

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011, ÀS 16h30, VIA TELECONFERÊNCIA.

Foram registrados os seguintes participantes: 1 – Arthur Farne D’Amoed Neto; 2 – Domingos Figueiredo de Abreu; 3 – Dóris Beatriz França Wilhelm; 4 – Edina Aparecida Gomes Biava; 5 – Geraldo Soares Leite Filho; 6 – Julia Holland Reid Ferretti; 7 – Luciana Paulo Ferreira; 8 – Luiz Fernando Rolla; e 9 – Vitor Fagá de Almeida.

Participou o seguinte convidado: Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral).

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

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

1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Realizadas as eleições entre os membros presentes, foi reeleito para a Presidência do Conselho de Administração o Sr. Luiz Fernando Rolla. Para os cargos de Vice-Presidentes foi reeleito o Sr. Geraldo Soares e eleita a Sra. Julia Holland Reid Ferretti. O mandato dos mesmos será de dois anos.

2) Nomeação do Presidente da Diretoria Executiva

O Conselho de Administração manteve como Diretor Presidente o Sr. Ricardo Florence para o biênio 2012/13. Atualmente o Sr. Ricardo Florence exerce a função de Diretor Executivo de Estratégia Corporativa e Relações com Investidores da Marfrig Alimentos S.A. Atuou no Grupo Pão de Açúcar por 16 anos (desde 1984) como Diretor de Planejamento Financeiro e Diretor Estatutário de Relações com Investidores. Trabalhou por dois anos (entre 2000 e 2001) no UOL Inc. (Grupo Folha de São Paulo) no cargo de Diretor Estatutário de Relações com Investidores. Foi Diretor Adjunto de RI da Brasil Telecom (2006 a 2007). Participou dos Conselhos de Administração do Grupo Pão de Açúcar (1995 a 1999), UOL – Grupo Folha (2001) e IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (1998 a 2001); e do Conselho Consultivo da Dentalcorp S.A. (2002 a 2006). É graduado em engenharia química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1980 e em administração de empresas pelo Mackenzie em 1983. Possui pós-graduação pelo Mackenzie (1983) e MBA pelo IBMEC São Paulo (2003).

3) Outros Assuntos Gerais

O Sr. Luiz Fernando Rolla sugeriu que seja agendada nova reunião no próximo dia 27 de janeiro de 2012, às 9h00 na sede do IBRI em São Paulo, 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 2012.

Sem mais a acrescentar, a reunião foi encerrada às 17h00.

Luiz Fernando Rolla

Presidente do Conselho de Administração

Luiz Roberto dos Reis Cardoso

Superintendente Geral