

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2011, 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 pela Sra. Dóris Wilhelm, Vice-Presidente do Conselho de Administração do IBRI, e secretariados por mim, Luiz Roberto dos Reis Cardoso, a convite da mesma.

Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: 1 – Dóris Wilhelm (Vice-Presidente); 2 – Geraldo Soares (Vice-Presidente) via teleconferência; 3 – Bruno Fusaro (Conselheiro) via teleconferência; 4 – Elizabeth Benamor (Conselheira) via teleconferência; 5 – Júlia Holland Reid Ferretti (Conselheira) via teleconferência; 6 – Ricardo Florence (Diretor Presidente) via teleconferência ; Participaram os seguintes convidados: Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral) e Diego Barreto (Coordenador da Comissão de Desenvolvimento Profissional do IBRI).

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

1. Alteração da Diretoria MG
2. Mudança de cargo na Usiminas do Conselheiro Bruno Fusaro
3. Comitê de Educação da CVM
4. Participação das Empresas no 13º Encontro Nacional
5. Certificação do Profissional de RI – Reunião com o Sr. Marco Tyler-Williams da Prepona-Sistemas de Testagem e Avaliação S/A

## **1) ALTERAÇÃO DA DIRETORIA MG**

O Sr. Luiz Roberto Cardoso, informou que, em decorrência de ter assumido novo cargo na Cemig, o Sr. Agostinho Faria Cardoso deixa a Diretoria Regional do IBRI Minas. Foi indicado para substituí-lo o Sr. Diogo Dias Gonçalves, Especialista em RI da Usiminas. O Sr. Diogo atualmente é Diretor Adjunto do IBRI Minas. Para substituí-lo como Diretor Adjunto, está sendo indicado o Sr. Antonio Carlos Velez Braga, Superintendente de RI da Cemig. O Conselho de Administração do IBRI aprovou por unanimidade as indicações dos novos diretores, agradecendo a excelente contribuição do Sr. Agostinho Faria Cardoso ao IBRI e desejando muito sucesso nos novos desafios na Cemig.

## **2) Mudança de cargo do Conselheiro Bruno Fusaro na Usiminas**

O Conselheiro Bruno Fusaro informou que assumiu, a partir de 1º de março, o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Usiminas Mecânica. O Conselho de Administração parabenizou o Sr. Bruno, desejando muito sucesso na nova função na Usiminas.

## **3) Comitê de Educação da CVM**

A CVM solicitou ao IBRI a confirmação dos representantes do Instituto junto ao Comitê de Educação daquela autarquia. O Conselho de Administração ratificou os nomes da Sra. Elizabeth Benamor, Conselheira e do Sr. Luiz Roberto Cardoso, Superintendente, como representantes do IBRI junto aquele Comitê.

## **4) Participação das empresas no 13º Encontro Nacional**

O Sr. Luiz Roberto Cardoso informou que já atingimos um bom número de empresas patrocinadoras do Encontro e que possivelmente esse número irá ultrapassar o ano de 2010.

## **5) Certificação do Profissional de RI – Reunião com o Sr. Marco Tyler – Williams da Prepona-Sistemas de Testagem e Avaliação S/A**

O Sr. Marco Tyler-Williams, que é o Chief Operating Officer da Prepona, fez uma explanação sobre a empresa e também sobre os pontos em que a empresa poderá ajudar o IBRI no processo de certificação. Os principais pontos destacados foram:

- a Prepona foi fundada em 2000 e tem larga experiência no desenvolvimento, montagem e aplicação de provas para certificação de pessoas;
- a empresa opera no Brasil e no exterior e hoje atua em parceria com a FGV Projetos;
- no ramos de certificação de pessoas ela aplica testes para Anbid, Apimec, Abipem e Sicoob;
- no ramo de avaliação corporativa, aplica testes para a Chevron, Lafarge, Multiserv e SubSea7, entre outras;
- orienta o cliente desde da concepção de um projeto de certificação até a escolha do formato mais apropriado, a preparação das equipes que fornecerão o conteúdo das provas, a comprovação de qualidade das questões das provas e a segurança e idoneidade do processo;
- a Prepona disponibiliza ao cliente modelos de Regulamento, Manual de Candidatura e Código de Conduta, sem custo adicional, para a criação desses documentos. Oferece também sem custos aos clientes, orientação e acompanhamento nessa fase;

- pelos serviços prestados na aplicação das provas de certificação, na geração e fornecimento de resultados, arquivos de estatística e relatórios e na análise do desempenho dos itens usados no processo de testagem será cobrado um preço unitário, a ser determinado, por agendamento do teste confirmado.

Os Conselheiros e o Sr. Diego Barreto, Coordenador da Comissão de Desenvolvimento Profissional do IBRI fizeram diversas perguntas que foram esclarecidas pelo Sr. Marco Tyler que se comprometeu enviar ao IBRI, na próxima semana, modelo de contrato entre a Prepona e seus clientes.

Os Conselheiros agradeceram a presença e os esclarecimentos do Sr. Marco Tyler da Prepona.

Sem mais a acrescentar a Sra. Dóris Wilhelm finalizou a reunião às 11h00, agradecendo a participação de todos.

Luiz Fernando Rolla  
Presidente do Conselho de Administração

Ricardo Florence dos Santos  
Diretor Presidente