

# ▶ ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015, ÀS 09h00, NO  
IBRI À RUA BOA VISTA, 254, SÃO PAULO – SP

▶ Os trabalhos foram abertos e presididos por Geraldo Soares, Presidente do Conselho de Administração do IBRI. Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: Geraldo Soares (Presidente); André Gonçalves (conselheiro); Guilherme Nahuz (Conselheiro) por teleconferência; Edmar Prado Lopes Neto (Conselheiro) por teleconferência; René de Medeiros Ribeiro Martins (Conselheiro) por teleconferência; Júlia Reid (Conselheira) por teleconferência e Carlos Lazar por teleconferência. Participaram os seguintes convidados: Rodrigo Luz (Diretor-Presidente) por teleconferência; Luiz Cardoso (superintendente) e L. Fernando Distadio (gerente) por teleconferência.

---

## Pauta da reunião:

1. Proposta de Agenda das Reuniões do Conselho de Administração (Anexo 1)
  2. Aprovação do Orçamento e Anuidade de 2015 (Anexo 2);
  3. Projetos Deloitte&IBRI;
  4. Evento IBRI&ISE 10 Anos (Anexo 5);
  5. 17º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais - 14 e 15/Jul/15.
-

# ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

## I. PROPOSTA DE AGENDA DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luiz Cardoso solicita aos membros do conselho que avaliem as datas propostas, posicionando-o sobre futuros compromissos de modo a avaliar possíveis necessidades de alterações.

---

## 2 - APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO E ANUIDADE DE 2015

Rodrigo Luz menciona que o orçamento está consistente com as premissas apresentadas, porém com redução de caixa comparativamente ao ano anterior. Relativo às projeções, há a manutenção do valor da anuidade e das contribuições das empresas apoiadoras. Outros fatores também estão mantidos constantes como o quadro associativo, a quantidade de empresas parceiras, considerando apenas a correção da inflação para as despesas em um cenário conservador.

## 2 - CONCLUSÕES

O conselho define que no ano de 2015 o valor da anuidade vai permanecer em R\$590,00, para os pagamentos realizados pelos associados até 17/Mar/15, esse valor é reduzido para R\$570,00 como de praxe. Os membros decidem que no ano de 2016 o valor da anuidade e apoios das empresas deverão ser reajustados, considerando comunicado prévio aos associados ao fim de 2015. André Gonçalves sugere aos demais membros do Conselho que atuem também na prospecção de novos associados e apoiadores.

## 2 - PROVIDÊNCIAS

O conselho define que o valor da anuidade vai ser reajustado no ano de 2016 e que os associados serão avisados com antecedência. Haverá acompanhamento dos membros do conselho das empresas listadas sem associados ao Instituto. A campanha sobre a anuidade reduzida para analistas, quando profissionais de níveis superiores sejam associados, deve ser reforçada.

---

## 3. PROJETOS DELOITTE&IBRI


Em relação ao projeto de indicadores de RI, Carlos Lazar e André Gonçalves indicam que ao conversar com analistas, essas informações não seriam relevantes devido ao acesso desses agentes com o público de RI. No entanto, Soares comenta que não necessariamente esse seria o público-alvo principal dos indicadores haja vista a ausência dessas informações no mercado em geral para a própria mídia e RIs de empresas de menor porte. Gonçalves solicita a participação da Deloitte no próximo call de

modo a explicarem como funciona essa pesquisa já realizada com executivos financeiros (CFOs).

Luiz Cardoso mencionou sobre o convite da Deloitte para participar de uma publicação sobre gerenciamento de crise focando o Profissional de RI.

### 3 - PROVIDÊNCIAS

Convite à Deloitte para a próxima reunião do Conselho de modo a explicarem como funciona essa pesquisa já realizada com CFOs. Continuidade no projeto do material de gestão de crise com aproveitamento para a pesquisa a ser apresentada no Encontro Nacional.




### 4. EVENTO IBRI&ISE 10 ANOS

Geraldo Soares apresenta as linhas gerais do evento IBRI&ISE inserido na campanha ISE 10 anos. Gonçalves menciona a importância da discussão acerca do crédito de carbono, tema com significativo desconhecimento no mercado brasileiro. Soares confirma a importância dessa discussão de modo inserir na pauta desse evento.


### 4 - PROVIDÊNCIAS

Envio de email aos contatos do evento de modo a inserir a discussão sobre créditos de carbono no país.



### 5 - 17º ENCONTRO NACIONAL DE RI E MERCADO DE CAPITAIS - 14 E 15/JUL DE 2015

Devido ao limite de tempo da reunião, Geraldo Soares solicita aos demais membros do conselho que enviem sugestões sobre o encontro nacional de RI conforme programa preliminar enviado.



Sem mais a acrescentar o presidente do Conselho Geraldo Soares encerra a reunião, agradecendo à participação dos presentes.

Geraldo Soares

Presidente do Conselho de Administração.