

c

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

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

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de junho 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; (iii) Leonardo Pereira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) Deborah Wright; (v) João Laudo de Camargo; (vi) Sergio Mindlin; (vii) Cristina Pinho; (viii) Cláudia Elisa Soares (participação pela plataforma Zoom), (ix) Claudia Pitta, Conselheiros, e (x) Jessica Reaoch, Governance Officer.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram parcialmente presentes na reunião, os convidados (i) Pedro Melo; (ii) Reginaldo Ricioli; (iii) Márcia Aguiar e (iv) Valéria Café.

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

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da ata da reunião anterior; (ii) Comitê de Pessoas - Sessão Exclusiva; (iii) Proposta de valor por stakeholder (item 1 PE); (iv) Indicação de Coordenador Capítulos - PR e PE; (v) Indicação membros CAC-C; (vi) Atualização Congresso; (vii) Atualização mesa redonda OCDE em São Paulo e paper de governança; (viii) Relatório do DG; (ix) Comitê de Posicionamento; (x) 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.

(ii) Comitê de Pessoas - Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

(iii) Proposta de valor por *stakeholder*

Pedro Melo e Márcia Aguiar lembraram que no último plano estratégico foi elaborado mapa de *stakeholders* com avaliação de relevância e impacto. Pedro comentou as atividades já desenvolvidas para cada um deles.

Sobre *stakeholder* Imprensa, perceberam que houve uma alteração na forma de atuação da imprensa. Perceberam a necessidade de explicar mais detalhadamente os conceitos de governança em razão da rotatividade dos jornalistas. Márcia destacou que o Instituto evoluiu bastante no uso de mídias sociais, de forma mais abrangente e direcionada, com plano de comunicação específico.

Sobre as funções dentro das organizações, mencionou que a função de *Governance Officer* se desenvolveu, assim como perceberam aumento de interesse dos diretores executivos e CEOs pelos temas de governança oferecidos pelo Instituto. Comentou sobre a necessidade de seguir desenvolvendo público de acionistas e conselho de família

João Laudo comentou sobre a importância de incluir outros veículos de mídia na lista de atualizações de temas de governança do Instituto. Comentou, ainda, da importância, em sua opinião, de ter um olhar mais atencioso para temas sociais do ESG e que tenham impacto relevante na sociedade. Também destacou a importância das agências reguladoras no tema de governança.

Além dos debates e contribuições feitos na reunião, os Conselheiros concordaram que também deve ser apresentada a proposta de valor para os *stakeholders* internos, como associados, alunos, professores e colaboradores, de modo a possibilitar a avaliação de impacto para cada um deles.

Leonardo Pereira destacou a importância de atuação junto a investidores e acionistas para debates relevantes sobre governança. Deborah lembrou da importância da avaliação de atuação em temas de mercado de capitais.

Gabriela Baumgart agradeceu todas as contribuições e lembrou que os temas e *stakeholders* devem ser priorizados de modo a representar o momento atual de governança do país e de atuação do Instituto.

Sugeriu refinamento desse debate na reunião de estratégia que o Conselho terá em agosto.

(iv) Indicação de Coordenador Capítulos - PR e PE

Pedro informou que o coordenador do Capítulo Paraná, Jorge Sanches e os coordenadores Priscilla Trindade e Rodrigo Otoni do Capítulo Pernambuco apresentaram carta de renúncia por motivos pessoais. Para substituí-los, de acordo com o previsto no item 5.31 do Regulamento dos Capítulos e Núcleos, foram indicados Nilva Pasetto para

coordenação titular do Capítulo Paraná, e Adgenilson Nascimento como Coordenador Titular do Capítulo Pernambuco. O Conselho de Administração ratificou as duas indicações desejando sucesso aos novos coordenadores. O Conselho também aproveitou para agradecer o trabalho prestado pelos coordenadores que renunciaram.

(v) Indicação membros CAC-C

Gabriela Baumgart informou sobre o vencimento de mandato de Otávio Villares, Paulo Vasconcellos, Wilson Carnevalli e Domingos Laudísio, informando que o mandato dos dois primeiros poderia ser renovado e dos outros dois membros não, por já terem ficado no exercício da função pelo prazo máximo permitido pelo regimento. O Conselho aprovou a recondução de Otávio Villares, Paulo Vasconcellos para mais um mandato no CAC-C, e para as duas posições indicou Gabriela Blanchet e de Mauro André Finatti para mandato de 2 anos, conforme artigo 4º do Regimento Interno do CAC-C.

Em seguida informou que com a saída do atual coordenador, compete ao Conselho a indicação do novo coordenador, tendo sido indicado o Sr. Otávio Villares para a função de coordenador do CAC-C.

O Conselho aproveitou para registrar seu agradecimento a Domingos Laudísio e Wilson Carnevalli pelos trabalhos prestados ao Instituto. Registrou, ainda, votos de sucesso aos novos membros do órgão.

(vi) Atualização Congresso

Márcia atualizou os Conselheiros sobre a organização do Congresso 2023, a proposta de datas de divulgação para inscrição e formato proposto. Valéria comentou sobre a proposta inicial de agenda do Congresso e informou que o grupo de trabalho de curadoria do Congresso se reúne semanalmente para debater as propostas. Os Conselheiros vão avaliar a proposta e encaminhar comentários, caso entendam pertinente.

(vii) Atualização mesa redonda OCDE em São Paulo e *paper* de governança

Valéria comentou sobre a realização do evento nos dias 27 e 28 de novembro, realizado na B3 e com organização da CVM no Brasil. Comentou que estão apoiando a OCDE na elaboração de um *paper* de governança, ainda em estágio inicial de elaboração.

(viii) Relatório do DG

Pedro atualizou os Conselheiros sobre os seguintes temas:

- Seminário de Governança no Nordeste: foi um sucesso, com participação de mais de 100 pessoas e feedbacks muito positivos. Foi um momento importante de divulgação de temas de governança corporativa e oportunidade de troca de experiência sobre casos concretos.

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

- Reunião com Vânia Borgerth - comentou que Vânia esteve no Instituto e ratificou a importância do Instituto no relato integrado.
- Life long learning: compartilhou o andamento do projeto, que será uma nova fonte de desenvolvimento e educação relacionada ao digital.
- Resultado: Pedro e Reginaldo apresentaram os resultados, com destaque para o aumento de cursos intercompany e número de associados e acompanhamento constante das despesas. O Conselho parabenizou a gestão pelos resultados.

(ix) Comitê de Posicionamento

Valéria compartilhou as atividades do Comitê de Posicionamento no último mês, conforme apresentação disponibilizada, com destaque para a reunião realizada com o Vice-presidente da República para debater temas de governança corporativa incluídos na agenda os presidenciais preparada pelo Instituto durante as eleições, e reunião com o presidente da CVM também para tratar de governança corporativas.

(x) Sessão Exclusiva e Fechamento

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 junho de 2023.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaach
Secretária