

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2012, 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 – Geraldo Soares (Vice-Presidente) ; 3 – Júlia Holland Reid Ferretti (Vice – Presidente); 4 – Luciana Ferreira (Conselheira) via teleconferência; 5 – Doris Wilhelm (Conselheira) via teleconferência; 6 – André Luiz Gonçalves (Conselheiro). Participaram os seguintes convidados: Ronnie Nogueira (Diretor Editorial da Revista RI) e Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral) .

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

- 1) Revista RI – Convidado Ronnie Nogueira – Diretor Editorial
- 2) Reunião IBRI – ISE de 02/05/2012 e Comissão de Sustentabilidade (anexos 1 e 2)
- 3) Projeto IBRI – BNDES (anexo 3)
- 4) Workshop IBRI – 03/07/2012
- 5) Atualização do livro “O Estado da Arte das Relações com Investidores no Brasil” (Anexo 4 e 5)
- 6) Diretoria Regional Sul (Anexo 6)
- 7) 14º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais (Anexo 7)
- 8) Certificação do Profissional de RI
- 9) Brazil Day 2012
- 10) Parceria IBRI - ADVFN CODIM-ADVFN (Anexo 8)

1) Revista RI – Convidado Ronnie Nogueira – Diretor Editorial

O Sr. Ronnie Nogueira, Diretor Editorial da Revista RI, fez uma explanação detalhada sobre o histórico de sucesso da revista e da parceria com o IBRI. Destacou que a Revista foi lançada em Março/1998 e que até Maio/2012 foram 14 anos de edições mensais ininterruptas. Informou também que a revista oferece ao IBRI em todas as suas edições espaço em torno de 5 a 10 páginas para divulgação de temas, eventos e informações gerais de interesse do Instituto. A Revista RI trouxe para o Brasil, junto com o IBRI, a premiação IR Magazine Brazil Awards que

este ano completa sua 8ª Edição. Com o objetivo de fortalecer e garantir a qualidade da revista, o Sr. Ronnie Nogueira apresentou ao Conselho, um Projeto de Suporte para a revista e solicitou o apoio do IBRI. Os Conselheiros fizeram diversos comentários ressaltando a qualidade da Revista RI, o excelente trabalho desenvolvido pelo Sr. Ronnie Nogueira e apoiaram totalmente o Projeto de Suporte apresentado. Os Conselheiros aprovaram também a elevação do valor repassado a Revista RI por conta dos anúncios dos patrocinadores do IBRI. O valor do repasse, que não era alterado há mais de sete anos, foi aprovado em R\$ 4.000,00 por anúncio. O tema constará da pauta das próximas reuniões do Conselho de Administração do IBRI para acompanhamento e avaliação das etapas do Projeto de Suporte.

2) Reunião IBRI-ISE de 02/05/2012 e Comissão de Sustentabilidade

O Presidente do Conselho fez um relato sobre a Reunião realizada com os Conselheiros do ISE e representantes da FGV. Informou que foram apresentados todos os pontos levantados pelo IBRI através da Comissão de Sustentabilidade e dos Conselheiros e Diretores. Relatou que houve boa aceitação por parte dos representantes do ISE e da FGV, dos temas apontados pelo IBRI e que após a Reunião foi enviada correspondência à Presidente do ISE contendo todos os assuntos apresentados durante a reunião e que o documento está disponível no site do Instituto. Os Conselheiros comentaram sobre os resultados da reunião e enalteceram os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Sustentabilidade do IBRI, coordenada pelo Sr. Marco Antonio Fujihara que vem desenvolvendo excelente trabalho a frente da Comissão. O IBRI aguarda as respostas por parte do ISE às questões apresentadas.

3) Projeto IBRI - BNDES

O Sr. Luiz Roberto Cardoso, Superintendente apresentou os principais pontos do projeto que poderá ser realizado junto com o BNDES, com o objetivo de desenvolver a cultura de RI para as empresas que serão incentivadas pelo Banco a se listarem na Bolsa. Esse trabalho seria desenvolvido através da realização de cursos, seminário, palestras para os dirigentes dessas empresas. O projeto poderia também ser estendido para as empresas onde BNDES já tem participação relevante e que já estejam listadas em Bolsa. A origem da idéia se deve a reportagem publicada no DCI no último dia 11 de maio, onde o Sr. Julio Ramundo, Diretor do BNDES, informa que o Banco pretende incentivar pequenas e médias empresas a se listarem na Bolsa. O Superintendente apresentou a idéia à Diretoria que aprovou e iniciou as primeiras discussões para elaboração do projeto a ser apresentado. Nos próximos dias o Sr. Ricardo Florence terá reunião com o BNDES para tratar de assuntos da empresa e aproveitará a oportunidade para apresentar as linhas principais do projeto. Os Conselheiros elogiaram a iniciativa e o Conselheiro André Luiz Gonçalves se colocou a disposição para colaborar nos

contatos informando que o Sr. Julio Ramundo é Conselheiro da Fibria e que poderá ajudar no encaminhamento do projeto.

4) Workshop IBRI – 03/07/2012

O Superintendente informou que no segundo painel do Workshop, “Comunicação em ambiente de crise”, já estão confirmadas as presenças do Sr. Ricardo Florence como moderador e os Srs. Mauro Cunha, Presidente da AMEC e Nelson Niero, Editor do Jornal Valor Econômico. Informou ainda que no primeiro painel, “Tamanho das Demonstrações Financeiras – Menos é Mais”, já está confirmada a presença do Sr. Luiz Fernando Rolla, como moderador, e foram indicados os Srs. Marcelo Mesquita da Leblon Equities e Edison Arisa da PWC e Membro do CPC. Os Conselheiros aprovaram o Programa e os nomes indicados, ficando a cargo do Sr. Geraldo Soares o convite ao Sr. Edison Arisa e a cargo do Sr. Luiz Fernando Rolla o convite ao Sr. Marcelo Mesquita.

5) Atualização do livro “ O Estado da Arte das Relações com Investidores no Brasil”

O Sr. Rodney Vergili, da Digital Assessoria, empresa que ganhou a concorrência para a atualização do livro e a convite da Superintendência, informou aos Conselheiros que já iniciou os trabalhos de entrevistas e pesquisas de assuntos que deverão fazer parte do livro. Apresentou um roteiro de assuntos que deverão ser abordados no livro para aprovação dos Conselheiros. O Conselho aprovou a pauta, com exceção da elaboração de estudos de casos de empresas. O Conselho solicitou também que seja apresentado, na próxima Reunião, um cronograma com as etapas da realização do livro. O Superintendente informou ainda que a Digital concedeu um desconto ao IBRI no preço estipulado na proposta para realização do trabalho.

6) Diretoria Regional Sul

O Superintendente apresentou as idéias e iniciativas da Diretoria Regional Sul, discutidas durante call realizado com toda Diretoria. Destacou que já foram tomadas diversas iniciativas por parte dos Diretores para a realização das sugestões. Entre as principais estão os contatos com empresas do Sul que ainda não tem sócios no IBRI, contatos com a PUC do Paraná para futuras atividades em conjunto e contatos com a Federação das Indústrias do Paraná para possíveis palestras sobre Relações com Investidores às empresas que estão interessadas em participar do Mercado de Capitais. O Conselho parabenizou os diretores da

Regional pela iniciativa e destacou a atuação da Sra. Solange Gomide a frente da Diretoria Regional Sul.

7) 14º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais

O Superintendente apresentou o Programa final do evento com todos os palestrantes confirmados. Informou que todos os stands foram vendidos e que se espera um bom número de participantes, com possibilidade de superar o número do ano passado.

8) Certificação do Profissional de RI

O Superintendente informou que nos próximos dias será apresentada ao Comitê de Certificação a primeira versão do Regulamento da Certificação e que as questões da prova já estão sendo elaboradas pela equipe de professores da Fipecafi.

9) Brazil Day 2012

O Superintendente informou que já foram enviadas as cartas convidando as empresas para participarem do Brazil Day que será realizado em New York, no próximo dia 08 de outubro.

10) Parceria IBRI-ADVFN e CODIM-ADVFN

O Conselheiro Sr. Geraldo Soares informou ao Conselho que recebeu solicitação de visita de representante da Revista ADVFN para apresentar proposta de parceria com o CODIM. O Conselheiro solicitou autorização ao Conselho para negociar possível parceria também com o IBRI. O Conselho autorizou e na próxima Reunião deverá ser apresentada a proposta da Revista para a efetivação da parceria.

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