

**Ata da Reunião da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI, realizada em 6 de fevereiro de 2002, às 10:00 horas no São Paulo Clube, sito a Av. Higienópolis nº 18 São Paulo - SP**

**Participantes:** 1- Carlos Antonio Leal Cruz (Cemig); 2-Geraldo Soares Leite Filho (Banco Itaú); 3- José Marcos Treiger (CSN); 4- Marco Antonio de Almeida Panza (Thomson); 5- Marco Geovanne Tobias da Silva (Banco do Brasil) 6- Vasco de Freitas Barcellos Neto (Light).

**Participaram os seguintes convidados:** 1- Luiz Roberto Cardoso (IBRI); 2- Maria Fernandes Barreiro Duarte (IBRI); 3- Nelson Tucci (IBRI) e 4- Marina Mitiyo Yamamoto (Fipecafi).

**Pauta:**

1. Situação financeira - orçamento para 2002
2. Programa de trabalho
  - Programa educacional
    - MBA Fipecafi
    - Programa permanente de educação do mercado de capitais - "boards" de grandes e médias companhias, pessoas físicas e mercado financeiro.
    - Outros eventos educacionais
  - Eventos do ano de 2002
    - Encontro Anual - programação, divulgação imediata, canais de divulgação
    - Brazil Day - NYSE - programação, compromisso dos parceiros
    - Evento sobre RI para renda fixa - mercado nacional/internacional - estruturas de captação - mercados alvo
3. Outros assuntos
  - Prêmio IBRI Melhor Site de Relações com Investidores

Treiger informou que em função de compromissos inesperados, o presidente Roberto Castello Branco não pode comparecer, solicitando a ele que presidisse a reunião.

1. Brazil Day - NYSE

Sr. Treiger fez uma explanação sobre o Brazil Day de 2001 e informou que muita empresa tem perguntado a respeito da realização do evento em 2002.

Conforme consultas realizadas junto a outras Associações/Entidades que realizaram o evento, concluiu-se que o próximo Brazil Day deveria ser realizado no primeiro semestre de 2003, em função das eleições em 2002, que acarretaria dificuldades na participação de autoridades do governo e de dirigentes das empresas. Em 2003 teríamos a possibilidade de levar ao evento as autoridades do governo recém-eleito. A decisão final a ser comunicada a NYSE será tomada em reunião que será realizada na Amcham-Rio até o final de fevereiro.

## 2. MBA IBRI-Fipecafi

Treiger passou a palavra para a Professora Marina da Fipecafi, que fez uma explanação sobre o MBA que está em desenvolvimento e sobre as dificuldades em montar a 2ª turma.

Informou que fez contato com o Bank of New York e este se dispôs a colaborar na programação de visitas de New York. Esta programação é optativa para a turma que está participando da 1ª turma do MBA.

Treiger sugeriu que se fizesse uma aproximação com o NIRI e com a Michigan University que desenvolvem ótimos programas na área de RI.

A professora Marina informou que os candidatos para a formação da 2ª turma se originam de outras áreas das empresas (controladoria, finanças, etc.) e poucos são da área de RI. Solicitou colaboração das empresas para indicarem funcionários que pertençam à área de RI.

## 3. 4º Encontro Nacional

Treiger sugeriu que no 4º Encontro fosse incluída uma palestra sobre RI para Investidores Individuais. Sugeriu também que fosse convidada a diretora de RI da Cemex, empresa mexicana que faz excelente trabalho na área.

Carlos Leal, que faz parte da Comissão Técnica do 4º Encontro, informou que o programa estava completo e que iria consultar a Comissão para verificar a possibilidade de inclusão da palestra no Programa.

## 4. Outros Eventos Educacionais

Treiger sugeriu a retomada de palestras sobre RI nas universidades em SP, RJ e MG. Informou que já teve a oportunidade de ministrar essas palestras com grande número de interessados na área e com ótima repercussão.

Marco Geovanne sugeriu a realização dessas palestras em conjunto com as Abamecs Regionais.

Foi sugerida também, a realização de palestras para os Conselhos de Administração das empresas sobre RI e em conjunto com a Abamec - DF, palestras para funcionários de alto escalão do Banco Central, Ministério da Fazenda, Fundações, etc.

## 5. Outros Assuntos

### a) Diretoria SP e RJ/ES

Treiger apresentou e foi aprovada a composição das Diretorias de SP e RJ/ES.

A Diretoria - SP, ficou assim composta:

#### **1- Natasha Namie Nakagawa - Perdigão**

MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais), graduada em Administração de Empresas pela USP (Universidade de São Paulo). Analista de Relações com Investidores Sênior da Perdigão Agroindustrial S/A desde 1996. Trabalhou como Analista Financeiro e Analista de Planejamento em outras empresas nacionais.

## **2- Fernando Tracanella - CBD**

Formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica - PUC, entre 1992 e 1999. Exerceu a função de analista de Investimentos em instituições como Unibanco, Banco Francês e Brasileiro e Deutsche Bank; e desde 1999 atua como Gerente de Relações com Investidores na Companhia Brasileira de Distribuição - Grupo Pão de Açúcar.

## **3- Wilson Kirschner Amarante - REDE**

Pós-graduado em Administração de Empresas, trabalhou durante 20 anos no mercado de capitais brasileiro, sendo responsável pela geração, estruturação e distribuição de operações de underwriting, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Em 1999 assumiu a Assessoria de Relações com Investidores da REDE Empresas de Energia Elétrica. É membro do comitê de investimentos das Fundações da REDE: Funrede, Fungrapa e Previmat. Membro da COMEC - Comissão de Mercado de Capitais da Abrasca.

## **4- Fabiane Goldstein Jampolsky - Unibanco**

Assumiu a Gerência de Relações com Investidores do Unibanco em 2000, após atuar por seis anos em Marketing do Banco de Atacado, onde era responsável por toda a comunicação institucional da área. Formada em Publicidade e Propaganda pela USP, com MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral, possui 12 anos de experiência na área de Comunicação Financeira.

A Diretoria RJ/ES, ficará provisoriamente composta por dois diretores e será complementada na próxima Reunião da Diretoria:

**1-Elizabeth Benamor - Souza Cruz** - Iniciou sua carreira na Souza Cruz em 1971 no Departamento Jurídico. Até 1995 atuou como Advogada Sênior com a responsabilidade pela área Societária da Empresa. Em 1996, além das atribuições acima, passou a acumular também a Gerência de Relações com o Mercado/Acionistas. Participou da criação do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI, Capítulo Rio de Janeiro, fazendo parte da primeira Diretoria, como Diretoria de Desenvolvimento Profissional. Eleita Conselheira Suplente do Conselho Diretor da ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas, onde também atua na Comissão Jurídica e de Mercado de Capitais.

**2- Martha Meirelles - Globopar** - formada em engenharia civil Arizona State University de Phoenix, Arizona e tem um MBA em Finanças pela PACE University de Nova Iorque. Na sua atual função de Gerente de Relações com Investidores na Globopar, Marta é responsável por toda a informação divulgada pela Globopar, incluindo o preparo de "press releases" trimestrais. Marta participa como palestrante, representando a Globopar em conferências nacionais e internacionais, nas quais o público alvo consiste de analistas e investidores de renda fixa.

b) Orçamento e Anuidade para 2002.

Foi apresentado pelo Marco Panza, o orçamento de 2002, onde as

receitas totais somam R\$ 314.000,00 e as despesas R\$ 247.175,00.  
Sugeri o valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para anuidade  
de 2002.A Diretoria aprovou o orçamento e a anuidade, que serão  
apresentados ao Conselho para aprovação.

.-.-.-.-.