

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO 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); 2 – Dóris Wilhelm (Vice-Presidente); 3 – Geraldo Soares (Vice-Presidente); 4 – Elizabeth Benamor (Conselheira); 5 – Júlia Holland Reid Ferretti (Conselheira); 6 – Luciana Ferreira (Conselheira). Participou o seguinte convidado: Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral) .

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

- 1) 14º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais – 02 e 03/07/2012
- 2) Divulgação das respostas dos questionários do ISE (anexo 1)
- 3) Comissão BM&FBovespa - IBRI
- 4) XBRL
- 5) Brazil Day 2012
- 6) Outros assuntos:
 - A) Caderno PWC/IBRI – RI para IPO
 - B) Eleição do Conselho de Administração e Fiscal do IBRI (Anexo 2)
 - C) Guias Rápidos
 - D) Caderno 2 – Sustentabilidade – Investimentos Responsáveis
 - E) Certificação do Profissional de RI

1) 14º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais – 02 e 03/07/2012

O Superintendente Sr. Luiz Roberto Cardoso, informou que estão sendo convidados os representantes do IBRI na Comissão organizadora do Encontro e que até o momento já confirmaram a participação os seguintes profissionais de RI: Alessandra Polastrini da OHL, Sandra Calçado da Queiroz Galvão Óleo e Gás, Diogo Dias Gonçalves da Usiminas, Luis

Fernando Moran da Weg, Geraldo Soares do Itaú-Unibanco, Vitor Fagá/Bruno Salem Brasil do Pão de Açúcar e Rodrigo Lopes da Luz da Eternit. Deverá ser convidado também o Sr. Diego Barreto da Construtora OAS. Os representantes do IBRI deverão realizar uma reunião prévia para o levantamento de temas para posteriormente serem apresentados na Comissão IBRI/Abrasca.

2) DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS DO ISE

O Presidente do Conselho de Administração do IBRI informou que foi convidado para uma reunião com o Conselho Deliberativo do ISE. A reunião será realizada hoje às 15h00 e o Superintendente também participará. Na reunião serão abordadas as formas de se melhorar o relacionamento do Instituto com o ISE além de outras questões referentes às sugestões enviadas pelo IBRI para aperfeiçoamento do ISE .

3) COMISSÃO BM&FBovespa - IBRI

O Superintendente do IBRI, informou que está marcada para o próximo dia 04/10 a reunião da Comissão BM&FBovespa-IBRI. Os assuntos que deverão ser levados a reunião por parte do IBRI serão a reestruturação do treinamento em RI realizado em conjunto com a Bolsa e a atualização e reedição do Guia de RI que foi desenvolvido em 2007 pelas duas entidades. A Bolsa ainda não informou os assuntos que apresentarão na reunião. O Sr. Luiz Roberto Cardoso informou também que todos os representantes do IBRI já confirmaram presença.

4) XBRL

O Superintendente informou que foi realizada no último dia 09/09, reunião com o Prof. Nelson Carvalho na USP. Na ocasião o Professor apresentou todas as etapas do projeto e ressaltou a importância da participação do IBRI na implantação do XBRL, principalmente na segunda etapa do processo onde os Ris serão indispensáveis para o sucesso na implantação do sistema nas empresas. O Prof. Nelson Carvalho já considera o IBRI como entidade participante do projeto e irá informar todas as alterações no desenvolvimento do projeto. O Presidente do Conselho sugeriu e o os conselheiros aprovaram, o desenvolvimento pelo IBRI de atividades que possam abordar o assunto XBRL. Inicialmente foi sugerida a realização de uma webinar com informações básicas sobre o assunto.

5) BRAZIL DAY 2012

Deverá ser marcada uma reunião dos presidentes da Abrasca, Apimec e IBRI, com o presidente da BM&FBovespa, para a apresentação da nova estrutura de apoio ao evento em New York.

6) OUTROS ASSUNTOS :

a) Caderno PWC/IBRI – RI para IPO

O Superintendente informou que os temas que cabem ao IBRI já estão sendo desenvolvidos pela Comissão de Desenvolvimento Profissional. Após reunião com os representantes da PWC ficou acordado de se tentar o lançamento do Caderno no Jantar do IBRI no dia 13 de dezembro.

b) Eleição do Conselho de Administração e Fiscal do IBRI

O Superintendente apresentou o calendário de todas as etapas referentes a eleição do Conselho de Administração e Fiscal do Instituto. O calendário aprovado pelo Conselho está abaixo:

Calendário

- 01 de novembro: Divulgação das regras do processo eleitoral através do site, e-mail informativo aos associados e do IBRI News;
- 18 de novembro: Prazo máximo para a inscrição dos candidatos ao Conselho de Administração e Fiscal
- 21 a 25 de novembro: Prazo para registro e homologação dos candidatos pelo Comitê Superior de Orientação Nominação e Ética
- 28 de novembro: Início do processo de votação eletrônico e presencial na sede do IBRI.
- 13 de dezembro: 10 horas: Fim do prazo para votação presencial na sede do IBRI
13 horas: Fim do prazo para recebimento da votação eletrônica (via e-mail);
14 horas: Início da Assembléia Geral Ordinária sequencialmente em primeira e segunda convocação;
18h00: Encerramento do recebimento dos votos presenciais e início da apuração dos votos, declaração dos eleitos e encerramento da AGO;
20 horas: Jantar de Confraternização

c) Guias Rápidos

O Superintendente informou que já estão disponibilizados no site, na sessão Guias Rápidos, mais dois temas: Conflito de Interesse e Metas e Avaliação de Desempenho do Programa de RI. Os Conselheiros destacaram o excelente trabalho que vem sendo realizado pela Comissão de Desenvolvimento Profissional na elaboração dos Guias Rápidos.

d) Caderno 2 – Sustentabilidade – Investimentos Responsáveis

Está sendo desenvolvido pela Comissão de Sustentabilidade um novo Caderno com o tema Investimentos Responsáveis que deverá estar finalizado no mês de novembro.

e) Certificação do Profissional de RI

O IBRI está aguardando as minutas de Contratos da Prepona e da Fundação Getúlio Vargas para dar andamento ao projeto. Foi solicitado à Fipecafi uma proposta de trabalho para a elaboração das questões para as provas de Certificação.

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