

ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E DIRETORIA EXECUTIVA DO
IBGM

DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017.

Conforme Edital de Convocação, regularmente enviado por via eletrônica aos conselheiros, nos moldes dos artigos 25 e 30 dos Estatutos Sociais do IBGM, aos 27 dias do mês de março de 2015, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), no recinto da 64ª FENINJER, no Hotel Sheraton-WTC, sala Monet, em São Paulo, em segunda convocação, reuniu-se conjuntamente o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva do Instituto para uma breve análise de conjuntura dos problemas do setor, particularmente aqueles relacionados ao “Programa Sou Formal, Sou Legal”, que visa conscientizar e orientar a todos os profissionais que atuam no segmento para os riscos de se operar na informalidade.

A reunião foi instalada pelo presidente do Conselho de Administração, Senhor José Pascoal Costantini, que em seguida, indicou o Senhor Ecio Barbosa de Moraes, Diretor do IBGM, para secretariá-lo. Para apresentar um panorama geral do novo ambiente de negócios, fortemente impactado pelas ações governamentais de combate à corrupção e ao descaminho, o IBGM convidou o Dr. Rafael Mendes Gomes, sócio da Chediak Advogados e especialista em “compliance” empresarial, para realizar uma palestra sobre o tema. Em sua apresentação, o Dr. Rafael discorreu sobre os riscos de se operar na informalidade, sobre os novos mecanismos de cruzamento de dados envolvendo a Receita Federal e dos Estados, o COAF, sobre as experiências nacionais e internacionais de pactos setoriais de integridade e conduta, etc. Após a apresentação do Dr. Rafael, os Conselhos de Administração e Fiscal, reunidos de forma conjunta, avaliaram o tema objeto da palestra e deliberaram, de forma unânime, por avançar na agenda do “Programa Sou Formal, Sou Legal” e debater a formulação de um Código de Conduta e Ética setorial, contemplando requisitos de conduta e boas práticas para expositores da FENINJER e clientes, passíveis de serem convidados para o evento, dentre outros temas. Dentro desse projeto de incremento do Programa Sou Formal, deverá ser contemplado ainda, novas ações de sensibilização e orientação sobre o tema para todo o setor, o desenvolvimento de uma Cartilha orientando sobre

como preparar um código de conduta para as empresas individualmente, dentre outras atividades. A coordenação técnica do projeto ficou a cargo do Diretor Executivo do IBGM, Sr. Ecio Moraes, que, em um primeiro momento, deverá submeter uma minuta de anteprojeto, contendo ações propostas, cronograma, estimativa de custos, etc, para uma comissão formada pelo Presidente, vice-presidentes do IBGM e pelo representante da ANORO no Conselho de Administração do Instituto. Nesse sentido, a comissão foi composta pelos Srs. José Pascoal Costantini, presidente do Conselho, Manoel Bernardes, vice-presidente de Inovação, Carla Pinheiro, vice-presidente de Relações Institucionais, Marcelo Bernardes, vice-presidente de Relações Internacionais, Eduardo Koyama, vice-presidente de Relações com o Mercado, Ecio Moraes, diretor executivo do Instituto e por um membro indicado pela Associação Nacional do Ouro.

Para o bom andamento dos trabalhos da comissão, deliberou-se por estabelecer uma agenda prévia de reuniões conforme segue: 18 de abril de 2017, no Rio de Janeiro; 13 de junho de 2017, em Belo Horizonte; 11 de agosto de 2017 durante a realização da 65ª FENINJER, em São Paulo; 05 de outubro de 2017, em São Paulo, e 07 de dezembro de 2017, no Rio de Janeiro. O diretor Ecio Moraes se comprometeu a enviar, no mínimo 15 dias de antecedência da primeira reunião, um esboço do anteprojeto para ser debatido.

Concluída essa primeira fase da reunião passou-se ao debate dos demais itens previstos na pauta como: os critérios de operação e a padronização do perfil de profissional e equipamentos mínimos necessários para que o Laboratório das entidades de classe recebam a chancela do IBGM para vigorar na Rede de Laboratórios IBGM, a elaboração do Prêmio FENINJER de Design e Inovação e da formulação de um projeto de Ensino à Distância de Cursos Básicos de Joalheria e gemologia e da atualização do Planejamento Estratégico do Instituto. O desenvolvimento prévio, elaboração de projetos, custos, etc, das ações foram aprovadas pelo Conselho e distribuídas pelas respectivas Vice-Presidências para acompanhamento. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e determinou que, para todos os fins e efeitos de direito, fosse lavrada a presente Ata, que é assinada por ele e pelo secretário acima nomeado.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2017.

José Pascoal Costantini
Presidente do Conselho de Administração do IBGM

Ecio Barbosa de Moraes
Diretor Secretário

