



VII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
REGIÃO SUL

06 a 08 de julho de 2016 - Curitiba - Paraná



**IBGC** | Instituto Brasileiro de  
Governança Corporativa

# A ATUAÇÃO DO CONSELHEIRO

**Romildo Gouveia Pinto**

**CURITIBA, 6 DE JULHO DE 2016**

*“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”*

Fundado em 27 de novembro de 1995, o **IBGC** – associação de âmbito nacional, sem fins lucrativos – é uma organização exclusivamente dedicada à promoção da governança corporativa no Brasil e o principal fomentador das práticas e discussões sobre o tema no país, tendo alcançado reconhecimento nacional e internacional.

“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”

## Como atua o IBGC

- **Publicações** (Código de Melhores Práticas, Cadernos de Governança, Estudos de Caso, Guias, Livros, Pesquisas etc.)
- **Eventos** (Congresso Anual, Encontros de Conselheiros, Fórum Acadêmico, Jornada Técnica, Palestras, Seminários, Webinar etc.)
- **Cursos**, inclusive *in company* (Introdução à Governança, Aperfeiçoamento em GC, Formação e Desenvolvimento de Conselheiros de Administração e Fiscais etc.)



“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”

## Como atua o IBGC

### Comissões Temáticas e Setoriais

- Comunicação e Mercado de Capitais
- Conselho de Administração
- Empresas de Controle Familiar
- Estratégia
- Sustentabilidade
- Finanças e Contabilidade
- Gerenciamento de Riscos Corporativos
- **Governança em Cooperativas**



**Guia das Melhores Práticas de Governança para Cooperativas**

# **IBGC** | Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

## **Como atua o IBGC**

### **Comissões Temáticas e Setoriais**

- Governança em Empresas Estatais
- Governança em Instituições Financeiras
- Governança em Saúde
- Governança no Terceiro Setor
- Jurídica
- Pessoas (RH)
- Secretaria de Governança Corporativa

“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”

**IBGC** | Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

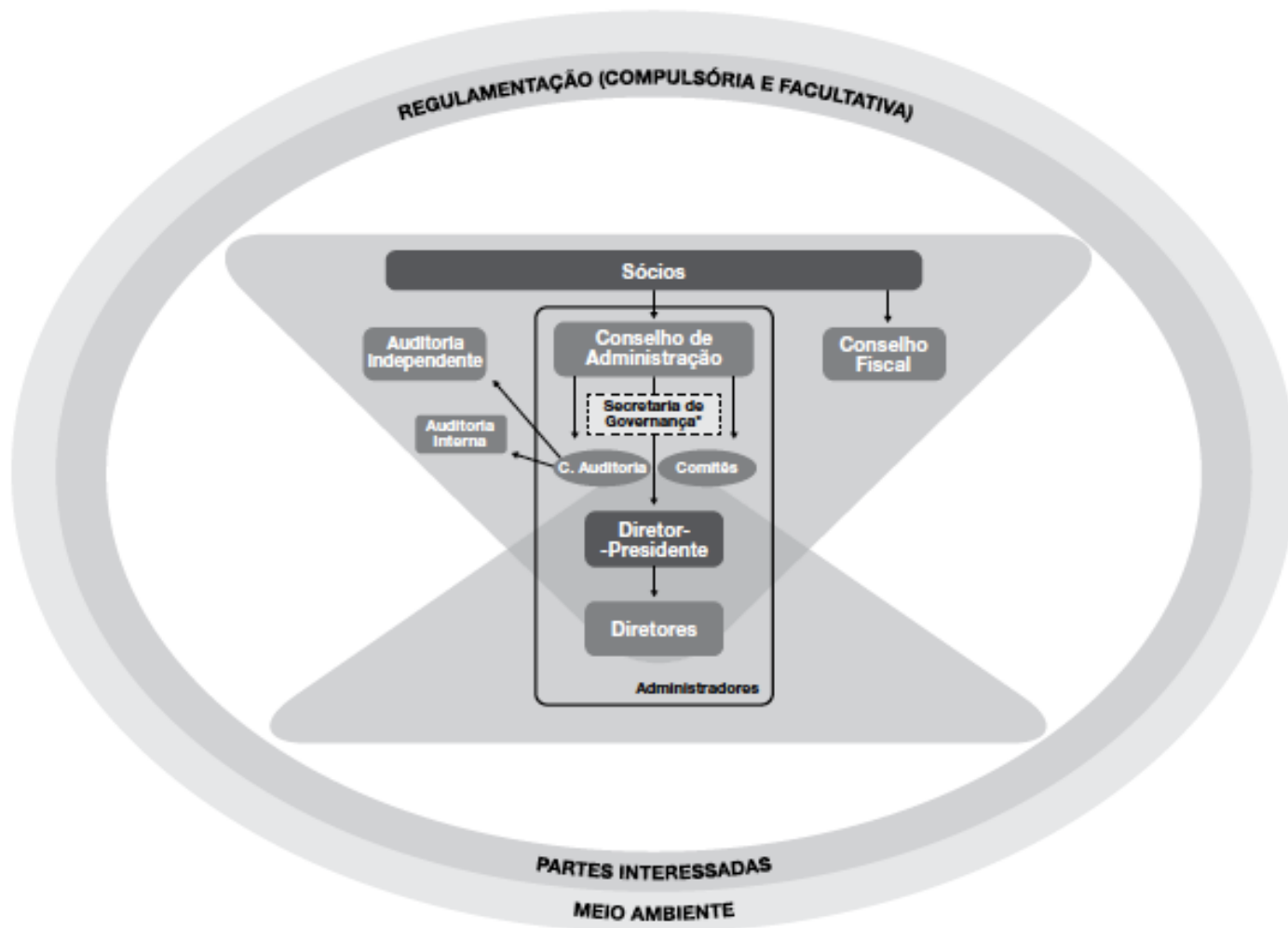
## Como atua o IBGC

### Programa de Certificação

- Certificação para conselheiros de administração
- Certificação para conselheiros fiscais
- Programa de Educação Continuada
- Banco de Conselheiros
- Comunidade: LinkedIn



“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”



“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”

# IBGC | Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

**Governança corporativa** é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.

As **boas práticas de governança corporativa** convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum.

“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”



## Princípios Básicos de Governança

- **Transparência**
- **Equidade**
- **Prestação de Contas (*accountability*)**
- **Responsabilidade Corporativa**

“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”



VII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
REGIÃO SUL

06 a 08 de julho de 2016 - Curitiba - Paraná



# IBGC | Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

**Transparência** – mais do que obrigação, é desejo de informar para gerar um clima de confiança interna e externamente à organização

**Equidade** – não só entre sócios de capital, mas também com todas as partes interessadas

**Prestação de Contas** – quem recebe um mandato tem o dever de prestar contas de seus atos

**Responsabilidade corporativa** – visão de longo prazo, considerações de ordem social e ambiental

“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”

## Composição do Conselho

O conselho de administração deve ser composto tendo em vista a **diversidade** de **conhecimentos, experiências, comportamentos, aspectos culturais, faixa etária** e de **gênero**. Ele deve garantir que a diretoria estabeleça e divulgue políticas que propiciem igualdade de oportunidades para o acesso de mulheres a posições de alta liderança na organização.

# Atribuições e Responsabilidades do CA

**Discussão, aprovação e monitoramento** de decisões envolvendo principalmente:

- Estratégia;
- Política de Recursos Humanos;
- Apetite e tolerância ao risco (gestão de riscos);
- Contratação/Dispensa do Executivo Principal e aprovação de proposta deste para os demais Diretores;
- Sistema de controles internos; escolha da Auditoria Independente;
- Práticas de Governança, Código de Conduta, Relacionamento com partes Interessadas.

*“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”*

## O Papel dos Conselheiros

**Todos os conselheiros**, uma vez eleitos, têm responsabilidade para com a organização, independentemente do sócio, grupo acionário, administrador ou parte interessada que o tenha indicado para o cargo.

Os conselheiros devem atuar de forma técnica, com isenção emocional, financeira e sem a influência de quaisquer relacionamentos pessoais ou profissionais.

## O Papel dos Conselheiros

- ✦ **O pensar estratégico** é fundamental para a continuidade dos negócios e está profundamente relacionado à atuação do conselho.
- ✦ Como guardião do sistema de Governança, o Conselho é o responsável por traçar a estratégia organizacional e a pensar de forma inovadora e crítica os diferentes cenários.

“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”

## Qualificação dos Conselheiros

Ao compor o conselho, deve-se buscar diversidade de experiências de modo a reunir competências:

- ✦ alinhamento e comprometimento com os princípios, valores e código de conduta da organização
- ✦ visão estratégica
- ✦ disposição para defender seu ponto de vista a partir de julgamento próprio
- ✦ capacidade de comunicação
- ✦ disponibilidade de tempo

“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”

## Qualificação dos Conselheiros

- ✦ capacidade de trabalhar em equipe
- ✦ conhecimento das melhores práticas de governança corporativa
- ✦ capacidade de interpretar relatórios gerenciais, contábeis e financeiros e não financeiros
- ✦ conhecimento sobre a legislação societária e a regulação
- ✦ conhecimentos sobre gerenciamento de riscos



## Funções e Responsabilidades do Conselheiro

- ✦ O foco dos conselheiros deve ser:
  - questões de natureza estratégica
  - proteção dos interesses da organização e sua sustentabilidade no longo prazo
- ✦ Para melhor cumprir seu papel, o Conselho pode fazer uso de comitês:
  - órgãos acessórios ao Conselho estudam os assuntos de sua competência e preparam as propostas ao Conselho
  - otimizam o funcionamento do Conselho e o uso do tempo das reuniões

“Novos negócios, novos clientes, novos produtos”

# **IBGC** | Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

**IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa** Tel.: +55 (11) 3185-4200  
Av. das Nações Unidas, 12.551 - 25º andar - cj. 2508  
São Paulo/SP

## **Capítulo Ceará**

Fundação: 2014 / Telefone: +55 (11) 3185-4200 / E-mail: [ibgc@ibgc.org.br](mailto:ibgc@ibgc.org.br)

## **Capítulo Minas Gerais**

Fundação: 2009 / Telefone: +55 (11) 99353-6354 / E-mail: [ibgcmg@ibgc.org.br](mailto:ibgcmg@ibgc.org.br)

## **Capítulo Paraná**

Fundação: 2005 / Telefone: +55 (41) 3022-5035 / E-mail: [ibgcparana@ibgc.org.br](mailto:ibgcparana@ibgc.org.br)

## **Capítulo Pernambuco**

Fundação: 2014 / Telefone: +55 (11) 3185-4200 / E-mail: [ibgc@ibgc.org.br](mailto:ibgc@ibgc.org.br)

## **Capítulo Rio de Janeiro**

Fundação: 2004 / Telefone: +55 (11) 3185-4200 / E-mail: [ibgcrj@ibgc.org.br](mailto:ibgcrj@ibgc.org.br)

## **Capítulo Santa Catarina**

Fundação: 2014 / Telefone: +55 (11) 3185-4200 / E-mail: [ibgc@ibgc.org.br](mailto:ibgc@ibgc.org.br)

## **Capítulo Rio Grande do Sul**

Fundação: 2002 / Telefone: +55 (51) 3367-1714 / E-mail: [ibgcsul@ibgc.org.br](mailto:ibgcsul@ibgc.org.br)

“Novos tempos, novos clientes, novos produtos”



## **Romildo Gouveia Pinto**

[romildo@folha.com.br](mailto:romildo@folha.com.br)

**Acompanhe o IBGC e saiba mais sobre  
as boas práticas de Governança**

[www.ibgc.org.br](http://www.ibgc.org.br)