

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014, 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 por Sr. Vitor Fagá Diretor Presidente e presidido por Geraldo Soares, Presidente do Conselho de Administração do IBRI.

Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: Geraldo Soares (Presidente), Júlia Ferretti (Conselheira), René Martins (Conselheiro) via teleconferência; Paulo Costa (Conselheiro) via teleconferência; Ricardo Florence (Conselheiro) via teleconferência; Edmar Prado Lopes (Conselheiro) via teleconferência; Guilherme Nahuz (Conselheiro) via teleconferência, Carlos Lazar (Conselheiro) via teleconferência; André Gonçalves (Conselheiro) via teleconferência, e Vitor Fagá (Diretor Presidente).

Participaram os seguintes convidados: Alcides Ferreira (FSB); Ricardo Rosanova Garcia (Coordenador da Comissão de Divulgação); Luiz Cardoso (Superintendente) e Luiz Fernando Distadio (Gerente).

A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:

1. Nova Diretoria do Instituto e Comissões (Anexo 1);

2. Plano de Comunicação com a FSB (Anexo 2);

Link para vídeo Edemir Pinto (BM&FBovespa): <http://youtu.be/94et4hrMOnQ>

3. Portal ABRASCA-IBRI-Comunique-se (Anexo 3);

4. Livro IBRI&CVM: "Relações com Investidores – da pequena empresa ao mercado de capitais" (Anexo 4);

5. Guia RI para IPO's com a PwC - Lançamento no Encontro Nacional;

6. Outro Assuntos:

i - Regulamento BM&FBovespa para Listagem de Emissores - *Penny Stock* (Anexo 5);

ii - Jantar Brunswick;

iii - Acordo de Cooperação Técnica com UNIFACS;

iv - Programa Encontro Nacional (Anexo 6);

v - Eventos: AGOs e Regulamento para Listagem de Emissores;

vi - Adesão ao Movimento Brasil Eficiente (Anexo 7);

vii - Carta de Contribuição ao Edital CVM de Audiência Pública 01/14 (Anexo 8);

viii - Carta de Contribuição à Consulta Pública CPC - Notas Explicativas (Anexo 9).

ix - Programa do "Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais em 2014".

1. Nova Diretoria do Instituto e Comissões

Vitor Fagá (Diretor Presidente) menciona que na reunião anterior o Conselho já havia aprovado Rodrigo Luz como diretor vice-presidente. Desse modo, Fagá indica ao conselho os seguintes nomes para as diretorias regionais do IBRI:

- Rodrigo Luz como Diretor da Regional São Paulo;
- Viktor Nigri Moszkowicz como Diretor da Regional Rio de Janeiro;
- Diogo Dias Gonçalves como Diretor da Regional Minas Gerais, e
- Hemerson Fernando de Souza como Diretor da Regional Sul .

Os conselheiros aprovam por unanimidade os nomes supramencionados para ocuparem as respectivas funções.

Prosseguindo com os nomes para compor as Diretorias Adjuntas, Vítor Fagá indica para:

- Diretoria Adjunta da Regional São Paulo: Renata Oliva, Marc Grossman e Ricardo Rosanova na Seção São Paulo;
- Diretoria Adjunta da Regional Rio de Janeiro: Carla Albano. Fagá mencionou que serão definidos posteriormente outros novos integrantes para contribuir com essa regional;
- Diretoria Adjunta da Regional de Minas Gerais: Leonardo Karam Rosa, Mônica Freitas Guimarães Simão e Nora Mascarenhas Lanari.
- Diretoria Adjunta da Regional Sul: os nomes serão indicados posteriormente.

Os conselheiros também aprovam por unanimidade os nomes supramencionados para ocuparem as respectivas funções.

Vitor Fagá relembra a reunião anterior do Conselho, em que foi discutida a necessidade de otimização das comissões internas do Instituto, tornando-as mais efetivas. Informa que a Comissão de Divulgação, a Comissão Técnica, a Comissão de Desenvolvimento Profissional e a Comissão de Sustentabilidade serão mantidas. Propõe a junção de duas comissões existentes: Comissão de Novos Associados e a Comissão Internacional; assim a nova comissão resultante passará a se chamar "Comissão de Desenvolvimento

Institucional" que englobará as atribuições das anteriores bem como outras relativas ao desenvolvimento de atividades do Instituto. Os membros do Conselho aprovam a proposta, conseqüentemente, o IBRI passa a ter cinco comissões a partir da presente data:

- I. Comissão de Divulgação,
- II. Comissão Técnica,
- III. Comissão de Desenvolvimento Profissional,
- IV. Comissão de Sustentabilidade, e
- V. Comissão de Desenvolvimento Institucional.

2 - Plano de Comunicação com a FSB

Alcides Ferreira (Diretor da FSB), apresenta o plano de Comunicação do IBRI elaborado pela FSB. Salienta na apresentação que o objetivo do plano é o de valorizar o profissional de relações com investidores. Menciona também, que na companhia elencou como público prioritário (em ordem de importância) as companhias que estão pouco engajadas no Instituto; os profissionais da área de RI, as universidades e estudantes de cursos correlatos como administração e economia, imprensa interessadas na área, e fornecedores. O plano abrange uma análise sobre os públicos prioritários identificando a percepção do público em relação ao IBRI e objetivo do Instituto em relação ao seu público alvo.

Alcides Ferreira menciona que o site do IBRI, um importante meio de comunicação do Instituto, deve estar alinhado com a mensagem chave do IBRI e o plano de comunicação, mostrando com clareza os atributos que quer valorizar, estimulando os públicos a agirem da forma esperada de acordo com o plano de comunicação. Salienta também, que o site do IBRI contém muita informação, porém tem uma comunicação não muito direta.

As companhias, no site do IBRI, deveriam ser valorizadas. Adicionalmente, Ferreira comenta sobre a criação de uma campanha publicitária sobre o tema "RI cria valor", esta campanha mostraria a importância dos profissionais de RI.

Sobre a certificação Ferreira menciona que é necessário criar uma comunicação mais clara e direta no site, salientando as diferentes tarifas para associados e não associados. A certificação deve ser mostrada com mais ênfase no site, deixando em evidência para o público que visita o site.

Quanto às universidades, menciona que o prêmio deveria ser direcionado à pós-graduação, pela existência de programas parecidos para graduação, e o desenvolvimento de um curso com plano de aula de RI para professores também seria importante.

Com relação à mídia, ela será tratada pelo Comitê de Divulgação, haveria uma iniciativa com a imprensa colocando uma pauta para imprensa especializada, e um encontro trimestral conforme as propostas abaixo da FSB:

- Programa de RI para empresas fechadas - criação de benefícios específicos para companhias de capital fechado, como treinamentos
- Programa hora da verdade - RI voluntários ou remunerados prestariam consultoria à empresas de baixa liquidez.;
- Programa de promoção de liquidez - Em parceria com a BM&FBovespa e fornecedores, criação de um programa destinado a empresas que querem mudar de nível, e
- Programa educacional -curso para a Certificação.

Ao final da apresentação Alcides Ferreira agradece a todos pela atenção. Geraldo Soares agradece ao excepcional trabalho do Alcides Ferreira pela apresentação bem como de todos os envolvidos da FSB.

O Conselho também distribui as ações do plano de comunicação entre as Comissões como segue:

Plano 6.1 - Companhias

Ações 6.1.1 "Diferenciação das Cias", 6.1.2 "Desenvolvimento de campanha institucional para difundir a mensagem sobre o RI" e 6.1.3 "Criação de programa de benefícios para as companhias".

O conselho decide que tais ações sejam analisadas e desenvolvidas pela Comissão de Divulgação

Plano 6.2 - Profissionais de RIs

Ações 6.2.1: "Profissionais de RI: Fidelização e Atração." O conselho decide que essa ação seja analisada e desenvolvida pela Comissão de Desenvolvimento Institucional.

Ações 6.2.2: "Promoção da Certificação CPRI". A Comissão de Desenvolvimento Profissional é indicado pelos conselheiros para condução dessa frente.

Plano 6.3 - Universidades

"Desenho de Premiação e Desenvolvimento de Materiais para os Docentes": o conselho indica a Comissão de Desenvolvimento Profissional para conduzir essas ações.

Plano 6.4 - Imprensa

"Elaboração de Pauta Trimestral para a Imprensa"; "Encontro Trimestral com a Imprensa" e outras ações afins estão atribuídas à Comissão de Divulgação conforme decisão do conselho.

Plano 6.5 - Fornecedores

"Relacionamento com Fornecedores e Parceiros" será analisado e reforçado pela Diretoria conforme indicação do conselho.

Demais Ações destacadas no Anexo:

"Programa de RI para empresas fechadas"

As ações serão realizadas pela Comissão de Desenvolvimento Profissional.

"Programa *Hora da Verdade*"

Ações serão realizadas pela Comissão de Desenvolvimento Institucional.

"Programa sobre Liquidez"

As atividades serão realizadas pela comissão IBRI & BMFBovespa.

"Programa Educacional"

As atividades serão realizadas pela Comissão de Desenvolvimento Institucional.

3 - Portal ABRASCA-IBRI-Comunique-se

Geraldo Soares comenta sobre a instrução CVM 547, que possibilitou que as empresas publicassem o fato relevante em portais da internet, não apenas em jornais de grande circulação. Comenta que o IBRI fez uma proposta à CVM que os portais de notícias poderiam ser desenvolvidos por entidades de classe, a sugestão foi aceita pela CVM.

Geraldo Soares informa, diante de algumas solicitações de associados tanto do IBRI quanto da ABRASCA, que um portal foi desenvolvido em conjunto com a Comunique-se para oferecer um serviço de divulgação diferenciado no mercado.

O Conselheiro André Gonçalves expõe aos demais conselheiros sobre o que têm ouvido de outras empresas a respeito dos serviços oferecidos no mercado. Acrescenta sobre a necessidade de maior clareza nos benefícios do canal de comunicação. O Conselheiro Carlos Lazar também comenta sobre as alternativas existentes nessa área. Os demais membros concordaram em melhor trabalhar a comunicação do portal.

4 – Livro IBRI&CVM: "Relações com Investidores – da pequena empresa ao mercado de capitais"

L. Fernando Distadio fala sobre o livro IBRI/CVM que já está em estado avançado, comenta que enviou ao Conselho 3 das 4 seções já elaboradas. Por parte da CVM houve uma sugestão de alteração do título "Relações de Investidores da Pequena Empresa ao Mercado de Capitais". Distadio informa que a CVM está programando um evento para o dia 06 de maio para o lançamento do livro no Rio de Janeiro. Também comenta que na próxima semana será enviado ao Conselho o material completo do livro, e solicita novamente que os conselheiros revisem o material para que possa seguir para a diagramação na CVM. Ressaltando a importância da contribuição e aprovação do Conselho.

5 - Guia RI para IPO's com a PwC - Lançamento no Encontro Nacional;

O assunto será tratado por email.

6- Outros Assuntos

i - Regulamento BM&FBovespa para Listagem de Emissores - *Penny Stock* (Anexo 5);

Esse ponto será abordado na comissão externa com a BM&FBovespa.

ii - Jantar Brunswick;
Geraldo agradece à atenção da Brunswick e à presença do Vítor Fagá, ressaltando a importância da parceria.

iii - Acordo de Cooperação Técnica com UNIFACS;
O assunto será tratado por email.

iv - Programa Encontro Nacional (Anexo 6);

Os conselheiros decidem que no painel 6 será acrescentado tema regulatório, mostrando as diferenças da regulação em outros países. Geraldo Soares solicita que os demais temas de pauta fossem abordados posteriormente e que sugestões sobre estes temas poderiam ser enviados por e-mail.

v - Eventos: AGOs e Regulamento para Listagem de Emissores;
O assunto será tratado por email.

vi - Adesão ao Movimento Brasil Eficiente (Anexo 7);
O assunto será tratado por email.

vii - Carta de Contribuição ao Edital CVM de Audiência Pública 01/14 (Anexo 8);
Geraldo Soares aprova o documento, seguindo para a validação por email do Vítor Fagá.

viii - Carta de Contribuição à Consulta Pública CPC - Notas Explicativas (Anexo 9).
Soares aprova o documento, seguindo também para a validação por email do Vítor Fagá.

Sem mais a acrescentar o presidente do Conselho Geraldo Soares encerrou a reunião, agradecendo a participação dos presentes.



Geraldo Soares

Presidente do Conselho de Administração