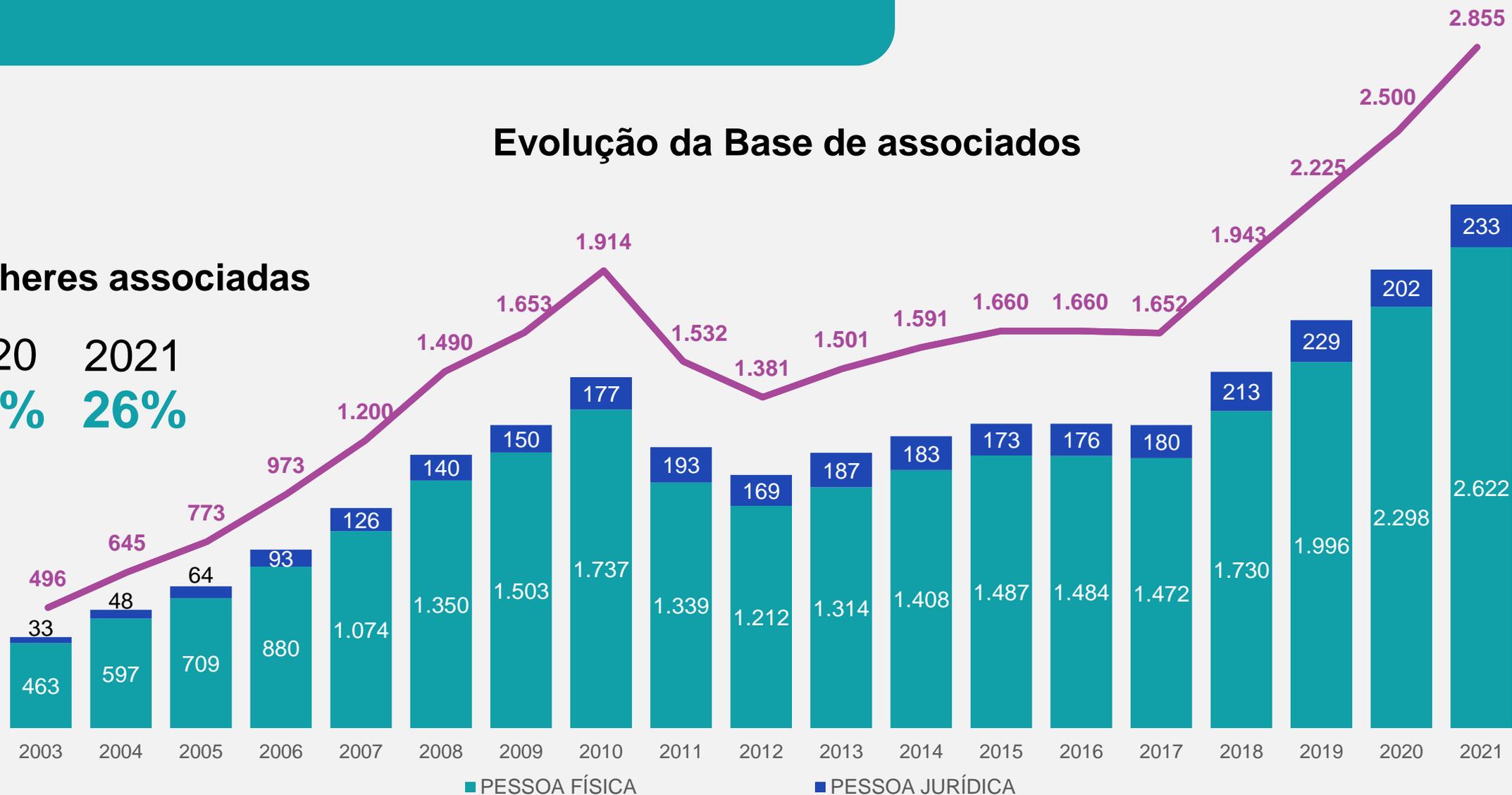


# Relacionamento com Associados

## Evolução da Base de associados

### Mulheres associadas

2020 2021  
24% 26%



# CRM - realizações 2021



## Novos desenvolvimentos

- Processo de renovação PF via CRM em 2021
- Start & Go – Pipeline de funding para cursos in-company e patrocínios
- Início do desenho da solução para o processo de renovação PJ via CRM
- Automação de Marketing – e-mails MKT/ réguas de relacionamento
  - Implementação do “piloto” (etapa zero) para substituição da Akna como disparador de e-mails.
- Divulgação e captação do Congresso 2021 com uso de página de marketing desenvolvida na ferramenta.



## Sanitização e enriquecimento de dados

- mapeamento de > 9 mil campos para 17 módulos.
- Obtenção dos dados descritivos dos campos.
- Início da análise de dados sobre engajamento: dados legados migrados ou não.
- Análise, avaliação e seleção de fornecedor para projeto de enriquecimento de dados.



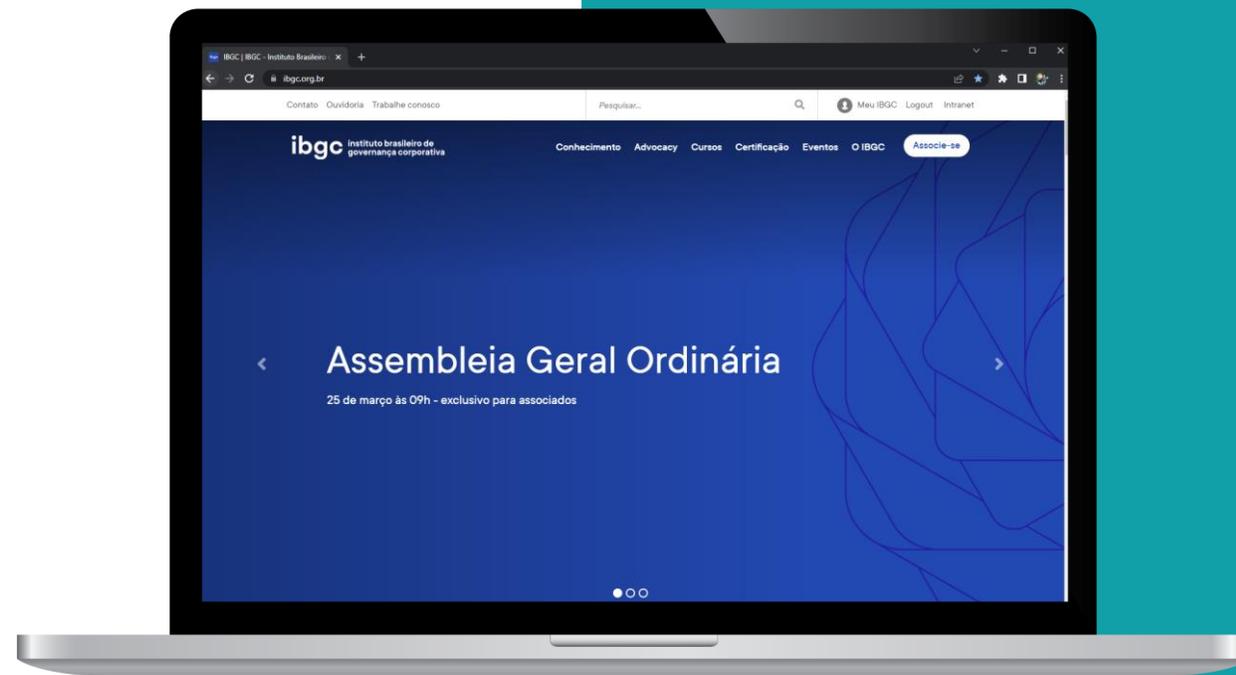
## LGPD – continuidade da implementação

- Base associados pessoas físicas finalizada.
- Obtenção do consentimento da base legada (não associados que não interagiram com o instituto desde set/2020):
  - Fase 1: base não associados CRM
  - Fase 2: base não associados AKNA

# Backlog - melhorias

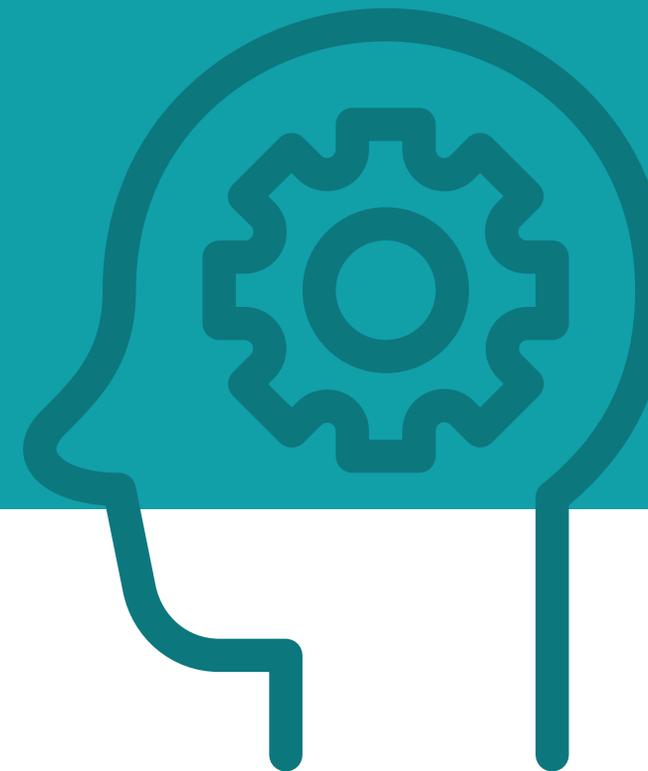
- **Demandas CRM e Site:**

- Identificação, compilação, qualificação, quantificação e priorização de demandas
- Resolução de **250 demandas no 2º. semestre 2021** utilizando, aproximadamente, 1 mil horas em 6 meses de desenvolvimento.
- Criação de *dashboards* para monitoramento e ampliação da transparência e engajamento, além do acompanhamento em tempo real dos projetos.



# Inteligência de Mercado

- Criação da área de Inteligência de Mercado.
- Início do desenho para mapeamento de públicos, seguindo diretrizes do planejamento estratégico.
- Análise da base atual CRM - apoio aos trabalhos de sanitização, enriquecimento e ajustes.
- Início do estudo de engajamento dos associados:
  - Participação em cursos, eventos, certificação e governança do IBGC (atuação no Conselho, Capítulos e Comissões Temáticas).



# Gerência de Relacionamento e Inteligência de Mercado | Projetos 2022



## Relacionamento

- Associação PJ na área logada
- Análise de novas categorias de associação PF e PJ
- Atendimento *Stakeholders*



## Inteligência de Mercado

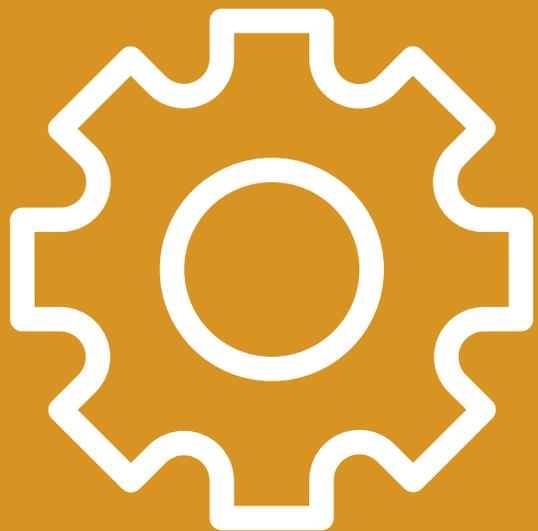
- Estruturação do Modelo de análise de players
- Estruturação e início do processo de pesquisa de satisfação – Metodologia NPS
- Plano de Mapeamento de públicos e mercados



## CRM

- Régua de Relacionamento - Dynamics Marketing
- Revisão da Estrutura de Dados CRM x Processos (Ex: Mapeamento de campos e processos relacionados)
- Estruturação - Power BI
- Projetos de melhorias dos módulos - foco: melhoria de processos e do **user experience**
- Treinamentos da equipe interna

 **09**  
minutos



Diretoria  
**Operações**  
Reginaldo Ricioli

# Recursos Humanos



Execução de todas as rotinas e suporte de RH para o instituto.



Gestão diária da equipe em home office, monitoramento permanente da saúde dos colaboradores.



Segurança e cuidado com as pessoas: com a consultoria do Hospital Sírio Libanês, construímos o Plano de Retorno – Modelo Híbrido.



Ciclo de gestão de desempenho 2021.



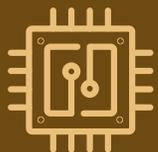
Gestão de benefícios - Negociação de contratos



Atendimento às demandas das áreas.

- Gestão do ciclo financeiro do Instituto: Contas a Receber, Contas a Pagar, Gestão do Caixa, Controladoria e Planejamento e execução orçamentária.
- Atendimento de auditoria externa e Comitê de Auditoria.
- Atendimento a todas as áreas com estudos de viabilidade e projeções financeiras.
- Melhorias contínuas do sistema ERP principalmente relacionadas às customizações para atender a crescimento das vendas por cartão de crédito.
- Customizações entre CRM e ERP para a integração/otimização de processo no sistema de faturamento
- Melhoria contínua dos relatórios gerenciais de atendimento das áreas internas
- Geração de economias nos serviços de facilities da sede, por conta do home office (aluguel, etc.)
- Gestão dos trabalhos iniciais e definição do fornecedor da reforma do escritório
- incorporação dos requerimentos de segurança para o covid, recomendados pela consultoria do HSL, na reforma da sede.
- Melhorias contínuas dos processos da área financeira para atendimento das rotinas em home office





## Tecnologia

- Execução de todas as rotinas de operação, suporte e desenvolvimento
- Gestão do ambiente tecnológico e do trabalho 100% remoto.
- Cibersegurança: testes de vulnerabilidade nos serviços web e servidores internos e plano de ação.



## CRM e Site

- Pontos de Integrações entre diversas plataformas. (Canvas, SP, SM e ERP).
- Novos projetos: Fase 0 Dynamics Marketing; Start&Go vendas, etc



## ERP

- Customizações gerenciais contábeis. Ajustes das rotinas de conciliação de cartão de crédito.



## SharePoint

- Melhorias no portal do conhecimento.
- Desenvolvimento do novo banco de conselheiros, portal de comissões.

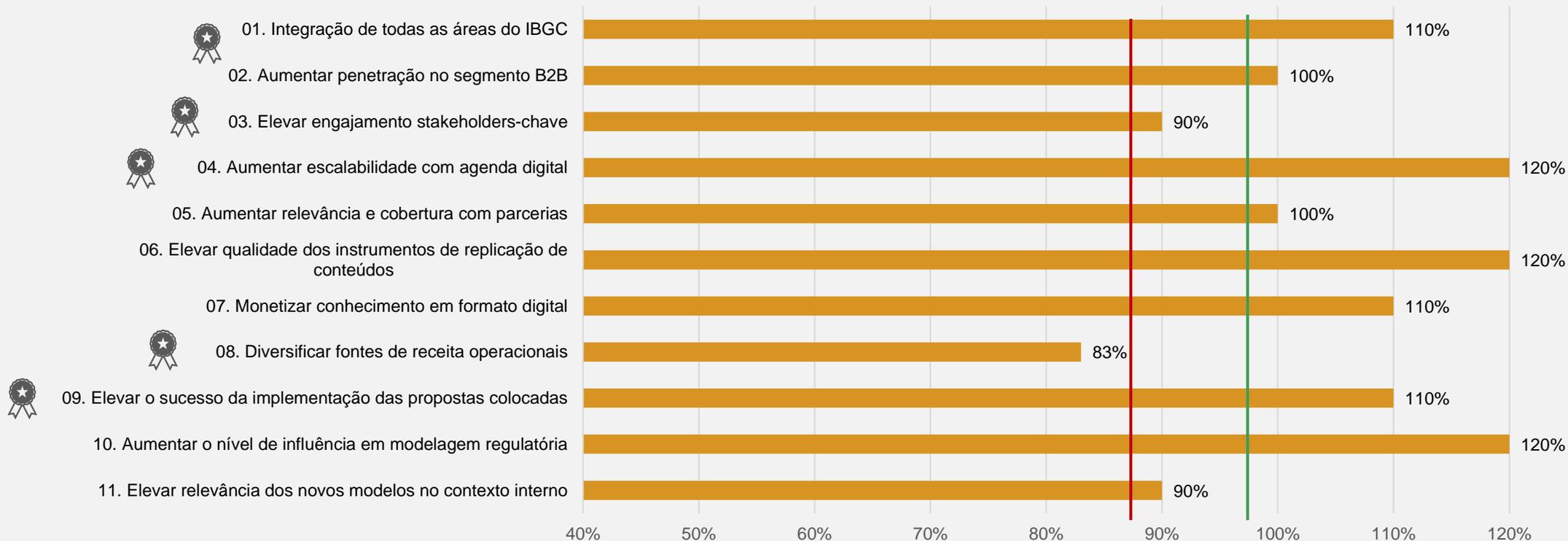


## LGPD

- Implantação das fases do plano de trabalho de aprimoramento.
- Gestão de privacidade e políticas específicas
- Treinamento para conscientizar a equipe.

# Planejamento estratégico: fechamento das metas estratégicas 2021

## Resultado das Metas Estratégicas 2021



### Legenda:

— Marco de 90%, abaixo disso, a meta é considerada como sem avanço

— Marco de 100% da meta atingida Meta Corporativa

# Planejamento 2022



- Coordenação das ações de retorno ao escritório e implementação do modelo híbrido.
- Ciclo de Gestão de Desempenho 2022.
- Gestão e entrega da obra de reforma da sede.
- Gestão do orçamento 2022 com análise mensal do real x orçado e apontamento de desvios.
- Coordenação e execução das ações e investimentos em tecnologia, do plano 2022.
- Execução do plano de cibersegurança 2022.
- Implementação das políticas e procedimentos das ações do DPO e aprimoramento da cultura LGPD.
- Gestão da Matriz de Riscos do Instituto.
- Implementação da área de Compliance.
- Gestão das ações de melhorias de processos e ganhos de eficiência.
- Implantação da metodologia de gestão do plano estratégico 2021 a 2025.

 **10**  
minutos

**07**

# Apresentação das Demonstrações Financeiras e Orçamento 2022

# DRE - 2021

R\$mil

	Budget 2021	2021	Variação	
Receita líquida	35.617,3	35.846,9	229,6	0,6%
Custos	-9.795,2	-8.281,6	1.513,7	-15,5%
Despesas	-24.978,4	-24.300,4	678,0	-2,7%
<b>Resultado líquido</b>	<b>843,7</b>	<b>3.264,9</b>	<b>2.421,2</b>	<b>287,0%</b>
	2,4%	9,1%		
Capex	-250,0	-598,5	-348,5	139,4%
<b>MOC</b>	<b>7,1</b>	<b>8,2</b>	<b>1,1</b>	<b>15,5%</b>

# DRE Causa

<b>DRE de aplicação na causa</b>	<b>2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Variação</b>
Receitas de operações	35.279.689	31.420.023	3.859.666
Custos diretos	-17.402.411	-19.934.114	2.531.704
<b>Resultado das operações</b>	<b>17.877.279</b>	<b>11.485.909</b>	<b>6.391.370</b>
Patrocínios + receitas financeiras	1.352.507	4.604.969	-3.252.462
<b>Resultado total de geração de fundos</b>	<b>19.229.786</b>	<b>16.090.879</b>	<b>3.138.908</b>
Despesas corporativas	-6.542.020	-7.039.251	497.230
<b>Resultado para investimentos nos projetos da causa</b>	<b>12.687.766</b>	<b>9.051.628</b>	<b>3.636.138</b>
<b>Total de investimentos nos projetos da causa</b>	<b>-9.422.844</b>	<b>-8.207.950</b>	<b>-1.214.894</b>
Publicação e pesquisas	-2.130.629	-2.436.916	306.286
V&I	-2.910.555	-1.996.411	-914.143
Capítulos	-2.659.184	-1.334.129	-1.325.055
Eventos	-1.722.476	-2.440.494	718.018
<b>% de investimento</b>	<b>74%</b>	<b>91%</b>	<b>-16%</b>
<b>Superávit para investimentos futuros</b>	<b>3.264.922</b>	<b>843.678</b>	<b>2.421.244</b>

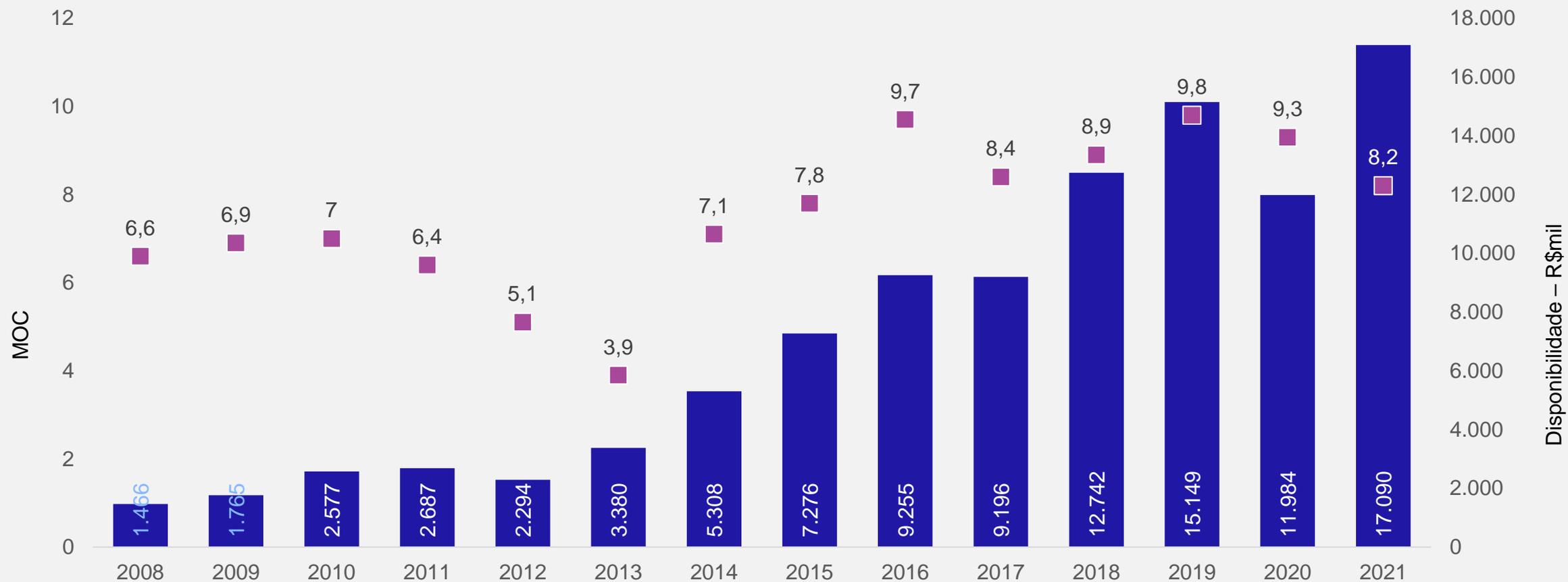
# Balanço patrimonial - Disponibilidades

R\$mil

Ativo	dez/20	nov/21	dez/21
<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	11.980	17.745	14.885
Contas a receber	5.447	4.968	4.340
Adiantamentos	439	695	635
Permutas	2	1	1
Provisões de receitas	979	2.206	1.197
<b>Circulante</b>	<b>18.847</b>	<b>25.615</b>	<b>21.058</b>
<b>Não circulante</b>			
Realizável a longo prazo	135	135	135
Reserva financeira longo prazo	-	-	2.200
<b>Longo Prazo</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>2.335</b>
<b>Imobilizado</b>			
Imobilizado	1.460	1.315	1.280
Intangível	1.788	1.619	1.618
<b>Imobilizado</b>	<b>3.248</b>	<b>2.934</b>	<b>5.098</b>
Boletos emitidos (compensação)	296	486	486
<b>Compensações ativas</b>	<b>296</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>22.525</b>	<b>29.170</b>	<b>26.777</b>

Passivo e patrimônio líquido	dez/20	nov/21	dez/21
<b>Circulante</b>			
Contas a pagar	677	1.107	753
Obrigações sociais	499	494	675
Obrigações tributárias	187	163	222
Provisões trabalhistas	1.538	2.786	1.850
Provisão de Remun Variável	701	1.367	1.952
Adiantamento de Clientes	1.188	1.256	1.694
Vendas Antecipadas	3.834	1.276	2.030
Provisões de custos	498	1.563	744
<b>Circulante</b>	<b>9.122</b>	<b>10.013</b>	<b>9.919</b>
Superávit exercícios anteriores	12.057	13.045	13.107
Superávit exercício atual	1.051	5.626	3.265
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>13.107</b>	<b>18.672</b>	<b>16.372</b>
Boletos emitidos (compensação)	296	486	486
<b>Compensações passivas</b>	<b>296</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>22.525</b>	<b>29.170</b>	<b>26.777</b>

# Disponibilidade x MOC



# Orçamento 2022

# DRE – Budget 2022

R\$mil

	2021	Budget 2022	Variação	
Receita líquida	35.846,9	43.981,2	8.134,3	22,7%
Custos	-8.281,6	-15.159,6	-6.878,0	83,1%
Despesas	-24.300,4	-31.382,1	-7.081,7	29,1%
<b>Resultado líquido</b>	<b>3.264,9</b>	<b>-2.560,5</b>	<b>-5.825,4</b>	<b>-178,4%</b>
	9,1%	-5,8%		
Capex	-598,5	-1.357,0	-758,5	126,7%
<b>MOC</b>	<b>8,2</b>	<b>6,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-26,8%</b>



08

# Prestação de contas do Comitê de Auditoria e Riscos

Luiz Passetti

# Relatório do Comitê de Auditoria e Riscos

O presente relatório tem por objetivo apresentar um resumo dos trabalhos executados pelo Comitê de Auditoria e Riscos (CoAud), durante o ano de 2021. Esse documento foi elaborado em linha com as melhores práticas de governança corporativa.

Em 2021 o CoAud realizou 6 reuniões ordinárias, com a participação dos executivos chave do IBGC e outros profissionais convidados para apresentação e discussão de temas específicos, auxiliando no entendimento do negócio IBGC e analisando os resultantes dos trabalhos realizados.

Adicionalmente ao trabalho de rotina, o COAUD analisou e opinou sobre os seguintes temas:

- ✓ Acompanhamento do Plano de Ação da Gestão em relação aos itens da carta de controles de 2020 dos auditores externos;
- ✓ Análise e discussão sobre Isenção de ISS;
- ✓ Análise e avaliação do modelo de DRE Causa;
- ✓ Discussão sobre alocação das disponibilidades em fundo não circulante;
- ✓ Acompanhamento do canal de denúncias, com relação aos assuntos de responsabilidade do comitê, e atualização dos trabalhos realizados pelo CAC-Condução;

- ✓ Análise da matriz de risco e de materialidade ESG, auxiliando no processo de construção e recomendando assuntos para o relatório anual de 2021;
- ✓ Monitoramento do andamento dos trabalhos relacionados ao cumprimento da LGPD;
- ✓ Segurança da informação: acompanhamento das ações implementadas;
- ✓ Avaliação dos riscos relacionados à retomada de atividades presenciais no Instituto;
- ✓ Reporte dos trabalhos do Comitê de Políticas.

Concluindo, analisamos o parecer emitido pelos auditores independentes sem ressalvas e entendemos que as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 apresentam adequadamente a posição financeira e patrimonial do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em relação às práticas contábeis adotadas no Brasil, recomendando que as mesmas sejam aprovadas pelo Conselho de Administração.]

São Paulo, 2 de fevereiro de 2022.

Luiz Carlos Passeti – Coordenador  
Armando Henriques  
Leonardo Wengrover



09

# Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras de 2021

 20  
minutos

10

Debate  
**Conselho de  
Administração  
e Gestão com os  
Associados**



**15**  
minutos

Retornaremos às 11h55

**11**

**Encerramento da  
votação e apuração**



12

# Aprovação das demonstrações financeiras 2021

# Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2021

**Aprovo**

**893**

**Não aprovo**

**7**

**Abstenção**

**153**

\*3 votos por cédula.

 2 minutos

13

# Aprovação do Orçamento do exercício de 2022

# Aprovação do Orçamento do exercício de 2022

**Aprovo**

**856**

**Não aprovo**

**27**

**Abstenção**

**170**

\*3 votos por cédula.



14

# Ratificação da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2022

# Ratificação da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2022

**Aprovo**

**948**

**Não aprovo**

**7**

**Abstenção**

**98**

\*3 votos por cédula.



15

# Eleição dos Membros do Conselho de Administração (2022 / 2024)

# Eleição dos Membros do Conselho de Administração (2022/2024)

Candidatos	Votos
Gabriela Baumgart	871
Deborah Patricia Wright	827
Cristina Lucia Duarte Pinho	740
Leonardo Wengrover	730
João Laudo de Camargo	716
Leonardo P Gomes Pereira	708
Sergio Ephim Mindlin	695
Alberto Messano	645
Eduardo Shakir Carone	616
Claudia Elisa Soares	333
Claudia Travi Pitta Pinheiro	301
Patrícia Pellini	236
Caio Ramalho	179
Antonio Augusto Miranda e Souza	55

\*3 votos por cédula.

 2 minutos

16

# Reconhecimentos

 5 minutos

17

# Agradecimentos e encerramento

# AGO

## Assembleia Geral Ordinária

Obrigado!