

Aos vinte e oito do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, em primeira convocação, na Avenida das Nações Unidas, 12.551, 21º andar – São Paulo/SP, 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. Ricardo Setubal, 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 814 associados. Por escolha da Presidente, na forma estatutária, o Sr. Matheus Corredato Rossi, Diretor Jurídico do IBGC, foi indicado para secretariar os trabalhos, indicação esta ratificada por todos os associados presentes. Registrou-se ainda a presença do Sr. João Gabriel Ferreira Barbosa, da empresa Grant Thornton Auditores Independentes, 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*.

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) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2018;
- 2) Aprovação do Orçamento do exercício de 2019;
- 3) Ratificação da contratação da auditoria independente para o exercício de 2019;
- 4) Ratificação da indicação dos membros do Colegiado de Apoio ao Conselho – Governança e Indicação; e
- 5) Eleição dos membros do Conselho de Administração

**Abertura da votação para os itens da Ordem do Dia** - O Presidente informou que o processo eletrônico de votação foi encerrado hoje às 9h00, conforme informado previamente aos associados. 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 Grant Thornton Auditores Independentes.

**Abertura da votação presencial** - 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.

**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 destacando que ao longo de 2018, o Conselho de Administração dedicou-se a pensar, de forma permanente e estratégica, sobre o futuro do Instituto. Foram organizados encontros dedicados à reflexão sobre esse futuro, tendo como objetivos a proteção e a valorização do



IBGC e de seus associados. Outro ponto debatido foi a necessidade de inserção de novas temáticas de educação, assim como a absorção de novas tecnologias nessa atividade, inclusive o ensino a distância. Destacou também as mudanças para fortalecer os Capítulos Regionais, dando-lhes mais agilidade para a construção de relações com os profissionais locais, bem como com as organizações familiares de grande representatividade. Agradeceu o trabalho incansável e fértil do vasto número de profissionais de alto reconhecimento na sociedade e que compõem as Comissões temáticas do Instituto. Agradeceu também a Sra. Superintendente Geral e todos os demais colaboradores, pelo alto engajamento e sucesso na condução do Instituto. Concluiu lembrando o novo propósito do Instituto: “uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor”, o qual foi revisado a partir dos benefícios que as boas práticas de governança promovem às organizações e, conseqüentemente, à sociedade.

7º SETÍMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº 002

**Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Conduta** Em seguida,

o Presidente passou a palavra ao coordenador do CAC – Conduta, Sr. Paulo Toledo, que passou a discorrer sobre 3 (três) pontos: composição, casos tratados e demais atividades. Iniciou relembando a composição atual do órgão e discorreu sobre o funcionamento do órgão. Destacou que em 2018 foram tratados 5 (cinco) casos, sendo 2 (dois) casos concluídos e encaminhados para deliberação pelo Conselho de Administração. Destacou também o primeiro ano de funcionamento do canal de denúncias do Instituto. Destacou também o grupo de trabalho para a revisão do Código de Conduta, do Regimento Interno do CAC e do Estatuto Social, com uma ideia de otimização do fluxo de comunicação interna dos órgãos do Instituto.

**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 Indicação, Sr. Leonardo Viegas, que explicou a missão estatutária do órgão, destacando as atividades realizadas, dentre elas, as entrevistas realizadas com os candidatos inscritos e a recomendação de candidatos para membro do CA, levando-se em conta o perfil dos membros do Conselho que permanecerão como membros no órgão em cumprimento aos respectivos mandatos.

**Relato das Atividades de 2018** - O Presidente então passou a palavra à Superintendente Geral do Instituto, Sra. Heloisa Bedicks, que iniciou sua apresentação sobre as atividades de 2018, lembrando que tais informações constam no relatório anual de atividades do IBGC, disponibilizado a todos por ocasião da convocação da assembleia. Destacou o incremento das práticas de transparência do Instituto, a partir do desenvolvimento da demonstração de resultados do exercício em prol da causa, a DRE-Causa; lançamento do Portal do Conhecimento, uma plataforma digital que reúne mais de 3 mil documentos sobre governança corporativa; a atuação da área de Vocalização e Influência no combate aos retrocessos na Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), em especial a volta da indicação de pessoas ligadas a partidos políticos para cargos de administração em empresas públicas e sociedades de economia mista; destaque para o lançamento da Métrica de Governança Corporativa, uma ferramenta que auxilia empresas de capital fechado a avaliar seu nível de aderência às melhores práticas de governança. Atualmente, a ferramenta está sendo utilizada por 103 empresas inscritas; promoção de mais de 2,6 mil horas de cursos; maior crescimento da base de associados nos últimos 10 anos, contando aproximadamente com 2 mil associados; com relação às Comissões, forma realizadas 127 reuniões em 2018, com 3 novas Comissões, as quais contribuíram para o total de 15 publicações em 2018. Encerrou ressaltando que bons resultados inspiram e fortalecem o compromisso do Instituto com a construção de uma sociedade melhor por meio das boas práticas de governança corporativa.



**Apresentação das Demonstrações Financeiras de 2018** - O Presidente então passou a palavra ao Superintendente de Operações e Relacionamento, Sr. Reginaldo Ricioli, que iniciou apresentando alguns destaques nas Demonstrações Financeiras de 2018: lançamento da demonstração de resultado do exercício da causa (DRE da causa), a partir da mensuração da aplicação dos recursos na causa e propósitos do IBGC; crescimento da base de associados e melhoria das retenções; crescimento da receita oriunda de cursos in company; captura do ganho de eficiência operacional de centralização dos cursos na sede do IBGC; aumento dos investimentos em tecnologia, com destaque para a implantação do CRM. Destacou-se ainda a boa "saúde" financeira, com um resultado acima do orçamento.

**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 na área de acompanhamento das demonstrações financeiras DF; controle de risco; acompanhamento do trabalho dos auditores; revisão do balanço e análise do relatório da auditoria; análise/revisão da matriz de risco; e as discussões que levaram à DRE da causa, que mostram a aplicação em iniciativas vinculadas à causa e propósitos do IBGC.

**Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis** - Na sequência o representante da Grant Thornton Auditores Independentes apresentou o Relatório de Auditoria independente, sem ressalvas, não havendo questionamentos.

**Apresentação do Orçamento do exercício de 2019** - O Presidente então passou a palavra ao Superintendente de Operações e Relacionamento, Sr. Reginaldo Ricioli, que realizou a apresentação do orçamento do IBGC para 2019.

#### **Deliberações:**

**1 – Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2018** - Em seguida, submetida à aprovação as demonstrações financeiras do exercício de 2018, teve como resultado final 643 votos a favor, 6 votos contrários e 165 abstenções.

**2 – Aprovação do Orçamento do exercício de 2019** - Em seguida, submetida à aprovação o orçamento para o exercício de 2019, teve como resultado final 639 votos a favor, 14 votos contrários e 161 abstenções.

**3 – Ratificação da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2019** – 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: 703 votos a favor, 4 votos contrários e 107 abstenções.

**4 – Ratificação da indicação dos membros do Colegiado de Apoio ao Conselho – Governança e Indicação** – Na sequência, foi aprovada a indicação dos membros do Colegiado de Apoio ao Conselho – Governança e Indicação, com o seguinte quórum: 643 votos a favor, 33 votos contrários e 138 abstenções.

**5 – Eleição dos membros do Conselho de Administração** - Na sequência, houve a divulgação do resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme abaixo:

7º SETIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº 003  
30 MAIO 2019

7º RCPJ/SP  
PRENOTADO



- **Ieda Aparecida Patrício Novais** **544 votos**
- **Leonardo Wengrover** **375 votos**
- **Carlos Eduardo Lessa Brandão** **371 votos**
- Fernando Crissiuma Mesquita 246 votos
- Fabio Almeida Rabelo 170 votos
- Marcus Vinicius Bueno 116 votos
- Ricardo Rosa Reis 86 votos

Foram eleitos para o Conselho de Administração com mandato até março de 2022:

- **Iêda Aparecida Patrício Novais**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 4179420 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 006.275.378-98, residente na Alameda Franca, 63 - 7º andar - Jardim Paulista, na cidade e Estado de São Paulo;
- **Leonardo Wengrover**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 1005988876, inscrito no CPF/MF 778.066.970-04, residente na Rua Luciana de Abreu, 122- 6 - Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre e Estado do Rio Grande do Sul;
- **Carlos Eduardo Lessa Brandão**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 3951096 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF 797.788.527-15, residente na Avenida José Galante, 290 - 181 - Vila Suzana, na cidade e Estado de São Paulo.

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

NOME	ELEIÇÃO	TEMPO/MANDATO
<b>Ieda Aparecida Patrício Novais</b>	AGO 2019	Março de 2022
<b>Leonardo Wengrover</b>	AGO 2019	Março de 2022
<b>Carlos Eduardo Lessa Brandão</b>	AGO 2018	Março de 2022
<b>Leila Abraham Loria</b>	AGO 2018	Março de 2021
<b>Israel Aron Zylberman</b>	AGO 2018	Março de 2021
<b>Henrique Luz</b>	AGO 2018	Março de 2021
<b>Victória Christina Bloch</b>	AGO 2017	Março de 2020
<b>Monika Hufernüssler Conrads</b>	AGO 2017	Março de 2020
<b>Doris Beatriz França Wilhelm</b>	AGO 2017	Março de 2020

79 SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº 004

30 MAIO 2019

7º RCPJ/SP  
PRENOTADO



# Ata de Assembleia Geral Ordinária do IBGC

**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.

**Debate CA e Gestão com Associados** – Por ocasião dos debates finais, foram abordados os seguintes temas: (i) Metodologia de escolha dos membros do Conselho de Administração com mais transparência, a partir de uma ideia de conselheiro independente; (ii) Maior contribuição que o IBGC poderia dar aos Conselhos de Administração de empresas vinculadas à administração pública; (iii) Necessidade de maior valorização do selo de Certificação de Conselheiros; e (iv) Possibilidade de adoção do Relatório Integrado pelo IBGC.

**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 presente Ata.

São Paulo, 28 de março de 2019.

4º Tab.

Ricardo Setubal  
Presidente

Matheus Corredato Rossi  
Secretário  
OAB/SP 165.525

4º TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital  
RUA ESTADOS UNIDOS, 455 - CEP: 01427-000 - FONE: (0XX11) 388.9467  
Tabelião: Bel. OSVALDO CANHEO - Tabelião Substituto: Bel. ANTONIO CANHEU NUNO

RECONHEÇA por SEMELHANÇA o VALOR DETALHADO 1  
RICARDO ECYDIO SETUBAL  
São Paulo, 14 de maio de 2019.  
Em test. da verdade. Nº: 205  
MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA - Escrevente  
Vir: R\$ 6,00. C:5927229 Selo(s): 94836-102009  
Válido somente com o selo de autenticidade.

COLEGO NOTARIÁRIO DO BRASIL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
113456  
FIRMA 1  
S 11038A B0706836

4º TABELIÃO - SP  
Marco Augusto de Almeida

\*VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS\*

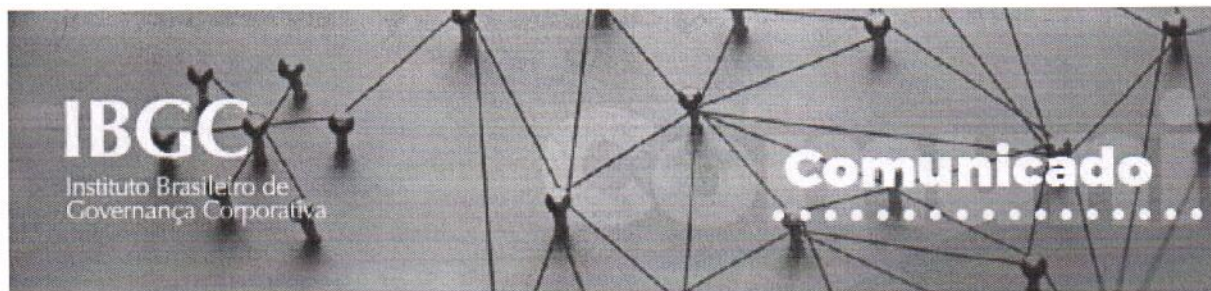
7º SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº 005  
30 MAIO 2019

## Mônica Barbosa

---

**De:** IBGC  
**Enviado em:** terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 20:15  
**Para:** monica.barbosa@ibgc.org.br  
**Assunto:** Convocação: Assembleia Geral Ordinária 2019

Problemas para visualizar a mensagem? [Acesse este link.](#)



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

### **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 28 de março de 2019 às 10:15 em primeira convocação, caso se verifique a presença de no mínimo  $\frac{1}{4}$  dos associados, ou às 10:45 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 2018;
- 2)** Aprovação do Orçamento do exercício de 2019;
- 3)** Ratificação da contratação da auditoria independente para o exercício de 2019;
- 4)** Ratificação da indicação dos membros do Colegiado de Apoio ao Conselho – Governança e Indicação; e
- 5)** Eleição dos membros do Conselho de Administração.

No dia 08 de março de 2019, todos 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.

No próximo dia 14 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

79 SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº 006  
30 MAIO 2019



Convocação para A.G.O. 28/03/19

de Ricardo Setúbal, Presidente do Conselho de Administração, Henrique Luz, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Matheus Corredato Rossi, Diretor Jurídico, e os Superintendentes: Adriane Almeida, Valéria Café e Reginaldo Ricioli.

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

Cordialmente,

**Ricardo Egydio Setúbal**  
Presidente do Conselho de Administração

4º Tab.

**IBGC** | Instituto Brasileiro de Governança Corporativa



3185 4200 (São Paulo) | 4020 1733 (Outras localidades)  
eleicao2019@ibgc.org.br | www.ibgc.org.br

No deseja mais receber nossas mensagens? [Acesse este link](#).



79 SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL  
FOLHA Nº 007  
30 MAIO 2019



**7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo**

Oficial Designado: Carlos Aparecido Alípio

Rua XV de Novembro, 184 - 6º andar - cj. 604 - Centro  
Tel.: (XX11) 3377-7677 / (xx11) 9 5412-4153 - Email: 7rtd@7rtd.com.br - Site: www.7rtd.com.br

**REGISTRO PARA FINS DE  
PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS**

**Nº 60.820 de 30/05/2019**

Certifico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 15/05/2019, o qual foi protocolado sob nº 87.188, tendo sido registrado sob nº **60.820** e averbado no registro nº 11.696 no Livro de Registro A deste 7º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

**Natureza:**

ATA

São Paulo, 30 de maio de 2019

Ivandete de Souza Filha  
Escrevente Autorizada

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 129,10	R\$ 36,77	R\$ 25,17	R\$ 6,80	R\$ 8,83
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 6,26	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,63



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: [servicos.cdtsp.com.br/validarregistro](http://servicos.cdtsp.com.br/validarregistro) e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

**00181414220311217**



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital  
**1137124PJFC000024007FE19R**