

**REGIMENTO INTERNO  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE  
GOVERNANÇA CORPORATIVA**

## SUMÁRIO

Capítulo I – Objeto do Regimento Interno .....	3
Capítulo II – Missão do Conselho de Administração.....	3
Capítulo III – Escopo de Atuação e Objetivos.....	3
Capítulo IV – Competência do Conselho de Administração.....	4
Capítulo V – Composição, Mandato, Eleição do Presidente e Vice-Presidente e Investidura.	6
Capítulo VI – Direitos e Deveres do Conselheiro de Administração.....	7
Capítulo VII – Presidente do Conselho de Administração.....	8
Capítulo VIII – Ausência ou Impedimento Temporário.....	9
Capítulo IX – Normas de Funcionamento do Conselho de Administração .....	9
Capítulo X – Vacância .....	13
Capítulo XI – Dos Órgãos Auxiliares .....	14
Capítulo XII – Da Interação com os Demais Órgãos do Instituto .....	16
Capítulo XIII – Das Disposições Gerais.....	16

**REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**

**Capítulo I – Objeto do Regimento Interno**

**Objeto do Regimento**

**Artigo 1º** – O presente Regimento Interno (“Regimento”) disciplina o funcionamento e a execução das competências estatutárias do Conselho de Administração (“Conselho”) do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“Instituto”).

**Capítulo II – Missão do Conselho de Administração**

**Missão do Conselho**

**Artigo 2º** – O Conselho tem como missão proteger e valorizar o Instituto, zelando pelos seus objetivos sociais e valores que são: proativismo, diversidade, independência e coerência com os princípios básicos de governança corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

**Capítulo III – Escopo de Atuação e Objetivos**

**Objetivos do Conselho**

**Artigo 3º** – O Conselho deve estabelecer a orientação geral das atividades do Instituto e decidir sobre questões estratégicas, visando realizar as seguintes diretrizes:

- (a) promover e observar os objetivos sociais do Instituto;
- (b) zelar pelos direitos dos associados perante o Instituto, sem perder de vista o propósito de contribuir para o desenvolvimento sustentável das organizações;
- (c) zelar pela longevidade do Instituto, dentro de uma perspectiva de longo prazo e de sustentabilidade, que incorpore os princípios básicos de governança corporativa como diretrizes fundamentais de gestão e controle;
- (d) adotar uma estrutura de gestão ágil, composta por profissionais qualificados e de reputação ilibada;
- (e) formular diretrizes para a gestão do Instituto, que serão refletidas no orçamento anual;
- (f) cuidar para que as estratégias e diretrizes sejam efetivamente implementadas pela Diretoria e pela Superintendência Geral, sem, todavia, interferir em assuntos operacionais; e

- (g) prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de opiniões, de maneira que o interesse do Instituto sempre prevaleça.

**Parágrafo único.** O Conselho é responsável também por apoiar e supervisionar continuamente a gestão do Instituto com relação aos negócios, aos riscos e as pessoas. O Conselho não deve interferir em assuntos operacionais, mas deve ter a liberdade de solicitar todas as informações necessárias ao cumprimento de suas funções, inclusive a especialistas externos, quando necessário.

#### **Capítulo IV – Competência do Conselho de Administração**

##### **Competência do Conselho**

**Artigo 4º** – Compete ao Conselho:

- (a) Fixar a orientação geral das atividades do Instituto, notadamente quanto ao planejamento estratégico da organização;
- (b) Manifestar-se sobre todos os assuntos de relevância para o Instituto;
- (c) Discutir e deliberar sobre as sugestões apresentadas pelos Comitês do Conselho, pela Diretoria e pelos Coordenadores dos Capítulos, pelas Comissões e pelos Colegiados de Apoio ao Conselho de Administração;
- (d) Zelar pelo fiel cumprimento do Estatuto Social e das deliberações tomadas nas suas próprias reuniões;
- (e) Eleger os membros da Diretoria, da Superintendência Geral, do Conselho Consultivo, dos Comitês e dos Colegiados de Apoio ao Conselho de Administração;
- (f) Aprovar os coordenadores dos Colegiados de Apoio ao Conselho de Administração, exceto a Comissão de Conduta que elegerá o seu Coordenador de acordo com o disposto no Código de Conduta;
- (g) Aprovar os regimentos internos dos Capítulos Regionais, Comitês e Comissões, bem como fiscalizar o seu desempenho;
- (h) Deliberar sobre a criação e extinção dos Capítulos Regionais, Comitês, Colegiados de Apoio ao Conselho de Administração e Comissões;
- (i) Emitir parecer sobre as demonstrações financeiras anuais apresentadas pela Diretoria e Superintendência Geral;

- (j)** Aprovar o valor das anuidades dos associados, conforme proposta da Diretoria e da Superintendência Geral;
- (k)** Homologar o orçamento anual preparado pela Diretoria e Superintendência Geral anteriormente à sua apreciação pela Assembleia Geral Ordinária e deliberar sobre a assunção de obrigações que extrapolem os limites do orçamento anual aprovado;
- (l)** Deliberar sobre a aquisição, alienação, oneração, locação ou arrendamento de bens imóveis, sobre aceitação de doações e legados, assim como estabelecer normas e regulamentos quanto a bens móveis e valores;
- (m)** Aprovar a atribuição e exclusão da condição de Associado Mantenedor ao associado pessoa jurídica que atender ao disposto no art. 6º, § 2º do Estatuto Social;
- (n)** Escolher o auditor independente, ouvido o Comitê de Auditoria;
- (o)** Dar início ao processo eleitoral dos membros do Conselho de Administração, com antecedência de 120 (cento e vinte) dias da data da competente Assembleia Geral Ordinária;
- (p)** Zelar pela integridade das demonstrações financeiras e das informações divulgadas pelo Instituto para qualquer público de interesse. O Conselho deverá submeter as demonstrações financeiras ao crivo do auditor independente de renome e com total independência antes de levá-las à apreciação da Assembleia Geral Ordinária;
- (q)** Aprovar Política de Gestão de Riscos e acompanhar sua implementação, visando fortalecer o ambiente de controles internos, inclusive sistemas contábeis, para que os objetivos sejam plenamente viabilizados;
- (r)** Aprovar o Plano de Contingência do Instituto;
- (s)** Aprovar a Política de Gerenciamento de Crises e acompanhar sua atualização;
- (t)** Assegurar a aderência do Instituto a todos os regulamentos pertinentes, inclusive trabalhistas e tributários, ressalvada a possibilidade de interpretações distintas das autoridades competentes, que deverá seguir os canais apropriados;
- (u)** Monitorar situações em que os Conselheiros, os Diretores e os funcionários efetuem transações com partes relacionadas, para assegurar que essas transações sejam conduzidas com total transparência e equidade e que delas não resultem benefícios pessoais indevidos, diretos ou indiretos, para os próprios Conselheiros, Diretores e funcionários;

- (v) Deliberar em última instância sobre aplicação de penalidades, inclusive com base em pareceres apresentados pela Comissão de Conduta do Instituto, e a forma de comunicação de tal decisão às partes envolvidas;
- (w) Definir os critérios para estabelecimento de alçadas para procedimentos administrativos e financeiros a serem seguidos pela Diretoria, Superintendência Geral e Gerências do Instituto;
- (x) Aprovar um plano de sucessão para a Superintendência Geral e requerer que esta desenvolva um plano de sucessão para as pessoas chave do Instituto;
- (y) Aprovar a Política de Porta Vozes do Instituto;
- (z) Aprovar a Política de Apoio a Eventos do Instituto;
- (aa) Aprovar a Política de Patrocínios;
- (bb) Aprovar Política de Associados, que deverá tratar da admissão de novos associados, bem como dos casos de perda ou suspensão de direitos de associados; e
- (cc) Realizar anualmente a avaliação formal do desempenho do Conselho e dos seus órgãos auxiliares.

## **Capítulo V – Composição, Mandato, Eleição do Presidente e Vice-Presidente e Investidura**

### **Composição**

**Artigo 5º** – O Conselho é composto por 9 (nove) membros associados pessoas físicas, com mandato de 3 (três) anos, admitida a reeleição apenas 1 (uma vez), quando consecutiva, e destituíveis a qualquer momento pela Assembleia Geral.

**Parágrafo Primeiro.** O prazo de mandato dos Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2014 será de 2 (dois) anos.

**Parágrafo Segundo.** A composição dos membros do Conselho de Administração será renovada ou alterada anualmente em 1/3 (um terço), observadas as disposições transitórias previstas no Estatuto Social.

### **Eleição do Presidente e Vice-Presidentes**

**Artigo 6º** – Os Conselheiros escolherão, dentre os seus membros, por maioria dos votos o seu Presidente, na primeira reunião do Conselho após a Assembleia Geral Ordinária e 2 (dois) Vice-Presidentes serão eleitos em até 90 (noventa) dias após a Assembleia Geral Ordinária.

## **Investidura**

**Artigo 7º** – O conselheiro será investido no cargo mediante a assinatura do competente termo de posse, lavrado no livro de Atas do Conselho, dentro do prazo de 30 dias contados da sua eleição.

## **Capítulo VI – Direitos e Deveres do Conselheiro de Administração**

### **Direitos dos Conselheiros**

**Artigo 8º** – É direito de cada Conselheiro ser informado, solicitar e obter informações diretamente da gestão do Instituto, dentro do princípio que todos os conselheiros devem possuir o mesmo nível informacional, obedecendo-se ainda o procedimento em que o Presidente do Conselho acompanhe as informações solicitadas.

### **Deveres dos Conselheiros**

**Artigo 9º** – Os membros do Conselho deverão exercer suas funções respeitando o Estatuto Social, o Código de Conduta do IBGC e os demais atos que vierem a ser editados pelo Instituto. Outrossim, é dever de cada Conselheiro:

- (a) Comparecer às reuniões do Conselho previamente preparado, com o exame dos documentos postos à disposição e delas participar ativa e diligentemente;
- (b) Atuar com a máxima independência e objetividade para que o Conselho possa atingir a sua finalidade de maneira imparcial e isenta;
- (c) Manter sigilo sobre toda e qualquer informação do Instituto e de seus associados a que tiver acesso em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas funções de membro do Conselho, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação;
- (d) Pautar sua conduta por elevados padrões éticos e envidar os melhores esforços para o desenvolvimento e adoção das Boas Práticas de Governança Corporativa no Brasil;
- (e) Zelar pela imagem do Instituto;
- (f) Declarar, previamente à deliberação, que, por qualquer motivo, tem interesse particular ou conflitante com o do Instituto quanto à determinada matéria submetida à sua apreciação, abstendo-se de sua discussão e voto;
- (g) Ter em mente que o voluntariado é a base da criação e do desenvolvimento do Instituto e que a função de conselheiro será sempre exercida em caráter *pro bono*, característica esta que deve estar explícita em qualquer tipo de relacionamento interno ou externo do conselheiro;

- (h) Dar exemplo de aderência às disposições do Estatuto Social, do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, do Código de Conduta e deste Regimento Interno, cabendo-lhe certificar-se, por todos os meios a seu alcance, que tais diretrizes sejam de seu pleno conhecimento e integralmente respeitadas;
- (i) Manter o Conselho informado sobre suas eventuais atividades político-partidárias ou de qualquer outra natureza que venham a desenvolver e demonstrar a inexistência de conflitos com aquelas que desenvolvem no próprio Instituto;
- (j) Manter o Conselho informado sobre quaisquer processos e ou inquéritos administrativos ou judiciais em que seja parte e que pelo desfecho possível possa resultar em prejuízo de imagem do Instituto e infirmar a filosofia e práticas por ele recomendadas;
- (k) Participar do processo de avaliação do Conselho e de seus Conselheiros; e
- (l) Comparecer às reuniões, recomendando-se à renúncia do cargo no caso de se ausentar, sem justificativa, a mais de 1/4 (um quarto) das reuniões realizadas.

## **Capítulo VII – Presidente do Conselho de Administração**

### **Competência do Presidente**

**Artigo 10** – O Presidente do Conselho tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que lhe conferirem o Estatuto Social e a Lei:

- (a) Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, assegurando a eficácia e o bom desempenho do órgão;
- (b) Assegurar a eficácia do sistema de acompanhamento e avaliação do desempenho do Conselho, promovendo anualmente a avaliação formal deste e de seus membros;
- (c) Organizar e coordenar, com a colaboração do Secretário do Conselho, a pauta das reuniões, ouvidos os outros Conselheiros, a Diretoria e a Superintendência Geral;
- (d) Assegurar que os Conselheiros recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes da pauta das reuniões;
- (e) Presidir as Assembleias Gerais;
- (f) Transmitir à Diretoria e à Superintendência Geral as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração e verificar o seu cumprimento; e



- (g) Indicar ao Conselho o Secretário do Conselho.

### **Competência dos Vice-Presidentes**

**Artigo 11** – Compete aos Vice-Presidentes do Conselho de Administração substituir o Presidente em caso de falta, ausência ou impedimento, assim como auxiliá-lo na execução de suas atribuições, quando solicitados.

## **Capítulo VIII – Ausência ou Impedimento Temporário**

### **Ausência ou Impedimento Temporário do Presidente**

**Artigo 12** – Na ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho, suas funções serão exercidas interinamente por um Vice-Presidente por ele indicado. Em caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente e dos Vice-Presidentes, os Conselheiros remanescentes indicarão, dentre os demais membros, aquele que exercerá suas funções interinamente.

### **Ausência ou Impedimento Temporário dos Conselheiros**

**Artigo 13** – Na hipótese de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro do Conselho, este deverá funcionar com os demais, desde que com o mínimo de 5 (cinco) Conselheiros.

## **Capítulo IX – Normas de Funcionamento do Conselho de Administração**

### **Calendário de Reuniões Ordinárias**

**Artigo 14** – No início de cada exercício, o Presidente do Conselho deve propor o calendário anual de reuniões ordinárias, as quais serão realizadas a cada 2 (dois) meses, ou sempre que os interesses sociais exigirem, por convocação do seu Presidente, de um dos Vice-Presidentes ou de 2 (dois) de seus membros. A aprovação do calendário anual de reuniões ordinárias, pelo Conselho, representa a convocação formal dos Conselheiros.

**Parágrafo Primeiro:** Eventuais alterações no calendário anual, deverão ser comunicadas com 15 (quinze) dias de antecedência, em relação à reunião cuja data será alterada.

### **Convocação de Reuniões Extraordinárias**

**Parágrafo Segundo:** As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias, mediante carta registrada, e-mail ou telegrama, indicando a data, a hora e o local da reunião.

### **Dispensa de Convocação**

**Parágrafo Terceiro:** A convocação prévia será dispensada sempre que estiver presente à reunião a totalidade dos membros do Conselho.

## **Confirmação da pauta**

**Artigo 15** – As pautas das reuniões ordinárias e extraordinárias serão confirmadas, pelo Presidente do Conselho ou por quem as tenha convocado, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, indicando a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião.

## **Material para deliberação**

**Parágrafo Primeiro.** Com antecedência de 3 (três) dias deverá ser enviado todo material relativo aos assuntos que forem objeto da ordem do dia, a fim de que cada Conselheiro possa inteirar-se adequadamente desses assuntos e preparar-se para uma colaboração profícua nos debates.

**Parágrafo Segundo.** Caso os membros do Conselho não recebam tempestivamente os documentos de que trata o parágrafo primeiro acima, qualquer membro poderá requerer que o item da pauta referente ao material não encaminhado tempestivamente seja retirado de pauta e discutido e deliberado na próxima reunião. A manutenção ou não de referido item na ordem do dia dependerá da aprovação da maioria dos membros presentes na reunião, desde que o atraso não inviabilize a análise da matéria.

**Parágrafo Terceiro.** Na hipótese de reunião extraordinária, em face da urgência da convocação, caberá ao Presidente do Conselho, aos Vice-Presidentes ou aos 2 (dois) Conselheiros que efetuarem a convocação, definir o prazo mínimo para encaminhamento da pauta e da documentação pertinente.

**Parágrafo Quarto.** As matérias submetidas à apreciação do Conselho serão instruídas com a proposta e/ou manifestação da Diretoria e da Superintendência Geral, ou dos órgãos (Comitês ou Comissões) competentes do Instituto, quando necessário ao exame da matéria.

## **Local das Reuniões**

**Artigo 16** – As reuniões do Conselho, sejam ordinárias ou extraordinárias, serão, preferencialmente, realizadas na sede do Instituto.

## **Reuniões Não Presenciais**

**Parágrafo Primeiro.** As deliberações do Conselho poderão ocorrer em reuniões não presenciais por intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do Conselheiro e a comunicação simultânea com todas as pessoas presentes à reunião respeitado o quorum mínimo. Nessa ocasião, os Conselheiros serão considerados presentes à reunião e deverão assinar correspondente ata.

**Parágrafo Segundo.** Deliberações do Conselho poderão, excepcionalmente, ocorrer em reuniões não presenciais desde que a proposta em questão seja submetida por escrito ou por meio eletrônico a todos os Conselheiros em formulário próprio contendo, no mínimo: (i) título e descrição da matéria a ser deliberada; (ii) motivação para a deliberação; (iii) argumentos

favoráveis e desfavoráveis à aprovação; (iii) manifestação da Diretoria e/ou da Superintendência Geral, quando aplicável; (iv) histórico de deliberações sobre a matéria; (v) prazo para manifestações dos Conselheiros; (vi) designar um relator para cada proposta; e (vii) alocação de recursos, quando aplicável. Para que sejam consideradas válidas, tais deliberações serão tomadas por maioria de votos, excluídos os votos de eventuais membros com interesses conflitantes, sendo que todos os votos deverão ser registrados na ata da reunião presencial seguinte do Conselho.

#### **Quorum de instalação**

**Artigo 17** – As reuniões do Conselho, ordinárias e extraordinárias, somente se instalarão, com a presença da maioria dos membros em exercício.

#### **Composição da Mesa**

**Parágrafo Primeiro.** As reuniões do Conselho serão presididas pelo Presidente ou, na sua ausência, por um dos Vice-Presidentes por ele indicado. Em caso de ausência do Presidente e dos Vice-Presidentes, os Conselheiros remanescentes indicarão, dentre os demais membros, aquele que exercerá a função de presidente da reunião.

#### **Manifestação de Voto**

**Parágrafo Segundo.** Cada membro do Conselho em exercício terá direito a 01 (um) voto, seja pessoalmente ou representado por um de seus pares, mediante apresentação e entrega ao secretário, para arquivamento na sede do Instituto, (i) de procuração específica para a reunião em pauta e, se for o caso, (ii) do voto por escrito ou por meio eletrônico do membro do Conselho ausente e sua respectiva justificativa.

**Parágrafo Terceiro.** A procuração específica de que trata o parágrafo segundo deste artigo, assim como eventuais instrumentos de voto, quando elaborados em forma de instrumento particular, dispensam reconhecimento de firmas, podendo ainda serem encaminhadas por e-mail ou telegrama.

#### **Participação à distância**

**Parágrafo Quarto.** Os conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os conselheiros serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata. Nesse caso, o conselheiro que participar de forma não presencial deve comprometer-se a impedir que terceiros assistam à reunião.

#### **Matérias Extra-Pauta**

**Parágrafo Quinto.** A inclusão de assuntos extra-pauta para deliberação na ordem do dia dependerá da aprovação da unanimidade dos membros do Conselho.

### **Quorum de Deliberações**

**Artigo 18** – As deliberações serão tomadas, preferencialmente por consenso. Caso o consenso não seja obtido, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, excluídos os votos de eventuais membros com interesses conflitantes com o do Instituto, e constarão das respectivas atas.

**Parágrafo Primeiro.** Em caso de empate, o Presidente do Conselho ou, na sua ausência, um dos Vice-Presidentes, terá o voto de qualidade, sendo que na presença de ambos os Vice-Presidentes o voto caberá àquele de mais idade.

**Parágrafo Segundo.** Aquele que não for independente da matéria em discussão deverá manifestar, tempestivamente, seu conflito de interesses ou interesse particular, podendo outra pessoa manifestá-lo caso o mesmo não o faça.

**Parágrafo Terceiro.** Independente de haver ou não o conflito de interesses, nenhum membro do Conselho poderá participar de operação ou deliberação que envolva parente ou empresa da qual seja, direta ou indiretamente, sócio, acionista, administrador ou, ainda, empregado ou prestador de serviços.

### **Suspensão das Reuniões**

**Artigo 19** – As reuniões deverão ser suspensas ou encerradas, quando as circunstâncias o exigirem, a pedido de qualquer conselheiro e com aprovação da maioria dos membros do Conselho.

**Parágrafo único.** No caso de suspensão da reunião, o presidente da Mesa deverá marcar a data, hora e local para sua continuação, ficando dispensada a necessidade de nova convocação dos Conselheiros.

### **Convidados**

**Artigo 20** – O presidente do Conselho, por iniciativa própria ou solicitação de qualquer conselheiro, poderá convocar Diretores, o Superintendente Geral, colaboradores do Instituto e/ou terceiros para assistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação. Tais convidados não terão direito de votar nas deliberações do Conselho, tampouco deverão estar presentes no momento das deliberações e na Sessão Executiva do Conselho.

**Parágrafo único.** O Coordenador Geral de cada capítulo do Instituto deverá ser convidado a participar das reuniões do Conselho, desde que não haja nenhum conselheiro eleito oriundo daquele Capítulo.

### **Lavratura das Atas**

**Artigo 21** – As matérias e deliberações tomadas nas reuniões do Conselho serão lavradas em atas, registradas no Livro de Atas de reuniões do Conselho e, sempre que contiverem deliberações

destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos serão arquivados junto ao competente Cartório, com a devida publicação.

**Parágrafo Primeiro.** As atas serão redigidas com clareza, e deverão constar, além dos pontos mais relevantes das discussões, a relação dos membros presentes, eventuais convidados, justificativas das ausências, deliberações, declarações de votos, abstenção de votos por conflitos de interesses, providências solicitadas, responsabilidade e prazos, sendo as mesmas o documento oficial de comunicação do Conselho.

**Parágrafo Segundo.** A ata deverá ser lida e aprovada por todos os membros no prazo não superior a 1 (uma) semana, bem como assinada até a reunião subsequente.

**Parágrafo Terceiro.** As reuniões poderão ser gravadas e, nesse caso, os arquivos digitais serão de uso privativo da Secretaria do Conselho para auxílio na confecção das atas, devendo ser destruídos após a aprovação das atas.

#### **Secretaria do Conselho**

**Artigo 22** – O Secretário do Conselho com a participação ativa da Superintendência Geral, terá as seguintes atribuições:

- (a) Sob a coordenação do Presidente do Conselho, organizar a pauta dos assuntos a serem tratados, com base em solicitações de Conselheiros, consultas à Diretoria, à própria Superintendência Geral e aos coordenadores dos Comitês e Comissões especializados do Instituto, e submetê-la ao presidente do Conselho para posterior distribuição;
- (b) Providenciar a convocação para as reuniões do Conselho, dando conhecimento aos Conselheiros – e eventuais participantes – do local, data, horário e ordem do dia;
- (c) Secretariar as reuniões, anotar o tempo despendido nas deliberações, elaborar e lavrar as respectivas atas e outros documentos no livro próprio e coletar as assinaturas de todos os Conselheiros que dela participaram, além de consignar o comparecimento de eventuais convidados;
- (d) Arquivar as atas e deliberações tomadas pelo Conselho; e
- (e) Avaliar se as deliberações do Conselho não conflitam com disposições legais, estatutárias ou com deliberações anteriores.

#### **Capítulo X – Vacância**

## **Vacância de Cargo**

**Artigo 23** – A vacância definitiva de um cargo de membro do Conselho pode dar-se por destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez, perda do mandato ou outras hipóteses previstas em Lei.

**Parágrafo Primeiro.** Em caso de vacância de qualquer dos cargos do Conselho, convidar-se-á o candidato mais votado pela Assembleia Geral Ordinária, imediatamente após os Conselheiros eleitos, para cumprir o restante do mandato. Em caso de empate entre os candidatos remanescentes ao Conselho de Administração, prevalecerá o candidato mais idoso. Para esse fim, o Instituto deverá divulgar em seu endereço eletrônico (website) o número de votos de cada candidato, em local de fácil visualização e acesso.

**Parágrafo Segundo.** Na hipótese de vacância do cargo do Presidente ou de qualquer dos Vice-Presidentes, o cargo será preenchido em até 30 dias, mediante escolha entre os membros do Conselho, incluindo(s) o(s) novo(s) integrante(s) do Conselho, conforme previsto no Estatuto Social.

**Parágrafo Terceiro.** A renúncia ao cargo é feita mediante comunicação escrita ao Conselho, tornando-se eficaz, a partir desse momento, perante o Instituto, prevalecendo diante de terceiros, após o arquivamento do documento de renúncia junto ao competente cartório e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante.

## **Capítulo XI – Dos Órgãos Auxiliares**

### **Criação de Órgãos Auxiliares**

**Artigo 24** – O Conselho, para melhor desempenho de suas funções, poderá instituir e destituir Capítulos Regionais, Conselho Consultivo, Comitês, Colegiados de Apoio, Comissões, entre outros órgãos administrativos ou auxiliares, os quais deverão adotar regimentos internos próprios aprovados pelo Conselho.

### **Comitês em Funcionamento**

**Artigo 25** – O Conselho possui os seguintes Comitês:

- (a) Comitê de Auditoria e Riscos: Tem por objetivo auxiliar o Conselho emitindo recomendações e opiniões sobre as demonstrações financeiras, controles internos, gestão de riscos, cumprimento das leis, normas e regulamentações, na indicação de auditores independentes e na avaliação de seus trabalhos; e
- (b) Comitê de Pessoas: Tem por objetivo auxiliar o Conselho emitindo recomendações e opiniões sobre desenvolvimento e aprimoramento de políticas de atração e retenção de talentos, sucessão, avaliação de desempenho e treinamento de equipe.

### **Composição dos Comitês**

**Artigo 26** – Os Comitês serão compostos por, no mínimo 3 (três), e no máximo, 8 (oito) membros titulares, que serão necessariamente membros do Conselho. As pessoas assim indicadas serão eleitas em reunião do Conselho que elegerá inclusive o coordenador do Comitê.

**Parágrafo Primeiro.** Não haverá membros suplentes nos Comitês.

**Parágrafo Segundo.** Os Comitês poderão contar com membros externos ao Conselho, na qualidade de convidados e sem direito a voto.

**Parágrafo Terceiro.** Cada Comitê deverá seguir e respeitar o objetivo para o qual foi criado, devendo manter-se, em seus trabalhos, fiel aos assuntos que lhe competem, ou seja, pertinentes ao seu objetivo e foco de existência, de forma a não invadir o fórum de discussão de outro órgão de governança do Instituto.

### **Coordenação dos Comitês**

**Artigo 27** – O Coordenador terá como funções principais: **(i)** assegurar a eficácia e o bom desempenho do Comitê; **(ii)** assegurar a eficácia do sistema de acompanhamento e avaliação do Comitê e, individualmente, dos membros dos Comitês; **(iii)** coordenar e definir a pauta das reuniões; **(iv)** assegurar que os membros dos Comitês recebam informações completas e tempestivas sobre os itens da pauta das reuniões; **(v)** propor a nomeação de secretário, preferivelmente não membro; **(vi)** propor, eventualmente, o convite a especialistas para participarem de reuniões; e **(vii)** coordenar as reuniões do Comitê; e **(viii)** coordenar as atividades dos demais membros do Comitê.

### **Deliberações dos Comitês**

**Artigo 28** – Cada membro do Comitê terá direito a apenas um voto nas deliberações do Comitê. As decisões de cada Comitê serão tomadas preferencialmente por consenso. Caso não seja obtido o consenso, as decisões serão tomadas pela maioria absoluta dos membros do Comitê, excluídos os votos de eventuais membros com interesses conflitantes com o do Instituto. Havendo empate, o coordenador do Comitê, além do seu voto como membro do Comitê, terá o voto de qualidade.

**Parágrafo Primeiro.** Aquele que não for independente da matéria em discussão deverá manifestar, tempestivamente, seu conflito de interesses ou interesse particular, podendo outra pessoa manifestá-lo caso o mesmo não o faça.

**Parágrafo Segundo.** Independente de haver ou não o conflito de interesses, nenhum membro de qualquer Comitê poderá participar de operação ou deliberação que envolva parente ou empresa da qual seja, direta ou indiretamente, sócio, acionista, administrador ou, ainda, empregado ou prestador de serviços.

## **Capítulo XII – Da Interação com os Demais Órgãos do Instituto**

### **Comunicação**

**Artigo 29** – A fim de facilitar e coordenar a comunicação entre, de um lado, os membros do Conselho e, de outro lado, a Diretoria ou a Superintendência Geral, eventuais dúvidas e solicitações de informações por parte dos membros do Conselho deverão ser encaminhadas à Superintendência Geral.

## **Capítulo XIII – Das Disposições Gerais**

### **Alteração**

**Artigo 30** – O presente Regimento Interno somente poderá ser alterado por maioria dos membros do Conselho.

### **Casos Omissos**

**Artigo 31** – As omissões deste Regimento, dúvidas de interpretação e eventuais alterações de seus dispositivos serão decididas em reunião do Conselho.

### **Vigência**

**Artigo 32** – Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho ocorrida em 8/04/2014 e será arquivado na sede do Instituto.

São Paulo, 8 de abril de 2014.

**INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**  
**Conselho de Administração**