

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO 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 pela 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) 2 - Júlia Holland Reid Ferretti (Vice-Presidente) via teleconferência; 3 – Geraldo Soares (Vice-Presidente) ; 4 – Dóris Wilhelm (Conselheira); 5 – Arthur Farme (Conselheiro) via teleconferência; 6 – André Luiz Gonçalves (Conselheiro); 7 – Vitor Fagá (Conselheiro); 8 – Edina Biava (Conselheira) via teleconferência. Participaram os seguintes convidados: Ricardo Florence (Diretor Presidente) via teleconferência e Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral) .

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

1. Workshop IBRI/BM&FBovespa realizado em 20/02 – Rodrigo Luz
2. Novo modelo de Governança - Gestão de ações no campo tático – Vice Presidência IBRI
3. Inclusão de duas cláusulas nos Regulamentos Internos das Comissões
4. Teleconferência e Reunião Pública
5. Brazil Day – 14/05/2013
6. Carta para ROBECO SAM/DJSI Latam enviada em 28/02
7. Certificação do Profissional de RI
8. Reunião CVM
9. O novo Código Penal e o RI
10. Outros Assuntos

1 – Workshop IBRI/BM&FBovespa realizado em 20/02 - Rodrigo Luz

O Sr. Rodrigo Luz, Diretor Regional SP e Coordenador da Comissão de Desenvolvimento Profissional do IBRI, representou o Instituto no Workshop e através de teleconferência fez uma explanação aos Conselheiros sobre os principais pontos previamente discutidos e aprovados pelas Comissões e pelo Conselho e apresentados no evento. Os Conselheiros fizeram diversas

perguntas ao Sr. Rodrigo e comentaram sobre a continuidade da discussão dos pontos que continuaram pendentes. Solicitaram ao Sr. Rodrigo Luz que elaborasse um Relatório sobre o evento e encaminhasse ao Conselho para análise e posterior encaminhamento dos assuntos.

2 – Novo modelo de governança – Gestão de ações no campo tático – Vice Presidência IBRI

Devido a viagem ao exterior a trabalho, o Vice Presidente Diego Barreto não pode comparecer a Reunião. O Superintendente apresentou o novo modelo já discutido com o Diretor Presidente Sr. Ricardo Florence. No modelo apresentado o Vice Presidente assume o planejamento e o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas Comissões e fica responsável pelo retorno das informações ao Diretor Presidente. Foi apresentado também um sistema de metas e acompanhamento que consiste num processo formal e organizado de planejamento das atividades do Instituto que envolve o Conselho, Presidência, Vice Presidência, Superintendência, Diretoria e Comissões. Os Conselheiros fizeram diversos comentários e perguntas e aprovaram o modelo, ressaltando que a responsabilidade e coordenação das Diretorias continua sendo função do Diretor Presidente.

3- Inclusão de duas cláusulas nos Regulamentos Internos das Comissões

O Sr. Luiz Roberto Cardoso, Superintendente, apresentou ao Conselho, para aprovação, sugestão de texto para as duas cláusulas que deverão ser inseridas nos Regulamentos Internos das Comissões. Os Conselheiros fizeram diversos comentários e sugestões e recomendaram que seja apresentado novo texto na próxima Reunião do Conselho incorporando as sugestões dos Conselheiros.

4 – Discussão sobre agenda positiva da Governança Corporativa no Brasil – Reunião IBGC - 08 de março

O Superintendente informou que o IBRI foi convidado pelo IBGC para participar de discussão sobre agenda positiva da governança corporativa no Brasil em reunião que será realizada no próximo dia 08/03/2013, das 16h00 às 18h00 na sede do IBGC. Deverão participar os dirigentes das seguintes entidades: ABRASCA, ABVCAP, AMEC, ANBIMA, APIMEC, BNDES, IBMEC e ainda os presidentes da BM&FBovespa e CVM. O Sr. Luiz Fernando Rolla está

impossibilitado de comparecer em função de viagem emergencial a trabalho e solicitou ao Sr. Geraldo Soares, Vice Presidente do Conselho, que representasse o Instituto na Reunião juntamente com Superintendente, Sr. Luiz Roberto Cardoso. O Sr. Geraldo Soares aceitou o convite. Foram discutidos e sugeridos vários temas que serão apresentados na Reunião pelo Sr. Geraldo Soares, refletindo o ponto de vista do IBRI sobre o assunto.

5 – Teleconferência e Reunião Pública

O Sr. Luiz Roberto Cardoso apresentou as principais sugestões e opiniões das Comissões Técnica e de Divulgação sobre o assunto. O Conselho solicitou o envio do documento inicial elaborado pelo Sr. Geraldo Soares e das sugestões para todos os Conselheiros para análise e opiniões sobre o tema. Foi solicitado um prazo mínimo de 30 dias para os Conselheiros enviarem suas sugestões e também ressaltado que o assunto deverá ser um dos temas constantes da pauta a ser discutida com o Presidente da CVM em futura reunião.

6 – Brazil Day – 14/05/2013

O Superintendente informou que o Sr. Luciando Coutinho, Presidente do BNDES, confirmou a presença com uma palestra no Brazil Day a ser realizado no dia 14/05/2013 em New York. Já estão sendo enviadas as cartas convite para as empresas. O Sr. Luiz Fernando Rolla informou que irá convidar o Ministro da Fazenda Guido Mantega para fazer a abertura do evento. Nos próximos dias terá uma reunião com assessores do Ministro para encaminhar a carta convite.

7- Carta para ROBECO SAM/DJSI Latam enviada em 28/02

O Superintendente informou que foi encaminhada no dia 28 de fevereiro, a carta para o Sr. Guido Giese (Head of RobecoSam Indexes) e Sr. Christofer Greenwald (Head of Operations), parabenizando pelo lançamento do Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI Emerging Markets) e ao mesmo tempo solicitando a criação do Latin America Sustainability Index. O Conselho agradeceu o empenho do Conselheiro Sr. André Luiz Gonçalves na elaboração da carta enviada.

8 – Certificação do Profissional de RI

O Sr. Luiz Roberto Cardoso informou o andamento do Projeto de Certificação do IBRI que já se encontra em sua fase final e com possibilidade de ser lançado no próximo mês. Os

Conselheiros fizeram diversos comentários sobre o assunto e recomendaram que a Certificação seja lançada oficialmente no 15º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais já com possibilidade de marcação de provas pelos profissionais. Sugeriram também que seja colocado esse tema em um dos painéis no Encontro Nacional e que o site com todas as informações possa ser lançado nos próximos meses para que os candidatos tenham acesso às informações e bibliografia para se prepararem para o início das provas no mês de julho.

9 – Reunião CVM

Os Conselheiros ressaltaram a importância da realização de Reunião com o Presidente da CVM e seu colegiado, seguindo a mesma estratégia de anos anteriores e em função de Acordo de Cooperação Técnica existente entre o Instituto e a Comissão. Para essa reunião ser realizada com sucesso sugeriram o levantamento de temas que deverão ser apresentados na reunião e que contribuirão para a elaboração de uma agenda de trabalho entre o IBRI e a CVM. Um dos temas já relacionado é a Teleconferência e Reunião Pública, objeto do documento que será enviado aos Conselheiros para que opinem e enviem sugestões até o próximo dia 08 de abril.

10 – O novo Código Penal e o RI

O Sr. Luiz Fernando Rolla informou que a emenda formulada pelo IBRI com relação ao Artigo 367 do novo Código Penal foi encaminhada por senador de seu relacionamento e que na próxima reunião poderá dar mais informações sobre o assunto. Os Conselheiros sugeriram a colocação desse tema em um painel no 15º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais.

11 – Outros Assuntos

O Superintendente informou o andamento das duas propostas que o Conselho aprovou na reunião anterior e que trata da criação no site do IBRI de um Serviço de Informação aos RIs e da criação de um espaço no site para os professores universitários. Nas próximas reuniões o Conselho será informado a respeito do andamento da implantação das propostas.

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