

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM
20 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 20 de abril de 2022, das 8:30 às 13:00h, na sede do Instituto.

PRESENÇA: (i) Alberto Messano (participação por vídeo conferência através a plataforma Zoom); (ii) Cristina Pinho; (iii) Deborah Wright;(iv) Eduardo Carone; (v) Gabriela Baumgart; (vi) João Laudo Camargo; (vii) Leonardo Pereira; (viii) Leonardo Wengrover, (ix) Sergio Mindlin, Conselheiros e (x) Jessica Reaoch, Governance Officer.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião (i) Pedro Melo; (ii) Marcia Aguiar (parcial); (iii) Reginaldo Ricioli (parcial); (iv) Adriane Almeida (parcial); (v) Valéria Café (parcial); (vi) Fernando Aguirre (parcial); (vii) Lucas Legnare (parcial).

MESA: Presidente da Mesa: Gabriela Baumgart e Secretária: Jessica Reaoch.

ORDEM DO DIA: (i) Eleição Presidente do Conselho; (ii) Eleição Vice-Presidentes do Conselho; (iii) Indicação Membros Comitê de Pessoas; (iv) Indicação Membros Comitê de Auditoria e Riscos; (v) Relatório do Diretor Geral; (vi) Aprovação do cronograma das AGEs dos Capítulos; (vii) Cronograma de reuniões 2022 e calendário Temático; (viii) Apresentação Núcleo Campinas e Aprovação Transformação em Capítulo, (ix) Tema de vocalização / posicionamento.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) Eleição Presidente do Conselho

Após debates entre os Conselheiros, os Conselheiros elegeram, por unanimidade, Gabriela Baumgart como Presidente do Conselho de Administração do Instituto para os próximos dois anos. Gabriela manifestou ter interesse e disponibilidade para o

exercício da função, além de conhecimento e experiência para tanto, bem como estar em seu segundo mandato como Conselheira.

(ii) Eleição Vice-Presidentes do Conselho;

Dando seguimento ao debate entre os Conselheiros, e levando-se em consideração os desafios do Instituto para os próximos dois anos, os Conselheiros elegeram para a função de Vice - Presidentes do Conselho de Administração Leonardo Pereira e Leonardo Wengrover. Esta deliberação também foi unânime.

(iii) Indicação Membros Comitê de Pessoas;

Para compor o Comitê de Pessoas o Conselho indicou a Conselheira Deborah Wright, como coordenadora do Comitê, Sérgio Mindlin como conselheiro membro e Cláudia Elisa Soares e a especialista Denise Casagrande como membros independentes do Comitê.

Em função da indicação de membros externos, a composição mencionada será ratificada na próxima reunião do Conselho, após confirmada a aceitação dos convites pelos membros independentes.

(iv) Indicação Membros Comitê de Auditoria e Riscos;

Para compor o Comitê de Auditoria e Riscos, o Conselho nomeou Alberto Messano, Cristina Pinho, Leonado Wengrover e o especialista Luiz Passetti. Leonardo Wengrover assumirá a função de coordenador do Comitê.

(v) Relatório do Diretor Geral;

Pedro atualizou os conselheiros sobre os seguintes temas:

- Atualização GRI: Pedro atualizou os presentes sobre o término da parceria com a GRI.
- Parceria FBN (Family in Business Network): Pedro comentou que o Instituto recebeu convite para realizar parceria com a FBN, entidade que atua no aprimoramento de atividades para famílias empresárias. Gestão entendeu ser uma boa oportunidade e avaliará a possibilidade de parceria.
- Atualização Congresso: Pedro atualizou os presentes que esse ano a proposta de Congresso está sendo desenvolvida num modelo de *Design Thinking* e os trabalhos estão dentro do cronograma esperado. Ainda não há data, mas os times estão trabalhando e em breve trará uma atualização para o Conselho.
- Utilização Diligent: Pedro comentou com os Conselheiros que o portal de governança utilizado pelo Instituto é o Diligent, e através desse portal são disponibilizados os documentos e informações para o Conselho. Nesse início de mandato e de *onboarding* será criada uma pasta específica com a

documentação pertinente ao processo de integração e demais documentos e informações que eventualmente sejam solicitados pelos Conselheiros.

Sobre esse tema, o Conselheiro Alberto Messano solicitou uma série de documentos para aprofundamento de assuntos tratados na reunião de onboarding. Gabriela Baumgart esclareceu que os documentos que já estão disponíveis serão incluídos no portal de governança e os demais tratados em reunião do Conselho de Administração.

- Crédito Hotel na Região de São Roque: por fim, Pedro comentou que o Instituto tem um crédito (desde antes da pandemia) a utilizar em um hotel em São Roque. Pretende utilizar em um evento de *teambuilding*, caso o Conselho não se oponha. Conselho não se opôs.

Em seguida Reginaldo apresentou a Demonstrações dos Resultados de março, destacando o maior número de alunos com relação ao plano, bem como incremento no número de associados.

(vi) Aprovação do cronograma das AGEs dos Capítulos;

Lucas Legnare informou aos Conselheiros que está previsto para o ano de 2022 a realização de eleição dos coordenadores dos Capítulos. Foi apresentada uma sugestão de cronograma a ser observado para o processo eleitoral, com início do processo no início de junho. Lucas lembrou que, de acordo com o Regulamento de Capítulos e Núcleos, o Conselho de Administração deve indicar até três coordenadores para cada um dos Capítulos, dentre os quais o coordenador geral. Os candidatos serão oportunamente avaliados pelo Conselho. O Conselho solicitou que o Comitê de Pessoas apoie o trabalho para indicação dos candidatos.

O Conselho aprovou a proposta de cronograma apresentada.

(vii) Cronograma de reuniões 2022 e calendário Temático

Jessica Reaoch informou os Conselheiros sobre o calendário temático de reuniões de Conselho elaborado para o ano de 2022. Em seguida os presentes definiram as datas para as reuniões ordinárias do Conselho. As informações atualizadas serão compartilhadas com os Conselheiros.

(viii) Apresentação Núcleo Campinas e Aprovação Transformação em Capítulo

Fernando Aguirre, Coordenador do Núcleo do Interior Paulista, comentou sobre a atuação do grupo, informando que o Núcleo contempla associados de 66 cidades, incluindo-se municípios relevantes do interior paulista, com o crescimento de associados pessoa física e jurídica, e a organização do Núcleo em sub-grupos

temáticos (Agro, Empresas Familiares, ESG e Inovação) além da realização de 43 eventos ao longo de 2021.

Fernando compartilhou o desafio de atingir os associados de uma grande área geográfica, e que as reuniões virtuais foram muito benéficas para o desenvolvimento e interação dos associados.

Os Conselheiros elogiaram Fernando pelos resultados obtidos pelo Núcleo.

Em seguida Pedro apresentou a proposta de transformação do Núcleo em Capítulo, uma vez que os requisitos previstos no Regulamento de Capítulos e Núcleos estão presentes.

O Conselho aprovou a transformação do Núcleo em capítulo Interior Paulista.

(ix) Tema de vocalização / posicionamento.

Pedro apresentou aos Conselheiros a relação de temas relevantes que estão sendo debatidos como tendência mundial sobre governança. Informou que os temas estão sendo acompanhados pela área de vocalização para desenvolvimento de conhecimento ou posicionamento, quando aplicável.

(x) Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

ENCERRAMENTO

A Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ela e pela Secretária assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária