

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de março de 2023, das 08:30 hs às 14:00 hs, na sede do Instituto.

PRESENÇA: (i) Gabriela Baumgart, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Leonardo Wengrover, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Cristina Pinho; (iv) Deborah Wright; (v) João Laudo de Camargo; (vi) Sergio Mindlin, (vii) Cláudia Elisa Soares (participação parcial e por videoconferência através da plataforma Zoom); (viii) Claudia Pitta, Conselheiros, e (ix) Jessica Reaach, Governance Officer (participação por videoconferência através da plataforma Zoom).

Ausência justificada - Leonardo Pereira, que enviou manifestação de voto para os temas deliberativos. Claudia Elisa participou parcialmente da reunião de forma remota nos itens (iv) e (x) da ordem do dia e enviou manifestação de voto para os temas deliberativos.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram parcialmente presentes na reunião, os convidados (i) Pedro Melo; (ii) Reginaldo Ricioli; (iii) Márcia Aguiar; (iv) Rafaell Villar; (v) Valéria Café; (vi) Danilo Gregório; (vii) Luiz Martha; (viii) Paulo Gonçalves; (ix) Michel Hannas; (x) Laura Menezes; (xi) Sergio Fausto, e (xii) George Legmann.

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

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação ata reunião anterior; (ii) Aprovação Remuneração Variável; (iii) Fundação FHC; (iv) Apresentação Spencer Stuart - Avaliação Conselho; (v) Composição Comitê de Jornada Digital; (vi) Relatório do DG; (vii) Churn - diagnóstico e plano de ação; (viii) Apresentação nova versão Código de Melhores Práticas; (ix) Comitê de Jornada Digital; (x) JT 2023; (xi) Comitê de Posicionamento; (xii) Sessão Exclusiva.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

Considerando ser essa a primeira reunião Ordinária do Conselho desde a renúncia de Eduardo Carone, antes de iniciados os debates, Gabriela Baumgart, Presidente do Conselho de Administração, ratificou a informação sobre a renúncia apresentada por Eduardo Carone em 28 de fevereiro de 2023 e da aplicação da regra prevista no artigo 21, parágrafo sétimo do Estatuto Social, informando que Claudia Pitta assumiu a vaga no Conselho e cumprirá o restante do mandato. Os conselheiros registraram as boas-vindas.

(i) Aprovação ata reunião anterior

Os Conselheiros presentes aprovaram as atas da última reunião do Conselho concordando que fossem submetidas à assinatura. Leonardo Pereira e Cláudia Elisa manifestaram voto favorável.

(ii) Aprovação Remuneração Variável

Deborah Wright, coordenadora do Comitê de Pessoas, juntamente com Pedro Melo, Diretor Geral, apresentou ao Conselho a proposta de pagamento de remuneração variável à equipe do Instituto, apurada de acordo com a Política de Remuneração Variável aprovada em 30 de junho de 2015.

O Conselho aprovou a proposta apresentada. Leonardo Pereira e Claudia Elisa manifestaram seu voto favorável.

(iii) Fundação FHC

Estiveram presentes os Srs. Sergio Fausto e George Legman, representantes da Fundação FHC e apresentaram o propósito da Fundação, atividades de disseminação de conhecimento e projetos de educação desenvolvidos e disponibilizados em sua plataforma sobre temas diversos. O Conselho agradeceu a apresentação e solicitou que a gestão avalie possíveis parcerias e trabalhos conjuntos a serem desenvolvidos.

(iv) Apresentação Spencer Stuart - Avaliação Conselho

Michel Hannas e Laura Menezes estiveram presentes para apresentar o resumo da avaliação do Conselho de Administração. Comentaram sobre a metodologia do processo, os resultados obtidos e as próximas etapas do trabalho.

Gabriela agradeceu pela disponibilidade e pela qualidade do trabalho realizado pela equipe da Spencer Stuart.

(v) Composição Comitê de Jornada Digital

Gabriela Baumgart apresentou a proposta de composição do Comitê de Jornada Digital, após a renúncia de Eduardo Carone: Cristina Pinho, Leonardo Wengrover, Conselheiros, Pedro Melo, Diretor Geral, Adriane Almeida, Diretora, Irene Pondré Barreto (Especialista) e Armando Henriques. Eduardo Carone poderá ser eventualmente convidado a participar de reuniões para contribuir com seu conhecimento técnico.

Os Conselheiros aprovaram a proposta e agradeceram a contribuição de Eduardo Carone, bem como sua disposição em continuar contribuindo com o Comitê, quando convidado.

(vi) Relatório do DG

Pedro Melo atualizou os presentes sobre os seguintes temas:

- Ofício Ministério Público do Trabalho: Pedro comentou sobre ofício recebido pelo Instituto para apresentação de informações e documentos sobre o programa de equidade racial em Conselhos. O objetivo do ofício é obter subsídios para replicar boas práticas para redução do preconceito racial no mercado de trabalho.
- Iniciativa de governança na América Latina: Pedro informou sobre atividades do IGCLA e da participação do Instituto, representada por Danilo Gregório e Valéria Café.
- Atualização Projeto Cassandra: Pedro atualizou os Conselheiros sobre o andamento do projeto e as sugestões de aprimoramento no acompanhamento de projetos dessa natureza.
- Atlas: Pedro informou que Atlas se reuniu com área de finanças e operações para apresentar o portfólio de serviços.
- Visita IBEF ao IBGC: Pedro informou sobre reunião com Presidente Conselho de Administração do IBEF (Marcelo Bacci) e Presidente Executiva do IBEF (Magali Leite) para avaliarem possíveis parcerias e ações conjuntas de disseminação de boas práticas de governança corporativa.

(vii) Churn - diagnóstico e plano de ação

Márcia Aguiar apresentou, para conhecimento do Conselho, a evolução da análise do Churn de associados, informando que em 2021 foi realizado um trabalho de levantamento e análise dos motivos de não renovação. No ano seguinte foram implementadas ações e melhorias no processo de renovação e antecipação no mês de inativação dos que não renovaram. Em 2023 continuam a avaliação dos motivos de não renovação de modo a prever novas ações de redução do churn.

(viii) Apresentação nova versão Código de Melhores Práticas

Luiz Martha e Valeria Café apresentaram o andamento do processo de revisão do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Informaram que receberam cerca de 105 contribuições na audiência pública, algumas delas aceitas e outras em debate entre gestão e grupo de trabalho. Solicitaram a avaliação do Conselho em algum dos temas apresentados. Os Conselheiros parabenizaram pelo trabalho e propuseram uma reunião extraordinária do Conselho para debater o tema, o que foi acatado pelos presentes.

(ix) Comitê de Jornada Digital

Paulo e Adriane apresentaram a evolução dos trabalhos do Comitê, lembrando a definição de ter o cliente no centro do processo e de iniciar a implementação do projeto na área de educação. Paulo explicou estarem em fase de definição de alguns conceitos e apresentou o protótipo escolhido até o momento. Aproveitou para atualizar sobre as próximas fases do projeto.

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2023**

Sergio sugeriu que seja pensado nome em português para os produtos relacionados ao projeto.

Pedro comentou que o comitê se reúne periodicamente e mantém debates importantes para alinhamento e definição das ações a seguir.

(x) JT 2023

Adriane Almeida apresentou, para conhecimento do Conselho, a proposta de agenda, programa e organização da Jornada Técnica de 2023, que acontecerá em setembro.

Para aprovação, submeteu proposta de valor para participação bem como a proposta de processo de inscrição e seleção para participação, conforme material apresentado. O Conselho aprovou as duas propostas, sugerindo que, se possível, seja avaliada possibilidade de redução do valor de inscrição e que o plano de comunicação do processo de inscrição e seleção seja elaborado e divulgado com transparência. Leonardo Pereira e Claudia Elisa apresentaram manifestação para aprovação das duas propostas.

(xi) Comitê de Posicionamento

Valéria Café e Danilo Gregório apresentaram as ações do Instituto relacionadas ao debate de alteração da Lei das Estatais e as ações previstas a serem desenvolvidas de modo a colaborar com manutenção das atuais regras, ou alternativas que tenham o mesmo objetivo.

(xii) 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, 21 de março de 2023.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária