

2010

# Melhores Práticas de Governança Corporativa

*O curso Melhores Práticas de Governança Corporativa traz os conceitos básicos de Governança. Baseia-se na 4ª Edição do Código das Melhores Práticas do IBGC, cujo objetivo central é indicar caminhos e recomendar práticas para os mais variados tipos de sociedades.*

*Atende aos agentes interessados em conhecer ou aprimorar a governança de suas organizações, através da definição de papéis, administração de conflitos de interesses, eficiência de controles, transparência, e responsabilidade corporativa, entre outros aspectos.*

2ª edição / Rio de Janeiro

07 e 08 de Junho de 2010

Hotel Pestana Rio - Av. Atlântica, 2.964

1ª edição / Brasília

22 e 23 de Junho de 2010

Hotel Naoum - HS Quadra 5 - Bloco H

**Horário:**

8h30 às 17h30

Inscreva-se: 11 3043 7008

[ibgc@ibgc.org.br](mailto:ibgc@ibgc.org.br)

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

**IBGC** 15 Anos  
Disseminando as  
Melhores Práticas

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

## OBJETIVO

- ✓ Apresentar as Melhores Práticas de Governança Corporativa e seus benefícios
- ✓ Discutir as principais práticas de governança elencadas no Código do IBGC
- ✓ Enfatizar as alterações inseridas na 4ª edição, entre elas a divulgação da remuneração dos administradores, comitê de recursos humanos, participação em assembleias, aquisição originária, mecanismos de ampliação de controle, detalhamento da atuação do conselho de administração



## PÚBLICO-ALVO

Membros de conselhos de administração, fiscal e consultivo, acionistas e cotistas, empresários, investidores, representantes de fundos de pensão e de investimentos, executivos, herdeiros, advogados e profissionais interessados em conhecer as boas práticas de Governança Corporativa e suas vantagens.

## INVESTIMENTO

R\$ 1.850,00 | associados

R\$ 2.250,00 | não-associados

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

### INTRODUÇÃO À GOVERNANÇA CORPORATIVA

Princípios da boa governança corporativa. O "marco regulatório" da Governança Corporativa. Códigos das melhores práticas e missão do IBGC.

### MELHORES PRÁTICAS PARA SÓCIOS

Conceito "uma ação = um voto". Acordos entre os sócios. Registro de sócios. Assembleia geral/reunião de sócios: principais competências; pauta e documentação; e conflito de interesses nas assembleias gerais. Uso de informação privilegiada (*insider information*). Mecanismos de ampliação de controle. Voto por procuração. Política de dividendos. O papel das sociedades.

### MELHORES PRÁTICAS PARA O CONSELHO FISCAL E AUDITORIA INDEPENDENTE

Composição. Agenda de trabalho. Relacionamento com os sócios, com o Comitê de Auditoria, com os auditores independentes e com a auditoria interna. Remuneração do Conselho Fiscal. Parecer do Conselho Fiscal. Parecer dos auditores independentes. Contratação, remuneração, retenção e destituição. Recomendações do auditor independente. Contratação e independência. Serviços extra-auditoria. Normas profissionais de independência.

### CONDUTA E CONFLITO DE INTERESSES

Código de Conduta. Conflito de Interesses. Operações com partes relacionadas. Formalização de políticas.

### MELHORES PRÁTICAS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Missão do Conselho de Administração. Competências. Regimento interno do Conselho. Presidente do Conselho e executivo principal (CEO). Comitês. Composição, qualificações e compromisso do Comitê de Auditoria. Conselheiros independentes, externos e internos. Avaliação do Conselho e do conselheiro. Relacionamento com o executivo principal (CEO) e demais diretores. Secretaria do Conselho de Administração. Relacionamento com a

Este programa está sujeito a alterações de conteúdo e instrutores.





## PERFIL DOS INSTRUTORES

### Carlos Piani

Graduado em Informática pela PUC-RJ e em Administração de Empresas pelo IBMEC e CFA Charterholder pelo CFA Institute. É Presidente do Conselho de Administração da Equatorial Energia e da CEMAR. Trabalhou no Banco Pactual, onde coordenou a gestão de fundos de capital de risco administrados pela Área de Investimentos. Atuou também como membro do conselho de administração da Proteus, Visionnaire, Extracta Moléculas, Padtec, Pini S.A, Automatos International e SpringWireless e como conselheiro fiscal suplente da Eletropaulo.

### Eliane Lustosa

Mestre em Economia e Doutora em Finanças pela PUC-RJ. É sócia da Triscorp (gestora de investimentos). Foi membro do Conselho de Administração do IBGC, Vice Presidente de Finanças e Controle do Grupo Abril, Diretora Executiva Financeira do Ponto Frio, Diretora Financeira e de Investimentos do Fundo de Pensão da Petros e Diretora Financeira da LLX Logística; professora da PUC-RJ; conselheira das empresas Perdigão (vice-presidente); Coteminas, CPFL, Tele Norte Celular, Americel e Telet (vice-presidente em exercício), ICSS (presidente).

### João Laudo de Camargo

Advogado pela PUC-RJ e mestre pela George Washington University, atuando na área de direito empresarial. Foi Procurador do município do RJ, diretor da CVM e diretor jurídico da BNDESPAR. Atualmente é Procurador do Estado do RJ, sócio da Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados Associados. É professor da COPPEAD, da Escola Superior de Advocacia Pública e Fundação do Estado do RJ e da FGV-RJ. Atualmente é membro do Conselho de Administração do IBGC.

### João Verner Juenemann

Contador pela PUC/RS, administrador e pós-graduado em auditoria pela UFRGS. Ex-presidente e membro vitalício do Conselho Consultivo do CRCRS e do CFC. Sócio sênior da Juenemann & Associados Auditores e Consultores é Conselheiro de administração e fiscal de empresas públicas e privadas. É membro do conselho de administração do Banrisul e da DHB; coordenador do comitê de auditoria da Tupy, membro do conselho fiscal da Rede Plaza de Hotéis e da Dimed e Conselheiro e palestrante de cursos do IBGC.

### Lélio Lauretti

Economista com especialização em Mercado de Capitais pela FGV e Administração para Presidentes pela Harvard Business School. Consultor de empresas em Relações com Investidores e Ética Empresarial e professor convidado da USP (FIA e FIPECAFI). Autor do livro "Relatório Anual - Veículo por Excelência da Comunicação Institucional" e co-autor do livro "El Gobierno Corporativo en México". Presidente do Comitê de Ética do IBRI e vice-presidente do Conselho de Supervisão do Mercado da Bovespa.

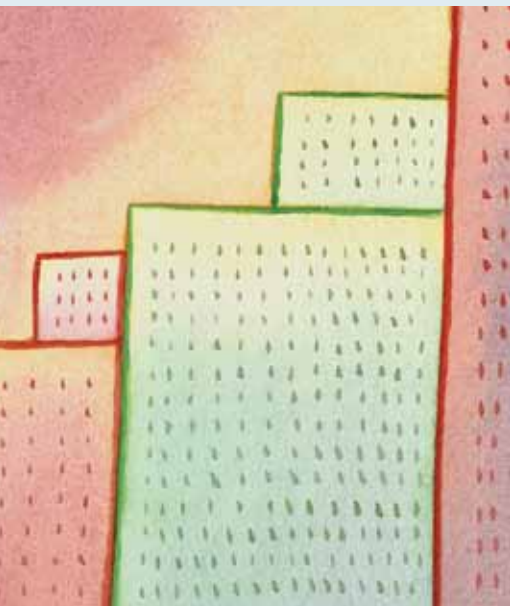
### Leonardo Viegas

Co-fundador, conselheiro de administração e coordenador do comitê internacional do IBGC. Membro do PSAG - Private Sector Advisory Group e Master Trainer em governança corporativa credenciado pelo Global Corporate Governance Forum, órgão do Banco Mundial. Atua como conselheiro e "coach" de conselhos. Ex-executivo de indústrias e bancos. Engenheiro pela UFRGS e administrador de empresas pela FGV, com pós-graduação nas Universidades de Berlim, Harvard e Yale.

auditoria independente, a auditoria interna e o Conselho Fiscal. Conselheiros suplentes. Educação contínua dos conselheiros. Gerenciamento de riscos. Participação em outros Conselhos e comitês. Conselhos interconectados. Divulgação de remuneração dos Conselheiros. Comitê de Recursos Humanos.

### MELHORES PRÁTICAS PARA A GESTÃO

Competências do executivo principal. Indicação dos diretores. Relacionamento com as partes interessadas (*stakeholders*). Avaliação do Executivo Principal (CEO) e da Diretoria. Remuneração. Divulgação da remuneração dos gestores.





## INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

É uma organização não governamental sem fins lucrativos fundada em 1995 com o objetivo de desenvolver e fomentar os melhores conceitos e práticas de Governança Corporativa no Brasil. Conta com mais de 1.400 associados e edita o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, cujo conteúdo abrange práticas relacionadas com sócios, conselho de administração, gestão, auditoria independente, conselho fiscal, assim como conduta e conflito de interesses. Realiza palestras mensais, congresso anual, fóruns de debates e acadêmicos, pesquisas e um intenso programa de cursos abertos, *in-company* e de educação continuada. Todas as atividades estão relacionadas à Governança Corporativa.

## PROPÓSITO DO IBGC

Ser referência em Governança Corporativa, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e influenciando os agentes de nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade.

## IBGC

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

Av. das Nações Unidas, 12.551  
World Trade Center Tower  
25º andar - conjunto 2508  
São Paulo - SP - 04578-903  
Tel.: 5511 3043 7008  
e-mail: [ibgc@ibgc.org.br](mailto:ibgc@ibgc.org.br)  
[www.ibgc.org.br](http://www.ibgc.org.br)

## ASSOCIADOS PATROCINADORES

