

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de maio de 2023, das 08:30 hs às 13:00 hs, na sede do Instituto e por videoconferência através da plataforma Zoom.

PRESENÇA: (i) Gabriela Baumgart, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Leonardo Wengrover, Vice-Presidente do Conselho de Administração (participação através da plataforma Zoom); (iii) Leonardo Pereira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) Deborah Wright; (v) João Laudo de Camargo; (vi) Sergio Mindlin; (vii) Cristina Pinho (participação através da plataforma Zoom), Conselheiros, e (viii) Jessica Reaoch, Governance Officer.

Ausência justificada - Cláudia Elisa Soares e Claudia Pitta.

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) Luiz Martha; (viii) Rafaell Villar; (ix) Barbara Grings; (x) Paulo Gonçalves; (x) Sandra Guerra, e (x) Tania Almeida, (xi) Cristina Pereira.

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

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação ata reunião anterior; (ii) Curso de Soft Skills; (iii) Aprovação Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa; (iv) Comitê de Posicionamento; (v) Comitê de Auditoria e Riscos e Acompanhamento de Gerenciamento de Riscos e Matriz de Riscos; (vi) Comitê de Pessoas - Sessão Exclusiva; (vii) Avaliação Capacidades e Recursos; (viii) Congresso 2023; (ix) Relatório do DG; (x) Comitê de Transformação Digital; Sessão Exclusiva e Fechamento.

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. Claudia Elisa e Claudia Pitta também se manifestaram de forma favorável.

(ii) Curso de Soft Skills

Sandra Guerra e Tania Almeida estiveram presentes para comentar com o Conselho os resultados do curso de Soft Skills ministrado em regime de parceria com o IBGC. Aproveitaram para solicitar aos conselheiros que compartilhassem suas percepções sobre o curso e benefícios para as atividades da vida pessoal e profissional e em colegiados.

Os conselheiros compartilharam suas percepções. João Laudo sugeriu que o curso seja ou tenha aulas presenciais, que, em sua opinião, pode trazer benefícios ao aprendizado do tema.

(iii) Aprovação Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa

Cristina Pereira, Valéria Café e Luiz Martha apresentaram a versão final da proposta de Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa e perguntaram aos Conselheiros se havia algum ponto crítico que gostariam de comentar. Os conselheiros, já tendo debatido o código em reunião anterior, informaram que não, elogiaram o trabalho da equipe e dos voluntários que participaram da revisão e contribuíram com essa nova versão do Código. Sugeriram ter um documento com perguntas e respostas que possa orientar a todos sobre as principais alterações do Código, posto que essa versão apresenta modificações na estrutura e proposta de Código, sendo mais principiológico.

Valéria comentou que existe um plano de comunicação robusto sobre o lançamento do novo Código que compreende um roadshow nos Capítulos, e em seguida em algumas universidades e na mídia.

Gabriela perguntou se havia algum ponto que ainda estaria gerando debate entre o público revisor, e Luiz Martha informou que a representação gráfica dos agentes de governança ainda era objeto de debates. Os Conselheiros concordaram que se o time achasse outra forma de representação melhor, esta poderia ser alterada.

João sugeriu que fosse oportunamente apresentada a relação de assuntos que ficaram para ser avaliados posteriormente, como o caso de Corporations.

Valéria informou que já foi iniciado um trabalho de revisão das demais publicações do Instituto. As Comissões fizeram uma primeira avaliação e será elaborado um plano de ação global de revisão.

O Conselho, inclusive Claudia Elisa e Claudia Pitta, aprovou por unanimidade a proposta de Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa parabenizando a todos os envolvidos.

(iv) Comitê de Posicionamento

Valéria Café e Danilo Gregório compartilharam os temas debatidos no Comitê de Posicionamento.

(v) Comitê de Auditoria e Riscos e Acompanhamento de Gerenciamento de Riscos e Matriz de Riscos

Leonardo Wengrover, coordenador do Comitê, compartilhou com os presentes os temas avaliados nas últimas duas reuniões, bem como a agenda temática para o segundo semestre do ano - conforme material apresentado - com as atribuições do Comitê em avaliar e acompanhar temas, conforme Regimento Interno e Políticas vigentes.

Comentou que o Comitê recebeu sugestão do CAC-C de que o canal de denúncias e o Código de Ética e política relacionadas aprovadas pelo Conselho sejam mais divulgadas pelo Instituto. Comitê de Auditoria manifestou sua anuência e compartilha com o Conselho sua recomendação.

Conselho agradeceu e reforçou o pedido de divulgação à gestão.

(vi) Comitê de Pessoas - Sessão Exclusiva

Deborah, coordenadora do Comitê de Pessoas, comentou sobre os temas debatidos no Comitê, bem como compartilhou a versão atualizada do calendário temático para o segundo semestre.

(vii) Avaliação Capacidades e Recursos

Reginaldo apresentou a avaliação de capacidades e recursos humanos do Instituto, destacando ser uma fotografia atual. Comentou que as equipes estão dimensionadas para atender as demandas atuais do Instituto alinhadas ao planejamento estratégico e metas e projetos já aprovados e em desenvolvimento.

Pedro comentou que foram mapeados cerca de 170 solicitações de projetos de tecnologia e estão priorizando e organizando a implementação, considerando, inclusive, a avaliação de capacidades e recursos que foi apresentada.

(viii) Congresso 2023

Márcia Aguiar apresentou a proposta de cronograma de realização do Congresso e compartilhou peça publicitária que será divulgada ao longo da semana informando sobre a data. Aproveitou para informar sobre a conclusão da auditoria e compensação de emissões

do Congresso 2022, com bons resultados em razão das decisões o Instituto em utilizar bens feitos de materiais reciclados, não utilizar material descartável nas refeições, por exemplo. Compartilhará com os Conselheiros o relatório.

(ix) Relatório do DG

Pedro destacou o trabalho de renovação das associações, ainda com cerca de 800 associados sem ter renovado. Vão iniciar nova fase de comunicação com os associados sobre o tema. Comentou sobre novo possível formato do programa de diversidade que está sendo debatido na gestão e será oportunamente apresentado ao Conselho.

(x) Comitê de Transformação Digital

Estiveram presentes Barbara Grings e Paulo Gonçalves, ambos POs do projeto de implantação de plataforma digital de educação. Barbara comentou sobre o modelo de negócio, as fases de desenvolvimento e sua evolução.

Conselho elogiou o trabalho e solicitou que seja feita nova atualização do andamento do projeto em setembro.

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, 22 de maio de 2023.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária