

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2013, ÀS 09h00, NA SEDE DO IBRI-INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, À RUA BOA VISTA, Nº 254 – 3º ANDAR – SALA 311 – SÃO PAULO – SP.

Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Sr. Geraldo Soares, Vice-Presidente do Conselho de Administração do IBRI, e secretariados por, Luiz Roberto dos Reis Cardoso, a convite do mesmo.

Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: 1 – Geraldo Soares (Vice-Presidente); 2 – Vitor Fagá (Conselheiro); 3 – Dóris Wilhelm (Conselheira); André Luiz Gonçalves (Conselheiro), via teleconferência. Participaram os seguintes convidados: Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral) e L. Fernando Distadio (Gerente).

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

1. Avaliação do 15º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais
2. Resposta do Ministério do Trabalho e Emprego à carta do IBRI
3. Livro CVM/IBRI
4. Certificação IBRI
5. Distribuição de Dividendos – Parecer PGFN – 202/2013
6. Palestra do IBRI na Colômbia
7. Outros assuntos

### **1 - AVALIAÇÃO DO 15º ENCONTRO NACIONAL DE RI E MERCADO DE CAPITAIS**

O superintendente Luiz Cardoso apresentou o resultado de 165 avaliações do público que participou do 15º Encontro Nacional. Este evento apresentou melhora referente ao evento anterior. As avaliações ficaram entre “Bom” e “Ótimo”. O Sr. Luiz enviará a todos as avaliações do 14º encontro para comparação.

O Sr. Geraldo sugere colocar na Revista RI a evolução das avaliações sobre Encontro Nacional dos últimos 3 anos, mostrando também como participar das comissões do IBRI e da organização do evento.

### **2- RESPOSTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO À CARTA DO IBRI**

O superintendente comentou sobre a resposta do Ministério do Trabalho sobre a carta do IBRI de inclusão da profissão de relações com investidores na CBO ( Classificação Brasileira de Ocupações ). A resposta do Ministério foi positiva e a discussão sobre a inclusão do pedido será direcionada para aprovação.

### **3 - LIVRO CVM/IBRI**

Foi discutido sobre o conteúdo a ser englobado pelo Livro CVM/IBRI. Geraldo destaca que o livro estará no site de educação financeira da CVM e o seu conteúdo servirá a diversos públicos desde estudantes até investidores experientes. A linguagem do livro terá que ser acessível a todos os públicos.

L. Fernando Distadio e Rodney Vergili se encarregarão em separar o conteúdo do livro. A CVM se responsabilizará pela diagramação, layout e impressão. Primeiramente será elaborado um índice por Fernando.

#### **4 - CERTIFICAÇÃO IBRI**

O Sr. Luiz Cardoso comenta que as inscrições para a certificação já estão no site e a realização das provas será a partir de setembro. Anuncia também que o IBRI fará um artigo na revista Valor Econômico referente à certificação, no IBRI News e na Revista RI. O Superintendente expôs a dúvida de alguns associados quanto à existência de um curso preparatório para a certificação, e comenta que devido determinação da entidade o curso não será oferecido, já existe uma literatura a ser consultada no manual do candidato para a realização da prova.

O Sr. Geraldo Soares destaca a importância de um esforço do IBRI em chamar atenção das empresas e promover reuniões para tratar o assunto da certificação para os profissionais de RI.

#### **5 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS – PARECER PGFN – 202/2013**

L. Fernando Distadio menciona o parecer da PGFN em que trata da tributação do lucro societário que ultrapassa o lucro fiscal das empresas. Menciona também que com base no Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a Fazenda poderia atuar com essa nova regra desde 2008. A ABRASCA fez uma nota técnica junto algumas entidades do mercado e o IBRI também planeja fazer uma matéria a ser divulgada na revista RI. Com o auxílio de Emerson Drigo e Rodney Vergili foram elaboradas 4 questões que serão enviadas às entidades que se pronunciaram juntamente com a ABRASCA sobre o tema para se manifestarem quanto ao seu posicionamento. O CPC também foi mencionado como uma das entidades que também poderiam fazer parte da matéria.

#### **6 - PALESTRA DO IBRI NA COLÔMBIA**

O Sr. Luiz Cardoso menciona a participação do IBRI em uma palestra realizada na Colômbia para empresas listadas na bolsa do país. O Instituto foi representado por Ricardo Rosanova. O IBRI amadureceu uma aproximação, e surgiu a ideia de montar um painel sobre o tema no Encontro Nacional.

#### **7 - OUTROS ASSUNTOS**

O Sr. Luiz Cardoso mencionou o proximidade do processo de eleição no instituto, a próxima reunião do conselho definirá os detalhes desse processo.

O superintendente também comentou a visita da delegação da Angola ao IBRI. Os membros representam o órgão regulador do mercado financeiro naquele país. Os membros contam com a colaboração do IBRI, pois buscam melhorar a capacitação de profissionais.

Outro ponto também abordado foi o Prêmio 2012 da APIMEC Sul dado ao IBRI na categoria regional de desenvolvimento profissional. A entrega será dia 7 de dezembro. Foi mencionado também o relato do Sr. Jeffrey Morgan, Presidente do NIRI, sobre o 15º Encontro Nacional do IBRI. Em seu blog apresentou alguns pontos a serem aprendidos com o mercado do Brasil, ele destacou a preocupação do mercado brasileiro com o preparo das empresas antes de abrir o capital. O IBRI reproduzirá esta citação na revista RI.

Ficou definido que a próxima reunião do Conselho será realizada dia 21/08/13 e será definido o processo de eleição da Diretoria Executiva do IBRI.

Sem mais a acrescentar, o Vice Presidente do Conselho Geraldo Soares encerrou a reunião às 11h00, agradecendo a participação dos presentes.

Luiz Fernando Rolla



Presidente do Conselho de Administração