

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de abril 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) Leonardo Pereira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) Deborah Wright; (v) João Laudo de Camargo; (vi) Sergio Mindlin, (vii) Cláudia Elisa Soares; (viii) Claudia Pitta, Conselheiros, e (ix) Jessica Reaach, Governance Officer.

Ausência justificada - Cristina Pinho.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram parcialmente presentes na reunião, os convidados (i) Pedro Melo; (ii) Reginaldo Ricioli; (iii) Márcia Aguiar; (iv) Valéria Café; (v) Danilo Gregório; (vi) Adriane Almeida; (vii) Rafaell Villar; (viii) Caio de Oliveira; (ix) Vitor Oliveira.

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

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação ata reunião anterior; (ii) OCDE; (iii) Pulso Público; (iv) Mapa de stakeholders - priorização (item 2 PE) e Mapa de Stakeholders - proposta de valor por stakeholder (item 1PE); (v) GT Programa de Certificação; (vi) Priorização de rede de parcerias estratégicas; (vii) Relatório do DG; (viii) Composição GT Certificação e Comitê de Políticas; (ix) Comitê de Posicionamento; (x) Sessão Exclusiva.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Aprovação ata reunião anterior

Os Conselheiros presentes aprovaram as atas da última reunião do Conselho concordando que fossem submetidas à assinatura.

(ii) OCDE

Valéria apresentou Caio de Oliveira, Policy Analyst da OCDE, e comentou que o Instituto e a OCDE trabalham em parceria em temas relacionados a governança corporativa. Caio comentou sobre o processo de ascensão do Brasil à OCDE, os trâmites já realizados e a

expectativa de prazo para conclusão da análise do processo. Mencionou que com as informações submetidas avaliam eventuais desalinhamentos às diretrizes da OCDE e emitem um relatório de recomendações.

Em seguida compartilhou os temas prioritários em acompanhamento como sustentabilidade, impedimento de voto, autonomia e capacidade de fiscalização da CVM, qualidade de auditorias externas, estatais. Informou que alguns dos temas serão fortalecidos no lançamento de seus princípios.

Após a apresentação os conselheiros fizeram os seguintes comentários:

- João Laudo indagou qual seria, na opinião dele, a contribuição de o Instituto poderia dar à sociedade civil. Caio sugeriu a atuação no tema impedimento de voto.
- Claudia Pitta ponderou como avaliam questões relacionadas a integridade e corrupção. Caio informou que existem os *guidelines* que são observados e que não avaliaram o Brasil nesse tema.
- Claudia Elisa perguntou sobre a atuação em Social (o “S” do “ESG”) e Caio comentou que questões relacionadas a mudanças climáticas e direitos humanos estão contemplados nesse tema.
- Leonardo Pereira agradeceu a apresentação e ratificou a importância da parceria do instituto com a OCDE e da forma como podem encontrar temas prioritários e trabalhar juntos.

Caio agradeceu os comentários e compartilhou que no segundo semestre haverá um evento da OCDE no Brasil e da importância em ter o Instituto como parceiro nesse evento também. Valéria se comprometeu a fazer este estreitamento e ver ações em conjunto. Trará ao conselho o acompanhamento do tema (rede de parcerias e apoios).

(iii) Pulso Público

Valéria convidou Vitor Oliveira, da consultoria que assessora o Instituto em vocalização para comentar sobre o cenário político de 2023 para temas que o Instituto tem no plano de vocalização, como empresas estatais, clima e perspectivas socioambientais e pautas positivas. Comentou sobre o início dos trabalhos do novo governo e apresentou sua avaliação.

O Conselho agradeceu a apresentação.

(iv) Mapa de stakeholders - priorização (item 2 PE) e Mapa de Stakeholders - proposta de valor por stakeholder (item 1PE)

Márcia apresentou a evolução do estudo sobre stakeholders, e informou que para aprimorar a estratégia de B2B é preciso conhecer quem são os associados pessoa jurídica. Foi feita a avaliação das pessoas jurídicas que tiveram e mantém algum relacionamento com o Instituto e as oportunidades de que se mantenham como associadas. Para essa expansão da base de associados pessoa jurídica foram identificadas as que serão contatadas no

primeiro momento(empresas tier 1). Vão aproveitar o *Road Show* do lançamento do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa para realização do trabalho.

Deborah sugeriu que sejam estabelecidas metas para a realização desse trabalho.

A proposta de valor por stakeholder deve ser apresentada ao Conselho em junho próximo (tema estratégico solicitado pelo conselho).

(v) GT Programa de Certificação

Adriane atualizou os Conselheiros sobre a evolução do projeto, sobre os debates do grupo de trabalho, que conta com a participação dos conselheiros Leonardo Pereira, Claudia Elisa e Claudia Pitta.

Adriane destacou as seguintes atividades já realizadas:

- Estruturação do projeto em metodologia Ágil com a definição das etapas do projeto (backlogs de desenvolvimento, produto e suporte);
- Contratação da Consultoria Korn & Ferry para a revisão do modelo de competências com estruturação de framework por certificação e por categoria;
- Negociação com a Consultoria Mercer para a revisão da metodologia de avaliação (exame/entrevista), estruturação das avaliações por competências e saberes técnicos (*soft e hard skills*) de acordo com cada certificação;
- Montagem do *Business Plan*;
- Estruturação da matriz de riscos;
- Definição de um plano inicial de transição dos certificados atuais para o novo modelo;
- Alinhamento inicial com a área de Marketing visando a estruturação de um plano;
- Desenvolvimento do Plano de *Change Management* por personas;
- Diagnóstico sistêmico do Banco de Certificados e estruturação da etapa 1 do projeto que envolve adequação da ferramenta e dos cadastros, sendo que a etapa 2 será desenvolvida em parceria com a área de Vocalização com ações para valorização do Certificado no mercado e divulgação do Banco.

Considerando as etapas já realizadas até o momento, solicitou a aprovação do Conselho para continuação projeto, a fim de que as demais ações previstas possam ser iniciadas - como por exemplo o Plano de *Change Management*.

Conselho manifestou anuência e solicitou que o tema retorne em junho para atualização e apresentação dos custos e investimento necessários para implementação do

projeto, recomendando cuidado adicional e soluções para a recertificação de membros antigos.

(vi) Priorização de rede de parcerias estratégicas

Márcia apresentou o projeto de expansão de parcerias estratégicas para aumento da cobertura de atuação e relevância da marca. Informou sobre o trabalho em andamento para aumentar o número de parcerias, pois atualmente recebem muitas solicitações, especialmente vindo de capítulos, e para aumentar a abrangência e relevância das parcerias desenvolveram um processo para avaliação delas, o que permitirá uma atuação mais proativa e consistente.

Comentou que também definiram os modelos de parceria estratégica, e fizeram um inventário de todas as parcerias em vigor e o seu modelo de aprovação.

(vii) Relatório do DG

Pedro atualizou os conselheiros sobre os seguintes temas:

- Livro 30 anos: Pedro informou sobre proposta de livro comemorativo aos 30 anos do Instinto. Os conselheiros agradeceram e sugeriram avaliar o formato (impresso ou digital) do mesmo, falando da evolução e história da governança em termos técnicos, sem ter foco exclusivo em pessoas.
- Power BI - real time: Pedro compartilhou o andamento do projeto de relatório de BI desenvolvido pela equipe de marketing e atualização em tempo real. Informou que as informações nele contidas são as presentes na base de dados do Instituto e em conformidade com a LGPD. Esse relatório é parte do trabalho feito pela gestão para ser mais eficiente.
- Visita Professor Stephen Kanitz ao IBGC - Pedro comentou sobre a visita recebida do Professor, e que na ocasião puderam apresentar o Instituto como think thank da governança.
- Resultados: Pedro apresentou os resultados e destacou aumento da demanda de cursos *in company*.

(viii) Composição GT Certificação

Gabriela propôs que a recém-empossada Conselheira Claudia Pitta integrasse o GT de Certificação, o que foi aprovado pelos Conselheiros.

(ix) Comitê de Posicionamento

Pedro comentou que equipe têm feito diversas ações de vocalização, mencionando reunião recente com CADE. O órgão manifestou interesse em avaliar parceria com o IBGC para que seja feito treinamento de seus colaboradores em questões de boas práticas de

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023**

governança corporativa por entender ser o Instituto um órgão máximo da governança no país. Vão avaliar melhor maneira de formalizar a parceria para essa finalidade.

Valéria comentou sobre reuniões realizadas pela área de vocalização com CADE e Ministério de Meio Ambiente e próximas ações previstas.

(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, 19 de abril de 2023.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária