

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2006, ÀS 12:30 HORAS, NO CLUBE SÃO PAULO, SITUADO À AV. HIGIENÓPOLIS, Nº 18 – SÃO PAULO – SP.

Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Sr. José Luiz Acar Pedro, Presidente do Conselho de Administração do IBRI, e secretariados por mim, Salim Ali, a convite do mesmo. Foram registrados os seguintes participantes: 1 – Almir da Silva Mota (Mackenzie); 2 – Arleu Anhalt (FIRB); 3 – Gilson Rodrigues Bentes (Usiminas); 4 – João Cox Neto (Cox Advisory); 5 – João Pinheiro Nogueira Batista (Suzano Holding); 6 – José Fernando Monteiro Alves (Ministério do Desenvolvimento); 7 – José Luiz Acar Pedro (Bradesco); 8 – Leonardo Dutra de Moraes Horta (Arcelor); 9 – Plínio do Amaral Pinheiro (Duratex); 10 - Sérgio Tuffy Sayeg (FIRB); 11 – Wilson K Amarante (Caiuá).

Participaram os seguintes convidados: Geraldo Soares (Presidente Executivo); Luiz Roberto Cardoso (Assessor Especial da Diretoria Executiva); Rodney Vergili (Assessor de Comunicação) e Salim Ali (Superintendente Geral).

A primeira chamada ocorreu às 12h30m, sendo a segunda chamada às 13 horas, sendo então iniciada a reunião.

Os trabalhos tiveram à seguinte pauta, conforme convocação enviada aos Conselheiros por e-mail:

- 1) Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- 2) Definição da Anuidade 2006;
- 3) Proposta de Planejamento da Diretoria Executiva para o biênio 2006/2007;
- 4) Outros assuntos de interesse geral.

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

O Sr. Acar deu início a reunião às 13 horas, trazendo o primeiro assunto da pauta. Foi apresentada uma chapa para a presidência e vice-presidência do Conselho de Administração, composta pelos senhores João Pinheiro Nogueira Batista e Leonardo Dutra de Moraes Horta, respectivamente, sendo que os presentes aprovaram por unanimidade a chapa apresentada.

João Pinheiro Nogueira Batista é bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Engenharia Econômica pela Universidade Gama Filho. Com sólida experiência executiva e especialização em finanças e mercado de capitais, ocupou diversas posições de destaque profissional no setor privado e no governo. Foi Assessor Internacional no Ministério da Fazenda e Chefe da Assessoria Internacional no Ministério da Indústria e Comércio, assim como Diretor Administrativo, Comercial e Financeiro da Empresa Brasileira de Radiodifusão (Radiobras). No Dresdner Bank Group, a partir de 1989, foi responsável pela área de "corporate banking", pelo desenvolvimento da rede de agências e pela criação da divisão internacional, assim como pela transição para banco múltiplo atuante também no segmento de banco de investimento. Tornou-se membro da Diretoria Executiva do Dresdner Bank no Brasil em 1998, onde permaneceu até setembro de 2001, quando assumiu a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras.

Leonardo Dutra de Moraes Horta é graduado em Administração e Direito, com

MBA no Peter Drucker Graduate Center do Claremont College (Califórnia, USA), Leonardo Horta é conselheiro da Abrasca, vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI e membro do IBEF - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Sua carreira inclui, desde 1976, uma expressiva experiência - nacional e internacional - como executivo de grandes companhias. Foi diretor executivo da Cia. Bozano, Simonsen e C.F.O da COSIPA. Atualmente, exerce o cargo de Vice-Presidente Executivo de Finanças da Arcelor Brasil. Além disso, Horta exerceu suas atividades junto à Companhia Vale do Rio Doce; Rio Doce América e California Steel Industries. É conselheiro do IBRI desde 2000, sendo o atual vice-presidente do Conselho, gestão 2004/2005

2) Definição da Anuidade 2006

O Sr. Geraldo informou que na última reunião da Diretoria Executiva, realizada no dia 28 de janeiro de 2006, foi formulada proposta para definir o valor da anuidade para o ano de 2006, mantendo os mesmos valores referentes ao ano anterior, sendo R\$ 500,00 (quinhentos reais) para pagamento até o dia 31 de março de 2006, e R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para pagamento até o dia 10 de março de 2006. A Diretoria também estará fazendo um estudo de viabilidade para buscar angariar mais associados, escalonando o valor da anuidade em função da quantidade de associados pertencentes a uma mesma empresa. O Conselho sugeriu que fossem analisadas propostas para atrair universitários e iniciantes na área de Relações com Investidores. O Conselho aprovou por unanimidade a proposta apresentada.

3) Proposta de Planejamento da Diretoria Executiva para o biênio 2006/2007

O Sr. Geraldo lembrou a composição da Diretoria Executiva eleita, bem como trouxe ao conhecimento os nomes dos diretores regionais, a saber:

Presidente Executivo: Geraldo Soares

Vice-Presidente Executivo: Marco Geovanne Tobias da Silva

Vice-Presidente Minas Gerais: Bruno Seno Fusaro

Vice-Presidente Rio de Janeiro: Elizabeth Piovezan Benamor

Vice-Presidente São Paulo: Luiz Henrique Cerqueira Valverde

Diretor Financeiro: Marco Antonio de Almeida Panza

Diretor de Comunicação: Raul Adalberto de Campos

Diretor Secretário: Henrique Gonçalves Bastos

Diretor de Desenvolvimento Profissional: Natasha Namie Nakagawa

Diretoria São Paulo: Angélica Perboni, Camilla Mation, Júlia Reid e Luiz Marciano Candalaf.

Diretoria Minas Gerais: Christiano Woelfell, Luiz Fernando Rolla e Silvio Guerra.

Diretoria Rio de Janeiro: Carmem Kanter, Luiz Cantidiano e Roberto Terziani.

Foi apresentada proposta para a criação de uma série de cursos para os profissionais de RI, estruturados para diversos públicos, assim sendo, um iniciante, voltado para alunos recém formados, formandos e todos aqueles que precisam de uma formação básica em RI. Um outro curso voltado para profissionais com maior senioridade, como os analistas seniores e gerentes de RI; e por fim um outro curso para diretores de RI. A idéia é apresentar essa proposta até o primeiro semestre deste ano. Além dessa estruturação de cursos segmentados, a Diretoria propôs uma parceria com o Instituto Chiavenato, do Professor Idalberto Chiavenato. O Instituto Chiavenato tem grande penetração no mundo acadêmico, tanto nos alunos como nos docentes. Assim a idéia é disseminar a cultura de RI entre os professores para que

esses ensinam os alunos sobre o assunto. O potencial de abrangência são 45 mil professores e 600 mil alunos de administração em todo o país. Quanto ao MBA, a Diretoria estudará uma reformulação do curso, procurando atualizá-lo frente às novas necessidades do mercado.

O Conselho aprovou as propostas apresentadas no campo de formação do profissional, considerando que as mesmas estão dentro da missão do próprio Instituto, ressaltando a necessidade de conduzir o processo de modo amplo e aberto às discussões.

O Sr. Geraldo trouxe a proposta de estreitar o relacionamento com as diversas entidades de mercado e governamentais, como CVM, BNDES entre outras. Prioritariamente estaria o convênio com a Bovespa. O Conselho entende que uma parceria com a Bovespa será extremamente benéfica para o IBRI, sendo que as demais parcerias com outras instituições de mercado, também serão salutares. Assim é entendido que sejam feitos os contatos com cada uma de modo paulatino, buscando a consolidação gradual das mesmas.

Outro planejamento é expandir a base de associados. A Diretoria Executiva propôs um crescimento da base de associados em RI's de 10% no ano de 2006. O Sr. Nogueira solicitou que esse empenho seja de todos para o crescimento do Instituto. O Sr. Gilson lembrou da necessidade de se evidenciar os benefícios para os associados e para as empresas, de ter o seu profissional de RI associado ao Instituto representativo da profissão.

Viisando expandir as melhores práticas de Governança Corporativa, também será preparado um regulamento interno de todas as comissões internas do Instituto. Essa tarefa será realizada pelo superintendente e pelo presidente da comissão em questão.

Abordando as atividades a serem desenvolvidas no exterior, o Sr. Geraldo informou que foi fechada parceria com a Investor Relations Magazine, onde haverá a publicação de uma coluna chamada Brazil News, com as novas sobre a área no Brasil. A periodicidade será bimestral e não haverá custo para nenhuma das partes. Haverá também a busca por uma aproximação com o NIRI (National Investor Relations Institute) e outras entidades de Relações com Investidores no mundo. O Sr. Geraldo informou também que na última revista da NYSE foi citada nota sobre o Brazil Day.

O Sr. Geraldo apresentou a criação de uma Comissão para preparar as comemorações dos 10 anos de existência do IBRI em 2007. Várias são as propostas para o ano, como a elaboração de um livro que fale sobre o histórico do Instituto e também sobre o atual estado da profissão, objetivando que esse seja uma referência técnica também para os profissionais de RI. O Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais também estaria focando no futuro da Profissão de RI, qual o caminho em que está inserida. O Sr. Geraldo convidou aos conselheiros que queiram eventualmente participar da Comissão. A mesma estará trazendo oportunamente mais informações sobre suas atividades.

O Sr. Geraldo trouxe a proposta de se realizar um evento em Brasília, que seria focado para o público governamental, como assessores de parlamentares, agências reguladoras, fundos, com o intuito de disseminar a cultura das melhores práticas de divulgação de informações das sociedades de capital aberto, não só as públicas, mas todas aquelas que são impactadas por eventuais declarações de membros do governo. O Conselho solicitou que seja feita uma proposta sobre o assunto, e que considere parcerias com outras entidades de mercado.

4) Outros assuntos de interesse geral

Por fim o Sr. Geraldo informou que o IBRI fechou um acordo operacional com a Apimec-MG, onde foi criado a Sala do IBRI, com a replicação de informações já presentes no site do Instituto. Solicitou ainda o de acordo do Conselho para que o IBRI

seja uma espécie de “parceiro divulgador” do CDP4 (Carbon Disclosure Project 4) no Brasil, projeto esse que visa a redução da emissão dos gases do efeito estufa, através da distribuição a mais de 1.800 empresas em todo o mundo que receberão um questionário para responder quais são as suas ações nesse sentido. Assim, dentro do Brasil o IBRI estaria ajudando na divulgação do CDP4 junto às empresas. Não haverá custos para o IBRI. O Conselho apoiou a iniciativa.

O Sr.Arleu sugeriu que o IBRI elabore carta e envie a todos os seus associados, Gerentes e Diretores de RI, solicitando que estudem a colocação do logo do Instituto em suas demonstrações financeiras, balanços sociais e relatórios anuais a serem publicados.

O Sr.Horta sugeriu que os alunos do MBA ganhem um “período de graça” ao terminarem o curso, sem que tenham que pagar anuidade ao Instituto. O Sr.Geraldo informou também que a Comissão de Desenvolvimento Profissional estará estudando a possibilidade de estreitar o relacionamento com o aluno, para que o mesmo se sinta parte integrante das atividades do Instituto.

O Sr.Rodney apresentou o clipping de notícias do IBRI referente aos meses de dezembro/05 e janeiro de 06.

Sem mais a acrescentar, o Sr.Nogueira agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 14h10.

João Pinheiro Nogueira Batista
Presidente Conselho de Administração

Leonardo Dutra de Moraes Horta
Vice-Presidente Conselho de Administração