

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de fevereiro de 2019, às 12:00 horas, na sede do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“**IBGC**”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.551, CEP 04578-903.

PRESENÇA: A maioria dos membros do Conselho de Administração do IBGC, quais sejam: (i) Ricardo Setúbal; (ii) Richard Blanchet; (iii) Monika Conrads (iv) Vicky Bloch; (v) Doris Wilhelm; (vi) Henrique Luz e (vii) Leila Loria.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: (i) Isabella Saboya e (ii) Aron Zylberman.

CONVIDADOS PRESENTES: Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Matheus Rossi; (ii) Heloisa Bedicks; (iii) Reginaldo Ricioli; (iv) Valéria Café, (v) Adriane Almeida e (vi) Guilherme Lippi.

MESA: Com a aprovação unânime dos presentes, assumiu a presidência da reunião o Sr. Ricardo Setúbal. Foi indicado pelo Presidente para secretariar os trabalhos e elaborar a respectiva ata o Sr. Guilherme Ferreira Coelho Lippi.

ORDEM DO DIA: (i) Demonstrações Financeiras; (ii) AGE e AGO - Discussão de pauta; (iii) Encerramento.

INFORMAÇÕES:

(i) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Reginaldo Ricioli apresentou ao conselho as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2018.

Foi informado que as demonstrações financeiras disponibilizadas no Dilligent serão atualizadas para reclassificação de alguns lançamentos, após considerações feitas pelos auditores externos da Gran Thorton.

Os auditores externos da Gran Thorton presentes na reunião informaram que tiveram amplo acesso aos documentos e informações do IBGC, de modo que se sentiram confortáveis em não fazer qualquer ressalva nas demonstrações financeiras.

Foi sugerido pelo Conselho adequar o slide da apresentação do “DRE - Aplicação na Causa” para que fique mais didático, de forma a gerar melhor compreensão dos associados na AGO.

O Conselho ficou de se reunir com o Sr. Daniel Motta para que ele possa ajudar na elaboração de um material resumido a ser apresentado aos associados na AGO, com vistas a melhorar a compreensão sobre os investimentos a serem realizados na causa do IBGC, em especial no Planejamento Estratégico.

Após ampla discussão, as demonstrações financeiras foram aprovadas pelo conselho.

(ii) AGE E AGO - DISCUSSÃO DE PAUTA

A Superintendente Heloisa Bedicks apresentou ao conselho a pauta da AGE e da AGO para discussão.

Foi aprovado pelo Conselho a retirada dos itens 3 e 8 da pauta apresentada, bem como a retirada da palavra “diretoria” no item 19 da pauta.

O Sr. Presidente, Ricardo Setúbal, pediu a Heloisa Bedicks para encaminhar ao Conselho o e-mail enviado por Carlos Eduardo Lessa Brandão que trata da mudança do propósito do IBGC para discussão interna.

Com as ressalvas acima, foi aprovada a pauta apresentada pela Heloisa Bedicks.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ele e pelo Secretário assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2019.

Mesa:

Ricardo Setúbal
Presidente

Guilherme F. C. Lippi
Secretário

Conselheiros Presentes:

Ricardo Setúbal

Richard Blanchet

Monika Conrads

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2019

Henrique Luz

Doris Wilhelm

Vicky Bloch

Leila Loria

Aron Zylberman