

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO 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) via teleconferência; 2 – Geraldo Soares ( Vice-Presidente); 3 – Júlia Holland Reid Ferretti (Vice – Presidente) via teleconferência; 4 – Dóris Wilhelm (Conselheira) via teleconferência; 5 – Edina Biava (Conselheira) via teleconferência; 6 – Luciana Ferreira (Conselheira); 7 – Vitor Fagá (Conselheiro) . Participaram os seguintes convidados: Ricardo Florence (Diretor Presidente) e Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral) .

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

1. Apresentação da Estrutura e atividades atuais do IBRI
2. Aprovação e nomeação da Diretoria Executiva
3. Apresentação do Planejamento Estratégico da Diretoria Executiva para o biênio 2012/2013
4. Orçamento e anuidade para 2012 e patrocinadores anuais
5. Certificação do Profissional de RI
6. Aprovação do Calendário de Reuniões para 2012
7. Brazil Day 2012
8. 14º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais – 02 e 03 de julho

## **1) Apresentação da Estrutura e atividades atuais do IBRI**

O Superintendente Sr. Luiz Roberto Cardoso, fez uma explanação detalhada sobre a estrutura atual do Instituto e dos atuais projetos e atividades que estão sendo desenvolvidas nas diversas comissões. Respondeu as perguntas dos presentes e se colocou a disposição para outras informações.

## **2) Aprovação e nomeação da Diretoria**

O Diretor Presidente, Sr. Ricardo Florence, informou aos Conselheiros que o IBRI recebeu correspondência do Conselheiro eleito Sr. Domingos Abreu, solicitando sua renúncia ao cargo de Membro do Conselho do IBRI em decorrência de alterações internas efetivadas no Banco Bradesco. Sendo assim e de acordo com o Estatuto do IBRI, o Sr. André Luiz Gonçalves irá assumir a vaga de Conselheiro em substituição ao Sr. Domingos Abreu. Os Conselheiros presentes agradeceram o empenho e atuação do Sr. Domingos Abreu no Instituto.

O Sr. Ricardo Florence apresentou para aprovação do Conselho a composição da Diretoria para o biênio 2012/2013: para Vice Presidente e Diretor Regional SP o Sr. Diego Carneiro Barreto da Construtora OAS, para Diretora Regional Sul a Sra. Solange Elizabeth Maueler Gomide, da Copel, para Diretor Regional MG, o Sr. Diogo Dias Gonçalves, da Usiminas e para Diretoria Regional RJ, o Sr. Carlos Affonso Seigneur d'Albuquerque, da Valid, ficando vago o cargo de Diretor da Regional Nordeste. Para Coordenadores das Comissões foram indicados: Sra. Alessandra Polastrini, da OHL para a Comissão Técnica; Sr. Diego Barreto da Construtora OAS para a Comissão de Desenvolvimento Profissional; Sr. Luis Fernando Moran de Oliveira da Weg para Comissão de Divulgação; Paulo Faustino da Costa do Banco Bradesco para a Comissão Internacional; Sr. Helmut Bossert da Natura para a Comissão de Credenciamento/Novos Associados; Marco Antonio Fujihara da Key Associados para a Comissão de Sustentabilidade.

O Conselho de Administração aprovou todos os nomes indicados pelo Diretor Presidente para a composição da Diretoria e para as Comissões.

O Conselheiro Sr. Geraldo Soares sugeriu que em cada reunião do Conselho, uma Comissão do Instituto, através do seu Coordenador, apresentasse o andamento dos trabalhos desenvolvidos. A sugestão foi aprovada pelo Conselho.

## **3) Apresentação do Planejamento Estratégico da Diretoria Executiva para o biênio 2012/2013**

O Sr. Ricardo Florence informou que irá apresentar posteriormente ao Conselho, as metas e futuros projetos, após reunião de trabalho com a nova Diretoria aprovada hoje pelo Conselho.

## **4) Orçamento e anuidade para 2012 e patrocinadores anuais**

O Diretor Presidente apresentou ao Conselho o orçamento para 2012 com a proposta de não alteração do valor da anuidade para este ano. O Conselho de Administração aprovou o orçamento e a não alteração do valor da anuidade para este ano. Sendo assim, o valor da anuidade para 2012 permaneceu em R\$ 590,00 havendo um desconto de R\$ 20,00 para o

associado que pagar a anuidade até o dia 15/03/2012. Também foi mantido o mesmo valor de 2011 para as colaborações anuais das empresas em 2012.

## **5) Certificação do Profissional de RI**

O Superintendente, Sr. Luiz Roberto Cardoso, informou que o IBRI já recebeu as minutas dos contratos com a Prepona e com a FGV, que serão encaminhadas para aprovação de escritório de advocacia a ser indicado. Deverá receber nos próximos dias a minuta do contrato com a Fipecafi. Após a aprovação, serão assinados os contratos para iniciarmos a execução do projeto.

## **6) Aprovação do Calendário de Reuniões para 2012**

Foi apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração, o Calendário de Reuniões para 2012. O Calendário aprovado está abaixo:

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - AGENDA DE REUNIÕES 2012

1ª Reunião	27/jan
2ª Reunião	09/mar
3ª Reunião	13/abr
4ª Reunião	15/jun
5ª Reunião	20/jul
6ª Reunião	24/ago
7ª Reunião	28/set
8ª Reunião	23/nov
Jantar Confraternização	11/dez

## **7) Brazil Day 2012**

O Superintendente informou que já foram realizadas duas reuniões com as outras entidades organizadoras do evento. A data aprovada preliminarmente pelas entidades para a realização do Brazil Day 2012 é 15 de novembro de 2012. Está sendo contatada a empresa Thomson Reuters para o apoio logístico do evento. Eles cederiam auditório e salas para a realização da abertura e dos painéis setoriais. Estamos aguardando o envio da proposta oficial da empresa para aprovação. Foi decidido também que as reuniões individuais serão realizadas no dia seguinte ao Brazil Day e serão organizadas e realizadas diretamente pelos bancos de investimentos que apoiarão o evento.

## **8) 14º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais – 02 e 03 de Julho**

O Superintendente informou que já foram realizadas duas reuniões da Comissão Organizadora do Encontro onde foram discutidos os temas para este ano. Posteriormente será apresentado ao Conselho o Programa preliminar do 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