

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO 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 pela Sra. Júlia Holland Reid Ferretti, Vice-Presidente do Conselho de Administração do IBRI, e secretariados por mim, Luiz Roberto dos Reis Cardoso, a convite da mesma.

Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: 1 – Júlia Holland Reid Ferretti (Vice-Presidente); 2 – Luciana Ferreira (Conselheira); 3 – André Luiz Gonçalves (Conselheiro); 4 – Dóris Wilhelm (Conselheira) via teleconferência. Participou o seguinte convidado: Luiz Roberto dos Reis Cardoso (Superintendente Geral) .

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

1. Falecimento de Silvio Guerra
2. Cobranças CVM – Geraldo Soares
3. Teleconferência e Reunião Pública – Geraldo Soares (Anexo 1)
4. GT Notas Explicativas CODIM CPC Roteiro de Pesquisa – Geraldo Soares (Anexo 2)
5. Relatório Integrado – BNDES – PWC
6. O novo Código Penal e o RI (Anexo 3)
7. Brazil Day
8. Jantar de Encerramento 12/12/2012
9. Atualização do Livro “O Estado da Arte das Relações com Investidores no Brasil” / Palestra para Jornalistas
10. IBRI/ABVCAP
11. Dow Jones Sustainability Index para a América Latina

1 – Falecimento de Silvio Guerra

O Superintendente do IBRI, informou aos Conselheiros todos os detalhes da homenagem que será feita ao Sr. Silvio Guerra durante o Jantar de Confraternização no próximo dia 12 de dezembro. Será entregue ao Sr. Adolfo Guerra, filho do Sr. Silvio, uma placa de prata em agradecimento a colaboração prestada ao IBRI, à área de RI e ao desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Os Conselheiros aprovaram integralmente a homenagem e solicitaram ao Superintendente que constasse em Ata, o profundo agradecimento deste Conselho ao Sr. Silvio Guerra por sua dedicação ao IBRI e aos profissionais de RI e que se destacasse sua excelente atuação profissional confirmada pelo recebimento, nos três últimos anos (2010/2011/2012), do prêmio de melhor profissional de RI pela Investor Relations Magazine e Revista RI.

2 – Cobranças CVM – Geraldo Soares

3- Teleconferência e Reunião Pública – Geraldo Soares

4 – GT Notas Explicativas CODIM CPC Roteiro de Pesquisa – Geraldo Soares

Os itens 2, 3 e 4 serão apresentados e discutidos na próxima Reunião do Conselho no dia 31 de janeiro de 2013.

5 – Relatório Integrado – BNDES - PWC

O Sr. Luiz Roberto Cardoso informou que o IBRI participa de Grupo de Trabalho coordenado pelo BNDES que discute a implantação pelas empresas do Relatório Integrado. Também com relação ao tema a PWC propôs ao IBRI o desenvolvimento de um caderno e a realização de um seminário sobre Relatório Integrado. Os Conselheiros sugeriram que o tema, Relatório Integrado, seja discutido na próxima reunião do Conselho onde poderá ser definida a estratégia do Instituto com relação ao tema.

6 – O novo Código Penal e o RI

O Superintendente informou que foi encaminhada ao Sr. Luiz Fernando Rolla, a emenda parlamentar ao projeto do novo Código Penal elaborada pelo Instituto com o apoio do sub coordenador da Comissão Técnica, Sr. Emerson Drigo. Na próxima reunião do Conselho, o Sr. Luiz Fernando Rolla informará sobre o andamento do assunto.

7- Brazil Day

O Superintendente informou que o Sr. Luiz Fernando Rolla em reunião realizada no BNDES oficializou o convite ao Presidente do banco, Sr. Luciano Coutinho para participar do Brazil Day em New York. O Sr. Luciano Coutinho estará em New York no dia 16 de maio próximo para receber o Prêmio da Brazilian American Chamber o que poderá facilitar sua participação no Brazil Day se este for realizado na mesma época. O IBRI está em contato com a Assessoria do Presidente do BNDES para confirmar sua participação no evento.

8 – Jantar de Encerramento – 12/12/2012

O Superintendente apresentou o roteiro completo do Jantar de Encerramento incluindo a homenagem ao Sr. Silvio Guerra e a apresentação das realizações do IBRI em 2012. Os Conselheiros aprovaram e ressaltaram a importância da participação de todos no evento.

9 – Atualização do livro “O Estado da Arte das Relações com Investidores no Brasil”/Palestra para jornalistas

O livro, que será distribuído no jantar de encerramento, já está em fase de impressão e contou com o apoio da RR Donnelley. A palestra para jornalistas ainda não tem data marcada em função da falta de agenda do Diretor Presidente. O objetivo é que a palestra seja desenvolvida no mês de fevereiro.

10 – IBRI/ABVCAP

O Superintendente informou que a ABVCAP encaminhará nos próximos dias ao IBRI, para assinatura, o Convênio de Cooperação com o IBRI que tem como objetivo principal o desenvolvimento de diversas ações conjuntas para difundir o conceito de Relações com Investidores junto ao público alvo da ABVCAP, dentre eles gestores de fundos, empresas investidas e empresas em busca de investimentos.

11 – Dow Jones Sustainability Índice para América Latina

O Conselheiro Andre Luiz Gonçalves fez uma explanação detalhada sobre os motivos para ser criado o DJSI para a América Latina, já que além do Índice Global, já existe o Índice para América do Norte, para a Europa e para a Ásia. Sugeriu que fosse elaborada uma carta a ser enviada para SAM – Sustainable Asset Management solicitando a criação do índice para a América Latina. Os Conselheiros apoiaram a sugestão e o Conselheiro André enviará nos próximos dias ao Conselho, minuta de carta a ser enviada para SAM.

Sem mais a acrescentar a Sra. Júlia Holland Reid Ferretti finalizou a reunião às 11h10, agradecendo a participação de todos.

Luiz Fernando Rolla
Presidente do Conselho de Administração

Ricardo Florence dos Santos
Diretor Presidente