

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2011, 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 – Dóris Wilhelm (Vice-Presidente); 3 – Geraldo Soares (Vice-Presidente); 4 – Elizabeth Benamor (Conselheira) via teleconferência; 5 – Júlia Holland Reid Ferretti (Conselheira); 6 - Marco Geovanne (Conselheiro) via teleconferência. Participaram os seguintes convidados: Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral) e Diego Barreto (Coordenador da Comissão de Desenvolvimento Profissional do IBRI).

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

1. Certificação Profissional - Diego Barreto fará apresentação do Projeto preliminar
2. 13º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais - Avaliação inicial
3. Reunião com a CVM - Avaliação
4. Outros assuntos
  - a) Caderno com PWC - RI p/IPO
  - b) Evento c/ NYSE Euronext - 15/08/2011 - Presença do CEO Duncan Niederauer
  - c) Brazil Day 2012
  - d) Reunião Extraordinária do CODIM
  - e) Escolha do representante do IBRI no Grupo Financeiro do RJ

## **1) Certificação Profissional**

O Coordenador da Comissão de Desenvolvimento Profissional, Sr. Diego Barreto, apresentou ao Conselho, o Projeto Preliminar de Certificação do Profissional de RI. Após os comentários e perguntas dos participantes esclarecidas pelo Sr. Diego Barreto, o Conselho de

Administração aprovou o Projeto preliminar. O Conselho solicitou ao Sr. Diego que enviasse a todos os Conselheiros o Projeto Preliminar com as sugestões recebidas para a confirmação da aprovação do projeto. O Conselho aproveitou a oportunidade para parabenizar o Sr. Diego Barreto, pelo excelente trabalho que vem realizando a frente da Comissão de Desenvolvimento Profissional do Instituto.

## **2) 13º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais – Avaliação inicial**

O Encontro foi muito elogiado pelos Conselheiros que destacaram o crescimento qualitativo e quantitativo dos participantes. Foi ressaltado a grande quantidade de RIs presentes, superior às edições anteriores. O Sr. Luiz Roberto Cardoso informou que houve uma entrega bem maior do questionário de avaliação do evento pelos participantes, fato que irá contribuir muito no planejamento e organização do 14º Encontro. Na próxima reunião do Conselho já teremos a tabulação final das avaliações entregues. Os Conselheiros também destacaram a necessidade de se pensar em alternativas de locais que proporcionem maior espaço aos participantes circularem entre os stands e para os patrocinadores terem a possibilidade de obterem um espaço maior para receber os profissionais presentes.

## **3) Reunião com a CVM - Avaliação**

Os Conselheiros consideraram excelente e muito produtiva a reunião realizada no dia 11/07 com a Presidente da CVM, Sra. Maria Helena Santana e com o Diretor Sr. Eli Lória. Na ocasião foram entregues os seguintes documentos elaborados pelo IBRI: a - orientações para divulgações estruturadas e não estruturadas e b - divulgação de informações ao mercado através de fato relevante e do comunicado ao mercado. Foi destacado também a excelente qualidade do Seminário Formulário de Referência: avaliação e aperfeiçoamento, realizado em conjunto com a CVM e a BM&FBovespa. Foi sugerido pelo IBRI a realização de um segundo seminário abordando o mesmo tema e outro evento abordando os assuntos referentes ao conteúdos dos documentos entregues. A Presidente Maria Helena Santana sugeriu ao IBRI que estudasse e colocasse na pauta de assuntos futuros a implantação do XBRL. O Conselho aprovou a sugestão e irá aprofundar as análises referentes a implantação do XBRL e que será objeto de futura reunião com a CVM.

## **4) Outros Assuntos**

a) Caderno com PWC - RI p/IPO

O Superintendente Luiz Roberto Cardoso informou que já foi enviado para a PWC a relação dos itens que farão parte do caderno. A PWC vai assinalar os assuntos que eles

desenvolverão e os itens que caberá ao IBRI desenvolver. O projeto está sendo coordenado pela Comissão de Desenvolvimento Profissional.

b) Evento c/NYSE Euronext – 15/08/2011

O Superintendente informou aos Conselheiros a realização de evento do IBRI com a NYSE Euronext , que terá a apresentação do CEO, Sr. Duncan Niederauer. O Diretor Presidente Sr. Ricardo Florence irá representar o IBRI e fará a apresentação do Sr. Duncan.

c) Brazil Day 2012

O Superintendente informou que será realizada a primeira reunião de planejamento do Brazil Day 2012. Os Conselheiros destacaram a importância de se conseguir a participação no evento, de entidades representativas do mercado de capitais norte americano. Foi ressaltado pelos Conselheiros que sem essa participação, o evento não terá a repercussão e o sucesso que todos esperam. Foi destacado também que os executivos que forem representar suas empresas nos diversos painéis setoriais, estejam bem preparados com relação a se expressarem em inglês com clareza e fluidez.

d) Reunião Extraordinária do Codim

O Conselheiro e Coordenador do Codim, Sr. Geraldo Soares, apresentou pauta de assuntos que serão abordados em Reunião Extraordinária do comitê que será realizada em data a ser determinada. Nessa reunião serão apresentados diversos assuntos que deverão compor a pauta futura dos trabalhos do Codim, desde que sejam aprovados por unanimidade pelas entidades que fazem parte do comitê. O Sr. Geraldo ressaltou a importância da participação do Presidente do Conselho , Sr. Luiz Fernando Rola e do Diretor Presidente, Sr. Ricardo Florence nessa reunião.

e) Escolha do representante do IBRI no Grupo Financeiro do RJ

Foi sugerida e aprovada por unanimidade, a indicação da Conselheira Elizabeth Benamor para representar o IBRI junto ao Grupo Financeiro do Rio de Janeiro, que é organizado pela Secretaria Municipal da Fazenda.

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