

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO 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 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 – Dóris Wilhelm (Vice-Presidente) via teleconferência; 3 – Geraldo Soares (Vice-Presidente); 4 – Luciana Ferreira (Conselheira) 5 – Elizabeth Benamor (Conselheira) 6 – Bruno Fusaro (Conselheiro). Participou o seguinte convidado: Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral).

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

1. 13º Encontro Nacional
2. Reunião com a CVM
3. Certificação Profissional
4. Reunião BM&FBovespa - ISE
5. Enquete IBRI – Assembleias Eletrônicas
6. Resultados do eLearning
7. Pesquisa IBRI e Deloitte - IFRS
8. Pesquisa IBRI e Fipecafi – Pesquisa do Profissional da área de RI
9. Instituto Mineiro de Mercado de Capitais - Solicitação para que o IBRI seja uma das entidades fundadoras
10. Nova Apresentação Institucional do IBRI
11. Webinars com Bloomberg - Thomson Reuters – Rivel
12. Outros assuntos

1) 13º Encontro Nacional

O Superintendente, Sr. Luiz Roberto Cardoso, informou a todos que o Encontro deste ano já conta com um número de apoiadores maior que o ano anterior e que todos os painéis já estavam completos. A projeção inicial de resultado líquido para o Instituto deve se aproximar a do ano anterior. Informou também que o IBRI irá realizar, logo após o almoço de encerramento do Encontro, um Workshop exclusivo para RIs. Apresentou em seguida alguns temas levantados pelos associados para o Workshop. O Conselho indicou os temas Guidance e Sigilo de Informações para serem discutidos no Workshop. O Sr. Luiz Fernando Rolla será o mediador do painel sobre Guidance e o Conselho indicou o Sr. Ricardo Florence, Diretor Presidente, para ser o mediador do painel sobre Sigilo das Informações. O Conselheiro Geraldo Soares irá convidar o Sr. Waldir de Jesus Nobre, Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários da CVM para participar do Painel Sigilo das Informações e o Superintendente irá convidar o Sr. Luiz Leonardo Cantidiano para o mesmo Painel.

2) Reunião com a CVM

O Sr. Luiz Roberto Cardoso informou que foi confirmada a reunião com a Presidência da CVM no dia 11 de julho, logo após a abertura do 13º Encontro Nacional. A reunião terá a duração de uma hora aproximadamente e contará com a presença, além da Presidente Maria Helena Santana, dos Srs. Eli Lória, Diretor, e do Sr. Fernando Soares Vieira, Superintendente de Relações com Empresas. O objetivo da reunião será o de atualizar as informações referentes aos assuntos constantes de pauta anterior elaborada em conjunto com a CVM e de proposição de novos temas para compor uma nova pauta de trabalhos conjunta. O Conselho destacou a importância de se ter uma boa representatividade do Conselho e da Diretoria nessa reunião.

3) Certificação Profissional

O Sr. Luiz Roberto Cardoso, informou que a empresa Prepona enviou o material solicitado pelo Conselho na reunião anterior e que o próximo passo seria a elaboração dos contratos por parte da empresa (Prepona) e da FGV. O Conselho solicitou que os contratos fossem analisados por assessoria jurídica para análise dos riscos do Instituto. Por sugestão do Conselheiro Geraldo Soares, foi indicado o nome do Sr. Diego Barreto para coordenar o Projeto de Certificação. O Conselho aprovou a indicação por unanimidade e o Superintendente irá efetivar o convite.

4) Reunião BM&FBovespa – ISE

A BM&FBovespa colocou em Audiência Pública o questionário do ISE 2011-2012. Sendo assim, o agendamento da reunião com a BM&FBovespa a respeito do ISE foi adiado. A Comissão de Sustentabilidade irá se reunir para avaliar se os pontos indicados anteriormente pelo IBRI ainda estão válidos e incorporar novas sugestões com relação ao questionário para encaminhar até o próximo dia 24/06 ao Conselho e Presidência do ISE.

5) Enquete IBRI – Assembléias Eletrônicas

O Sr. Luiz Fernando Rolla reportou aos Conselheiros a reunião realizada com o novo controlador da empresa de consultoria realizada no dia 27/04/11 com a presença também do Superintendente do IBRI. Na ocasião o representante do controlador comentou que desconhecia os fatos ocorridos e que contribuiria de forma efetiva para que não houvesse ocorrências desse tipo. Reforçou a importância de ter o IBRI como parceiro permanente da empresa de consultoria e que iria, na próxima reunião do Conselho da empresa, reportar aos presentes a reunião realizada com o IBRI. O Sr. Luiz Fernando Rolla solicitou ao Superintendente que agendasse uma reunião com a Presidência Executiva da empresa para esclarecer qualquer pendência que por acaso ainda não tenha sido devidamente esclarecida.

6) Resultados do eLearning

O Superintendente informou que em dois meses de lançamento já tínhamos 58 pessoas inscritas no curso de RI por eLearning realizado em parceria com a Fipecafi.

7) Pesquisa IBRI e Deloitte – IFRS

O Superintendente solicitou aos que ainda não o fizeram, que respondam a pesquisa sobre IFRS. Os resultados serão apresentados no 13º Encontro Nacional. Os Conselheiros solicitaram que seja diminuído o número de perguntas nas próximas pesquisas a serem realizadas em conjunto com a Deloitte com o objetivo de ser obter um maior número de respostas das empresas.

8) Pesquisa IBRI e Fipecafi – Pesquisa do profissional da área de RI

A Fipecafi já entregou o Relatório Final da pesquisa. A Assessoria de Comunicação está elaborando material contendo os principais destaques da pesquisa para futura apresentação a

imprensa com a presença da Prof. Marina Coordenadora da Pesquisa e de representante do IBRI.

9) Instituto Mineiro de Mercado de Capitais – Solicitação para que o IBRI seja uma das entidades fundadoras.

O Sr. Luiz Fernando Rolla fez uma explanação sobre os objetivos do Instituto que deverá ser fundado em Minas Gerais. Informou que o principal objetivo é aumentar o número de companhias abertas do estado que por seu porte econômico ainda possui um número muito reduzido de companhias listadas na Bolsa. Os Conselheiros fizeram algumas perguntas devidamente esclarecidas pelo Sr. Luiz Fernando Rolla. O Conselho aprovou a participação do IBRI no Instituto, desde que esta participação não incorra em despesas ou custos para o IBRI. O Sr. Luiz Fernando Rolla agradeceu o apoio e reafirmou que não haverá nenhuma despesa para o IBRI.

10) Nova apresentação institucional do IBRI

O Diretor Regional de Minas Gerais, Sr. Diogo Gonçalves, enviou proposta de elaboração de uma nova apresentação institucional do IBRI, projeto que já vinha sendo desenvolvido pelo Diretor anterior Sr. Agostinho Cardoso, através de uma agência especializada de Belo Horizonte. A elaboração da apresentação não terá custos para o Instituto, sendo feito um acordo de permuta, onde o logo da agência seja colocado no espaço de apoiadores no site do IBRI por um determinado período. O Conselho aprovou a proposta.

11) Webinars com Bloomberg – Thomson Reuters – Rivel

Conforme contato com o Superintendente do IBRI, as empresas mencionadas tem interesse em realizar webinars com o IBRI. Foram levantados temas de interesse junto aos associados. Targeting foi o tema preferido para a Bloomberg e Thomson realizarem as Webinars. O formato do evento seria a apresentação das ferramentas disponíveis pelas empresas e em seguida o relato da experiência de um RI no dia a dia, de utilização dessas ferramentas. Já a Rivel, teve a indicação da Conselheira Luciana Ferreira que já trabalha com empresa. Segundo a Conselheira a empresa de Consultoria Rivel realiza diversos trabalhos para a área de RI. A proposta da Rivel é a apresentação de estudo elaborado pela empresa sobre buy side em diversos países. Nos próximos dias será enviada uma proposta para a Rivel sobre a realização da webinar.

12) Outros assuntos

O Sr. Luiz Roberto Cardoso informou que será elaborado pelo IBRI em conjunto com a PWC, um caderno de RI para empresas que irão fazer IPO. O projeto se encontra na fase de levantamento dos itens que devam ser abordados no caderno.

O Superintendente também informou que não será realizado este ano o Seminário e a Premiação sobre Sustentabilidade em função da desistência por parte da empresa de consultoria M&E que realizava a atividade em conjunto com o IBRI e a Revista Razão Contábil.

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