

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES -, REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2006, TERÇA-FEIRA, ÀS 15 HORAS NO HOTEL MELIÁ MOFARREJ, SITUADO À ALAMEDA SANTOS, 1437 – SÃO PAULO/SP.

Participaram da reunião: Geraldo Soares (Presidente), Elizabeth Piovezan Benamor, Luiz Henrique Valverde, Marco Panza, Luiz Roberto dos Reis Cardoso, Rodney Vergili e Salim Ali.

Os trabalhos foram abertos às 15 horas e presididos pelo Sr. Geraldo Soares, Presidente Executivo do IBRI, e secretariados pelo Sr. Salim Ali, a convite do mesmo, obedecendo a seguinte pauta, conforme comunicado enviado à Diretoria Executiva do IBRI em 31 de maio de 2006, via e-mail:

- 1) Parceria com a Bovespa (proposta de reunião do Conselho de Administração);
- 2) Comissão 10 anos;
- 3) CVM - Solicitação de artigo 20 páginas (jurídico);
- 4) Expansão da parceria com a Revista Investidor Institucional;
- 5) Cursos Segmentados (Celesc e Fecap);
- 6) Expansão da base de associados;
- 7) Coluna na IR Magazine
- 8) Participação em eventos que não agregam;
- 9) Projeto Acionista: Banco de Dados do profissional de RI;
- 10) Convênio com a CVM;
- 11) Tarde brasileira na Latibex / Brazil Day em Frankfurt;
- 12) Regulamentos Internos das Comissões;
- 13) Evento com Eliezer Batista – Estratégia da Sustentabilidade;
- 14) Site do IBRI: Novo Espaço Jurídico;
- 15) Patrocinadores Anuais / Acompanhamento Orçamentário;
- 16) Participação do IBRI no 9º Congresso Brasileiro de Jornalismo;
- 17) Trabalhos das Comissões e participação em Comitês Externos;
- 18) Iniciativas das Regionais SP/MG/RJ
- 19) 3ª Pesquisa sobre o perfil do profissional e da área de RI;
- 20) Avaliação do 8º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais;
- 21) Composição da Diretoria São Paulo;
- 22) Outros assuntos de interesse geral.

1) Parceria com a Bovespa (proposta de reunião do Conselho de Administração)

O Sr. Geraldo informou que foi assinado o convênio de cooperação e intercâmbio técnico com a Bovespa, durante almoço no 8º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais. O primeiro passo a ser tomado é a indicação dos representantes do Instituto na Comissão Permanente (prevista no acordo para determinar as ações pontuais do mesmo). Foram indicados os Srs. Luiz Valverde e o Sr. Salim Ali. A diretoria aprovou por unanimidade os nomes indicados.

Os dois primeiros projetos são o de atualização do Guia de Relações com Investidores e a inserção de uma aula da Bovespa no MBA de RI do IBRI/Fipecafi-

USP. A diretoria entende também que o acordo poderá ampliar a presença do IBRI junto às empresas de capital fechado, apresentando as práticas de RI às mesmas.

2) Comissão 10 anos

Visto os presentes serem membros da Comissão 10 anos, o assunto não foi abordado nesta reunião.

3) CVM - Solicitação de artigo 20 páginas (jurídico)

A Sra.Elizabeth informou que o IBRI foi convidado, através do Comitê de Educação da CVM do qual faz parte, para escrever um artigo técnico de 20 páginas (até 14 de julho), por ocasião das comemorações dos 30 anos da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A idéia é que o artigo envolva três temas, quais sejam, as habilidades necessárias e o papel do profissional de RI (falando também sobre o IBRI); a sintonia e interação do RI com a CVM; e os aspectos jurídicos que envolvem a profissão de RI.

A diretoria propôs que o Sr.Rodney e o Sr.Salim levantem informações sobre temas correlatos e já publicados ou divulgados para que sirvam de base para a elaboração do artigo. Com base neste material pré confeccionado, será enviado para toda a diretoria opinar.

4) Expansão da parceria com a Revista Investidor Institucional

O Sr.Geraldo informou que a Revista Investidor Institucional propôs ao Instituto que a atual Mesa Redonda seja ampliada. A idéia é montar um encarte com a empresa participante da Mesa Redonda, com cerca de 8 páginas, divulgando a matéria realizada. A mesma seria custeada por anúncios de empresas não ligadas diretamente ao mercado de capitais, como por exemplo, a indústria automobilística ou empresas de informática. Também o encarte seria distribuído gratuitamente aos associados do IBRI.

A diretoria aprova a idéia e o Sr.Geraldo levará o assunto ao Conselho de Administração na próxima reunião.

5) Cursos Segmentados (Celesc e Fecap):

O assunto não foi abordado nesta reunião.

6) Expansão da base de associados e 7) Coluna na IR Magazine

Foram apresentados materiais sobre os tópicos aos diretores presentes.

8) Participação em eventos que não agregam

O Sr.Geovanne (Vice Presidente) contactou o Sr. Geraldo informando que vários profissionais de RI tem recebido convites para palestrar em eventos de entidades que realizam eventos com foco inadequado.

Assim a diretoria entende que deva informar aos associados do Instituto para ficarem atentos as empresas que não agem com seriedade na elaboração de cursos e seminários. O Sr.Salim elaborará uma carta direcionada aos associados advertindo sobre essa questão.

9) Projeto Acionista: Banco de Dados do profissional de RI

O Sr.Geraldo apresentou o Sr.Ricardo Guerses, sócio-diretor do Portal Acionista, que apresentou proposta de projeto de banco de dados dos profissionais de RI. A proposta consiste em elaborar um banco de dados em conjunto com o IBRI e o Portal Acionista, onde serão coletados diversos dados dos profissionais (nome, e-mail, empresa, cargo, mini-currículo, etc.) sendo colocados abertamente para consulta de todos os que quiserem fazê-lo através da web. Ambas as entidades teriam gerência sobre os arquivos. A idéia é facilitar o acesso as informações para os investidores, fornecendo o banco de dados dos profissionais das diversas empresas de capital aberto.

A diretoria entendeu que o assunto não deveria ser levado ao Conselho do IBRI. A diretoria estudará melhor este projeto, bem como outras formas de aprofundar a parceria com o Portal Acionista.

10) Convênio com a CVM

O Sr.Geraldo e a Sra.Elizabeth apresentaram o Programa TOP (Treinando os Professores) que está sendo elaborado pelos membros do Comitê de Educação da CVM. O IBRI estará participando com palestra sobre Relações com Investidores e CODIM no dia 13 de julho. A idéia é que o Comitê difunda a cultura de mercado de capitais junto aos disseminadores de conhecimento, ou seja, os professores que lecionem matérias diretamente ligadas ao mercado de capitais.

O Sr.Geraldo lembrou também sobre a importância do IBRI realizar uma reunião com a diretoria da CVM em conjunto com o Conselho de Administração e Diretoria Executiva do IBRI. A idéia é que a reunião tenha como pauta aquilo que a CVM espera do IBRI, bem como o que o IBRI espera da CVM. O assunto será melhor explorado junto ao Conselho de Administração.

11) Tarde brasileira na Latibex / Brazil Day em Frankfurt

O Sr.Geraldo informou sobre os andamentos da “Tarde Brasileira na Latibex”. Nesta mesma data houve uma reunião com os representantes da Latibex, onde foi proposta a realização de dois painéis seqüenciais com empresas brasileiras falando sobre temas ligados a evolução dos mercados e das empresas. No dia seguinte seria feito uma apresentação das empresas em Frankfurt. A Latibex está inicialmente prevista para a quinta-feira à tarde, 16 de novembro, e Frankfurt na sexta-feira, dia 17, iniciando por volta da hora do almoço.

O Sr.Valverde advertiu sobre o fato de que a realização do evento na tarde de uma sexta-feira não seria a melhor alternativa em termos de atratividade para o público local.

A diretoria entende que deva ser levantado junto ao UBS quando está agendada a sua conferência em Nova Iorque para que se monte uma agenda adequada para os demais eventos. As agendas serão levantadas e discutidas na próxima reunião da Comissão Internacional, dia 12 de junho.

12) Regulamentos Internos das Comissões

O Sr.Salim informou que os regulamentos internos das Comissões Internacional e de Divulgação passaram por diversas sugestões, sendo que no último dia 01 de junho findou o prazo para as sugestões e aprovação por parte do Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Assim, estando aprovados os regulamentos, os mesmos serão disponibilizados no site do Instituto.

13) Evento com Eliezer Batista – Estratégia da Sustentabilidade

O Sr.Geraldo reforçou a importância do evento programado para o dia 19 de junho “A Estratégia da Sustentabilidade”, que terá a participação especial do Dr.Eliezer Batista, ex-ministro das Minas e Energia, solicitando especial atenção dos diretores na divulgação do mesmo.

14) Site do IBRI: Novo Espaço Jurídico e 15) Patrocinadores Anuais / Acompanhamento Orçamentário

Foram apresentados materiais sobre os tópicos aos diretores presentes.

16) Participação do IBRI no 9º Congresso Brasileiro de Jornalismo

O assunto não foi abordado nesta reunião.

17) Trabalhos das Comissões e participação em Comitês Externos

Foram apresentados materiais sobre os tópicos aos diretores presentes.

18) Iniciativas das Regionais SP/MG/RJ

O assunto não foi abordado nesta reunião.

19) 3ª Pesquisa sobre o perfil do profissional e da área de RI;

O Sr.Geraldo solicitou que os diretores se empenhem em responder e divulgar a 3ª Pesquisa sobre o perfil do profissional e da área de Relações com Investidores. Estará sendo enviado nos próximos dias um e-mail marketing a todos os associados do Instituto para que respondam à mesma.

A Sra.Elizabeth e o Sr. Valverde salientaram que ocorreram comentários sobre a extensão da mesma, considerando que seja estudada uma redução do número de questões para a próxima edição.

20) Avaliação do 8º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais

A Sra.Elizabeth sugeriu que seja agendada na próxima semana uma reunião com os membros da Comissão Técnica do evento para avaliar o mesmo. O Sr.Salim tomará as providências necessárias.

21) Composição da Diretoria São Paulo

A diretoria presente referendou a indicação da Sra.Andrea Pereira para compor a diretoria São Paulo do IBRI, em substituição a Sra.Angélica Perboni, que por motivos pessoais solicitou o seu afastamento.

Sem mais a acrescentar, o Sr.Geraldo agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 17h00m.