

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2023**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 25 de julho de 2023, das 09:00 hs às 11:00 hs, 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, (ix) Claudia Pitta, Conselheiros, e (x) Jessica Reaach, Governance Officer.

**CONVIDADOS:** Além dos conselheiros, estiveram parcialmente presentes na reunião, os convidados (i) Pedro Melo; (ii) Adriane Almeida e (iii) Valéria Café.

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

**ORDEM DO DIA:** (i) Aprovação da ata da reunião anterior; (ii) Comitê de Pessoas - Sessão Exclusiva; (iii) Jornada Técnica 2023; (iv) Congresso 2023; (v) Prévia Reunião Estratégia; (vi) Relatório do DG.

**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) Jornada Técnica 2023**

Adriane Almeida e Valéria Café atualizaram o Conselho sobre os preparativos para a Jornada Técnica 2023, informando que a agenda e a logística já estão bastante definidas. Adriane Almeida comentou que essa Jornada terá formato diferente das versões anteriores, e o grupo percorrerá três instituições distintas abordando temas diferentes e comentou sobre a programação de cada um dos dias.

Valéria Café informou que a agenda e curadoria está quase toda concluída, faltando apenas poucas confirmações. Leonardo Wengrover comentou que sentiu falta de temas destinados a empresas familiares e Valéria Café informou que estão previstas palestras com temas atinentes a empresas familiares. Adriane Almeida complementou que nesse modelo de Jornada Técnica as visitas aos negócios não acontecerão em razão da logística de deslocamento, mas que as trocas de experiência acontecerão ao longo de toda programação.

Gabriela Baumgart parabenizou pelo modelo de Jornada Técnica bastante estruturado e proveitoso aos participantes.

#### **(iv) Congresso 2023**

Valéria Café informou que as inscrições para o Congresso foram abertas, e o time está em processo de captação de patrocínio. Em seguida apresentou os painéis já confirmados e o formato em que acontecerão.

Conselheiros elogiaram o trabalho e a proposta, e sugeriram que em cada painel seja identificado o stakeholder objeto dos debates além de ser incluída uma reflexão sobre a conexão de todos eles. Valéria Café agradeceu as sugestões e vai compartilhar com a curadoria do Congresso.

#### **(v) Prévia Reunião Estratégia**

Pedro apresentou a proposta de agenda e dinâmica da reunião agendada e será oportunidade de acompanhamento mais detalhado da execução do planejamento estratégico.

#### **(vi) Relatório do DG**

Pedro atualizou os Conselheiros sobre reunião do GNDI -*Global Network of Director Institute* e a sua eleição, como representante do IBGC, para assumir posição de Vice-Presidente do órgão pelo prazo de 2 anos.

### **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, 25 de julho de 2023.

**Mesa:**

**Gabriela Baumgart**  
Presidente de Mesa

**Jessica Reaach**  
Secretária