

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013, ÀS 09h00.

Foram registrados os seguintes participantes: 1 – Carlos Alberto B. Lazar; 2 – Edmar Prado Lopes Neto; 3 – Geraldo Soares Leite Filho; 4 – Guilherme Luiz Nahuz via audioconferência; 5 – Julia Holland Reid Ferretti via audioconferência; 6 – Paulo Faustino Costa via audioconferência; 7 – René de Medeiros Ribeiro Martins via audioconferência; e 8 – Ricardo Florence dos Santos via audioconferência.

Participou os seguintes convidados: 1 – Luiz Fernando Rolla via audioconferência; 2 – Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral); 3 – Luiz Fernando Distadio (Gerente).

Os trabalhos foram abertos e seguiram a seguinte pauta abaixo especificada, sendo secretariados por mim, Luiz Roberto dos Reis Cardoso.

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

1) Posse do Conselho do Administração e Fiscal

Tomaram posse os membros do Conselho do Administração: André Luiz Gonçalves, Carlos Alberto, Edmar Prado Lopes Neto, Geraldo Soares Leite Filho, Guilherme Luiz Nahuz, Julia Holland Reid Ferretti, Paulo Faustino Costa, René de Medeiros Ribeiro Martins, Ricardo Florence dos Santos e do Conselho Fiscal: Alexandre Labetta Filho, Roberto Terziani, Walmir Bolgheroni, conforme Assembleia realizada em 12 de dezembro de 2013.

2) 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. Geraldo Soares Leite Filho. Para os cargos de Vice-Presidentes foram eleitos o Sr. André Luiz Gonçalves e o Sr. Ricardo Florence dos Santos. O mandato dos mesmos será de dois anos.

3) Nomeação do Presidente da Diretoria Executiva

O Conselho de Administração nomeou como Diretor Presidente o Sr. Vitor Fagá de Almeida para o biênio 2014/15. Atualmente o Sr. Vitor Fagá exerce a função de Diretor Vice Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Via Varejo S/A e está no Grupo Pão de Açúcar (GPA) desde 2010. Vitor é ainda membro do Conselho de Administração da Nova Pontocom, empresa de e-commerce do GPA. Antes de se juntar ao GPA atuou como Diretor Financeiro (CFO) da Medial

Saúde, foi Diretor de RI e M&A da JSL Logística, Diretor de RI da CPFL Energia e Consultor de Estratégia do BCG - The Boston Consulting Group. É também membro do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), onde atuou como Vice-Presidente/SP, Diretor Financeiro e membro do seu conselho de administração. Graduou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e possui especialização em Corporate Finance pela London School of Economics.

4) Outros Assuntos Gerais

O Sr. Geraldo Soares Leite Filho sugeriu que seja agendada nova reunião no próximo dia 21 de janeiro de 2014, às 9h00, 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 2014.

Sem mais a acrescentar, a reunião foi encerrada às 10h00.

Geraldo Soares Leite Filho
Presidente do Conselho de Administração

Luiz Roberto dos Reis Cardoso
Superintendente Geral