

## *Assembleia Geral Ordinária do IBGC 26 de março de 2020*

### *Item 04 da Ordem do Dia*

#### *Ratificação da indicação dos membros do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação*

*Segundo o Regimento do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação, aprovado pelo Conselho de Administração do IBGC em dezembro de 2012, a composição do referido Colegiado deve ser ratificada pela Assembleia Geral Ordinária.*

*Os membros do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação são escolhidos entre ex-Membros do Conselho de Administração para assegurar completo entendimento do que significa ser um conselheiro do IBGC.*

*Sendo assim, o Conselho de Administração submete à Assembleia, para ratificação, em bloco da composição.*

## *Relação dos membros indicados ao CAC Governança & Indicação*

• *Eliane Lustosa - Doutora em Finanças pelo Departamento de Engenharia Industrial da PUC – Rio, mestre em Economia pelo Departamento de Economia da PUC - Rio, onde também se graduou em 1986.*

*Ao longo de sua carreira ocupou cargos em diversas empresas do setor privado. Como executiva, foi Diretora Financeira da LLX Logística, Vice-Presidente de Finanças e Controle da Abril SA, Diretora de Administração e Finanças da Globex Utilidades e Diretora Financeira e de Investimentos do Fundo de Pensão dos Empregados da Petrobras (Petros). Também foi Conselheira em diversas instituições como Fibria, Gerdau, Coimex, CPFL, Coteminas, Perdigão (hoje BRF), IBGC e membro da Câmara de Arbitragem da Bovespa.*

*No setor público atuou como diretora do BNDES nas áreas de Desestatização e Mercado de Capitais (em quarentena até fevereiro 2020); do Departamento de Proteção e Defesa Econômica do Ministério da Justiça; e da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.*



## *Relação dos membros indicados ao CAC Governança & Indicação*

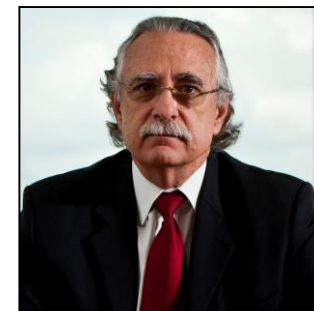
• **Ricardo Setubal** - Administrador de Empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Fez curso de especialização em Harvard (Program Management Development).

Membro do Conselho de Administração da Duratex S.A, membro suplente do Conselho de Administração da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A e membro do Conselho Familiar (Família ESA).



## *Relação dos membros ratificados ao CAC Governança & Indicação na AGO de 2016*

• ***Gilberto Mifano*** - Atualmente é conselheiro de administração e membro independente de comitês de auditoria, finanças e pessoas, em companhias abertas e empresas fechadas. Atua, ainda, como conselheiro deliberativo e fiscal em entidades do terceiro setor. Anteriormente foi presidente executivo da Bovespa e presidente do conselho da BM&FBOVESPA, além de ter sido executivo e diretor de instituições financeiras no Brasil. Foi presidente do conselho de administração do IBGC e atualmente coordena o Colegiado de Apoio ao Conselho – Governança e Indicação. É formado em administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas.



• ***João Verner Juenemann*** - Contador e administrador, com atuação na Juenemann & Associados - auditoria independente, perícias e investigações contábeis e consultoria empresarial, por 38 anos. Associado do IBGC desde 1996, coordenador do Comitê de Contabilidade, Finanças e Mercado de Capitais por 4 anos, Conselheiro de Administração por 3 anos e membro do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação e Governança e Indicação, por 3 anos. Palestrante em cursos abertos e fechados desde 2004. Co-coordenador do Guia de Orientação para o Conselho Fiscal - 2005 e para o Comitê de Auditoria - 2009. Conselheiro de Administração, coordenador de Comitê de Auditoria e Riscos e Conselheiro Fiscal de empresas abertas e fechadas, desde 1984.



## Relação dos indicados ao CAC Governança & Indicação na AGO de 2016 - (continuação)

- **Leonardo Viegas** - Foi um dos fundadores do IBGC, membro do Conselho de Administração em 3 mandatos, membro do comitê de auditoria, coordenador das comissões de educação e internacional e das Jornadas Técnicas do Instituto ao exterior até 2013. Foi conselheiro de administração de diversas empresas abertas e fechadas e atualmente preside o Conselho de Administração do Grupo Multivix. É instrutor de cursos de governança do IBGC e membro do Private Sector Advisory Group, órgão do Banco Mundial, credenciado como Master Trainer em governança corporativa pelo IFC. Formado em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação nas Universidades de Berlim, Harvard e Yale.



- **Luiz Carlos de Queiroz Cabrera** - é Sócio Fundador da Panelli Motta Cabrera, empresa pioneira na prestação e serviços de executive search no Brasil. É Ex-Chairman do Brazil National Committee da AESC - Association of Executive Search and Leadership Consultants. Foi Membro do America's Council de 2006 a 2012 e do Board of Directors da AESC de 2011a 2012. É Conselheiro Consultivo da Aliança de Misericórdia e Ex-Conselheiro do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É o único sul-americano agraciado com o prêmio internacional 2011 Gardner W. Heidrick, oferecido anualmente pela AESC a uma pessoa que tenha dado uma contribuição notável para a atividade de consultoria em executive search.



Foi professor da Escola de Engenharia Mauá por mais de dez anos e leciona no MPA (Mestrado Profissional em Administração) e no OnEMBA da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, há mais de trinta anos. É também professor do IBGC e da EMI - Escola de Marketing Industrial. É co-autor de "Transição 2000", livro da McGrawHill, co-autor de "Se eu fosse você, o que eu faria como gestor de pessoas", editora Campus-Elsevier, e articulista da Revista Você S.A. Cabrera é Engenheiro Metalurgista com pós-graduação em extensão em Business Administration na USC - University of Southern California.

## Relação dos membros indicados ao CAC Governança & Indicação na AGO de 2019

- **Maria Helena Santana** – Conselheira de administração da Oi S.A. e da Bolsas y Mercados Espanoles. Trustee da international Financial Reporting Standards Foundation. Ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários; ex-presidente do comitê executivo da IOSCO (Organização Internacional de Comissões de Valores); trabalhou na Bovespa, onde foi responsável pela implementação do Novo Mercado. Foi conselheira de administração do IBGC entre 2001 e 2006, tendo sido vice-presidente entre 2004 e 2006. Atualmente é Coordenadora do Fórum Exclusivo de Membros de Comitês de Auditoria do IBGC.



- **Roberto Faldini** - Empresário, professor, palestrante e consultor em Governança Corporativa, Sucessão Familiar, Fusões e Aquisições (M&A), formado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV (1972), com especialização em Gestão Avançada (Fundação Dom Cabral e INSEAD - Fontainebleau - França, 1991), em Empreendedorismo (Babson College-Boston – USA, 2004) e em Governança Corporativa. Participa como membro de Conselhos de Administração e Consultivos de diversas empresas. Foi Co-Fundador do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 1995 e continua atuante em várias de suas comissões. Foi acionista do grupo controlador, Diretor Executivo e membro do Conselho de Administração da Metal Leve S.A. até 1996 e Presidente da CVM - Comissão de Valores Mobiliários em 1992.



Atualmente é conselheiro nas seguintes empresas: Banco BMG AS, Celulose Irani AS, Marfrig Global Foods, Metalúrgica Golin AS, Odebrecht AS, Vulcabrás Azaleia AS, Fundação Dorina Nowill para Cegos, Fundação Crespi Prado e Conselho Empresarial da América Latina - CEAL