

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de agosto 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 (participação por videoconferência através da plataforma Zoom); (vii) Cristina Pinho (participação por videoconferência através da plataforma Zoom); (viii) Cláudia Elisa Soares, (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) Adriane Almeida; (iii) Valéria Café; (iv) Márcia Aguiar; (v) Reginaldo Ricioli; (vi) Rafael Villar; (vii) Danilo Gregório; (viii) Graziela Lechi; (ix) Alessandra Costa, e (x) Gabriela Blanchet.

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

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da ata da reunião anterior; (ii) Avaliação de Novas fontes de receitas; (iii) Inteligência de Mercado - cursos de governança; (iv) Matriz de Riscos; (v) Relatório do DG; (vi) GT - Certificação; (vii) Comitê de Políticas - Aprovação Política de Alçadas, PECLD e de Investimentos; (viii) Comitê de Posicionamento; (ix) Atualização sobre Congresso 2023; (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) Avaliação de Novas fontes de receitas

Adriane Almeida apresentou aos Conselheiros o estágio de desenvolvimento atual de novos produtos do Instituto. Comentou que a Plataforma de *LifeLong Learner* teve a

comercialização iniciada em julho para os alunos dos cursos de conselheiros e em agosto e setembro será ampliada para aluminis dos cursos de conselheiros e de outros cursos. Mencionou sobre os projetos de mentoria coletiva e do IBGC *on Demand*, que estão em fase avançada de desenvolvimento e em breve serão lançados. Por fim, comentou sobre proposta B2B para empresas familiares e novos cursos em parceria com outras organizações,

Conselheiros mencionaram a importância de o Instituto estar atento aos pleitos dos associados no que se refere ao desenvolvimento em temas de governança e solicitaram que a evolução do tema seja apresentada na reunião de outubro.

(iii) Inteligência de Mercado - cursos de governança

Registrado em ata própria da sessão exclusiva.

(iv) Matriz de Riscos

Reginaldo apresentou o sumário executivo da matriz de riscos, comentando que foi feito um trabalho de revisão completa da matriz com a participação de todas as diretorias.

A matriz de riscos também foi avaliada pelo Comitê de Auditoria e Riscos. Ao todo são 62 riscos mapeados, e destes 7 são classificados como alto (impacto ou probabilidade).

Leonardo Wengrover, Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos, comentou que o Comitê avaliou a matriz de riscos e fez algumas ponderações, a saber: (i) necessidade de ter um plano de contingência para casos de sucessão emergenciais e eventuais e (ii) sugestão de aprimoramento da segunda linha de defesa no risco de vazamento de informações confidenciais. Pedro esclareceu que estão avaliando uma forma de aprimorar a segunda linha de defesa, como sugerido.

Claudia Pitta sugeriu a alteração do título do risco “Vazamento de Informações Confidenciais” para “Vazamento de Dados Pessoais” e avaliação de, na próxima revisão, avaliar a inclusão de risco político por associação de imagem.

A matriz de riscos foi aprovada com a inclusão das sugestões mencionadas nos planos de mitigação.

(v) Relatório do DG

Pedro atualizou os conselheiros sobre os seguintes temas:

- Núcleo Espírito Santo: informou que foi constituído o Núcleo Espírito Santo, em razão do crescimento do número de associados e da oportunidade de formação de núcleo dedicado do Estado, que antes estava sob responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro.

- Autos de Infração ISS - tema encaminhado e Instituto conta novamente com sua CND.
- Ar-condicionado: escritório passará a usar somente o sistema de ar-condicionado central do prédio. Adequações de infraestrutura já realizadas.
- Visita LIDE: Pedro realizou visita ao LIDE para avaliar possíveis parcerias com o Instituto. Gestão vai avaliar e trazer para o Conselho oportunamente.
- Resultado: comentou sobre acumulado robusto e resultados de cursos muito bons assim como o número de associados crescentes.
- Reunião de Estratégia: Pedro comentou que já fez um debriefing com a gestão e trará para reflexão do Conselho oportunamente. Irá contratar a BMI para ajudar neste desdobramento e trará o plano neste semestre.

Leonardo Wengrover sugeriu avaliar a utilização de MOC expandido no acompanhamento gerencial ao invés de MOC. Sugeriu que o tema seja debatido no Comitê de Auditoria e Riscos e depois apresentado ao Conselho. Os presentes concordaram com a proposta.

(vi) GT - Certificação

Adriane apresentou a avaliação realizada pelo grupo de trabalho acerca da proposta de alteração do processo e certificação de conselheiros. Relembrou a proposta anteriormente apresentada, que dividia o projeto em três etapas, e informou que o grupo de trabalho reavaliou o encaminhamento original, propondo que, em 2023, o trabalho foque no aprimoramento e valorização das certificações atuais (CCA e CCA+), incluindo revisão dos critérios e do processo seletivo de certificados, com maior divulgação do programa e benefícios aos associados.

O tema será novamente apresentado ao Conselho em setembro.

(vii) Comitê de Políticas - Aprovação Política de Alçadas, PECLD e de Aplicações Financeiras

João Laudo, Coordenador do Comitê de Políticas, apresentou a proposta de alteração das políticas de Alçadas, PECLD e de Aplicações Financeiras. As três políticas foram aprovadas pelo Conselho de Administração por unanimidade. A gestão deve seguir com a divulgação e implantação das políticas.

(viii) Comitê de Posicionamento

Valéria Café atualizou o Conselho sobre os temas debatidos no Comitê de Posicionamento e as ações em andamento, conforme material apresentado, informando sobre a participação de representantes do Instituto nas equipes da Agenda de Reformas Financeiras 2023-24 com a participação em duas equipes temáticas.

Sobre a participação do IBGC no Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção da CGU, Claudia Pitta recomendou que a gestão mantenha o Conselho atualizado sobre a seriedade e efetividade dos trabalhos desse colegiado, a fim de que o Conselho possa

confirmar o alinhamento dessa iniciativa aos valores do instituto e aos princípios por ele defendidos.

(ix) Atualização sobre Congresso 2023

Márcia Aguiar atualizou o Conselho sobre o número de inscritos no Congresso até o momento.

Gabriela Blanchet apresentou a atualização do programa aprovado pela curadoria do Congresso, os temas e palestrantes convidados e a estrutura proposta para o próximo Congresso. Gabriela Baumgart pediu um especial cuidado com as intervenções entre palestras para que não tenham um cunho ofensivo aos presentes Lembrando que o IBGC é apartidário, caso a participação de políticos seja confirmada no congresso devemos ter este cuidado, focando no tema de governança.

Foi esclarecido que os conselheiros não poderão ser palestrantes no Congresso.

O Conselho de Administração agradeceu a Gabriela Blanchet pela proposta apresentada, aderente ao propósito do Instituto e bastante inovadora.

(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, 23 de agosto de 2023.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária