

CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Em conformidade com o disposto no Capítulo V do Estatuto Social, convocamos os associados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, **no dia 26 de março de 2020 às 09:30 em primeira convocação, caso se verifique a presença de no mínimo ¼ dos associados, ou às 10:00 em segunda convocação, independentemente do número de associados presentes, na sede do IBGC, situada à Avenida das Nações Unidas, 12.551, 21º andar – São Paulo/SP**, para deliberarem sobre **os seguintes assuntos:**

ORDEM DO DIA:

- 1)** Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2019;
- 2)** Aprovação do Orçamento do exercício de 2020;
- 3)** Ratificação da contratação da auditoria independente para o exercício de 2020;
- 4)** Ratificação da indicação dos membros do Colegiado de Apoio ao Conselho – Governança e Indicação;
- 5)** Ratificação da indicação dos membros do Colegiado Independente Recursal– CIR, e
- 6)** Eleição dos membros do Conselho de Administração.

No próximo dia 13 de março, às 11:00, será realizado um evento online (webinar) exclusivo para associados, para apresentação dos assuntos da ordem do dia da AGO, com participação de Henrique Luz, Presidente do Conselho de Administração, Matheus Corredato Rossi, Assessor Jurídico, e os Diretores: Pedro Melo, Adriane Almeida, Valéria Café e Reginaldo Ricioli.

No dia 16 de março de 2020, todos os associados receberão por e-mail orientações para o exercício do voto de forma eletrônica em relação aos itens da ordem do dia da AGO. De acordo com o parágrafo único do art. 17 do Estatuto Social, os associados que votarem de forma eletrônica serão considerados presentes na Assembleia Geral, para todos os efeitos legais.

Para acessar o Manual da Assembleia Geral Ordinária, [clique aqui](#)

Cordialmente,

Henrique Luz

Presidente do Conselho de Administração