

Convocação AGO 2019

26/02/2019

Em conformidade com o disposto no Capítulo V do Estatuto Social, convocamos os associados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 de março de 2019 às 10h15 em primeira convocação, caso se verifique a presença de no mínimo $\frac{1}{4}$ dos associados, ou às 10h45 em segunda convocação, independentemente do número de associados presentes, na sede do IBGC, situada à Avenida das Nações Unidas, 12.551, 21º andar – São Paulo/SP, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

Ordem do dia:

- 1) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2018;
- 2) Aprovação do Orçamento do exercício de 2019;
- 3) Ratificação da contratação da auditoria independente para o exercício de 2019;
- 4) Ratificação da indicação dos membros do Colegiado de Apoio ao Conselho – Governança e Indicação;
- 5) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

No dia 08 de março de 2019, todos 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.

No próximo dia 14 de março, às 11:00, será realizado um evento online (webinar) exclusivo para associados, para apresentação dos assuntos da ordem do dia da AGO, com participação de Ricardo Setúbal, Presidente do Conselho de Administração, Henrique Luz, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Matheus Corredato Rossi, Diretor Jurídico, e os Superintendentes: Adriane Almeida, Valéria Café e Reginaldo Ricioli.

Para acessar o Manual da Assembleia Geral Ordinária, [clique aqui](#).

Cordialmente,

Ricardo Egidio Setúbal
Presidente do Conselho de Administração