

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 20 de setembro de 2023, das 09:00 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) Cristina Pinho; (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; e (vi) Gabriela Blanchet.

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

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da ata da reunião anterior; (ii) Sessão Exclusiva; (iii) GT - Certificação; (iv) Relatório do DG; (v) Premissas de Orçamento 2024; (vi) Comissões Temáticas e Espaços Colaborativos; (vii) Vocalização e temas estratégicos; (viii) Congresso 2023; (ix) 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) Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

(iii) GT - Certificação

Adriane apresentou a evolução da análise do Grupo de Trabalho sobre o processo de certificação. A proposta é que sejam mantidos os dois certificados e aprimorada a jornada

do certificado e a divulgação dos benefícios. Também será feito alinhamento da certificação com o curso de formação de conselheiros.

Está em avaliação o aprimoramento e modificação dos critérios de elegibilidade para cada uma das certificações, bem como avaliação dos cursos que podem ser aceitos como cumprimento de carga horária para a elegibilidade para realização da prova.

O Conselho aprovou a proposta de encaminhamento do tema, para a modificação do projeto como apresentado pela consultoria (3 níveis de certificação: iniciante, plena e avançada) para a manutenção do modelo atual, de duas etapas (iniciante - CCA e avançado - CCA+), com substanciais melhorias na avaliação de cada uma delas, bem como que ações como ampliação da divulgação do programa junto ao mercado, investidores, melhorias na comunicação e adequação do banco de certificados serão objeto da segunda fase do projeto, a ser detalhado e implementado a partir de 2024.

(iv) Relatório do DG

Pedro atualizou os membros do Conselho sobre os seguintes temas:

- JT 2023: Comentou que foi muito produtiva e o resultado positivo. Desafios de logística foram superados e que o modelo de divisão dos jornadeiros em sub-grupos foi muito boa. Gabriela Baumgart elogiou a gestão pela JT, e solicitou que em outubro seja apresentada a proposta de Jornada Técnica dos dois próximos anos.
- LIDE: Comentou que Instituto foi convidado a participar de uma reunião da comissão técnica de governança recém-inaugurada para falar sobre o tema. Informou que vai participar representando o Instituto.
- Resultado: Reginaldo comentou sobre o resultado do mês informando que o mês teve o maior número de novas associações do período, que o número de cursos in company também foi maior que o planejado. Atualizou sobre o andamento dos autos de infração de ISS, e sobre o processo de ressarcimento de tributos municipais que será pleiteado. Reginaldo informou, ainda, sobre avaliação para contratação de provedor de background check. Atualizará o Conselho oportunamente.
- Plataforma Digital: Pedro atualizou os Conselheiros sobre a necessidade de alteração do estatuto social para inclusão de atividade de streaming para possibilitar o lançamento da plataforma digital. Gabriela Baumgart informou que será convocada reunião extraordinária do Conselho para aprovar essa recomendação.

(v) Premissas de Orçamento 2024

Reginaldo apresentou as premissas de orçamento 2024, informando que essa versão inicial contempla o exercício de cada diretoria com as propostas de crescimento para atender ao planejamento estratégico do Instituto. Essa versão ainda será analisada, debatida

e quantificada pela gestão para submissão ao Conselho em outubro, mas contempla um longo ciclo de crescimento do IBGC.

Questionado sobre pontos de atenção, mencionou que no campo das receitas não há espaço para crescimento do número de cursos de formação de conselheiros pois não há mais capacidade interna de execução.

Deborah Wright comentou que é importante apresentarem a proposta de orçamento com projeção de despesas e receitas.

Leonardo Pereira solicitou que seja contemplado na avaliação como o crescimento pode acontecer em fases.

Gabriela Baumgart agradeceu a apresentação e o exercício inicial de orçamento e solicitou que a proposta a ser apresentada contenha as escolhas recomendadas pela gestão com a justificativa pertinente e alinhada ao planejamento estratégico.

João Laudo lembrou da importância, na sua opinião, que o Social seja levado em consideração na proposta de orçamento.

Cristina Pinho elogiou a avaliação feita e solicitou que a eventuais propostas de aumento de headcount seja acompanhado de análise VPL.

O tema será apresentado na reunião de outubro para novo debate.

(vi) Comissões Temáticas e Espaços Colaborativos

Luiz Martha e Valeria Café atualizaram sobre o Projeto Evolução das Comissões Temáticas, fruto do trabalho sendo desenvolvido com apoio da Deloitte. Após apresentarem a proposta, os Conselheiros solicitaram que o tema fosse aprofundado e elaborado cronograma para avaliação futura do Conselho.

(vii) Vocalização e temas estratégicos

Tema será apreciado na próxima reunião do Conselho.

(viii) Congresso 2023

Márcia Aguiar apresentou o número de inscritos e atualização sobre o volume de patrocínio contratado até o momento.

Gabriela Blanchet apresentou a agenda do Congresso, detalhando os temas e palestrantes que participarão de cada um dos painéis dos dois dias de Congresso.

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2023**

Os membros do Conselho agradeceram pelo trabalho desenvolvido pela Gabriela Blanchet na curadoria do Congresso.

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, 20 de setembro de 2023.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária