

▶ ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015, ÀS 9H00, NA SEDE DO IBRI – RUA BOA VISTA, 254 – 3ºANDAR – SALA 311 – SP.

▶ Os trabalhos foram abertos por Luiz Roberto Cardoso, Superintendente do IBRI.

Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração:

André Luiz Gonçalves (Conselheiro) por teleconferência; Bruno Salem (Conselheiro); Carlos Alberto B. Lazar (Conselheiro); Carlos W. Firetti (Conselheiro); Diego Barreto (Conselheiro) por teleconferência; Edmar Prado Lopes Neto (Conselheiro); Flávio Marassi Donatelli (Conselheiro); José Roberto Borges Pacheco (Conselheiro) e Ricardo Florence (Conselheiro) por teleconferência.

Participaram os seguintes convidados: Geraldo Soares (ex-Presidente do Conselho de Administração do IBRI), Luiz Cardoso (Superintendente do IBRI) e L. Fernando Distadio (Gerente do IBRI).

Pauta da reunião:

- 1 – ELEIÇÃO INTERNA DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
- 2 – DATA PARA A RCA DE JANEIRO/2016;
- 3 – PRINCIPAIS ASSUNTOS DA PAUTA DA REUNIÃO DE JANEIRO/2016;
- 4 – OUTROS ASSUNTOS.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

I – ELEIÇÃO INTERNA DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Geraldo Soares discorre acerca da escolha interna do Presidente do Conselho de Administração que historicamente é indicado pelo presidente anterior, indicação essa analisada e definida pelos novos membros.

Nesse sentido, Soares menciona que a indicação se baseia no desempenho e destaque nas atividades institucionais ao longo dos dois anos que se passaram. Dito isso, Soares indica o sr. Edmar Lopes para presidir o conselho no próximo biênio 2016-2017.

Os membros ratificam e elegem por unanimidade como Presidente do Conselho de Administração do IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – o Sr. Edmar Prado Lopes Neto.

O sr. Edmar agradece a todos pelo reconhecimento e indicação. Em continuidade, como presidente do Conselho, o sr. Edmar indica aos demais membros dois nomes como Vice-presidentes, ressaltando a importância de que um deles seja um membro reeleito do colegiado anterior e o segundo seja um dos novos membros recém-eleitos. Desse modo, o sr. Ricardo Florence menciona a importância da renovação do colegiado, reforçando que a escolha do André Gonçalves seria interessante considerando tal finalidade.

O sr. Edmar prossegue ratificando as palavras do sr. Ricardo Florence. Nesse sentido, o Sr. Edmar indica o André Gonçalves como um dos vice-presidentes do Instituto. A segunda indicação é brevemente discutida com os demais membros de modo que o sr. José Roberto Borges Pacheco aceita tal posição.

Os membros elegem por unanimidade como Vice-presidentes do Conselho de Administração do IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – os Srs. André Luiz Gonçalves e José Roberto Borges Pacheco para o próximo biênio 2016-2017.

2 – DATA PARA A RCA DE JANEIRO/2016

Para a realização da próxima reunião do Conselho de Administração em Janeiro de 2016, o sr. Flávio Donatelli indica o dia 22/Jan/16, o sr. José Roberto Pacheco menciona que o início da manhã facilita em razão das atividades da empresa. Desse modo, todos os membros confirmam que a próxima reunião seja realizada em 22/Jan/16 às 8h30 em local a ser confirmado pelo sr. Carlos W. Firetti.

3 – PRINCIPAIS ASSUNTOS DA PAUTA DA REUNIÃO DE JANEIRO/2016

Luiz Roberto Cardoso discorre brevemente acerca dos principais assuntos que serão tratados na próxima reunião do conselho, a saber:

- a. Comissão IBRI-BM&FBOVESPA;
- b. Aprovação do Orçamento e Anuidade de 2016;

- c. Escolha/ratificação do Diretor Presidente e Diretor Vice-presidente;
- d. 18° Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais;
- e. Grupo GT Interagentes.

4 – OUTROS ASSUNTOS

Os conselheiros solicitam o envio das últimas atas das reuniões do Conselho de Administração para apreciação pelos novos membros. Adicionalmente, solicita-se o material discutido com outras instituições, notadamente com a CVM.

Edmar Prado Lopes Neto encerra a reunião, agradecendo à participação dos presentes.

Edmar Prado Lopes Neto
Presidente do Conselho de Administração