

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2012, 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 mim, Luiz Roberto dos Reis Cardoso, a convite do mesmo.

Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: 1 – Geraldo Soares (Vice Presidente); 2 – Júlia Holland Reid Ferretti ( Vice-Presidente) ; 3 – Luciana Ferreira (Conselheira) via teleconferência; 4 – Doris Wilhelm (Conselheira) via teleconferência; 5 – Edina Biava (Conselheira) via teleconferência; 6 – Arthur Farne (Conselheiro) 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) Apresentação do Projeto Acesso ao Mercado de Capitais – IBMEC – Thomas Tosta de Sá
- 2) Solicitação Rodolfo Zabisky
- 3) O novo Código Penal e o RI – Artigo 367 – Dr. Emerson Drigo
- 4) IBRI – BNDES/Brazil Day
- 5) Carta resposta do ISE
- 6) Proposta de branding para a Certificação Profissional de RI
- 7) Atualização do livro “O Estado da Arte das Relações com Investidores no Brasil”/ Curso p/Jornalistas – Rodney Vergili
- 8) Apresentação de Proposta de parceria no Projeto “Quem é quem-RI” – Marco Panza – Diretor da Ejesa –Brasil Econômico
- 9) Outros assuntos:
  - a) Calendário de Eventos
  - b) Revista RI
  - c) Parceria IBRI - ADVFN

## **1) Apresentação do Projeto Acesso ao Mercado de Capitais – IBMEC – Thomas Tosta de Sá**

O Presidente do IBMEC, Sr. Thomas Tosta de Sá e o Sr. Carlos A. Rocca fizeram uma apresentação do projeto aos Conselheiros. Informaram que o objetivo do projeto é reduzir o custo de capital e aumentar a oferta de recursos de longo prazo para as empresas brasileiras, com a difusão do acesso das empresas ao mercado de capitais inclusive as de menor porte. Esses objetivos seriam alcançados através das seguintes linhas de ação: facilitar a abertura de capital, viabilizar emissões de títulos de dívida e promover a liquidez no mercado secundário de ações e títulos de dívida. Os Conselheiros levantaram diversas questões que foram respondidas pelos apresentadores que solicitaram ao IBRI pesquisas e estudos desenvolvidos pelo Instituto com temas relacionados ao assunto. Comprometeram-se a enviar aos Conselheiros mais detalhes sobre o projeto e solicitaram o apoio do IBRI na formulação de sugestões para apresentação final que será realizada no Fórum IBMEC no Rio de Janeiro no dia 27/11/2012. Os Conselheiros agradeceram a presença e a exposição do projeto e colocaram o IBRI a disposição para futuras reuniões a respeito do assunto.

## **2) Solicitação Rodolfo Zabisky**

O Sr. Ricardo Florence, Diretor Presidente, apresentou aos Conselheiros solicitação do Sr. Rodolfo Zabisky para realização de reunião com o objetivo de apresentar projeto sobre o acesso de pequenas e médias empresas ao mercado de capitais. O Conselho orientou para que o Sr. Ricardo Florence faça a reunião com o Sr. Rodolfo e depois apresente aos Conselheiros informações detalhadas sobre o projeto.

## **3) O novo Código Penal e o RI – Dr. Emerson Drigo**

O Sr. Emerson Drigo, Sub Coordenador da Comissão Técnica do IBRI, via teleconferência, fez uma apresentação sobre o artigo 367 do projeto do novo Código Penal que trata da responsabilidade penal do RI. Os Conselheiros levantaram diversas questões relacionadas ao tema e se discutiu a melhor forma de se encaminhar sugestões do IBRI para mudança na redação do artigo 367. O Sr. Emerson Drigo se comprometeu a realizar um estudo completo para servir de referência para elaboração de um documento contendo as sugestões do IBRI para ser encaminhado a CVM e aos relatores do projeto. Os Conselheiros também solicitaram que todos solicitem aos departamentos jurídicos de suas empresas estudos e sugestões sobre o tema.

#### **4) IBRI – BNDES/Brazil Day**

O Superintendente informou que foi realizada uma teleconferência com a participação do Sr. Marc Grossmann, Diretor Adjunto do IBRI – SP , da Sra. Letícia Magno, Assessora do BNDES, do Sr. Valter Manfredi do BNDES e do Sr. Jean Louis Henri Schotte do BNDES. Na teleconferência foram apresentados os principais objetivos do projeto que o IBRI pretende desenvolver junto com o BNDES a respeito do treinamento e preparação de profissionais em RI, ligados as empresas que o Banco está incentivando para que abram seu capital na BM&FBovespa . Os participantes do BNDES ficaram de encaminhar o assunto internamente no Banco para o setor mais ligado ao assunto. O Superintendente informou também que o Presidente do Conselho do IBRI, Sr. Luiz Fernando Rolla , ainda não agendou a reunião com o Presidente do BNDES, Sr. Luciando Coutinho, para convidá-lo para participar do Brazil Day e também apresentar as idéias do projeto que o Instituto vem apresentando aos executivos daquele Banco.

#### **5) Carta resposta do ISE**

O Sr. Luiz Fernando Rolla Presidente do Conselho irá fazer um contato com a Presidente do ISE, Sra. Sonia Favaretto, a respeito da divulgação da carta resposta do ISE aos associados do IBRI.

#### **6) Proposta de branding para a Certificação Profissional de RI**

Os Conselheiros aprovaram o modelo de branding criado pela Media Group para a Certificação Profissional do RI, com exceção de pequeno detalhe no logotipo da certificação nos dois níveis propostos. O Superintendente encaminhará a Media Group as sugestões dos Conselheiros e enviará posteriormente a todos para aprovação final.

#### **7) Atualização do livro “ O Estado da Arte das Relações com Investidores no Brasil/Curso p/jornalistas- Rodney Vergili**

Este assunto será abordado na próxima Reunião do Conselho no dia 08 de outubro.

## **8) Apresentação de Proposta de parceria no Projeto “Quem é quem-RI” – Marco Panza – Diretor da Ejesa – Brasil Econômico**

Os Conselheiros presentes na Reunião sugeriram a realização de uma teleconferência na próxima semana para tratar do assunto, em função da ausência de alguns Conselheiros que tiveram que se ausentar da reunião devido a compromissos agendados anteriormente.

## **9) Outros assuntos**

- a) Calendário de Eventos
- b) Revista RI
- c) Parceria IBRI – ADVFN

Estes assuntos serão abordados em futura reunião do Conselho devido a compromissos dos Conselheiros.

Sem mais a acrescentar o Sr. Geraldo Soares finalizou a reunião às 11h30, agradecendo a participação de todos.

Luiz Fernando Rolla  
Conselho de Administração

Ricardo Florence dos Santos Presidente do  
Diretor Presidente