

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de setembro de 2023, das 18:00 hs às 18:30 hs, por videoconferência através da plataforma Zoom.

PRESENÇA: (i) Gabriela Baumgart, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Leonardo PWengrover, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Deborah Wright; (iv) João Laudo de Camargo; (v) Sergio Mindlin; (vi) Cristina Pinho; (vii) Cláudia Elisa Soares, (viii) Cláudia Pitta, Conselheiros, e (ix) 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.

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

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da proposta de alteração do estatuto social do Instituto.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Aprovação da proposta de alteração do estatuto social do Instituto.

Reginaldo apresentou o cronograma de realização de Assembleia Geral Extraordinária e a proposta das seguintes alterações do estatuto social do Instituto:

- inclusão da alínea “h” do Artigo 3º e alínea “f” do Artigo 29 do Estatuto Social; para contemplar a disponibilização de conteúdos de forma digital pelo IBGC;
- exclusão do Parágrafo Segundo do Artigo 6º; exclusão da alínea “m” do Artigo 23 e renumeração das demais alíneas; e alteração na alínea “c” do Artigo 29 do Estatuto Social; para eliminar do Estatuto Social a categoria de Associado Mantenedor, que acabou sendo descontinuada pelo IBGC;
- alteração do *caput* do Artigo 5º, *caput* do Artigo 6º, Parágrafo Terceiro do Artigo 8º e alínea “e” do Artigo 20 do Estatuto Social; para refletir a nova denominação do “Código de Conduta” que passou a ser Código de Ética”; e
- Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas.

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2023**

Após a apresentação os Conselheiros aprovaram a proposta de alteração e o cronograma de realização da Assembleia Geral Extraordinária e sua convocação.

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, 27 de setembro de 2023.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária