

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO 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. João Pinheiro Nogueira Batista, 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 – Gilson Bentes (Usiminas/Cosipa); 3 – Leonardo Dutra de Moraes Horta (Arcelor); 4 – Sérgio Tuffy Sayeg (FIRB); 5 – Wilson K Amarante (Caiuá).

Participaram os seguintes convidados: Geraldo Soares (Presidente Executivo); Ronaldo Saunier Martins (Conselheiro Fiscal); Luiz Roberto Cardoso (Assessor da Diretoria Executiva) e Rodney Vergili (Assessor de Comunicação).

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

Os trabalhos obedeceram à seguinte pauta, conforme convocação enviada aos Conselheiros por e-mail em 18 de abril de 2006:

- 1) Andamento dos Assuntos tratados na reunião de 24/abr/06:
 - a. Cursos Segmentados (Celesc e Fecap);
 - b. Acordo com Instituto Chiavenato;
 - c. Expansão da base de associados
 - d. Regulamento interno das Comissões do Instituto – Internacional e de Divulgação
 - e. Coluna na IR Magazine
 - f. Comissão 10 anos
- 2) 8º Encontro Nacional de RI / Investor Relations Magazine Brazil Awards 2006 (avaliação);
- 3) 3ª pesquisa IBRI / Fipecafi;
- 4) Expansão da parceria com a Revista Investidor Institucional;
- 5) Parceria com Bovespa;
- 6) Convênio com a CVM - Reunião no Rio de Janeiro ;
- 7) Tarde brasileira na Latibex / Brazil Day em Frankfurt;
- 8) Acompanhamento Orçamentário
- 9) Aumento dos Patrocinadores Anuais;
- 10)Evento Estratégia da Sustentabilidade – Eliezer Batista;
- 11)17º Encontro Informal – Lançamento do Código de Ética (avaliação);
- 12)Site do IBRI - Espaço Jurídico;
- 13)Outros Assuntos de Interesse Geral

O Sr. João Nogueira deu início à reunião, segundo a pauta acima, atualizando os assuntos abordados na reunião anterior, passando a palavra ao Sr. Geraldo Soares.

1) Andamento dos Assuntos tratados na reunião de 24/abr/06:

a) Cursos Segmentados (Celesc e Fecap); O Sr.Geraldo informou que serão ministradas aulas sobre RI no MBA de Comunicação Corporativa da Fecap nos próximos dias 20 e 29 de junho e 04 de julho. Também será ministrado curso in company na Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) inicialmente entre os dias 03 e 14 de julho. Grande parte dos professores já estão definidos, sendo a maioria associados ao IBRI. Foi lembrado que a Celesc indicou o Sr.Jurandir Macedo – ex-diretor da Apimec Sul, professor doutor universitário – que ministrará o módulo inicial sobre mercado financeiro. Serão contactados os Srs. José Marcos Treiger e Gustavo Poppe para verificar a possibilidade de ministrar aulas no curso.

A diretoria entende que estas experiências ajudarão o IBRI a se preparar para a montagem dos cursos segmentados a serem desenvolvidos pelo Instituto.

b) Acordo com Instituto Chiavenato: O Sr.Luiz informou aos presentes que já foram realizadas duas reuniões com o Instituto Chiavenato, sendo que estava em preparação um módulo de treinamento para professores em julho, contudo conflitando com o Programa ToP (Treinando os Professores) da CVM/Comitê de Educação – do qual o IBRI faz parte. Assim achou-se por bem estender ao Instituto Chiavenato o Programa ToP, com a concordância da CVM.

c) Expansão da base de associados. O Sr Geraldo informou que o Sr.Salim tem feito o trabalho de prospecção conquistando novos associados. Até aqui houve um incremento de 26 associados. Os conselheiros colocaram-se a disposição para auxiliar no trabalho de conquista de novos associados. O Sr.Salim comentou que o intuito é abranger todos os profissionais das áreas de RI das empresas. O Sr.Nogueira sugeriu que seja levantado quais empresas possuem associados e quais não, para que se aborde estas com o auxílio dos Conselheiros.

O Sr.Almir comentou ainda que poderia ser estudada a criação de uma classe especial de afiliados como professores e alunos, com o benefícios de desconto na anuidade e em contrapartida a prestação de serviços ao Instituto. O Sr.Salim e o diretor executivo Marco Panza estudarão este assunto e encaminharão proposta para análise da diretoria executiva.

d) Regulamento interno das Comissões do Instituto – Internacional e de Divulgação: O Sr.Geraldo informou que os novos regulamentos internos das comissões internacional e de divulgação já foram alterados e estão em vigor, com as sugestões dadas pelo Conselho e Diretoria. O próximo a ser elaborado será o da Comissão Técnica, cuja presidente é a Sra.Júlia Reid.

e) Coluna na IR Magazine: O Sr.Geraldo informou que o IBRI teve a segunda coluna divulgada na IR Magazine, na edição de maio – tiragem de 17 mil exemplares – sobre o 8º Encontro Nacional. Deverá ser publicada mais uma coluna, sobre o CODIM (Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado).

f) Comissão 10 anos: O Sr.Geraldo informou sobre os andamentos dos trabalhos desta Comissão no tocante a confecção do livro. Segundo solicitação do Conselho foram contatadas as jornalistas indicadas. Foi informado que no próximo dia 01 de julho – sábado –, haverá reunião da Comissão para debater com as duas jornalistas que

apresentaram as melhores propostas (jornalistas Simone Azevedo e Martha Corazza), estando todos os conselheiros convidados a participar.

Foram apresentadas também as propostas de logo para os 10 anos, bem como sugestões de reformulação do logo. O Conselho entende que antes de se reformular o logo deva ser pesquisada a intenção da criação do mesmo. Após poderia ser feito também uma pesquisa junto aos associados para que opinem sobre o assunto.

2) 8º Encontro Nacional de RI / Investor Relations Magazine Brazil Awards 2006 (avaliação)

O Sr.Geraldo informou que o evento foi considerado um sucesso, com recorde no número de inscritos (743 pessoas, sendo inclusive bloqueado o acesso às inscrições na terça-feira anterior ao evento), no número de jornalistas presentes cobrindo o evento (55) e muito bem avaliado segundo os questionários coletados até o momento. A Comissão Organizadora do Encontro reuniu-se após o evento comentando que somente alguns detalhes de caráter técnico devem ser observados para o próximo ano, buscando a excelência na realização do Encontro Nacional.

O Sr.Horta sugeriu que os painéis/apresentações que não tenham sido bem avaliados, sejam assim evidenciados para os próximos palestrantes como exemplo do que não se deva fazer, buscando assim evitar apresentações que não contribuam efetivamente para a boa avaliação do evento. Sugeriu ainda que seja feita uma pesquisa de percepção entre os participantes, de modo a buscar uma avaliação qualitativa sobre o evento. Por fim, sugeriu que a organização do evento lembre aos patrocinadores que eventualmente não utilizarem as suas vagas-cortesia, para que o façam. O Sr.Gilson reforçou ainda a importância de cobrar os palestrantes para que enviem suas palestras com antecedência, buscando ainda orientar quanto a um padrão básico de letra e tamanho, para que todos possam ter leitura das mesmas.

Ressaltou-se também o caderno especialmente publicado pela Gazeta Mercantil de seis páginas exclusivas sobre Relações com Investidores na data do dia 12 de junho, uma semana após o evento, evidenciando assim a importância que o evento e a área de RI tem alcançado.

3) 3ª pesquisa IBRI / Fipecafi

O Sr Geraldo informou que já foram coletadas 55 pesquisas, tendo como objetivo pelo menos 120 questionários. Foi reforçado também para que todos da área de RI respondam ao questionário.

4) Expansão da parceria com a Revista Investidor Institucional

O Sr.Geraldo apresentou proposta da Revista Investidor Institucional de expansão do acordo sobre a Mesa Redonda. Atualmente são publicadas cerca de três páginas sobre a entrevista. A proposta é que seja feito um encarte especial de oito páginas, onde as mesmas seriam custeadas através de anúncios de outras empresas que não fossem de capital aberto. Neste encarte constariam mais detalhes sobre a empresa, como um histórico, dados financeiros, detalhes sobre a operação da mesma. O Conselho entende que o projeto não deva ser levado adiante.

5) Parceria com Bovespa

O Sr.Nogueira informou aos Conselheiros que o acordo de parceria com a Bovespa foi assinado em 05 de junho, durante o 8º Encontro de RI, e que os próximos passos são a atualização do Guia de RI e a inserção de uma aula no MBA de RI do IBRI.

6) Convênio com a CVM - Reunião no Rio de Janeiro

O Sr.Geraldo apresentou proposta de realização de reunião com a diretoria da autarquia procurando discutir pontos de interesse do Instituto e também da CVM, com esta apresentando suas considerações sobre a área de RI ao IBRI. A sugestão é que a reunião seja agendada para o dia 16 de outubro, na sede da CVM no Rio de Janeiro. O Sr.Nogueira checará a possibilidade com o presidente da CVM, Dr.Marcelo Trindade.

7) Tarde brasileira na Latibex / Brazil Day em Frankfurt

O Sr.Geraldo informou aos Conselheiros que as datas previstas para os eventos da Latibex e do UBS, são coincidentes (dias 15, 16 e 17 de novembro). Inicialmente a idéia era realizar a Tarde Brasileira no dia 16 e o evento de Frankfurt no dia 17, a partir do horário do almoço.

O Sr.Nogueira destacou a importância da presença de investidores no evento para que o mesmo logre êxito. Em sua avaliação é fundamental o envolvimento de um banco alemão que tenha interesse em desenvolver o evento. Por fim colocou-se a disposição caso a Diretoria Executiva ou a Comissão Internacional julguem necessária a intervenção do Conselho.

8) Acompanhamento Orçamentário

O Sr.Salim informou que, até maio de 2006, o Instituto está com o orçamento em linha com o esperado, sendo discretamente superavitário.

No tocante ao estudo solicitado pelo Conselho, da antecipação de obrigações do Instituto, a sugestão é de que a decisão seja postergada para o 2º semestre, no aguardo dos acontecimentos futuros de caixa.

9) Aumento dos Patrocinadores Anuais

Foi apresentado aos Conselheiros que a quantidade patrocinadores anuais neste ano foi incrementada, sendo atualmente o número de 13 os patrocinadores, com inclusão da Nossa Caixa e da Cia.Vale do Rio Doce. Tal fato auxilia na sustentação financeira e de crescimento do Instituto.

10) Evento Estratégia da Sustentabilidade – Eliezer Batista

O Sr.Geraldo comentou o evento realizado neste dia, com as presenças do Dr.Eliezer Batista, Roberto Castello Branco e Marco Antonio Fujihara, considerado

bom em termos de público (70 pessoas) e excelente em seu conteúdo. Registra-se a importante contribuição da Cia.Vale do Rio Doce pela colaboração e patrocínio na realização deste evento.

Discorrendo sobre o sucesso do evento, o Sr.Horta comentou da necessidade do Instituto utilizar eventos importantes como este para elaborar “produtos” para os seus associados, colocando a disposição dos profissionais de RI as boas oportunidades de aprimoramento profissional. Assim a idéia é montar um planejamento de ação com cursos voltados para a capacitação dos associados/profissionais de RI. O Sr.Geraldo corroborou a idéia do Sr.Horta lembrando que a diretoria planeja atingir esta meta através dos cursos segmentados. O Sr.Nogueira solicita que a diretoria prepare um planejamento de ação sobre esse assunto.

11) 17º Encontro Informal – Lançamento do Código de Ética (avaliação)

O Sr.Nogueira comentou sobre a realização do 17º Encontro Informal realizado no dia 24 de abril deste ano, que selou o lançamento do Código de Conduta e Princípios Éticos do Profissional de RI. Na ocasião foram registradas as presenças dos Conselheiros Sr.Acar, Sra.Doris, Sr.Gilson, Sr.Sayeg, Sr.Valter e Sr.Wilson. O evento foi aberto pelo Presidente do Conselho, Sr.Nogueira, obtendo ótima repercussão. O 17º Encontro foi patrocinado pela Luz Publicidade e PR Newswire.

12) Site do IBRI - Espaço Jurídico

O Sr.Geraldo informou que foi divulgado o oitavo boletim jurídico, fruto do acordo com o escritório Pinheiro Neto Advogados. Este espaço, muito bem avaliado pelo Instituto, está aberto a contribuição de outros escritórios, que demonstrem interesse em publicar boletins com temas sobre o mercado de capitais.

13) Outros Assuntos de Interesse Geral

O Sr.Geraldo informou que neste mês a Revista RI alcançou a histórica marca de 100 edições, sendo a mesma publicada ininterruptamente desde março de 1998. O Conselho solicita que seja feita uma carta de congratulações para os editores da Revista.

Sem mais a acrescentar, o Sr.Nogueira agradeceu a presença dos Conselheiros, encerrando a reunião às 14h30m.