

Assembleia Geral Ordinária do IBGC
26 de março de 2020

Item 05 da Ordem do Dia

Ratificação da indicação dos membros do Colegiado Independente Recursal– CIR

Segundo o Art. 5º do Regimento do Colegiado Independente Recursal o CIR será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, escolhidos pelo Conselho de Administração e ratificados pela Assembleia Geral, dentre os Associados do Instituto com tempo de filiação não inferior a 3 (três) anos, para um mandato de 3 (três) anos, permitida uma reeleição.

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

Relação dos membros indicados ao Colegiado Independente Recursal - CIR

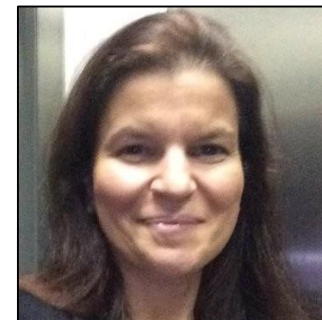
• MARIA ELENA CARDOSO FIGUEIRA

Formada em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, MBA em Gestão do Luxo pela Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP.

Atualmente é Sócia na Figueira Consultoria Financeira e Membro Independente do Comitê de Auditoria do Banco Santander (Brasil) S.A. Expertise em assessorar e atuar na condução de Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo e em Comitês de Auditoria e Riscos, com destaque para a (i) análise e revisão das demonstrações financeiras, (ii) análise do planejamento estratégico e compatibilidade com os riscos decorrentes, (iii) supervisão dos trabalhos dos auditores externos e internos, (iv) certificação quanto a conformidade (Compliance) com a regulamentação vigente, regras de auto regulação, temas fiscais, enquadramentos regulatórios e equidade nas transações com partes relacionadas, e (v) discussão e questionamento de novas práticas, políticas e potenciais riscos reputacionais.

Associada ao IBGC desde julho de 2015, Conselheira de Administração e Fiscal certificada pelo IBGC Membro da Comissão de Governança em Instituições Financeiras do IBGC.

Associada ao Women Corporate Directors - WCD Membro do Comitê Estratégico de Governança Corporativa da Amcham.



Relação dos membros indicados ao Colegiado Independente Recursal - CIR

• MARTIN ROBERTO GLOGOWSKY

Formado em Administração de Empresas pela FGV e em Direito pela PUC-SP. É membro independente do Conselho de Administração da Brado Logística S.A, empresa de capital fechado do ramo de transporte de contêineres em ferrovias e participa também de seus comitês de assessoramento ao conselho (compliance, recursos humanos e financeiro).

Integrou o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CPFL Energia S.A. de 2002 até a venda da empresa em 2016. Participou até março de 2015 de seu Comitê de Processos e Gestão. Foi presidente do Conselho Fiscal (comitê de auditoria) da Net Serviços de Comunicação S.A de 2004 até a venda da empresa em 2014.

De maio de 2005 a outubro de 2018 foi diretor presidente da Fundação CESP, entidade de previdência complementar e operadora de saúde tendo antes ocupado a posição de diretor de investimentos e patrimônio. Trabalhou anteriormente na área de mercado de capitais do Banco BBA e Banco Schahin Cury, tendo antes sido vice-presidente do Citibank.

É membro do IBGC desde setembro de 2004, integra sua comissão de conselho de administração e participou de sua comissão de investidores institucionais. Obteve em 2010 certificações de conselheiro de administração e conselheiro fiscal.

Integrou o conselho deliberativo da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), tendo sido anteriormente membro de sua comissão técnica nacional de investimentos. Faz parte de sua Banca de Avaliadores do Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos. É dirigente certificado pelo ICSS.



Relação dos membros indicados ao Colegiado Independente Recursal - CIR

• SERGIO EPHIM MINDLIN

Engenheiro de Produção (Poli-USP, 1969), Mestre em Comportamento Organizacional (Universidade de Cornell, USA, 1974), Doutor em Administração (FEA-USP, 2009). Mediador de Conflitos (Palas Athena, 2018). Membro do Colegiado de Conduta (até 30/6/19) e das comissões de Sustentabilidade e de Ética na Governança do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Professor de Ética e Sustentabilidade no Curso de Conselheiros do IBGC e de Governança e Sustentabilidade no Mestrado Profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável e no MBA em Gestão de Negócios Socioambientais do IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas (Nazaré Paulista, SP).



Membro do Conselho Deliberativo e sócio-fundador do Instituto Ethos, Sócio-diretor da consultoria Ação Responsável, membro dos Conselhos do Instituto Akatu (fundador), da fundação Roberto Marinho e da Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin, da USP. Foi presidente do Conselho do Instituto Ethos, presidente da Fundação Telefônica, Conselheiro de Administração e Presidente da Metal Leve S.A., membro do Conselho do GIFE, presidente do Conselho e Presidente da Fundação Abrinq, e fundador e coordenador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE). Casado, 3 filhos, 2 enteadas, 8 netos. Nascido em 29/11/1946. É associado ao IBGC desde julho de 2008. Está no CAC Conduta há 6 anos. Na Comissão de Sustentabilidade há cerca de 7 anos. Na comissão de Ética na Governança desde sua criação, 4 anos.

Relação dos membros indicados ao Colegiado Independente Recursal - CIR

• SUSANA JABRA

Economista pela Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) / MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC/SP

Conselheira de Administração e Fiscal certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC

Mediadora certificada pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGVLaw).



Mentora do programa Diversidade em Conselho do IBGC/WCD/IFC/B3.

Membro da Comissão Conselho de Administração do IBGC.

Conselheira de administração e coordenadora do Comitê de Auditoria da CETESB e conselheira de administração de Furnas - Centrais Elétricas.

Atuou como Conselheira de Administração em importantes companhias listadas na B3 como CPFL Energia, Fras-Le S.A., CSU S.A., BRF S.A., entre outras.

Experiência como Conselheira Fiscal: CSN, Kepler-Weber S.A., JSL S.A., Paranapanema S.A., FERBASA, CPFL Energia, Itaú Unibanco Holding S. A., Movida S.A., BRF S.A, Petrobras S.A., entre outras.

Membro de Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração - Comitê de Auditoria da BRF e da CPFL Energia, Coordenadora do Comitê de Partes Relacionadas da CPFL Energia, Coordenadora do Comitê de Auditoria da CETESB, entre outros.

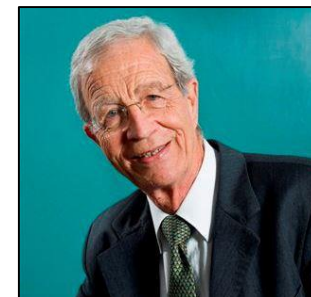
Como executiva, atuou como economista no Banco Itaú S.A., Gerente de Planejamento e Controle na Agência Estado, Gerente Executiva de Participações (PETROS), Vice-Presidente Financeira e de Relações com Investidores da TSL Engenharia Ambiental S. A., dentre outras.

Relação dos membros ratificados ao Colegiado Independente Recursal - CIR na AGO de 2016

• **Dietmar Frank** - Graduado em Adm.de Empresas pela EAESP-FGV, São Paulo, curso de Marketing Industrial no INSEAD, 23ª turma do curso de Conselheiros de Administração do IBGC em 2009. Educação continuada permanente pela participação em reuniões do ACI da KPMG, Congressos e JT's (6 participações) do IBGC, entre outros. Conselheiro Certificado, foi membro da Comissão de Governança de Empresas de Capital Fechado e da Comissão de Governança na Saúde. É membro da Comissão Internacional e do CIR. Mais de 25 anos em cargos de Diretoria, Gerencia Geral, Vice-Presidência e Presidência e pequenas, médias e grandes empresas familiares e multinacionais, em indústrias de autopeças, papéis especiais, gráfica/embalagem e de máquinas têxteis. Experiência superior a 10 anos de CF no 3º Setor e S.A. de multinacional de capital fechado. Atuação por mais de 20 anos em Conselho de Administração/Conselho Consultivo no 3ª Setor, em empresas de capital fechado do setor de transporte de passageiros, autopeças, hospitalar, de produtos médico/cirúrgicos e concessionária de veículos.



• **Peter Harazim** - Administrador de empresas pela UFRGS, com pós-graduação em finanças e cursos de especialização na Europa e EUA. Foi diretor e CEO em empresas multinacionais. Fundou em 1982 e desde então é diretor técnico da Hicon consultoria. É membro de um Conselho de Administração em empresa de capital fechado e membro externo do Comitê de Governança e Gestão no Conselho de uma empresa listada. Associado do IBGC desde 1996, é conselheiro certificado, foi o coordenador do primeiro Curso para Conselheiros de Administração do Instituto.



Relação dos membros ratificados ao Colegiado Independente Recursal - CIR na AGO de 2016

- **Gunter Eberhardt** – Formado Engenheiro Civil Industrial na Escola de Engenharia Mackenzie (1959), tem mais de 35 anos de experiência em cargos de Diretoria e Gerência Geral em empresas industriais de vários portes em vários setores (fabricação de SW, impressão de revistas e livros, auto peças, plásticos técnicos, abrasivos, mini computadores).

Atualmente tem sua empresa própria de Consultoria focada principalmente em Planejamento Estratégico e Fusões e Aquisições e atua como Senior Advisor do The Collins Group (Canadá).

Atuou em Conselhos de Administração e Consultivos em empresas familiares. Fluência em inglês, espanhol e alemão – bons conhecimentos em francês e italiano. No IBGC, foi Diretor Financeiro por 1,5 anos, membro do Comité Gestor - Prêmio IBGC de Governança Corporativa e membro do Colegiado de Apoio ao Conselho - Conduta por 5 anos. Atualmente é membro do Colegiado Independente Recursal – CIR desde 2016.

