

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011, ÀS 09h00, VIA TELECONFERÊNCIA .

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 – Geraldo Soares (Vice-Presidente); 3 – Elizabeth Benamor (Conselheira); 4 – Júlia Holland Reid Ferretti (Conselheira); 5 – 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) Reunião com o Conselho do ISE
- 3) Eleição do Conselho de Administração e Fiscal do IBRI
- 4) Caderno 2 - Sustentabilidade - Investimentos Responsáveis
- 5) Certificação do Profissional de RI
- 6) CDP - Carbon Disclosure Project América Latina
- 7) Jantar do IBRI - 13/12/11
- 8) Parceria PR Newswire

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

O Superintendente Sr. Luiz Roberto Cardoso, informou que estão confirmados os seguintes nomes como representantes do IBRI na Comissão organizadora do Encontro: 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, Rodrigo Lopes da Luz da Eternit e o Sr. Diego Barreto da Construtora OAS. Informou também que algumas empresas já confirmaram o patrocínio do evento em 2012.

2) REUNIÃO COM O CONSELHO DO ISE

O Presidente do Conselho de Administração do IBRI reportou aos Conselheiros a reunião realizada com o Conselho Deliberativo do ISE no dia 30 de setembro. Destacou os principais

pontos discutidos na reunião e que sugeriu a criação de um grupo de trabalho composto por RIs pertencentes ao IBRI para criar um canal de comunicação direto com o Conselho Deliberativo do ISE. Esse grupo facilitaria a discussão antecipada de temas mais complexos e de pontos de vista divergentes, permitindo um melhor entendimento entre as duas partes. Os Conselheiros do ISE presentes à reunião apoiaram a idéia e em futuro encontro da Presidente do Conselho Deliberativo do ISE com o novo Conselho de Administração do IBRI a partir de janeiro, serão discutidos os detalhes da proposta. Os Conselheiros do IBRI elogiaram a iniciativa e se colocaram a disposição para colaborar com a criação do grupo de trabalho proposto.

3) ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO IBRI

O Superintendente do IBRI informou que foram recebidas 11 fichas de candidatos para as 9 vagas do Conselho de Administração e 3 fichas de candidatos para as 3 vagas do Conselho Fiscal. Os 11 candidatos para Conselheiros de Administração do IBRI, biênio 2012/2013, são os seguintes: André Luiz Gonçalves (Fibria Celulose), Arthur Farme D'Amoed Neto (Sul América Seguro e Previdência), Domingos Figueiredo de Abreu (Banco Bradesco), Dóris Beatriz França Wilhelm (Paranapanema), Edina Aparecida Gomes Biava (BRF – Brasil Foods), Geraldo Soares Leite Filho (Itaú Unibanco), Guilherme Nahuz (Wilson, Sons), Julia Holland Reid Ferretti (Banco Fibra), Luciana Paulo Ferreira (Odebrecht Óleo e Gás), Luiz Fernando Rolla (Cemig) e Vitor Fagá de Almeida (Grupo Pão de Açúcar). Os 3 candidatos para o Conselho Fiscal, biênio 2012/2013, são os seguintes: Roberto Terziani (Intellectual Capital Brazil), Sergio Citeroni (Ernst & Young Terço) e José Othon Tavares de Almeida (Deloitte). De acordo com o Estatuto, todas as candidaturas serão referendadas pelo Comitê Superior de Orientação, Nominção e Ética do IBRI. A Conselheira Elizabeth Benamor informou a todos que não estava se candidatando a reeleição por estar se dedicando às atividades de consultoria em RI e dessa forma estava se despedindo do Conselho de Administração do IBRI. Se colocou a disposição para continuar participando das Comissões e projetos que o IBRI necessite. O Presidente do Conselho solicitou que constasse em Ata, nossos agradecimentos a dedicação e ao excelente trabalho desenvolvido pela Conselheira Elizabeth Benamor, que desde a fundação do Instituto teve participação destacada em diversas funções e projetos, sendo uma das responsáveis direta pelo patamar de sucesso e respeitabilidade que o IBRI alcançou no mercado de capitais. Todos os Conselheiros apoiaram a solicitação do Presidente e também destacaram a importância e atuação da Conselheira para o desenvolvimento do IBRI, ressaltando a indispensável presença da Conselheira nas Comissões e futuros projetos do Instituto.

4) CADERNO 2 SUSTENTABILIDADE – INVESTIMENTOS RESPONSÁVEIS

O Superintendente informou que, de acordo com sugestões de alguns Conselheiros, encaminhou o Caderno para a Comissão de Sustentabilidade com o objetivo de se dar um enfoque mais do ponto de vista do RI. A Comissão ficou de entregar o Caderno com esse novo enfoque até o final de novembro.

5) CERTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL DE RI

A minuta do contrato da Prepona já está com o IBRI. Estamos aguardando a minuta de contrato da FGV para encaminharmos à um advogado para aprovação e posterior assinatura.

6) CDP CARBON DISCLOSURE PROJECT AMÉRICA LATINA

O Superintendente informou que os Srs. Giovanni Barontini e Marcelo Rocha deixaram a coordenação e realização do CDP. Está marcada para a próxima semana, reunião com novo Diretor Brasil e América Latina do CDP, Sr. Fernando Eliezer Figueiredo que irá explicar as mudanças e a futura estrutura do Projeto.

7) JANTAR DO IBRI – 13/12/2011

O Superintendente informou que o jantar será patrocinado pelas seguintes empresas: Chorus Call, Bank of New York Mellon, The Media Group e Jornal Valor Econômico.

8) PARCERIA IBRI – PR Newswire

A empresa PR Newswire entrou em contato com a Superintendência para ratificar e formalizar a parceria com o IBRI. Para efetivar e dar continuidade a parceria, a empresa enviou sugestões de contra partidas com o Instituto que serão discutidas e detalhadas em reunião a ser realizada nos próximos dias.

Sem mais a acrescentar o Sr. Luiz Fernando Rolla finalizou a reunião às 11h00, agradecendo a participação de todos.

Luiz Fernando Rolla
Presidente do Conselho de Administração

Ricardo Florence dos Santos
Diretor Presidente