

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL 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. Luiz Fernando Rolla, Presidente do Conselho de Administração do IBRI, e secretariados por mim, Luiz Roberto dos Reis Cardoso, a convite do mesmo.

Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: 1 – Luiz Fernando Rolla (Presidente) via teleconferência 2 - Júlia Holland Reid Ferretti (Vice-Presidente) ; 3 – Geraldo Soares (Vice-Presidente) ; 4 – Dóris Wilhelm (Conselheira) via teleconferência; 5 – Edina Biava (Conselheira) via teleconferência; 6 – Luciana Ferreira (Conselheira) via teleconferência. Participou o seguinte convidado: Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral) .

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

1. Agenda positiva da governança corporativa no Brasil – (Anexo 1)
2. Inclusão de cláusulas nos Regulamentos Internos das Comissões – (Anexo 2)
3. Carta de Apoio a solicitação do NIRI – (Anexo 3)
4. 15º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais – (Anexo 4)
5. Inclusão da profissão de Relações com Investidores na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) do TEM (Anexo 5)
6. Brazil Day
7. Consultorias em RI – IBRI
8. Reunião CVM
9. Conselho do Código de Autorregulação – ABRASCA
10. Indicação de Diretores Adjuntos do IBRI MG

## **1 – Agenda positiva da governança corporativa no Brasil**

O Conselheiro, Sr. Geraldo Soares, fez um relato da reunião realizada no IBGC, com a presença de diversas entidades do Mercado de Capitais e com a presença do Presidente da CVM, Sr. Leonardo Pereira. Na reunião foram elencados os principais problemas apresentados pelas entidades. Essa lista de dez temas, foi enviada para cada entidade com o objetivo de

analisarem e determinarem prioritariamente os principais temas. O IBRI, após análise e discussão, enviou a sua lista de prioridades. Hoje, dia 19/04, será realizada a segunda reunião do grupo com o objetivo de se conhecer o resultado final das prioridades e se estabelecer uma estratégia para se discutir e adotar um Plano de Ação com a finalidade de se atuar nos temas eleitos.

## **2 – Inclusão de cláusulas nos Regulamentos Internos das Comissões**

O Superintendente, Sr. Luiz Roberto Cardoso, apresentou para aprovação do Conselho, duas novas cláusulas que deverão ser incluídas nos Regulamentos Internos das Comissões. Nas cláusulas apresentadas já estão incluídas as proposições sugeridas pelos Conselheiros na última Reunião do Conselho. As cláusulas foram aprovadas pelo Conselho e a partir de hoje passam a fazer parte dos Regulamentos Internos das Comissões do Instituto.

## **3- Carta de apoio a solicitação do NIRI**

O Sr. Luiz Roberto Cardoso, Superintendente, apresentou ao Conselho, as versões preliminares das cartas encaminhadas pelo Conselheiro André Luiz Gonçalves sobre o assunto. A primeira versão seria enviada à SEC apoiando carta do NIRI, da NYSE Euronext e da Society of Corporate Secretaries and Governance Professionals, contendo a solicitação de redução do prazo de emissão dos relatórios sobre os investidores que tem ADRs, dos atuais 45 dias para 2 dias após o encerramento do trimestre. A segunda versão é um modelo de carta que seria enviada pelas empresas que tem ADRs apoiando também a solicitação. Os Conselheiros fizeram algumas sugestões que serão introduzidas nas cartas e orientaram para que primeiramente seja enviada a SEC a primeira carta e depois enviada a segunda para as empresas que possuem ADRs, anexando a carta do IBRI enviada à SEC.

## **4 – 15º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais**

O Superintendente apresentou o Programa do evento e informou que já está quase completo, faltando poucas confirmações dos palestrantes. O Sr. Luiz Fernando Rolla informou que existe grande possibilidade de um palestrante de grande destaque, que ele está convidando para o encerramento do evento, aceite o convite. Nos próximos dias teremos a confirmação.

## **5 – Inclusão da profissão de Relações com Investidores na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) do TEM**

O Sr. Luiz Roberto Cardoso apresentou texto preliminar da carta elaborada pelo Sr. Emerson Drigo, Sub Coordenador da Comissão Técnica, que será enviada ao Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de solicitar a inclusão da profissão de Relações com Investidores na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). Os Conselheiros fizeram algumas sugestões e aprovaram o texto.

## **6 – Brazil Day**

O Superintendente informou que as entidades organizadoras Brazil Day, IBRI, Abrasca, BM&FBovespa e Apimec, decidiram cancelar a realização do evento. O cancelamento se deve a falta de interesse de patrocinadores para o evento e a baixa adesão das empresas para se apresentarem. Foi descartada também a possibilidade do evento ser realizado no segundo semestre deste ano. As empresas já foram comunicadas do cancelamento.

## **7- Consultorias em RI - IBRI**

O Superintendente informou que o IBRI tem sido procurado constantemente por empresas de consultoria que prestam serviços para RI, com o objetivo de realização de eventos em conjunto. Muitas vezes os eventos apresentados tem apenas finalidade comercial e alguns apresentam conflito de interesse bem acentuado em relação aos objetivos e filosofia de trabalho do IBRI. Os Conselheiros fizeram diversos comentários ressaltando que devem ser preservados os princípios que norteiam a atuação do Instituto. Recomendaram que se retomassem os Encontros Informais que são eventos que atendem os interesses do IBRI e das empresas de consultoria. Os eventos que apresentam conflitos de interesse e não estão de acordo com a linha de trabalho do Instituto continuam totalmente descartados e continuarão sem o apoio do IBRI. Foram citados pelos Conselheiros alguns exemplos desses eventos.

## **8 – Reunião CVM**

O Sr. Luiz Roberto Cardoso informou que o IBRI foi convidado pela CVM para reunião a ser realizada no próximo dia 10 de maio no Rio de Janeiro. A CVM está se reunindo com as entidades do mercado de capitais para colher sugestões e informações que possam subsidiar o seu Planejamento Estratégico para o período 2013/2023 que está em desenvolvimento no órgão. O objetivo é saber das entidades a percepção atual sobre a atuação da CVM, as tendências de futuro que impactarão a autarquia e o papel da CVM dentro dessa perspectiva

de futuro. Os Conselheiros elogiaram a iniciativa da CVM e além de já levantarem alguns pontos que deverão ser abordados na reunião, orientaram para que seja realizada um call com os Conselheiros, Diretores e integrantes da Comissões do IBRI, para levantar novas sugestões e aprovarem os temas já levantados. O Conselheiro Geraldo Soares e a Conselheira Luciana Ferreira já confirmaram presença na reunião.

## **9 – Conselho do Código de Autorregulação - Abrasca**

O Superintendente informou que o IBRI recebeu correspondência da Abrasca convidando o Instituto para fazer parte do recém criado Conselho do Código de Autorregulação. A participação seria através da indicação de dois membro para serem Conselheiros (um efetivo e um suplente). O Diretor Presidente, Sr. Ricardo Florence, convidou o Sr. Geraldo Soares para Conselheiro efetivo e a Sra. Dóris Wilhelm para Conselheira suplente. Os dois aceitaram o convite e já foi comunicado oficialmente à Abrasca os nomes dos indicados.

## **10 – Indicação de Diretores Adjuntos do IBRI - MG**

O Superintendente informou que o Sr. Diogo Dias Gonçalves, Diretor Regional do IBRI – MG, está indicando para a aprovação do Conselho, a Sra. Nora Mascarenhas Lanari da Localiza e o Sr. Leonardo Karam da Usiminas para Diretores Adjuntos de MG. O Conselho aprovou as indicações.

Sem mais a acrescentar o Sr. Luiz Fernando Rolla finalizou a reunião às 12h10, agradecendo a participação de todos.

Luiz Fernando Rolla  
Presidente do Conselho de Administração

Ricardo Florence dos Santos  
Diretor Presidente