



30% CLUB CHAPTER BRAZIL

Uma Campanha Global voluntária para promoção da Paridade de gênero
nos Conselhos Administração das Cias IBX100

ATA DE REUNIÃO 01/2024 DO ADVISORY BOARD 30% CLUB BRAZIL REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2024

DATA e HORÁRIO: 29 de janeiro, das 12h30 às 15h, de forma híbrida, no escritório Mayer Brown, situado na Av. Juscelino Kubitschek, n.º 1455, 6º Andar, São Paulo/SP, e por meio da plataforma Microsoft Teams.

MEMBROS PRESENTES:

1. Anna Guimarães, *Chair of the Board*;
2. Marcia Kitz, *Co-Chair*;
3. Boris Poluhoff;
4. Carlos Takahashi;
5. Daniella Monteiro;
6. Fabiana Ramos;
7. Geraldo Soares;
8. Jacques Horn;
9. Maria José Cury;
10. Neivia Justa;
11. Pedro Melo;
12. Raquel Teixeira;
13. Vania Borgerth; e
14. Valeria Café.

Obs: Membros ausentes em amarelo

ORDEM DO DIA: (1) assuntos gerais; (2) palestra sobre as perspectivas político-econômicas do Brasil para 2024; (3) apresentação do plano de trabalho da PineBR; (4) sucessão e substituição eventual da *Chair of the Board*; e (5) mudança da organização jurídica do 30% Club Brasil.

ESCLARECIMENTOS E DELIBERAÇÕES: Foram apresentados, discutidos e eventualmente deliberados os temas da Ordem do Dia acima destacados. Após a análise das Apresentações e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Advisory Board registraram suas considerações e manifestações nos seguintes termos:

(1) Assuntos Gerais:



Inicialmente, a Sra. Anna Guimarães agradeceu ao escritório Mayer Brown pela disponibilização do seu espaço para a realização da presente reunião do *30% Club Chapter Brazil*, bem como apresentou os novos conselheiros, sras Valéria Café (Presidente IBGC) e Fabiana Ramos (Presidente PinePR) e o Governance Officer, Sr. Fellipe Müller Barboza Correia. Adicionalmente, registrou que medidas foram tomadas para melhorar a governança e dar mais transparência aos *stakeholders* das atividades do *30% Club Chapter Brazil*, tais como:

- (i) a criação de um e-mail institucional para os conselheiros e colaboradores (@30percentclubbrazil.org);
- (ii) O redesenho dos comitês de assessoramento ao Advisory Board, passando a contar com seis comitês, a saber:
 - a. *Investors Group (Institutional Investors)*, coordenado pelo Sr. Carlos Takahashi;
 - b. *Activate Committee (30% Club BR Award)*, coordenado pela Sra. Mariana Rizzo;
 - c. *Communications & Marketing Committee*, coordenado pela Sra. Fernanda Rivelli;
 - d. *Innovation & Technology Committee*, coordenado pela Sra. Cida Hess;
 - e. *Education Committeee (Scholarship Program)*, coordenado pela Sra. Jane Aparecido; e
 - f. *ESG Committee (Sustainability & DEI)*, coordenado pela Sra. Alessandra Lehmen.

As Sras. Anna Guimarães e Marcia Kitz vão se reunir para atualizarem a participação dos colaboradores nos Comitês acima, e trazer uma proposta ao *Advisory Board* na reunião de Fev. 2024;

- (iii) Proposta da criação do Relatório Anual da Administração 30% Club Brasil, para publicação em 2024, sob a reponsabilidade do Innovation&Technology Committee
- (iv) A publicação de artigo na revista RI em fevereiro de 2024, tendo o artigo sido disponibilizado previamente aos conselheiros, para revisão e comentários.
- (v) Porta-Vozes 30% Club BR Nesse ponto, foi destacado que todos os membros do Advisory Board atuarão como porta-vozes do *30% Club Chapter Brazil*, bem como que a ideia é realizar uma curadoria de comunicação para que sejam realizadas publicações periódicas, contando com a revisão de texto e formato pela equipe da PineBR, podendo ser de membros do 30% Club ou de empresas premiadas no 30% BR Award.
- (vi) A participação do *30% Club Chapter Brazil* no Business 20 Group – B20, tendo em vista a reunião anual do G20, que será realizada no Rio de Janeiro em 2024;
- (vii) A realização da 2ª edição do 30% BR Award 2024, prevista para outubro de 2024; e

- (viii) O calendário das reuniões para 2024, nesse ano, toda última segunda-feira de cada mês, com duração de, aproximadamente, 1 hora, conforme detalhamento abaixo:

Mês	Dia	Formato
Janeiro	29	Presencial
Fevereiro	26	Virtual
Março	25	Virtual
Abril	29	Virtual
Maio	27	Virtual
Junho	24	Virtual
Julho	Recesso	
Agosto	26	Virtual
Setembro	30	Virtual
Outubro	30	Presencial
Novembro	25	Presencial
Dezembro	16	Virtual

(2) Palestra sobre as perspectivas político-econômicas do Brasil para 2024:

A Sra. Cassiana Fernandez, Economista-Chefe do Banco J.P. Morgan, realizou apresentação acerca das políticas econômicas do Brasil para 2024. Iniciou abordando o cenário macroeconômico de 2023, que foi marcado pelo aumento da inflação e das taxas de juros pelo mundo, com o receio de recessão nos mercados globais, sobretudo nas economias desenvolvidas, tendo sido observada uma surpresa positiva nas economias globais, em especial nos Estados Unidos da América. Além disso, comentou dos impactos das guerras em curso (Rússia e Ucrânia e Israel e Palestina) e das tensões entre os Estados Unidos da América e a China, o que pode trazer impactos positivos no México e na América Latina, pela realocação das cadeias produtivas. Em relação ao cenário brasileiro, informou que o setor agrícola, que corresponde a cerca de 8% da economia brasileira, surpreendeu, em razão de condições climáticas adversas em outros países (Argentina, por exemplo). Ademais, destacou o impacto das reformas trabalhistas e previdenciárias aprovadas nos últimos anos e, mais recentemente, dos possíveis impactos da reforma tributária aprovada em 2023, que tem o potencial de mudar a eficiência e a produtividade do Brasil, diante da atual complexidade do sistema tributário brasileiro. Outro ponto de destaque foi a moeda brasileira, que está com baixa volatilidade, não necessitando de intervenções do Banco Central, o que é positivo. Ato seguinte, comentou dos riscos para 2024, em especial da manutenção de taxas de juros altas,

das guerras em curso, da relação entre os Estados Unidos da América e a China e questões climáticas impactando safras agrícolas.

Os membros do Advisory Board realizaram perguntas, sobretudo sobre o impacto das eleições americanas no Brasil, a situação da Argentina, as eleições municipais e os debates acerca da reforma administrativa, que foram prontamente respondidas.

Ao final, a Sra. Anna Guimarães agradeceu a participação e a palestra da Sra. Cassiana Fernandez.

(3) Apresentação do plano de trabalho da PineBR 2024:

A Sra. Fabiana Ramos, CEO da PinePR, é especialista em assessoria de imprensa e irá apoiar o *30% Club Chapter Brasil* em “ampliar a visibilidade do trabalho de fomento realizado pelo *30% Club Chapter Brasil*, influenciando empresas listadas na bolsa a adotarem medidas concretas para aumentar a equidade de gênero nos conselhos e na alta liderança das organizações, destacando a premiação anual e demais iniciativas da organização”. Assim, informou que o foco será em fortalecer a reputação do *30% Club Chapter Brasil* para “ser reconhecida nacionalmente como a principal marca que fomenta a igualdade de gênero nos conselhos e cargos de alta administração nas empresas do IBrX 100”. Ademais, destacou a pipeline de comunicação, os objetivos e resultados-chaves.

Durante a apresentação, os membros do *30% Club Chapter Brasil* realizaram comentários e debates, sobretudo de como podem atuar para fomentar o propósito do 30% Club, tendo sido comentado de como o LinkedIn pode ser um importante meio de busca de profissionais capacitadas, razão pela qual será agendada reunião com representante da empresa para verificar como fomentar essa ação.

Ao final, a Sra. Anna Guimarães agradeceu a participação e a apresentação da Sra. Fabiana Ramos.

(4) Sucessão e substituição eventual da Chair of the Board:

A Sra. Anna Guimarães comentou da importância de ser estruturado um processo de sucessão da Chair of the Board no médio a longo prazo, sugerindo o apoio de consultoria de headhunter no assunto. Outrossim, destacou a importância de ser formalizado que, nos casos de ausência, a Sra. Marcia Kitz atuará como Chair of the Board, na plenitude de poderes do cargo.

Os membros concordaram com a importância de se ter um processo estruturado, que pode contar com o apoio de consultoria de headhunter, a ser realizado no médio/longo prazo, bem como registraram a concordância de que a Sra. Marcia Kitz exerça, quando da ausência da Sra. Anna Guimarães, o cargo de Chair of the Board, na plenitude de poderes do cargo.

(5) Mudança da organização jurídica do 30% Club Brasil:



A Sra. Anna Guimarães informou que o *30% Club Chapter Brazil* não possui personalidade jurídica, o que motiva que qualquer formalização seja realizada na pessoa física da Chair of the Board. Diante disso, os membros concordaram com a iniciativa de ser criada uma pessoa jurídica, devendo, outrossim, ser realizado benchmarking, com o fito de serem verificadas as possibilidades, inclusive verificando como os demais capítulos do *30% Club* são organizados. Será apresentada na próxima reunião, o avanço dessa iniciativa.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

São Paulo, 29 de janeiro de 2024.

ANNA GUIMARÃES
Chair of the Board

MARCIA KITZ
Co-Chair of the Board

FELIPE MÜLLER
Governance Officer