

Convocação AGO 2018

Em conformidade com o disposto no Capítulo V do Estatuto Social, convocamos os Senhores associados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para reunirem-se em **Assembleia Geral Ordinária**, no dia **27 de março de 2018 às 9:45h em primeira convocação**, caso se verifique a presença de no mínimo $\frac{1}{4}$ dos associados, ou às **10:15h em segunda convocação**, independentemente do número de associados presentes.

A Assembleia se realizará no **Hotel Grand Mercure**, São Paulo/Ibirapuera, à [Rua Sena Madureira, 1355](#), Salão Versailles, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

- | | | | |
|----|------------|--|-----------------------------|
| 1 | Informação | Formalidades | |
| 2 | Informação | Abertura da votação para os itens da Ordem do Dia | |
| 3 | Informação | Abertura da votação presencial para eleição dos membros do Conselho de Administração | |
| 4 | Informação | Mensagem do Presidente do Conselho de Administração | (a) |
| 5 | Informação | Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Conduta | |
| 6 | Informação | Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação | |
| 7 | Informação | Relato das atividades do Colegiado Independente Recursal | |
| 8 | Informação | Relato das Atividades de 2017 | Clique aqui |
| 9 | Informação | Apresentação das Demonstrações Financeiras de 2017 | (b) |
| 10 | Informação | Prestação de Contas do Comitê de Auditoria e Riscos | (c) |
| 11 | Informação | Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis | (d) |

12	Deliberação	Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2017	Clique aqui
13	Deliberação	Aprovação do Orçamento do exercício de 2018	Clique aqui
14	Deliberação	Ratificação da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2018	Clique aqui
15	Informação	Apresentação do resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração	
16	Informação	Reconhecimentos	
17	Discussão	Debate CA e Gestão com Associados	
18	Informação	Agradecimentos e Encerramento	

(a) Vide páginas 7 a 9 do Relatório Anual 2017

(b) Vide página 123 do Relatório Anual 2017

(c) Vide página 142 do Relatório Anual 2017

(d) Vide página 124 do Relatório Anual 2017

No próximo dia **07 de março**, às 10h, será realizado um **evento online (webinar)** exclusivo para associados, para apresentação dos principais assuntos da ordem do dia da AGO.

No referido webinar a administração do IBGC fará uma apresentação dos itens da pauta da AGO, possibilitando aos associados esclarecimentos de eventuais dúvidas, sendo esta uma oportunidade para aqueles associados que não poderão estar presentes na Assembleia.

No dia **02 de março** haverá a **divulgação dos candidatos ao Conselho de Administração** e no dia **05 de março**, todos os associados receberão por e-mail **orientações para o exercício do voto de forma eletrônica** em relação aos itens da ordem do dia da AGO. De acordo com o parágrafo único do art. 17 do Estatuto Social, os associados que votarem de forma eletrônica serão considerados presentes na Assembleia Geral, para todos os efeitos legais.

O Manual suporte dessas Assembleias estará disponível no link: [AGO 2018](#)

Cordialmente,

Emilio Carazzai

Presidente do Conselho de Administração do IBGC