

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO 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); 2 - Geraldo Soares (Vice Presidente) via teleconferência; 3 – Edina Biava (Conselheira) via teleconferência ; 4 – Luciana Ferreira (Conselheira) via teleconferência; 5 – André Luiz Gonçalves (Conselheiro) via teleconferência; 6 – Vitor Fagá (Conselheiro). Participou o seguinte convidado: Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral) .

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

- 1) CDP – Carbon Disclosure Project – Fernando Eliezer Figueiredo
- 2) IBRI/BNDES – Brazil Day
- 3) Regulamento da Certificação e Código de Conduta / Manual de Candidatura / Política de porta vozes / Política de privacidade (Anexo 1)
- 4) Branding p/ Certificação Profissional
- 5) Atualização do livro “O Estado da Arte das Relações com Investidores no Brasil/Curso para jornalistas (Anexo 2)
- 6) IBRI/ABVCAP (Anexo 3)
- 7) O novo Código Penal e o RI
- 8) Revista RI
- 9) Projeto Acesso ao Mercado de Capitais IBMEC/CEMEC (Anexo 4)

1 – CDP – Carbon Disclosure Project – Fernando Eliezer Figueiredo

O Sr. Fernando Eliezer Figueiredo, Diretor do CDP para o Brasil e América Latina, agradeceu o apoio do IBRI ao CDP e fez uma apresentação detalhada sobre a situação atual do Projeto e as perspectivas para 2013. O CDP neste ano, enviou 10.000 questionários em 60 países, obtendo um retorno de 4.059 respostas e que a partir de 2012 passou a ter escritório com estrutura própria em São Paulo. Informou que os profissionais de RI formam um público

estratégico e indispensável no desenvolvimento e ampliação do CDP no Brasil. Os Conselheiros fizeram algumas perguntas e sugeriram que fossem disponibilizados inclusive no site do IBRI os resultados dos questionários preenchidos pelas empresas. O Sr. Fernando irá analisar a viabilidade dessa sugestão e comunicar ao Instituto. O Conselho sugeriu também que fosse planejado para 2013 a realização de um seminário em conjunto com o CDP dirigido aos Ris. O conteúdo do seminário seria discutido com a Comissão de Sustentabilidade do IBRI.

2 – IBRI/BNDES – Brazil Day

O Sr. Luiz Fernando Rolla informou que em reunião realizada no Ministério da Fazenda com o Secretário de Política Econômica, apresentou as informações sobre o Brazil Day e levantou a possibilidade de contarmos com a participação do Ministro Guido Mantega no evento. A idéia foi muito bem recebida pelo Secretário que encaminhará ao Ministro nossa solicitação. O Sr. Luiz Fernando informou também que nos próximos dias terá uma reunião no BNDES onde irá também convidar o Sr. Luciano Coutinho, Presidente do BNDES, para participar do Brazil Day em 2013.

3- Regulamento da Certificação e Código de Conduta/Manual de Candidatura/Política de porta vozes/Política de privacidade

O Sr. Luiz Roberto Cardoso, Superintendente, informou que todos os documentos referentes a Certificação do Profissional de RI se encontram em Audiência Pública até o próximo dia 07 de novembro. Informou também que nos próximos dias a Fipecafi entregará o banco de questões que será utilizado nas provas de Certificação.

4 – Branding p/ Certificação Profissional IBRI

Conforme solicitação do Conselho, o Superintendente apresentou as novas sugestões elaboradas pela Media Group das marcas que serão utilizadas na Certificação do Profissional de RI. O Conselho aprovou por unanimidade as novas marcas apresentadas.

5 – Atualização do livro “O Estado da Arte das Relações com Investidores no Brasil”/Curso p/Jornalistas

O Sr. Luiz Roberto Cardoso informou que todos os capítulos do livro estão sendo enviados aos Conselheiros e aos integrantes da Comissão de Divulgação pelo Sr. Rodney Vergili, para leitura e sugestões de alterações. A próxima etapa será o envio do material para a Media Group para diagramação. O Superintendente informou que o livro será patrocinado pelo JP

Morgan, PWC, BM&FBovespa e Itaú Unibanco. Está contatando também a RR Donnelley para conseguir o apoio para impressão do livro. Informou também que o Sr. Rodney, Assessor de Comunicação do IBRI, fez uma pesquisa junto aos jornalistas que compareceram ao 14º Encontro Nacional de RI e levantou os principais tópicos que esses profissionais gostariam que fosse abordado pelo IBRI através de uma palestra e o melhor horário para participarem. Os Conselheiros aprovaram a palestra e solicitaram que seja desenvolvida pelo Diretor Presidente, Sr. Ricardo Florence e que se possível fosse realizado na própria sede do IBRI. O Superintendente e o Assessor de Comunicação, irão agendar com o Diretor Presidente a melhor data para realização da palestra.

6 – IBRI/ABVCAP

O Superintendente fez uma explanação sobre as atividades desenvolvidas em conjunto com a ABVCAP que consiste na realização de palestras sobre RI para as empresas que estão se preparando para se apresentarem aos Fundos de Venture Capital e de Private Equity com o objetivo de captarem recursos para suas empresas. Já foram realizadas palestras para empresas do setor de óleo e gás no Rio de Janeiro e para empresas de TI em São Paulo, todas com excelente avaliação dos participantes. A partir dessas experiências foi sugerida a formalização da parceria entre as entidades com o objetivo de desenvolvimento de palestras sobre RI para as empresas e também de material didático (guias ou cadernos) sobre RI para esse público. Os Conselheiros elogiaram a iniciativa e aprovaram a formalização da parceria.

7- O novo Código Penal e o RI

O Sr. Emerson Drigo, sub coordenador da Comissão Técnica do IBRI, através de teleconferência, fez uma explanação aos Conselheiros sobre o assunto, levando em consideração o excelente material elaborado pelo Depto. Jurídico da Forjas Taurus que foi encaminhado por nossa Conselheira, Doris Wilhelm. O Sr. Emerson Drigo informou que o Projeto se encontra no Senado e que as propostas de emendas devem ser enviadas até o próximo dia 05 de novembro. Após a explanação, o Presidente do Conselho, solicitou ao Sr. Emerson Drigo que após a abordagem do assunto na Comissão Técnica, seja elaborado um documento em forma de emenda parlamentar. Esse documento será encaminhado pelo Sr. Luiz Fernando Rolla para um senador que possa apresentar como emenda ao projeto. O documento definitivo deverá estar pronto até o final de outubro pois o prazo para emendas termina no dia 05 de novembro. O Sr. Emerson confirmou a elaboração do documento solicitado dentro do prazo estipulado. O Conselho de Administração agradeceu toda dedicação do Sr. Emerson Drigo ao IBRI e principalmente neste projeto.

8 – Revista RI

O Superintendente apresentou um resumo sobre os resultados obtidos através dos contatos feitos pelos Conselheiros, relacionados ao Projeto de Suporte da Revista RI, de acordo com as informações prestadas pelo Sr. Ronnie Nogueira, Editor da Revista. Por sugestão do Conselho, o Superintendente enviará aos Conselheiros o status atual dos contatos e os respectivos resultados para cada Conselheiro envolvido no Projeto.

9 – Projeto Acesso ao Mercado de Capitais IBMEC/CEMEC

O IBRI recebeu correspondência do IBMEC/CEMEC solicitando o envio de trabalhos de diagnóstico ou propostas relacionadas com o tema do Projeto Acesso ao Mercado de Capitais que está sendo desenvolvido pelo IBMEC. Esse material solicitado será discutido junto com outros documentos reunidos, no Fórum do Mercado de Capitais que será realizado no próximo dia 27 de novembro no Rio de Janeiro, com o objetivo de gerar um sumário executivo que permita organizar o debate e conduzir o exame do assunto visando uma convergência de propostas. O Superintendente informou que já enviou ao IBMEC pesquisas realizadas pelo IBRI com diversos parceiros para contribuir na elaboração das propostas do projeto. Aguardaremos mais detalhes do projeto para a elaboração de propostas mais objetivas do IBRI.

Sem mais a acrescentar o Sr. Luiz Fernando Rolla finalizou a reunião às 11h20, agradecendo a participação de todos.

Luiz Fernando Rolla
Presidente do Conselho de Administração

Ricardo Florence dos Santos
Diretor Presidente