

Doc. 3

*Approved -- March 28, 2012*

Minutes of  
International Women's Health Coalition (IWHC)  
Board of Directors Conference Call  
3:00 p.m. Tuesday, January 24, 2012

**Members on Call**

Brian Brink, Chair  
Ann Unterberg, Vice Chair  
Babatunde Ahonsi  
Holly Andersen  
Stuart Burden  
John Craig  
Joan Dunlop  
Alexander Farman-Farmaian  
Kate Gellert  
Marlene Hess  
Claudia Kahn  
Mary Mattson Kenworthy  
Rochelle Korman  
Marnie Pillsbury  
Diana Taylor

**Staff and Consultants on Call**

Kathleen Gerard  
Susan Wood

**Board Members Not on Call**

Maja Daruwala  
Debora Diniz  
Susan Nitze  
Maureen White

I. Welcome

In the initial absence of Board Chair Brian Brink, Board Vice Chair Ann Unterberg welcomed Board members to the conference call with the primary purpose of presenting the results of the presidential search and electing a new executive to head IWHC. She expressed the regrets of international board members Mara Daruwala and Debora Diniz who were not able to be on the call, and explained that Susan Nitze was on jury duty but would attempt to call in if free.

II. Interim CEO Update

At the October 2011 board meeting Susan Wood reported that the Board had approved the use of up to \$250k - above the FY12 \$3.2 million fundraising goal - from the Directors' Reserve for programs, communications and grants to partners. She said that this money is being used for consultants to help mitigate the current understaffing, for additional grantmaking, and for travel for program and communications staff, as well as the needs of the new president. The actual

increase of spending on program and communications is \$327,000, but because of savings elsewhere, the total budget has been increased by only \$200,000, to \$3.4 million. Staff hopes that the money for the additional spending can be raised during FY12, but the Board commitment of additional funds allows staff to plan for these additional activities this year. The increase in program and communications spending results in a reduction in the overhead ratio from 30% to 26%.

In terms of consultants, Susan reported that Neha Sood is tracking the UN and other activities for the International Policy program. Additional consultants are an outcomes/evaluator, and Denise Hirao, who has moved to Brazil and is spending three days a week working for IWHC from there. In addition, Supriya Pillai, formerly Program Officer for Asia, may be available to work on a very limited basis to manage the small amount of grant activity in Asia. A programs/communications assistant will be hired on a one-year contract. Even with these consultancies in place, the current budget still gives the new president resources to strengthen program and communications activities this year.

As a stop-gap measure Maureen Palumberi, former IWHC chief financial officer, and a temporary accountant are working part time on the finance side. The new president will need to immediately turn her attention to hiring a new head for the finance department – which may not need to be at director level – and look at the financial systems in order to improve efficiency. The new IT consultants are on budget and their work is markedly better than that of the former consultants. With respect to office space, IWHC has extended the lease to its tenants to the end of February and is looking for subtenants.

Although Adrienne Germain was scheduled to complete her work in November, she had not managed to achieve this until the end of December. She is no longer at the Coalition, sounds well, and will receive her final severance check on February 6. Adrienne with her new title President Emerita is listed on the website in the dropdown box under past presidents.

### III. Report from the Chair of the Finance Committee

Kate Gellert reiterated what Susan Wood said above - that the board approved the financial budget of \$3.2 million and authorized raising the operating budget to \$3.4 million with the increase to be taken out of reserves if needed. Income is now \$2.2 million with \$1.2 million in prospective donations that should be achievable. She reported that expenses in the first quarter were \$762,000 including \$180,000 in grants, which means the quarter is underspent by \$100,000. This underspend is to be expected in the first quarter. Reserves are roughly the same as in October 2011: \$1.9 million in the Director's Reserve and \$500,000 in the Operating Reserve. She also reiterated that two of the three staff in the finance operation are temporary and that we need to pay significant attention to the accounting software because it doesn't communicate with the other financial software in place. She thanked Susan Wood and Maureen Palumberi, both former staff, who jumped in to help, and John Craig for his attention to the FY 2011 audit.

#### IV. Report from the Chair of the Development Committee

Stuart Burden stated that with the fiscal year beginning October 1<sup>st</sup>, we will be 33% through the end of the year at the end of January. As noted by Kate Gellert, we have \$2.2 million raised – 64% of the budget. We received \$100,000 from the Anglo American Foundation, the first of three installments, and \$436,000, the first of four installments on the grant from the Danish government. He thanked staff who had not missed a beat in fundraising and noted Kathleen's Gerard's professionalism and diligence. Ann Unterberg thanked Board members that made significant year-end gifts.

#### V. Report from the Chair of the Audit Committee

John Craig stated that the Audit Committee had met on January 18 with Maureen Palumberi, Susan Wood and the auditors, and approved the draft financial statements. Ellen Labita, CPA and a managing partner of the auditors Holt Rubenstein Reminick, communicated to the Committee that IWHC had a clean bill of health financially. John reported that IWHC was a "viable, going concern" and he gave high marks to Maureen Palumberi, Susan Wood and Kate Gellert for their work. The Audit Committee approved the audit and forwarded it to the Executive Committee which approved the Annual Financial Statements during a teleconference meeting held on January 20<sup>th</sup>, 2012.

Marnie Pillsbury asked about the state of the former employees' lawsuit. Board was reminded that this was a claim in which two former employees alleged that their employment with IWHC was unfairly terminated. The matter is still unresolved, but there is good progress in the negotiation of a settlement between IWHC, its insurers and the two former employees.

#### VI. Report of the Search Committee

The Search Committee is headed by Mary Mattson Kenworthy and comprises Stuart Burden, Joan Dunlop and Kate Gellert. With respect to board members not on the call, Ann reported that she and Brian had made calls to Debora Diniz and Maja Daruwala to update them on the search committee recommendations and they had thought that Maureen White would be on this call. Susan Nitze is on jury duty and may not be able to make the call.

Marlene Hess proposed to change the by-laws in order to be allowed to vote by proxy and John Craig seconded the motion. This issue was taken up later and Rochelle Korman stated it was necessary to check the process for amending the by-laws. Ann Unterberg said she would talk to IWHC's lawyers about this.

The board discussed the procedure for the announcement of the new president, which was subject to the timing of the candidate. Staff needs to release and translate the announcement. Major donors need to be called and the candidates not chosen should be called. Ann thanked the search committee for the wonderful job.

At this point Brian Brink joined the call. Brian remarked that it had been 12 weeks since the last board meeting, but only nine working weeks as holidays had intervened. He said that the search was a thorough and accelerated process.

Mary Mattson Kenworthy reported that the search process consisted of posting the position on the website, talking to staff and Susan Wood, two e-mail blasts and additional outreach at the end of November. Mary and Joan Dunlop met with staff on the process a few weeks ago. Eleven diverse candidates applied and each received an initial phone interview by a rotating group of two committee members. The short listed candidates had calls with two or three members and Ann Unterberg. The call discussion included a matrix with the following: understanding the space IWHC inhabits, international global point of view, ability to manage, work with the board, fundraise, relationships with partners on the ground, sphere of influence, passion, management style, ability to motivate youth, speak and persuade and form coalitions.

It was reported that there were four final short-listed candidates, with the space between the first and second being quite large. All short-listed candidates had done a great job in the space that IWHC operates in. The Search Committee put a recommendation for approval to the board that Françoise Girard be hired as IWHC's next president. Françoise's credentials are strong and include: head of IWHC's International Policy program between 1999 and 2003; and director of the Public Health Program at Open Society Foundations where she managed a budget of \$40 million and a staff of 55. She is an attorney by training, received an MA in Soviet Politics and is, by far, the strongest candidate. The Search Committee thinks she is "the right person at the right time for IWHC."

The other three top candidates' names were shared with the Board, and the relative merits of their candidacies were discussed. For reasons of confidentiality their names are not included in these minutes.

#### IV. Discussion and Decision

Brian Brink stated that the Search Committee made a diligent, thorough and exhaustive effort in an open and transparent process. He asked that the Board keep the names of the unsuccessful candidates confidential. Board members were told that the reference checks on Françoise Girard were very impressive and she was eminently qualified to run the organization. One question that decided the committee was if they thought the candidate could walk into any room and be able to convince, influence, inform and make a compelling case for funding. Françoise's management expertise was reported as strong, fair and even. The Search Committee also talked to people other than those recommended by Françoise and these were all enthusiastic about her ability. Board members that interviewed Françoise fully disclosed the aspects of the job that she will face. The recommendation comes because of Françoise's inherent qualities, expertise and ability to fulfill the role.

It was noted that Susan Wood had not applied for the position. The Board congratulated Susan for her outstanding performance in her role as Interim CEO.

Brian Brink reported that he and Mary Mattson-Kenworthy went through the selection process in

detailed personal calls with Debora Diniz and Maja Daruwala. They were both very supportive of the final recommendation. Diana Taylor, who had to leave the call, was also very supportive. Susan Nitze also knows the details of the selection process and supports the recommendation. Maureen White does not yet know.

A decision was called asking if the Board was willing to endorse the recommendation of the Search Committee. All Board Members present voted in favor. It was noted that Joan Dunlop is not a voting board member, but that she strongly supports the recommendation of the Search Committee.

Brian Brink concluded that every board member has been taken through the selection process and the decision of the board is to hire Françoise Girard. The next step would be to speak to Françoise to see if she will accept. Brian asked the board to authorize him and Ann Unterberg to negotiate a remuneration package and they were given approval. The timing and process of the announcement was discussed. The Search Committee was thanked and Mary Mattson Kenworthy was given special praise for her role in heading the committee.

#### V. Next Board Meeting Date

The next board meeting date was discussed and Brian Brink suggested that it be held in March, if possible around March 12 – 16 when Maja Daruwala would be in New York City.

The call adjourned at approximately 4:00 p.m.

LESLIE BENZAKEIN  
Tradutora Pública e Intérprete Comercial  
Rua Iperoig, 527 – Perdizes 05016-000 São Paulo – SP  
Tel: (011) 99133-0970 E-mail: lesliebenz@gmail.com  
RG: 18.106.372-4 CPF: 129.016.148-84 CCM: 2.937.117-1  
Matriculada na Jucesp sob o nº 1143  
Idiomas: Inglês e Francês



Tradução nº 579

Livro nº 10

Folha nº 080

*Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um documento no idioma inglês, o qual traduzo para o vernáculo no seguinte teor:*

*Aprovada – 28 de março de 2012*

Ata da Reunião do Conselho de Administração de  
International Women's Health Coalition (IWHC)  
Teleconferência às 15:00 horas de terça-feira,  
24 de janeiro de 2012

**Membros Presentes na Chamada**

Brian Brink, Presidente  
Ann Unterberg, Vice-Presidente  
Babatunde Ahonsi  
Holly Andersen  
Stuart Burden  
John Craig  
Joan Dunlop  
Alexander Farman-Farmaian  
Kate Gellert  
Marlene Hess  
Claudia Kahn  
Mary Mattson Kenworthy  
Rochelle Korman  
Marnie Pillsbury  
Diana Taylor

**Funcionários e Consultores Presentes na Chamada**

Kathleen Gerard  
Susan Wood

**Membros do Conselho não Presentes na Chamada**

Maja Daruwala  
Débora Diniz  
Susan Nitze  
Maureen White

## I. Boas-Vindas

Na ausência inicial do Presidente do Conselho, Brian Brink, a Vice-Presidente do Conselho, Ann Unterberg, deu as boas-vindas aos membros para a teleconferência com o objetivo principal de apresentar os resultados da seleção por um presidente e eleição de um novo executivo para liderar a IWHC. Ela lamentou a ausência dos membros internacionais do conselho Mara Daruwala e Débora Diniz, que não puderam participar da chamada, e explicou que Susan Nitze estava em dever de júri mas tentaria entrar na chamada se estivesse livre.

## II. Atualização da CEO Interina

Na reunião de conselho de outubro de 2011, Susan Wood relatou que o Conselho havia aprovado o uso de até \$250 mil – acima da meta de arrecadação de \$3,2 milhões para o ano de 2012 – da Reserva dos Diretores para programas, Comunicações e concessões a parceiros. Ela disse que este dinheiro está sendo usado para consultores para ajudar a mitigar a atual falta de funcionários, para financiamentos adicionais, e para viagens para o programa e para as equipes de Comunicações, bem como para as necessidades do novo presidente. O aumento de fato nos gastos com o programa e com as Comunicações é de \$327.000, mas devido a economias em outras áreas, o orçamento total teve um aumento de apenas \$200.000, passando para \$3,4 milhões. A equipe espera que o dinheiro para os gastos adicionais possa ser levantado durante o ano fiscal de 2012, mas o compromisso do Conselho com recursos adicionais permite que a equipe faça planos para estas atividades adicionais este ano. O aumento nos gastos com programa e Comunicações resulta em uma redução no índice geral de custos indiretos, de 30% para 26%.

Em termos de consultores, Susan relatou que Neha Sood está rastreando a ONU e outras atividades para o programa de Política Internacional. Consultores adicionais são um avaliador de resultados, e Denise Hirao, que se mudou para o Brasil e está passando três dias por semana trabalhando para IWHC de lá. Além disso, Supriya Pillai, ex-Executiva de Programa para a Ásia, pode estar disponível para trabalhar de forma muito limitada para administrar a pequena quantidade de atividade de financiamento na Ásia. Um assistente de programas/Comunicações será contratado com um contrato de um ano. Mesmo com estas consultorias implementadas, o orçamento atual ainda dá à nova presidente recursos para fortalecer as atividades de programas e Comunicações este ano.

Como medida paliativa, Maureen Palumberi, ex-diretora executiva financeira da IWHC e uma contadora temporária estão trabalhando em regime de meio-período no lado financeiro. A nova presidente precisará imediatamente voltar a sua atenção para contratar um novo responsável para o departamento financeiro - que pode não precisar ser a nível de diretor – e olhar para os sistemas financeiros para melhorar a eficiência. Os novos consultores de TI estão no orçamento e o trabalho deles é marcadamente melhor do que o dos consultores anteriores. Com relação a espaço de escritório, a IWHC prorrogou o aluguel para seus locatários para o final de fevereiro e está procurando por sublocatários.



Apesar de estar previsto que Adrienne Germain terminaria o seu trabalho em novembro, ela não conseguiu fazê-lo até o final de dezembro. Ela não está mais na Coalizão, parece estar bem, e receberá o seu pagamento final de rescisão no dia 6 de fevereiro. Adrienne, como seu novo título de Presidente Emérita, está listada no site na caixa suspensa, sob antigos presidentes.

### III. Relatório da Presidente do Comitê Financeiro

Kate Gellert reiterou o que Susan Wood disse acima – que o conselho aprovou o orçamento financeiro de \$3,2 milhões e autorizou o aumento do orçamento operacional para \$3,4 milhões com o aumento a ser retirado das reservas, se necessário. A receita é agora de \$2,2 milhões com \$1,2 milhão em possíveis doações que poderiam ser conseguidas. Ela reportou que as despesas no primeiro trimestre foram de \$762.000 incluindo \$180.000 em financiamentos, o que significa que o trimestre está subutilizado em \$100.000. Esta subutilização é esperada no primeiro trimestre. As reservas são praticamente as mesmas de outubro de 2011: \$1,9 milhão na Reserva dos Diretores e \$500.000 na Reserva Operacional. Ela também reiterou que dois dos três colaboradores na operação financeira são temporários e que precisamos prestar bastante atenção no software de contabilidade porque ele não se comunica com outros softwares financeiros implementados. Ela agradeceu Susan Wood e Maureen Palumberi, ambas antigas colaboradoras, que se prontificaram a ajudar, e John Craig por sua atenção na auditoria do ano fiscal de 2011.

### IV. Relatório do Presidente do Comitê de Desenvolvimento

Stuart Burden, mencionou que com o início do ano fiscal em 1º de outubro, estaremos a 33% restante para o término do ano no final de janeiro. Conforme notado por Kate Gellert, temos uma arrecadação de \$2,2 milhões - 64% do orçamento. Recebemos \$100.000 da Anglo American Foundation, a primeira de três parcelas, e \$436.000, a primeira de quatro parcelas da concessão do governo dinamarquês. Agradecemos os colaboradores que não perderam sequer uma oportunidade de arrecadação de fundos e notamos o profissionalismo e a diligência de Kathleen Gerard. Ann Unterberg agradeceu os membros do Conselhos que deram presentes significativos de final de ano.

### V. Relatório do Presidente do Comitê de Auditoria

John Craig mencionou que o Comitê de Auditoria havia se reunido no dia 18 de janeiro com Maureen Palumberi, Susan Wood e os auditores, e aprovado o esboço da demonstração financeira. Ellen Labita, CPA e sócia-diretora dos auditores Holt Rubenstein Reminick, comunicou ao Comitê que a saúde financeira da IWHC estava boa. John relatou que a IWHC era uma “empresa viável e em funcionamento” e deu boas notas a Maureen Palumberi, Susan Wood e Kate Gellert por seu trabalho. O Comitê de Auditoria aprovou a auditoria e a encaminhou ao Comitê Executivo, que aprovou a Demonstração Financeira Anual durante uma reunião teleconferência realizada em 20 de janeiro de 2012.

Marnie Pillsbury perguntou sobre a situação das demandas trabalhistas de ex-colaboradores. O Conselho foi lembrado de que esta era uma ação na qual dois antigos colaboradores alegaram que haviam sido injustamente demitidos da IWHC. A questão continua não resolvida, mas há um bom progresso na negociação de um acordo entre a IWHC, suas seguradoras e os dois ex-colaboradores.

#### VI. Relatório do Comitê de Seleção

O Comitê de Seleção é liderado por Mary Mattson Kenworthy e inclui Stuart Burden, Joan Dunlop e Kate Gellert. Com relação aos membros do conselho que não participaram da chamada, Ann relatou que ela e Brian haviam telefonado para Débora Diniz e Maja Daruwala para atualizá-las sobre as recomendações do comitê de seleção e elas haviam pensado que Maureen White estaria na chamada. Susan Nitze está em dever de júri e pode não conseguir participar da teleconferência.

Marlene Hess propôs mudar o estatuto social para poder votar por procuração e John Craig apoiou a proposta. Esta questão foi retomada mais tarde e Rochelle Korman declarou que era necessário verificar o processo de alteração do estatuto social. Ann Unterberg disse que perguntaria aos advogados da IWHC sobre isto.

O conselho discutiu o procedimento para o anúncio do novo presidente, que ficou sujeito ao momento ideal do candidato. Os colaboradores precisam divulgar e traduzir o anúncio. Grandes doadores precisam ser chamados e os candidatos não escolhidos devem ser chamados. Ann agradeceu ao comitê de seleção por seu maravilhoso trabalho.

Neste momento, Brian Brink se juntou à teleconferência. Brian observou que haviam se passado 12 semanas desde a última reunião do conselho, mas apenas nove semanas úteis, devido aos feriados. Ele disse que a seleção havia sido um processo minucioso e acelerado.

Mary Mattson Kenworthy relatou que o processo de seleção consistia de postar o cargo no site, falar com os colaboradores e com Susan Wood, duas levadas de e-mails e uma comunicação adicional no final de novembro. Mary e Joan Dunlop se reuniram com as equipes com relação ao processo algumas semanas atrás. Onze candidatos diferentes se inscreveram e cada um recebeu uma entrevista inicial por telefone por um grupo rotativo de dois membros de comitês. Os candidatos pré-selecionados tiveram ligações telefônicas com dois ou três membros e com Ann Unterberg. A discussão telefônica incluiu uma matriz com os seguintes itens: entender o espaço em que a IWHC habita, ponto de vista global internacional, capacidade de gerenciar, trabalhar com o conselho, levantar fundos, relacionamentos com parceiros em campo, esfera de influência, paixão, estilo de gestão, capacidade de motivar os jovens, falar e convencer e formar coalizões.

Foi relatado que houve quatro candidatos pré-selecionados, com o espaço entre o primeiro e o segundo sendo bastante grande. Todos os candidatos pré-selecionados haviam feito um excelente trabalho no espaço em que a IWHC opera. O Comitê de Seleção fez uma recomendação para aprovação ao conselho de que Françoise Girard fosse contratada como a próxima presidente da IWHC. As credenciais de Françoise são fortes e incluem: chefe do programa de Política Internacional da IWHC entre 1999 e 2003; e diretora do Programa de Saúde Pública na Open Society Foundations onde ela administrou um orçamento de \$40 milhões e uma equipe de 55 pessoas. Ela é advogada de formação, tendo um Mestrado em Política Soviética, e é, de longe, a candidata mais forte. O Comitê de Seleção acredita que ela é “a pessoa certa na hora certa para a IWHC.”

Os nomes dos outros três melhores candidatos foram compartilhados com o Conselho, e os méritos relativos de suas candidaturas foram discutidos. Por motivos de confidencialidade, os nomes deles não foram incluídos nesta ata.

## VII. Discussão e Decisão

Brian Brink declarou que o Comitê de Seleção fez um esforço diligente, minucioso e exaustivo em um processo aberto e transparente. Ele pediu que o Conselho mantivesse os nomes dos candidatos não aprovados em confidencialidade. Os membros do Conselho foram informados de que as verificações de referência sobre Françoise Girard eram muito impressionantes e que ela era eminentemente qualificada para dirigir a organização. Uma questão decisiva para o comitê foi se eles achavam que o candidato poderia entrar em qualquer sala e conseguir convencer, influenciar, informar e fazer uma argumentação convincente para obter financiamento. A expertise de gestão de Françoise foi relatada como sendo forte, justa e equilibrada. O Comitê de Seleção também falou com duas pessoas além daquelas recomendadas por Françoise e elas foram todas entusiastas sobre a capacidade dela. Os membros do conselho que entrevistaram Françoise revelaram plenamente os aspectos do cargo que ela iria enfrentar. A recomendação é feita devido às qualidades inerentes de Françoise, sua expertise e sua capacidade de cumprir o papel.

Foi notado que Susan Wood não havia se candidatado para o cargo. O Conselho parabenizou Susan por seu notável desempenho em seu papel como CEO interina.

Brian Brink relatou que ele e Mary Mattson-Kenworthy haviam falado do processo de seleção em telefonemas pessoais detalhados com Débora Diniz e Maja Daruwala. Ambas apoiaram muito a recomendação final. Diana Taylor, que teve que deixar a teleconferência, também deu o seu total apoio. Susan Nitze também conhece os detalhes do processo de seleção e apoia a recomendação. Maureen White ainda não sabe.

Foi pedida uma decisão para saber se o Conselho desejava endossar a recomendação do Comitê de Seleção. Todos os Membros do Conselho presentes votaram a favor. Foi notado que Joan Dunlop não é um membro com direito a voto, mas que ela apoia fortemente a recomendação do Comitê de Seleção.

Brian Brink concluiu que cada membro do conselho foi informado do processo de seleção e que a decisão do conselho é a de contratar Françoise Girard. O próximo passo seria falar com Françoise para ver se ela aceitará. Brian pediu ao conselho para autorizá-lo e a Ann Unterberg a negociarem um pacote de remuneração e eles obtiveram a aprovação. Foi discutido o momento e o processo de anúncio. O Comitê de Seleção foi agradecido e Mary Mattson Kenworthy foi especialmente elogiada por ter chefiado o comitê.

#### VIII. Data da Próxima Reunião do Conselho

A data da próxima reunião do conselho foi discutida e Brian Brink sugeriu que ela fosse realizada em março, se possível por volta dos dias 12-16 de março, quando Maja Daruwala estaria em Nova York.

A reunião foi encerrada aproximadamente às 16:00 horas.

---

*Nada mais constava do documento acima que devolvo com esta tradução, segundo o meu melhor entender, lavrada em 11 laudas, a qual conferi, achei conforme e assino.*

Leslie Benzakein  
São Paulo, 08 de março de 2018

  
**Leslie Benzakein**  
Tradutora Pública e  
Interprete Comercial

*Approved – June 21, 2012*

Minutes of  
International Women's Health Coalition (IWHC)  
Board of Directors Meeting  
Conference Call  
Tuesday, March 27, 2012, 9:00 am – 11:00 am EST

**Board Members Present**

Brian Brink  
Ann Unterberg  
Catherine A. Gellert  
Françoise Girard  
Holly S. Andersen  
Stuart C. Burden  
John E. Craig, Jr.  
Joan B. Dunlop (Honorary Director)  
Claudia J. Kahn  
Susan Nitze  
Marnie S. Pillsbury

**Staff & Consultants Present**

Kathleen Gerard  
Liisa Sweet-Korpivaara  
Susan Y. Wood

**Board Members Not Present**

Babatunde A. Ahonsi  
Maja D. Daruwala  
Debora Diniz  
Alexander M. Farman-Farmaian  
Marlene Hess  
Mary Mattson Kenworthy  
Rochelle Korman  
Diana L. Taylor  
Maureen White

- I. Welcome, attendance and apologies, approval of Board minutes (October 2011 and January 2012)

Board Chair, Brian Brink welcomed the Board, and expressed the regrets of the members who could not participate on the call. The Board approved the minutes of October 28, 2011 with one revision to clarify that the "she" referenced on page 4 is Françoise Girard. The Board approved the minutes of January 24, 2012, with the revision of one typo on page 3.

- II. President's Report

Françoise Girard reported the initial impressions from her first 36 days as IWHC's new President, focusing on the donor community, sister organizations, IWHC's staff, and preliminary thoughts about the path forward. She reported on the encouraging calls and meetings she'd had

with current and former donors. Françoise is committed to pursuing as much general support funding as possible, and she reported on efforts to move a few donors who provided restricted grants to unrestricted support. Françoise noted that IWHC is perceived by many in the donor and sister organizations communities as a thought leader, and that several of these groups have told her how pleased they are about IWHC “being back.” She also reported that, while IWHC has excellent and dedicated staff, it is still understaffed in key positions and needs to be rebuilt. Finally, she indicated that one goal over the next two or three years is to figure out how to support the 10-15 key women’s groups in the countries that matter most at the global level, so that these groups can hold their governments accountable as well as advocate effectively at key regional and international policy meetings.

The Board had a robust discussion about Françoise’s findings. They expressed happiness at how well things are going, noting that the messaging coming from within the organization sounds very positive. The Board asked management to let them know when there are conferences or meetings they should attend. Board members are invited to the reception for the opening of the UN Commission on Population and Development on April 23. At the Board’s request, management agreed to create brief talking points for the Board on the importance of the Cairo+20 work.

### III. Presentation of Expenditure Report

Kate Gellert, Secretary/Treasurer and Finance Committee Chair, reminded the Board that in FY2011, there was a surplus of restricted funds while unrestricted funds were used up. She reported that staff were doing a much better job tracking funds raised and expenditures to ensure IWHC doesn’t face a similar situation in FY2012. Kate reported that the reserves have not been touched in FY2012. She reported that IWHC hired a consultant to study the financial systems currently in place; he has followed up with a proposal to streamline the systems and make them more efficient and collaborative with each other. She also reported that IWHC continues to generate income from Affinity Solutions, the company subletting office space. They were supposed to move out in February but have extended their lease until at least the end of April. In the meantime, she noted that staff are working with a broker to secure a new subtenant for when Affinity moves out. She noted that staff have decided not to replace Rosemary Coluccio’s position at the Director level, agreeing that at IWHC’s current size, a high level Controller should be sufficient.

Susan Wood presented the FY2012 expenditures through February. She reported that spending is on target thus far with pro-rated expenditures of the unrestricted income. Regarding needed transition work, Susan reported that management has lined up a few consultants and projects (IT, financial systems) that are ready to go pending approval of the organizational effectiveness grant

proposals we have submitted. A brief discussion followed and the Board agreed that staff should not slow down planned work on IT upgrades due to pending proposals.

#### IV. Presentation of Fundraising Report

Stuart Burden, Development Committee Chair, reported that he is seeing foundations shift away from funding individual organizations towards providing a series of grants to related organizations or consortia, since it takes collective strength to achieve widespread change. He encouraged staff to try to figure out how to capitalize on this new trend. Stuart noted that despite the transition, fundraising efforts have not slowed down, and with six months to go, 71% of the FY2012 budget has been raised. He highlighted a number of new grants that will help fund transition costs. He also reported that IWHC is having success positioning itself as an organization that can fill in the gaps of larger donor agencies, which lack personnel. We have been able to demonstrate influence disproportionate to our size and larger donors are using our flexibility and nimbleness to scout new ideas and prospects for them.

Kathleen Gerard reported that donors are very excited by the appointment of Françoise Girard to President. One indicator of this has been IWHC's ability to recapture some institutional donors and to obtain funding to support its leadership transition. She noted that, while institutional fundraising is going very well, the challenge remains individual fundraising, especially after the decision not to hold a gala in FY2012. Kathleen reported that there will be a reception at the Commonwealth Fund on May 15 and a series of smaller dinners to try to capture the funds that would have been raised at the gala.

The Board was excited by the positive news about fundraising, especially after the challenges and discouraging conversations that occurred in FY2011. The Board requested communication from management about any new expectations regarding Board giving. The Board revisited the idea of approaching the Gates Foundation for funding, now that Chris Elias (formerly of PATH) has joined the Foundation.

#### V. Next Steps, Closing

Brian Brink reported that Shelly Korman had submitted her written resignation to the Board effective March 31, 2012, due to increasing personal and professional commitments. Members asked Françoise to send a letter to Shelly accepting her resignation and thanking her for various contributions to the Board including chairing the Human Resources Committee.

Brian announced that Adrienne Germain was awarded the UN Population Award for 2012 and will be honored at a reception in New York City on June 8, 2012. He encouraged members to attend if possible. The Board agreed to write a letter of congratulations.

The Board discussed the possible nomination of members who could contribute to the future of the organization and agreed that the Nominating Committee and the Committee of the Future should look into the issues of Board development and especially how to better engage international members.

Brian reminded the Board that the next meeting is set for June 21, 2012. John Craig has agreed to host the all-day meeting at the Commonwealth Fund.

The Board meeting was adjourned.



LESLIE BENZAKEIN  
Tradutora Pública e Intérprete Comercial  
Rua Iperoig, 527 – Perdizes 05016-000 São Paulo – SP  
Tel: (011) 99133-0970 E-mail: lesliebenz@gmail.com  
RG: 18.106.372-4 CPF: 129.016.148-84 CCM: 2.937.117-1  
Matriculada na Jucesp sob o nº 1143  
Idiomas: Inglês e Francês



Tradução nº 575

Livro nº 10

Folha nº 058

*Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um documento no idioma inglês, o qual traduzo para o vernáculo no seguinte teor:*

*Aprovada – 21 de junho de 2012*

Ata da Reunião do Conselho de Administração de  
International Women's Health Coalition (IWHC)  
Teleconferência  
Terça-feira, 27 de março de 2012, 9:00 - 11:00 horas EST

**Membros do Conselho Presentes**

Brian Brink  
Ann Unterberg  
Catherine A. Gellert  
Françoise Girard  
Holly S. Andersen  
Stuart C. Burden  
John E. Craig, Jr.  
Joan B. Dunlop (Diretora Honorária)  
Claudia J. Kahn  
Susan Nitze  
Marnie S. Pillsbury

**Colaboradores & Consultores Presentes**

Kathleen Gerard  
Liisa Sweet-Korpivaara  
Susan Y. Wood

**Membros do Conselho Não Presentes**

Babatunde A. Ahonsi  
Maja D. Daruwala  
Débora Diniz  
Alexander M. Farman-Farmaian  
Marlene Hess  
Mary Mattson Kenworthy  
Rochelle Korman  
Diana L. Taylor  
Maureen White

I. Boas-vindas, presença e desculpas, aprovação da ata do Conselho (outubro de 2011 e janeiro de 2012)

O Presidente do Conselho, Brian Brink, deu as boas-vindas ao Conselho, e lamentou a ausência dos membros que não puderam participar da teleconferência. O Conselho aprovou a ata de 28 de outubro de 2011 com uma revisão para esclarecer que o termo “ela” mencionado na página 4 é Françoise Girard. O Conselho aprovou a ata de 24 de janeiro de 2012, com a revisão de um erro de digitação na página 3.

## II. Relatório da CEO

Françoise Girard relatou as impressões iniciais de seus primeiros 36 dias como nova CEO da IWHC, focando na comunidade de doadores, organizações irmãs, colaboradores da IWHC, e reflexões preliminares sobre o caminho a trajetória futura. Ela relatou sobre os telefonemas de com atuais e antigos doadores. Françoise está comprometida em buscar o máximo possível de apoio para financiamentos, e relatou sobre esforços para convencer alguns doadores que fizeram contribuições restritas a darem apoio irrestrito. Françoise notou que a IWHC é percebida por muitas pessoas nas comunidades de doadores e nas organizações irmãs como sendo uma líder de pensamento, e que vários destes grupo disseram a ela o quanto estavam felizes pelo fato da IWHC “estar de volta.” Ela também relatou que, ao mesmo tempo em que a IWHC tem funcionários excelentes e dedicados, ela tem uma falta de colaboradores em posições chave e precisa ser reconstruída. Finalmente, ela indicou que um objetivo para os próximos dois ou três anos é descobrir como apoiar os 10 a 15 principais grupos femininos nos países que são mais importantes a nível mundial, para que estes grupos possam responsabilizar seus governos bem como defender propostas de forma eficaz em reuniões chave de política regional e internacional.

O Conselho teve uma discussão robusta sobre as constatações de Françoise. Os membros expressaram felicidade em como as coisas estavam evoluindo, notando que as mensagens vindas de dentro da organização eram muito positivas. Os membros do Conselho pediram à diretoria para informá-lo sobre quando houverem conferências ou reuniões nas quais eles devam participar. Os membros do Conselho estão convidados para a abertura da Comissão da ONU sobre População e Desenvolvimento no dia 23 de abril. A pedido do Conselho, a diretoria concordou em criar breves pontos de discussão para o Conselho sobre a importância do trabalho da Cairo+20.

## III. Apresentação do Relatório de Despesas

Kate Gellert, Secretária/Tesoureira e Presidente do Comitê Financeiro, lembrou o Conselho que no ano fiscal de 2011, houve um excedente de recursos restritos ao mesmo tempo em que os recursos irrestritos foram usados. Ela reportou que a equipe estava melhorando o trabalho de rastrear os recursos arrecadados e os gastos para garantir que a IWHC não passe por uma situação semelhante no ano fiscal de 2012. Kate relatou que as reservas não foram tocadas no ano fiscal de 2012. Ela reportou que a IWHC contratou um consultor para estudar os sistemas financeiros atualmente implementados; ele respondeu com uma proposta para agilizar os sistemas e torna-los mais eficientes e colaborativos entre si. Ela também relatou que a IWHC continua a gerar receita a partir de Affinity Solutions, a empresa que subloca o espaço de escritório. Eles deveriam ter se mudado em fevereiro, mas estenderam o aluguel até o final de abril. Enquanto isso, ela notou que a equipe estava trabalhando com um corretor para garantir um novo sublocatário depois que Affinity se mudar. Ela notou que a equipe havia decidido não substituir o cargo de Rosemary Coluccio no nível de Diretoria, concordando que no tamanho atual da IWHC, um Controlador de alto nível deveria ser suficiente.

Susan Wood apresentou os gastos do ano fiscal de 2012 até fevereiro. Ela relatou que os gastos estão na meta até agora, com despesas pro-rata da receita não-restrita. Com relação ao trabalho de transição necessário, Susan relatou que a diretoria havia alinhado alguns consultores e projetos (TI, sistemas financeiros) que estão prontos para começar a depender da aprovação das propostas de financiamentos de eficácia organizacional que encaminhamos. Uma breve discussão se seguiu e o Conselho concordou que os colaboradores não deveriam desacelerar o trabalho planejado para atualização de TI devido a propostas pendentes.

#### IV. Apresentação do Relatório de Arrecadação de Fundos

Stuart Burden, Presidente do Comitê de Desenvolvimento, relatou que ele está vendo as fundações deixando de lado o financiamento para organizações individuais e mudando para a concessão de uma série de dotações para organizações relacionadas ou consórcios, uma vez que é preciso de força coletiva para conseguir uma mudança abrangente. Ele incentivou os colaboradores a tentar descobrir como capitalizar sobre esta nova tendência. Stuart notou que, apesar da transição, os esforços de arrecadação de fundos não diminuíram, e com seis meses ainda pela frente, 71% do orçamento para o ano inteiro de 2012 havia sido arrecadado. Ele ressaltou diversas novas concessões que ajudarão a financiar os custos de transição. Ele também relatou que a IWHC está tendo sucesso ao se posicionar como uma organização que pode preencher as lacunas de agências de doadores maiores, que carecem de pessoal. Conseguimos demonstrar uma influência desproporcional ao nosso tamanho e doadores maiores estão usando a nossa flexibilidade e agilidade para pontuar novas ideias e perspectivas para eles.

Kathleen Gerard relatou que doadores estão muito animados com a nomeação de Françoise Girard para Presidente. Um indicador disto tem sido a capacidade da IWHC de recapturar alguns doadores institucionais e de obter financiamento para apoiar a sua transição de liderança. Ela notou que, ao mesmo tempo em que a arrecadação institucional de fundos está indo muito bem, o desafio continua sendo a arrecadação de fundos provenientes de pessoas físicas, especialmente após a decisão de não realizar um jantar de gala no ano de 2012. Kathleen relatou que haverá uma recepção no Fundo Commonwealth no dia 15 de maio e uma série de jantares menores para tentar captar os fundos que teriam sido arrecadados no jantar de gala.

O Conselho ficou animado com as notícias positivas sobre arrecadação de fundos, especialmente após os desafios conversas desanimadoras que ocorreram no ano de 2011. O Conselho solicitou uma comunicação por parte da diretoria sobre quaisquer novas expectativas com relação a doações do Conselho. O Conselho reavaliou a ideia de abordar a Fundação Gates para financiamento, agora que Chris Elias (anteriormente do PATH) ingressou na Fundação.

**V. Próximos Passos, Fechamento**

Brian Brink relatou que Shelly Korman apresentou a sua renúncia por escrito ao Conselho com entrada em vigor em 31 de março de 2012, devido a compromissos pessoais e profissionais crescentes. Os membros pediram a Françoise para enviar uma carta a Shelly aceitando a sua renúncia e agradecendo-a por várias contribuições ao Conselho, incluindo a presidência do Comitê de Recursos Humanos.

Brian anunciou que Adrienne Germain foi agraciada com o Prêmio de População da ONU para 2012 e será homenageada em uma recepção na cidade de Nova York no dia 8 de junho de 2012. Ele incentivou os membros a comparecerem se possível. O Conselho concordou em escrever uma carta de felicitações.

O Conselho discutiu a possível nomeação de membros que poderiam contribuir para o futuro da organização e concordou que o Comitê de Nomeação e o Comitê do Futuro deveriam considerar as questões de desenvolvimento do Conselho e especialmente como engajar melhor os membros internacionais.

Brian lembrou o Conselho que a próxima reunião está marcada para 21 de junho de 2012. John Craig concordou em organizar a reunião de dia inteiro no Fundo Commonwealth.

A reunião do Conselho foi encerrada.

---

*Nada mais constava do documento acima que devolvo com esta tradução, segundo o meu melhor entender, lavrada em 7 laudas, a qual conferi, achei conforme e assino.*

Leslie Benzakein  
São Paulo, 08 de março de 2018

  
**Leslie Benzakein**  
Tradutora Pública e  
Interpréte Comercial

**AMENDED AND RESTATED**  
**BYLAWS**  
**OF**  
**INTERNATIONAL WOMEN'S HEALTH COALITION, INC.**  
ADOPTED AS OF September 10, 2014

**ARTICLE I**

**NAME AND OFFICES**

**1. NAME.** The name of this corporation will be the International Women's Health Coalition, Inc. (the "Organization").

**2. OFFICES.** The Organization may have offices in such places within or without New York State as the Board may from time to time determine or the business of the Organization may require.

**ARTICLE II**

**BOARD OF DIRECTORS**

**1. POWERS AND DUTIES.** The Board will manage and control the affairs and property of the Organization. All corporate powers, except those as are otherwise provided for in the Certificate of Incorporation, these Bylaws, or the laws of the State of New York, are vested in and will be exercised by the Board. The Board will have full power to adopt rules and regulations governing all actions that it takes, except as otherwise provided by the laws of the State of New York, and will have full authority with respect to the distribution and payment of monies received by the Organization from time to time. The Board may, except as otherwise provided

Any successor officer will be eligible to serve the maximum of three consecutive full terms in addition to any partial term served as a result of filling the vacancy.

**6. CHAIR.** The Chair will preside at all meetings of the Board. She or he will:

- chair the Executive Committee of the Board;
- lead the Board in reviewing annually the Organization's progress, setting priorities, and determining strategies to achieve its mission;
- play a leading role in raising funds and building support for the Organization, as appropriate;
- act, together with the President and other officers and directors, as public spokesperson for the Organization, as appropriate;
- have the authority to sign checks, drafts or contracts on behalf of the Organization;
- meet and communicate regularly with the President to oversee the planning and coordination of the activities of the Organization, in conformity with the policies established by the Board.

The Chair additionally will be an ex-officio voting member of all committees other than the Audit Committee. The Chair will perform such other duties as the Board may prescribe from time to time. The Chair may not be an employee of the Organization.

**7. VICE-CHAIRS.** At the request of the Chair, or in the event of the Chair's absence or disability, the Chair or Executive Committee may ask any of the Vice-Chairs to perform the duties and exercise the powers of the Chair, and to perform such other duties as may be assigned by the Board. Each Vice-Chair will serve as a member of the Executive Committee and, together with the President, the Chair, and other officers, will act as public spokespersons for the Organization, as appropriate.

**8. PRESIDENT.** The President is the chief executive officer of the Organization and will have general supervision over the business of the Organization, subject,

however, to the control of the Board. The President will keep the Board fully informed and will consult with members of the Board in regards to the activities of the Organization. The President will be an ex-officio voting member of all committees other than the Audit Committee. Except as otherwise hereinafter provided by these Bylaws, or by resolution duly adopted at any meeting of the Board, the President will have power to sign for the Organization all deeds and other agreements and formal instruments. In the absence or disability of the President, a director of the Organization may be appointed by the Board to discharge the President's functions in whole or in part, as the Board may specify.

**9. SECRETARY.** The Secretary will be responsible for keeping records of all Board actions, including overseeing the taking of minutes at all Board meetings, the sending out of notices of meetings, and the distributing of copies of minutes and agendas to each Board member. The Secretary also will be responsible for assuring corporate records are maintained.

**10. TREASURER.** The Treasurer will supervise the custody, management and accounting for the funds, securities, and other assets of the Organization; will arrange for the opening and management of bank accounts in the name of the Organization; and will report periodically to the Board on the financial status of the Organization. The Treasurer and each member of the staff authorized to have custody or control over any funds or other assets of the Organization may be covered by a surety bond indemnifying the Organization against loss arising out of that authority. The Treasurer will serve as an ex-officio member and the Chair of the Finance Committee.



LESLIE BENZAKEIN  
Tradutora Pública e Intérprete Comercial  
Rua Iperoig, 527 – Perdizes 05016-000 São Paulo – SP  
Tel: (011) 99133-0970 E-mail: lesliebenz@gmail.com  
RG: 18.106.372-4 CPF: 129.016.148-84 CCM: 2.937.117-1  
Matriculada na Jucesp sob o nº 1143  
Idiomas: Inglês e Francês

Tradução nº 580

Livro nº 10

Folha nº 086

*Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um documento no idioma inglês, o qual traduzo para o vernáculo no seguinte teor:*

*[NT: O documento original contém um total de 17 páginas. Traduzo apenas páginas selecionadas a critério do solicitante da tradução por critério de atual relevância destas páginas]:*

**ESTATUTO SOCIAL ALTERADO E ATUALIZADO  
DE  
INTERNATIONAL WOMEN'S HEALTH COALITION, INC.  
ADOTADO EM 10 de setembro de 2014**

**ARTIGO I**

**NOME E ESCRITÓRIOS**

- 1. NOME.** O nome desta Corporação será International Women's Health Coalition, Inc. (a "Organização").
- 2. ESCRITÓRIOS.** The Organização pode ter escritórios em locais dentro ou fora do Estado de Nova York, conforme o Conselho possa de tempos em tempos determinar ou os negócios da Organização possam exigir.

**ARTIGO II**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- 1. PODERES E DEVERESS.** O Conselho administrará e controlará os assuntos e a propriedade da Organização. Todos os poderes corporativos, exceto aqueles que estão de outra forma previstos no Certificado de Incorporação, neste Estatuto Social, ou nas leis do Estado de Nova York, constituídos e serão exercidos pelo Conselho. O Conselho terá pleno poder para adotar regras e regulamentações que regem todas as ações que ele tomar, exceto conforme previsto de outra forma pelas leis do Estado de Nova York, e terá pleno autoridade com relação à distribuição e ao pagamento de montantes recebidos pela Organização de tempos em tempos. O Conselho poderá, exceto conforme disposto de outra forma *[NT: fim da primeira página do documento a ser traduzido]*



[NT: Página 2 do documento a ser traduzido]:

Qualquer executivo sucessor será elegível para cumprir no máximo três mandatos plenos consecutivos, além de qualquer mandato parcial cumprido para preencher a vaga.

[.....]

**6. PRESIDENTE.** O Presidente presidirá todas as reuniões do Conselho. Esta pessoa:

- presidirá o Comitê Executivo do Conselho;
- chefiará o Conselho na revisão anual do progresso da Organização, no estabelecimento de prioridades, e na determinação de estratégias para realizar sua missão;
- desempenhará um papel de liderança na arrecadação de fundos e na construção de apoio para Organização, conforme apropriado;
- atuará, junto com o CEO e outros executivos e diretores, como porta-voz pública para a Organização, conforme apropriado;
- terá a autoridade de assinar cheques, minutas ou contratos em nome da Organização;
- se reunirá e se comunicará regularmente com o CEO para supervisionar o planejamento e a coordenação das atividades da Organização, em conformidade com as políticas estabelecidas pelo Conselho.

Adicionalmente, o Presidente será um membro ex-officio com direito a voto de todos os comitês exceto o Comitê de Auditoria. O Presidente desempenhará outras funções conforme o Conselho possa prescrever de tempos em tempos. O Presidente não poderá ser um funcionário da Organização.

**7. VICE-PRESIDENTES.** A pedido do Presidente, ou em caso de ausência ou de incapacidade do Presidente, o Presidente ou o Comitê Executivo poderá pedir a qualquer um dos Vice-Presidentes para realizar as funções e exercer os poderes do Presidente, e para realizar outras funções que possam ser designadas pelo Conselho. Cada Vice-Presidente terá um mandato como membro do Comitê Executivo e, junto com o CEO, o Presidente e outros executivos, atuarão como porta-vozes públicos para a Organização, conforme apropriado.

[NT: Página 2 do documento a ser traduzido]:

**8. CEO.** O CEO é o diretor executivo da Organização e terá a supervisão geral sobre os negócios da Organização, sujeito, contudo, ao controle do Conselho. O CEO manterá o Conselho plenamente informado e consultará com membros do Conselho com relação às atividades da Organização. O CEO será um membro ex-officio com direito a voto de todos os comitês exceto o Comitê de Auditoria. Exceto conforme previsto a seguir por este estatuto social, ou por resolução devidamente adotada em qualquer reunião do Conselho, o CEO terá poder para assinar para a Organização todos os atos e outros acordos e instrumentos formais. Na ausência ou incapacidade do CEO, um diretor da Organização poderá ser nomeado pelo Conselho para exercer as funções do CEO no todo ou em parte, conforme o Conselho poderá especificar.

**9. SECRETÁRIO.** O Secretário será responsável por manter registros de todas as ações do Conselho, incluindo supervisionar a redação da ata em todas as reuniões de Conselho, o envio de notificações de reuniões, e a distribuição de cópias das atas e das ordens do dia para cada membro do Conselho. O Secretário também será responsável por garantir que todos os registros corporativos sejam mantidos.

**10. TESOUREIRO.** O Tesoureiro supervisionará a custódia, a gestão e a contabilidade para os recursos, títulos e outros ativos da Organização; providenciará a abertura e a administração de contas bancárias em nome da Organização; e reportará periodicamente ao Conselho sobre a situação financeira da Organização. O Tesoureiro e cada membro do pessoal autorizado a ter custódia ou controle sobre quaisquer recursos ou outros ativos da Organização podem ser cobertos por um seguro de garantia que indenizará a Organização contra perdas decorrentes desta autoridade. O Tesoureiro terá um mandato como membro ex-officio e como Presidente do Comitê Financeiro.

---

*Nada mais constava do documento acima que devolvo com esta tradução, segundo o meu melhor entender, lavrada em 5 laudas, a qual conferi, achei conforme e assino.*

Leslie Benzakein  
São Paulo, 08 de março de 2018

  
**Leslie Benzakein**  
Tradutora Pública e  
Interprete Comercial