

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 31 de janeiro 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 e (viii) Aron Zylberman.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Isabella Saboya.

CONVIDADOS PRESENTES: Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Alberto Messano; (ii) Matheus Rossi; (iii) Heloisa Bedicks; (iv) Reginaldo Ricioli; (v) Valéria Café, (vi) 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) Sessão Exclusiva; (ii) Processo de Avaliação 2018 - Conselho e Gestão - Atualização; (iii) CAC G&I - Atualização do Processo Eleitoral; (iv) Alterações Estatutárias; (v) Relatório Anual; (vi) Comitê de Auditoria - Atualização dos Trabalhos; (vii) Comitê de Pessoas - Remuneração Variável; (viii) Sessão Exclusiva e Encerramento.

INFORMAÇÕES:

(i) SESSÃO EXCLUSIVA

Em Ata separada.

(ii) PROCESSO DE AVALIAÇÃO 2018 - CONSELHO E GESTÃO - ATUALIZAÇÃO

O Sr. Michel Hannas, sócio da consultoria SpencerStuart, apresentou ao Conselho a avaliação do Funcionamento do Conselho de Administração no ano de 2018.

O Conselho debateu sobre os resultados da avaliação.

(iii) CAC G&I - ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

Leonardo Viegas participou da reunião do Conselho como representante do CAC G&I para falar sobre o processo eleitoral.

Foi informado que existem 10 candidatos ao Conselho de Administração. Em seguida, Leonardo Viegas explicou o funcionamento do processo eleitoral dentro do CAC G&I, informando, em suma, que a indicação deste CAC é feita apenas após a realização das entrevistas individuais com cada candidato. Com isso, foi informado que a última entrevista será no dia 27/02/2019.

O Conselho sugeriu ao Leonardo Viegas que o CAC G&I indique apenas o número exato de vagas disponíveis. Foi explicado que, pela experiência passada, os candidatos que não são indicados pelo CAC G&I acabam por desistir de seguir no pleito.

(iv) PAUTA HELOISA

Antes de prosseguir com a ordem do dia, Heloisa Bedicks falou sobre as apresentações da Assembleia Geral Ordinária, que será no dia 14/03.

Heloisa Bedicks informou que o associado João Laudo de Camargo, Coordenador Geral do Capítulo Rio de Janeiro, manifestou que falará, na AGO, sobre o tema “governança pública”.

Heloisa Bedicks informou, ainda, que enviará ao Conselho a pauta completa da AGO.

(v) ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

O diretor jurídico Matheus Rossi apresentou ao Conselho as propostas de alterações estatutárias que serão submetidas à Assembleia Geral Extraordinária.

Por sugestão da conselheira Monika Conrads, ficou decidido que o Diretor Jurídico Matheus Rossi enviará aos conselheiros o material elaborado anteriormente por ele, o qual propõe a extinção da Diretoria, com vistas a alterar a governança interna do IBGC. Em vista disso, o Conselho se comprometeu a decidir a respeito desta questão até o dia 04/01, dia em que será decidido, também, a forma de implementação da alteração, caso aprovada.

Com a ressalva acima, as alterações sugeridas pelo diretor jurídico foram aprovadas.

(vi) RELATÓRIO ANUAL

Valeria Café apresentou ao conselho o Relatório Anual 2018/2019.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2019

Valeria Café informou que enviará ao Conselho, por e-mail, a minuta da carta do Conselho de Administração para análise e comentários dos conselheiros. A minuta deverá ser aprovada pelo Conselho até o dia 01/02.

Por fim, a gestão se comprometeu a enviar aos conselheiros a versão final do Relatório Anual até o dia 15/02, para leitura e aprovação até o dia 20/02.

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, 31 de janeiro de 2019.

Mesa:

Ricardo Setúbal
Presidente

Guilherme F. C. Lippi
Secretário

Conselheiros Presentes:

Ricardo Setúbal

Richard Blanchet

Monika Conrads

Henrique Luz

Doris Wilhelm

Vicky Bloch

Leila Loria

Aron Zylberman