

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ÀS 16h, NO PRÉDIO SEDE DO IBRI, À RUA BOA VISTA, 254 – 3º ANDAR – SÃO PAULO/SP.

Foram registrados os seguintes participantes: 1 – Bruno Seno Fusaro; 2 – Doris Wilhelm; 3 – Elizabeth Piovezan Benamor (via teleconferência); 4 – Geraldo Soares; 5 – Júlia Holland Reid Ferretti; 6 – Luiz Fernando Rolla (via teleconferência); 7 – Marco Geovanne Tobias da Silva; e 8 – Luciana Paulo Ferreira (via teleconferência). Ausente o Conselheiro Líbano Barroso.

Participaram os seguintes convidados: João Pinheiro Nogueira Batista (ex-Presidente do Conselho de Administração e membro do Comitê Superior de Orientação Nominação e Ética); Salim Ali (Superintendente Geral); e Luiz Roberto Cardoso (Assessor da Diretoria Executiva).

Os trabalhos foram abertos e seguiram a seguinte pauta abaixo especificada, sendo secretariados por mim, Salim Ali.

- 1) Eleição do Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração.
- 2) Nomeação do Presidente da Diretoria Executiva.
- 3) Ratificação do Orçamento de 2010.
- 4) Outros Assuntos Gerais.

1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Realizadas as eleições entre os membros presentes, foi eleito para a Presidência do Conselho de Administração o Sr. Luiz Fernando Rolla. Para os cargos de Vice-Presidentes foram eleitos o Sr. Geraldo Soares e a Sra. Doris Wilhelm. O mandato dos mesmos será de dois anos.

2) Nomeação do Presidente da Diretoria Executiva

O Conselho de Administração resolveu nomear como Diretor Presidente o Sr. Ricardo Florence. Atualmente o Sr. Ricardo Florence exerce a função de Diretor Executivo de Relações com Investidores e Planejamento do Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A.. Atuou no Grupo Pão de Açúcar por 16 anos (desde 1984) como Diretor de Planejamento Financeiro e Diretor Estatutário de Relações com Investidores. Trabalhou por dois anos (entre 2000 e 2001) no UOL Inc. (Grupo Folha de São Paulo) no cargo de Diretor Estatutário de Relações com Investidores. Foi Diretor Adjunto de RI da Brasil Telecom (2006 a 2007). Participou dos Conselhos de Administração do Grupo Pão de Açúcar (1995 a 1999), UOL – Grupo Folha (2001) e IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (1998 a 2001); e do Conselho Consultivo da Dentalcorp S.A. (2002 a 2006). É graduado em engenharia química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1980 e em administração de empresas pelo Mackenzie em 1983. Possui pós-graduação pelo Mackenzie (1983) e MBA pelo IBMEC São Paulo (2003).

3) Ratificação do Orçamento de 2010

O Sr. João Pinheiro Nogueira Batista apresentou o orçamento para o ano de 2010 realizado e aprovado em sua gestão para que o novo Conselho tome conhecimento e ratifique os números. O mesmo foi aprovado pelos Conselheiros presentes.

4) Outros Assuntos Gerais

O Sr. Luiz Fernando Rolla sugeriu que seja agendada nova reunião no próximo dia 18 de janeiro de 2010, às 8h30 na sede do IBRI em São Paulo para definição do planejamento estratégico a ser demandado da nova Diretoria Executiva, bem como para definição de agenda das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2010.

Sem mais a acrescentar, a reunião foi encerrada às 17h45m.