

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de janeiro de 2023, das 9:00 às 13:15hs, por meio de videoconferência através da plataforma Zoom.

PRESENÇA: (i) Gabriela Baumgart, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Leonardo Wengrover, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Leonardo Pereira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) Cristina Pinho; (v) Deborah Wright; (vi) Eduardo Carone; (vii) João Laudo de Camargo; (viii) Sergio Mindlin, (ix) Cláudia Elisa Soares, Conselheiros, e (x) Jessica Reaoch, Governance Officer.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram parcialmente presentes na reunião, os convidados (i) Pedro Melo; (ii) Reginaldo Ricioli; (iii) Márcia Aguiar; (iv) Adriane Almeida; (v) Rafaell Villar; (vi) Ronaldo Fragoso, (vii) Luiz Martha.

MESA: Presidente da Mesa: Gabriela Baumgart e Secretária: Jessica Reaoch.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da ata da reunião anterior; (ii) CAC-C - eleição de membros (iii) AGO -presencial, híbrida ou virtual; (iv) Relatório do DG; (v) Prévia de Metas Corporativas - 2022; (vi) Resumo fechamento 2022; (vii) Novo patamar de desenvolvimento de pessoas e processos - revisão das Comissões temáticas; (viii) Inteligência de Mercado - cursos de Governança.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Aprovação ata reunião anterior

Os Conselheiros presentes aprovaram as atas da última reunião do Conselho concordando que fossem submetidas à assinatura.

(ii) CAC-C - eleição de membros

Gabriela Baumgart apresentou a proposta de recondução de André Camargo para mais um mandato e a indicação de dois novos membros para o CAC-Condução. Essas duas vagas foram criadas com a alteração do Código de Ética e Regimento Interno do CAC-C. Para as novas vagas foram indicados Célia Assis e Ricardo Young.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a recondução de André Camargo para mais um mandato e a indicação de Célia Assis e Ricardo Young. Assim a composição do CAC-C passa a ser a seguinte: Wilson Carnevalli (Coordenador), Domingos Laudísio, Otavio Freitas Villares, Cláudio Pinheiro Machado, André Camargo, Paulo Vasconcelos, Marilza Menezes Benevides, Célia Assis e Ricardo Young.

Os Conselheiros desejaram sucesso aos novos membros do CAC-C.

(iii) AGO -presencial, híbrida ou virtual

Pedro Melo apresentou ao Conselho proposta de realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023 no formato virtual. Comentou que esse modelo possibilita a participação de associados de outros estados - número que felizmente aumentou nos últimos dois anos. Após ponderações dos Conselheiros, foi aprovado, por unanimidade que a reunião se realize no formato virtual através da plataforma Zoom como já feiro de forma exitosa no passado.

Sobre a necessidade de alteração do estatuto social para exclusão da menção a associado mantenedor, Pedro comentou que existem outras alterações que podem ser pertinentes conforme identificado ao longo do trabalho de atualização das políticas do Instituto, recomendando que seja feita uma avaliação mais ampla e depois proposta ao Conselho e em seguida aos associados. O Conselho aprovou por unanimidade a recomendação.

(iv) Relatório do DG

Pedro atualizou os Conselheiros sobre os seguintes temas:

- Manifesto IBGC referente a eventos de 08 de janeiro de 2023 em Brasília - Pedro comentou sobre a manifestação do Instituto, realizada de forma tempestiva e em linha com manifestações de outras organizações e bem recebida pelos associados.
- Lojas Americanas - Pedro esclareceu que recebeu o convite para participar do Comitê Independente constituído para avaliar os fatos divulgados pelas Lojas Americanas, como divulgada pela companhia. Após esclarecimentos do escopo do Comitê, Pedro declinou o convite.
- Onboarding dos coordenadores de comissões - Pedro comentou sobre o onboarding que será realizado com os coordenadores de comissões no início de fevereiro.

Após a apresentação os Conselheiros sugeriram que Pedro continue a fazer as reuniões periódicas com associados, como feito no ano passado. Além da Assembleia Geral Ordinária, será realizada uma reunião com associados em agosto.

(v) Prévia de Metas Corporativas - 2022

Reginaldo apresentou a prévia de fechamento de metas corporativas explicando os níveis de atingimento de cada uma das seis metas. As metas serão avaliadas pelo Comitê de Pessoas e levadas para aprovação do Conselho.

(vi) Resumo fechamento 2022

Reginaldo apresentou o resumo da prévia do fechamento de 2022, destacando o bom resultado com anuidades de associações, cursos in company, Jornada Técnica e Congresso. Comentou que também foi possível realizar alguma economia na linha de despesas. Sobre Churn informou estar dentro do previsto assim como o MOC. O Resultado será apreciado pelo Coaud e posteriormente pelo Conselho para subseqüente aprovação dos associados.

Os Conselheiros parabenizaram o time do Instituto pelo trabalho desenvolvido ao longo de 2022 e pelo resultado obtido.

(vii) Novo patamar de desenvolvimento de pessoas e processos - revisão das Comissões temáticas

Luiz Martha, Valéria Café e Ronaldo Fragoso (Deloitte) atualizaram o Conselho sobre o andamento do Projeto Evolução das Comissões Temáticas - novo patamar de desenvolvimento de pessoas e processos das Comissões.

Luiz comentou sobre a metodologia utilizada e trabalho desenvolvido pela Deloitte. O processo contou com a participação dos membros das comissões na pesquisa assim como outros grupos entrevistados que possibilitou realizar a avaliação de cada uma das comissões e identificação de pontos fortes e pontos que podem ser aprimorados. O projeto também previu plano de ação para a evolução da estrutura e trabalho das comissões.

Ronaldo aproveitou para comentar sobre o processo junto aos membros da comissão, que tiveram participação ativa e bastante importante para a construção da avaliação, diagnóstico e elaboração do plano de trabalho.

Pedro aproveitou para agradecer o trabalho do time interno e da Deloitte para esse trabalho.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2023

(viii) Inteligência de Mercado - cursos de Governança

Registrado na ata da sessão exclusiva.

ENCERRAMENTO

A Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ela e pela Secretária assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 23 de janeiro de 2023.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária