

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL 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. 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 – Geraldo Soares (Vice-Presidente) via teleconferência; 3 – Júlia Holland Reid Ferretti (Vice – Presidente); 4 – Luciana Ferreira (Conselheira) ; 5 – Edina Biava (Conselheira) via teleconferência; 6 – Arthur Farme (Conselheiro) via teleconferência; 7 – Vitor Fagá (Conselheiro) via teleconferência. Participaram os seguintes convidados: Diego Barreto (Vice-Presidente e Diretor Regional SP) e Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral) .

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

1. Certificação Profissional do RI – Diego Barreto
2. Elaboração da agenda de temas para a Reunião ISE/IBRI que será realizada no dia 02/05 às 14h30 na BM&FBovespa
3. Eventos para 2012
4. Proposta de atualização do livro O Estado da Arte das Relações com Investidores no Brasil
5. Encontro Nacional de RI – 02 e 03/07/2012
6. Brazil Day
7. Seminário Empresas Small Caps – A busca da liquidez – 18/04/2012 na BM&FBovespa

1) Certificação Profissional do RI

O Sr. Diego Barreto, Vice-Presidente e Diretor Regional SP, fez uma explanação detalhada do Projeto de Certificação do Profissional de RI, onde apresentou a estrutura completa para o seu desenvolvimento. Informou que os contratos com os três prestadores de serviços (Prepona, FGV e Fipecafi) já foram assinados e que estamos dando início a fase de execução do Projeto. Apresentou a estrutura para a realização do projeto onde foi criado o Comitê de Certificação e mais quatro subcomitês (Jurídico, de Conteúdo, de Programa e de

Divulgação) formados por conselheiro e diretores do Instituto e integrantes das Comissões de Desenvolvimento Profissional, Técnica e de Divulgação. Foi criada também a função de Gestor de Conteúdo que deverá coordenar a elaboração das questões junto a Fipecafi. Para exercer essa função será convidado o Sr. Helmut Bossert (ex-RI da Natura).

Os Conselheiros fizeram algumas perguntas ao Sr. Diego e aprovaram integralmente a estrutura proposta. O Presidente do Conselho em nome de todos os Conselheiros elogiou o trabalho realizado e a tão bem coordenado pelo Sr. Diego Barreto.

2) Elaboração da agenda de temas para a reunião ISE/IBRI que será realizada no dia 02/05 às 14H30 na BM&FBOVESPA

O Presidente do Conselho fez um relato sobre a teleconferência realizada para discussão dos temas a serem propostos e informou que nos próximos dias serão realizadas novas reuniões para conclusão da agenda para a Reunião. A Comissão de Sustentabilidade do IBRI também apresentará pontos que deverão ser incorporados na agenda final. Informou que a agenda focará as ponderações no processo e em questões mais amplas e estratégicas, já que itens específicos serão abordados no processo de consulta pública do ISE.

3) Eventos para 2012

O Sr. Diego Barreto, Vice-Presidente e Diretor Regional SP, fez uma explanação sobre as idéias discutidas na primeira reunião da Diretoria SP com relação a temas para eventos. Informou que no último dia 02/04 foi realizado um happy hour no Bar Wall Street que contou com a presença de aproximadamente 30 profissionais. Esse evento se repetirá após cada período de divulgações de resultados com o objetivo de maior integração dos Ris, já que se nota um aumento na quantidade de novos profissionais que atuam na área. Destacou que o objetivo da Diretoria SP é realizar duas webinars neste ano com temas que ainda serão definidos e realizar seminários para novas empresas que estão se organizando para realizar IPOs. O Superintendente informou que a Diretorias Sul e RJ irão realizar nos próximos dias reuniões para definição de linhas de trabalho e eventos que poderão ser realizados em 2012.

4) Proposta de atualização do livro O Estado da Arte das Relações com Investidores no Brasil

O Superintendente apresentou a proposta elaborada pela empresa Digital Assessoria de Comunicação ao Conselho. Os Conselheiros discutiram a proposta apresentada e solicitaram ao Superintendente que consultasse mais algumas empresas que tenham interesse em realizar

o trabalho para possibilitar uma comparação com a proposta apresentada pela Digital. O Superintendente solicitará para mais três empresas que enviem suas propostas e as encaminhará aos Conselheiros para análise e decisão.

5) Encontro Nacional de RI – 02 e 03/07/2012

O Superintendente, Sr. Luiz Roberto Cardoso, informou que o Sra. Maria Helena Santana, Presidente da CVM, já confirmou presença na abertura do Encontro e que a maior parte dos palestrantes confirmados também já haviam confirmado presença. Informou que o IBRI deverá realizar novamente na tarde do segundo dia do evento (03/07) das 15h30 às 17h30, um Workshop para Ris, no mesmo formato do evento realizado no ano passado. Para esse Workshop solicitou aos Conselheiros sugestões de temas que possam ser abordados no evento. Os Conselheiros encaminharão sugestões ao Superintendente.

6) Brazil Day

O Superintendente informou aos Conselheiros que o Brazil Day está confirmado para o dia 08 de outubro de 2012. A mudança da data ocorreu porque na data anteriormente marcada (15/11) já estava agendado um grande evento com empresas brasileiras organizado por um banco de investimento. Nos próximos dias serão encaminhadas as cartas convites para as empresas participarem do evento.

7) Seminário Empresas Small Caps – A busca da liquidez – 18/04/2012 na BM&FBOVESPA

Com o apoio do IBRI e da Abrasca, a BM&FBOVESPA e a Apimec irão realizar o Seminário Empresas Small Caps - A busca da liquidez. O Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Fernando Rolla irá representar a duas entidades (IBRI e Abrasca) no evento.

Sem mais a acrescentar o Sr. Luiz Fernando Rolla finalizou a reunião às 12h00, agradecendo a participação de todos.

Luiz Fernando Rolla
Presidente do Conselho de Administração

Ricardo Florence dos Santos
Diretor Presidente