

05 JUL 2018

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

27 DE MARÇO DE 2018

MICROFILMAGEM  
83247

Aos vinte e sete do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quarenta e cinco minutos, em primeira convocação, no Hotel Grand Mercure São Paulo Ibirapuera, à Rua Sena Madureira, 1355 – Salão Versailles, nesta cidade e capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os associados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em Assembleia Geral Ordinária (AGO), convocada na forma do Art. 16 do Estatuto Social.

**1. Formalidades** – O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Emilio Carazzai, deu início aos trabalhos, declarando instalada a Assembleia em razão da presença de pelo menos ¼ (um quarto) dos associados, tendo sido verificada a participação de 903 associados. Além do Presidente, a mesa foi composta pelo Sr. Vice-Presidente Ricardo Setubal, e pelos Conselheiros Victória Bloch, Monica Conrads, Doris Wilhelm, Isabella Saboya, Richard Blanchet e Robert Juenemann. Por escolha do Presidente, na forma estatutária, o Diretor Jurídico Matheus Corredato Rossi foi indicado para secretariar os trabalhos, indicação esta ratificada por todos os associados presentes. O Presidente convocou ainda à mesa a Superintendente Geral, Sra. Heloisa Belotti Bedicks, os Diretores Henri Vahdat, Matheus Corredato Rossi e Alberto Messano, registrando a presença dos demais Superintendentes Adjuntos. Registrou-se ainda a presença dos auditores da empresa BDO Auditores, responsável pela auditoria do processo de votação eletrônica adotado nesta AGO.

O Presidente informou também que a Assembleia estava sendo transmitida ao vivo, pela *internet*, e que a imprensa fora convidada a participar, segundo orientação do caderno 8 - Assembleias de Acionistas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Ato contínuo, o Presidente submeteu a ordem do dia aos presentes, a qual já havia sido distribuída a todos por ocasião da convocação da AGO, oportunidade em que foram também disponibilizados os documentos que serão tratados nesta AGO, de acordo com o Estatuto, com os seguintes itens de pauta:

- 1) Formalidades;
- 2) Abertura da votação para os itens da Ordem do Dia;
- 3) Abertura da votação presencial para eleição dos membros do Conselho de Administração;
- 4) Mensagem do Presidente do Conselho de Administração;
- 5) Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Conduta;
- 6) Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Governança e Indicação;
- 7) Relato das atividades do Colegiado Independente Recursal;
- 8) Relato das Atividades de 2017;
- 9) Apresentação das Demonstrações Financeiras de 2017;
- 10) Prestação de Contas do Comitê de Auditoria e Riscos;
- 11) Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis;
- 12) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2017;
- 13) Aprovação do Orçamento do exercício de 2018;
- 14) Ratificação da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2018;

7º SETÍMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL

FOLHA Nº 001  
05 JUL 2018

Dra. Sylene M. Michaluart  
Oficial Designada

- 15) Apresentação do resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração;
- 16) Reconhecimentos;
- 17) Debate CA e Gestão com Associados;
- 18) Agradecimentos e Encerramento.

7º SETIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº

05 JUL, 2018 002

*Dra. Sylene M. Michaluart*  
Oficial Designada

**2 – Abertura da votação para os itens da Ordem do Dia** - O Presidente informou que o processo eletrônico de votação permanecia aberto para os associados que ainda não votaram. De acordo com o parágrafo único do Art. 17 do Estatuto Social, os associados que votaram eletronicamente estão sendo considerados presentes à AGO. Registrou-se ainda que o processo de votação eletrônica adotado nesta AGO está sendo auditado pela empresa BDO Auditores.

**3 - Abertura da votação presencial para eleição dos membros do Conselho de Administração** - Antes de seguir com a ordem do dia, o Presidente informou que o processo de votação presencial também estava aberto e que os associados presentes que ainda não haviam votado, poderiam fazer mediante o voto em cédulas físicas.

**4 – Mensagem do Conselho de Administração** – Na sequência o Presidente deu as boas-vindas aos associados, cumprimentando inicialmente os presentes e seus colegas de colegiado. Iniciou ainda relembando o período em que esteve como membro e Presidente do CA. Prestou homenagem aos Presidentes anteriores do Instituto, o apoio recebido da família e demais membros do CA com quem dividiu o órgão, aos membros da DE, aos Superintendentes, aos Coordenadores de Comissão, dos CAC's e CIR. Chamou a atenção para a necessidade de revisão da própria governança do IBGC, com necessidade de encontrar o equilíbrio das regras, com serenidade e ética. Destacou a existência dos seguintes feitos importantes na sua gestão: 1) Planejamento Estratégico; 2) revisão do material didático dos cursos do Instituto, em termos de conteúdo e apresentação; e 3) implantação do Portal do Conhecimento para melhor organização do nosso acervo a partir de uma plataforma moderna e disponível atualmente em nosso site, pois o prestígio do IBGC vem do capital intelectual, e o próximo passo será a inclusão de conteúdos de governança de entidades parceiras por meio da formação de um grupo de curadoria; 4) Conclusão do trabalho para publicação do Código Brasileiro de GC – Companhias Abertas; 5) Revisão e implantação da estrutura organizacional; 6) novas instalações do IBGC; 7) lançamento do programa “Alumni”; 8) passo inicial para tratar do tema da governança das agências reguladoras. Destacou que governança corporativa é investimento na geração de valor econômico e não custo. Como um centro de produção intelectual e educação que congrega a inteligência da comunidade brasileira de governança corporativa, o IBGC considera que a governança corporativa no Brasil avançou e está avançando qualitativamente, e os recentes eventos institucionais indicam que continuará a avançar, motivo pelo qual cada passo alcançado deve ser comemorado. É o que a sociedade brasileira pode esperar do nosso trabalho e é o que o País precisa de nós.

**5 – Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Conduta** - Em seguida o Presidente passou a palavra ao coordenador do CAC – Conduta, Sr. Sérgio Mindlin, que relembrou a composição do órgão e discorreu sobre o relatório de atividades do órgão no último ano. O coordenador destacou a contribuição do CAC na implantação do canal de denúncias do IBGC já em funcionamento.

**6 – Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Governança e Indicação** – Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Coordenador do CAC – Governança e

7º RCPJISP  
PRENOTADO

Indicação, Sr. Leonardo Viegas, que explicou a missão estatutária do órgão, sua composição, e descreveu as principais atividades realizadas, como a avaliação da governança do Instituto, a composição do atual conselho, as entrevistas realizadas com os candidatos inscritos e a recomendação de associados para membros do CA, em linha com o plano estratégico do IBGC aprovado pelo Conselho.

**7- Relato das atividades do Colegiado Independente Recursal** - Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Coordenador do Colegiado Independente Recursal (CIR), Sr. Carlos Eduardo Lessa Brandão, que discorreu sobre as atribuições do mais novo órgão estatutário criado pelo Instituto, bem como descreveu as principais atividades realizadas.

**8 – Relato das Atividades de 2017** - O Presidente então passou a palavra à Superintendente Geral do Instituto, Sra. Heloisa Bedicks, que iniciou sua apresentação sobre as atividades de 2017, orientando os associados a lerem o relatório anual de atividades do IBGC, disponibilizado a todos durante a assembleia. Destacou que o IBGC intensificou sua frente de vocalização, a partir de uma nova Superintendência (Vocalização e Influência), com 3 (três) bandeiras: 1) promover melhorias em empresas familiares; 2) aprofundar o conhecimento de práticas em Sociedade de Economia Mista (SEM); 3) disseminar as recomendações sobre ética, compliance e anticorrupção. Em 2017 o Instituto participou de diversas audiências públicas (B3, CVM, SEST, AMEC, etc.). Com relação às SEM, destacou-se a existência de parceria com a entidade internacional, por meio da qual foram realizados cursos, eventos e fóruns exclusivos para as SEM. Destacou também o lançamento do Portal de Conhecimento, um *hub* com material do Instituto e de terceiros. Informou ainda o lançamento do novo projeto gráfico editorial e comunicação do IBGC. Foram lançadas 7 (sete) publicações e 1 (uma) pesquisa. Como já de costume, foram realizados 2 (dois) grandes eventos: (i) Encontro de Conselheiros com a temática da Dinâmica do Conselho; e (ii) Congresso Internacional com o tema “Governança Consciente: Quando as Regras não Bastam”. Destacou a realização da Jornada Técnica em 2017 em Cingapura e Hong Kong. Ressaltou que os cursos continuam sendo importante fonte de recursos, representando 60% da nossa receita e que a equipe de gestão está trabalhando para melhoria e revisão dos conteúdos. Em 2017 observou-se ainda um crescimento na contratação de cursos *in company*. Houve ainda o lançamento do programa “Alumni” e a revisão do Programa de Certificação. O instituto trabalhou ainda fortemente no plano de atração e priorização de empresas familiares. Destacou-se ainda a revisão realizada no planejamento estratégico do Instituto, apresentando em seguida o *Balanced Scorecard* do Instituto (BSC).

**9 – Apresentação das Demonstrações Financeiras de 2017** - O Presidente então passou a palavra ao Diretor Financeiro Sr. Alberto Messano, que iniciou esclarecendo que o Instituto apresenta uma situação de boa “saúde” financeira. Em seguida, deu destaque para alguns itens das demonstrações financeiras, dentre eles, o crescimento de cursos *in company*, investimento na nova sede sem sacrificar o caixa e a implementação de melhorias nos controles internos recomendadas pelos auditores. Destacou ainda a melhoria na matriz do risco e que o princípio da prudência tem permeado constantemente as atividades financeiras do Instituto. Finalizou destacando que atendendo ao pedido do Conselho vem visitando as Comissões para disseminação do plano estratégico entre os associados. Em seguida, o Superintendente de Operações e Relacionamento, Sr. Reginaldo Ricioli, fez a apresentação das demonstrações financeiras de 2017. Na sequência foi apresentado o orçamento do IBGC para 2018.

7º SETIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº 003  
05 JUL. 2018

Dra. Sylene M. Michaluat  
Oficial Designada

7º RCPJ/SP  
PRENOTADO

**10 – Prestação de Contas do Comitê de Auditoria e Riscos** - Na sequência o Conselheiro Richard Blanchet prestou contas sobre as atividades do Comitê de Auditoria e Riscos (COAUD), que se reuniu 11 (onze) vezes no exercício de 2017. Destacou o trabalho realizado de revisão do balanço e análise do relatório da auditoria. Ainda, destacou-se as seguintes atividades realizadas: acompanhamento dos controles internos; plano de ação da gestão; acompanhamento da elaboração do orçamento; análise/revisão da matriz de risco; reformulação do Regimento Interno do COAUD; realização de auto avaliação dos membros do COAUD; aprimoramento do formulário de avaliação dos auditores independentes; envolvimento na criação e implantação do Canal de Denúncias do Instituto; e realização do processo de substituição da empresa de auditoria independente.

**11 – Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis** - Na sequência o representante da BDO Auditores apresentou o Relatório de Auditoria Independente, sem ressalvas, não havendo questionamentos.

**12 – Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2017** - Em seguida, submetida à aprovação as demonstrações financeiras do exercício de 2017, teve como resultado final 663 votos a favor, 6 votos contrários e 272 abstenções.

**13 – Aprovação do Orçamento do exercício de 2018** - Em seguida, submetida à aprovação o orçamento para o exercício de 2018, teve como resultado final 646 votos a favor, 13 votos contrários e 282 abstenções.

**14 – Ratificação da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2018** – Na sequência, foi aprovada a ratificação da contratação da nova empresa de auditoria independente para o exercício de 2018, Grant Thornton Auditores Independentes, com o seguinte quórum: 759 votos a favor, 6 votos contrários e 176 abstenções.

**15 - Apresentação do resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração** - Na sequência, houve a divulgação do **Resultado da Eleição dos Membros do CA**, conforme abaixo:

• Leila Abraham Loria	527 votos
• Israel Aron Zylberman	410 votos
• Henrique Luz	394 votos
• Alberto Emmanuel Whitaker	359 votos
• João Laudo de Camargo	243 votos
• Tarsia de Castro Gonzalez	194 votos
• Claudiney Fullman	69 votos
• Marcus Antonio Tofanelli	66 votos

Foram eleitos para o Conselho de Administração com mandato até março de 2021:

- **Leila Abraham Loria**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 003.164.539-3, inscrita no CPF/MF sob o nº 375.862.707-91, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, na Rua Peixoto Gomide, 1418, apartamento 1418, bairro Vila Mariana, CEP 05411-000, Estado de São Paulo.

ESTADO DE SÃO PAULO  
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº 004  
05 JUL, 2018

Dra. Sylene M. Michalua  
Oficial Designada

7º RCPJ/SP  
PRENOTADO

- **Israel Aron Zylberman**, brasileiro, casado, diretor executivo, portador da cédula de identidade RG nº 3.508.240, inscrito no CPF/MF sob o nº 443.977.558-68, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 12º andar, Itaim Bibi;
- **Henrique Luz**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 29.356.625-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.629.917-00, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com escritório na Avenida Francisco Matarazzo, 1400.

Desta forma, a nova composição do Conselho de Administração e respectivos mandatos fica assim estabelecida:

NOME	ELEIÇÃO	TEMPO/MANDATO
Leila Abraham Loria	AGO 2018	Março de 2021
Israel Aron Zylberman	AGO 2018	Março de 2021
Henrique Luz	AGO 2018	Março de 2021
Victoria Christina Bloch	AGO 2017	Março de 2020
Monika Hufernüssler Conrads	AGO 2017	Março de 2020
Doris Beatriz França Wilhelm	AGO 2017	Março de 2020
Ricardo Setubal	AGO 2016	Março de 2019
Richard Blanchet	AGO 2016	Março de 2019
Isabella Saboya	AGO 2016	Março de 2019

(79) SETIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº 005  
05 JUL. 2018  
Dra. Sylene M. Michaluat  
Oficial Designada

**16 – Reconhecimentos** - O Presidente do Conselho de Administração do IBGC manifestou o reconhecimento a todos os associados que se dispuseram a submeter os seus nomes ao escrutínio dos pares, para a candidatura à eleição ao Conselho de Administração do IBGC, desejando sucesso àqueles que foram eleitos. O Conselheiro Robert Juenemann fez uso da palavra e agradeceu pelos anos que atuou como Conselheiro.

**17 - Debate CA e Gestão com Associados** – Por ocasião dos debates finais, foram abordados os seguintes temas: (i) melhoria da governança do Instituto; (ii) iniciativa de eventos patrocinados por parte do Instituto; (iii) discussão sobre desvios de regras de governança x desvios de conduta por parte dos Associados; (iv) o papel do CAC-GI e necessidade de indicação de nomes para o CA; e (v) melhorias no processo eleitoral do Instituto.

**18 - Agradecimentos e Encerramento** – Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a todos e deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata que vai por ele e pelo Secretário assinada, e a qual será levada a registro no competente Cartório do 7º Ofício do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, Capital. As manifestações de associados apresentadas na AGO serão anexadas à apresenta Ata.

São Paulo, 27 de março de 2018.

*Emílio Carazzai*

**Emilio Carazzai**  
Presidente

*Matheus Corredato Rossi*

**Matheus Corredato Rossi**  
Secretário  
OAB/SP 165.525



7º SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº 006  
05- JUL, 2018

*Dra. Sylene M. Michaluat*  
Oficial Designada

20 notário Jeremias  
Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi  
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836  
ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS  
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) EMILIO HUMBERTO CARAZZAI SOBRINHO,  
em documento sem valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 07 de junho de 2018.  
Em Teste da verdade. Cód. [-1215226311155232411446-000311]

GISELE PEREIRA DA SILVA ALVES - Escrevente Autorizada (Qtd 1: Total R\$ 6,00)  
Selo(s): Selo(s): 1 Ato: AB-169935

O Presente ato somente é válido com selo de Autenticidade.



7º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e  
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 53.452.256/0001-04  
Sylene Maria Michaluat Sessa - Oficial Designada

Emol.	R\$ 95,39	Protocolado e prenotado sob o n. <b>83.247</b> em
Estado	R\$ 27,08	<b>13/06/2018</b> e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 18,59	sob o n. <b>58.018</b> , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 5,00	Averbado à margem do registro n. <b>11696</b>
T. Justiça	R\$ 6,54	São Paulo, 05 de julho de 2018
M. Público	R\$ 4,60	
Iss	R\$ 1,99	
<b>Total</b>	<b>R\$ 159,19</b>	

Selos e taxas  
Recolhidos p/verba

*Sylene Maria Michaluat Sessa*

Sylene Maria Michaluat Sessa - Oficial Designada  
Ivandete de Souza Filha - Escrevente Autorizada

7º RCPJ/SP  
PRENOTADO

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CNPJ/MF nº. 01.082.331/0001-80

7º SETIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL

FOLHA Nº 007

05 JUL - 2018

Dra. Sylene M. Michalut  
Oficial Designada

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

Em conformidade com o disposto no Capítulo V do Estatuto Social, convocamos os Senhores associados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para reunirem-se em **Assembleia Geral Ordinária**, no dia **27 de março de 2018 às 9:45h em primeira convocação**, caso se verifique a presença de no mínimo ¼ dos associados, ou às **10:15h em segunda convocação**, independentemente do número de associados presentes.

A Assembleia se realizará no **Hotel Grand Mercure São Paulo Ibirapuera**, à Rua Sena Madureira, 1355 – Salão Versailles em São Paulo, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA			
	Tipo	Descrição	Documento
1		Formalidades	
2		Abertura da votação para os itens da Ordem do Dia	
3		Abertura da votação presencial para eleição dos membros do Conselho de Administração	
4		Mensagem do Presidente do Conselho de Administração	(a)
5	Informação	Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Conduta	
6		Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação	
7		Relato das atividades do Colegiado Independente Recursal	
8		Relato das Atividades de 2017	<a href="#">Clique aqui</a>
9		Apresentação das Demonstrações Financeiras de 2017	(b)
10		Prestação de Contas do Comitê de Auditoria e Riscos	(c)
11		Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis	(d)
12	Deliberação	Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2017	<a href="#">Clique aqui</a>
13		Aprovação do Orçamento do exercício de 2018	<a href="#">Clique aqui</a>
14		Ratificação da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2018	<a href="#">Clique aqui</a>
15	Informação	Apresentação do resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração	
16		Reconhecimentos	
17	Discussão	Debate CA e Gestão com Associados	
18	Informação	Agradecimentos e Encerramento	

- (a) Vide páginas 4 e 6 do Relatório Anual de 2017  
 (b) Vide páginas 50 a 60 do Relatório Anual de 2017  
 (c) Vide página 61 do Relatório Anual de 2017  
 (d) Vide páginas 48 e 49 do Relatório Anual de 2017

7º RCPJ/SP  
PRENOTADO



No próximo dia **07 de março**, às 10h, será realizado um **evento online (webinar)** exclusivo para associados, para apresentação dos principais assuntos da ordem do dia da AGO.

No referido webinar a administração do IBGC fará uma apresentação dos itens da pauta da AGO, possibilitando aos associados esclarecimentos de eventuais dúvidas, sendo esta uma oportunidade para aqueles associados que não poderão estar presentes na Assembleia.

No dia **02 de março** haverá a **divulgação dos candidatos ao Conselho de Administração** e no dia **05 de março**, 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.

O Manual suporte dessas Assembleias estará disponível no link: [AGO 2018](#)

Cordialmente,

  
**Emilio Carazzai**

**Presidente do Conselho de Administração**

**Instituto Brasileiro de Governança Corporativa**

7º SETIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº 008  
0-5 JUL. 2018  
*Dr. Sylene M. Michaluat*  
Oficial Designada

notário Jeremias Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836 ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) EMILIO HUMBERTO CARAZZAI SOBRINHO, em documento sem valor econômico, dou fe. São Paulo, 07 de junho de 2018. Em Teste da verdade. Ode [-1212723211155232411446-0003111]

GISELE PEREIRA DA SILVA ALVES - Escrivã Autorizada (Total R\$ 6,00)  
Selo(s): Selo(s) 1 Ato: AB-169936  
O Presente ato somente é válido com Selo de Autenticidade



**MAIS INFORMAÇÕES**

11 3185 4200 / [ibgc@ibgc.org.br](mailto:ibgc@ibgc.org.br) / [www.ibgc.org.br](http://www.ibgc.org.br)

7º RCPJ/SP  
PRENOTADO