

**Ata da Reunião da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI, realizada em 9 de agosto de 2002, às 9:30 horas na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN, Av. Graça Aranha, 1 - 3º Andar - Ala Graça Aranha, Centro, Rio de Janeiro RJ**

**Participantes:** 1- Roberto Castello Branco (CVRD); 2- Geraldo Soares (Banco Itaú); 3- José Marcos Treiger (CSN); 4- Rômulo de Mello Dias (Bradespar); 5- Vasco de Freitas Barcellos Neto (Light).

**Participaram os seguintes convidados:** 1- Maria Fernandes Barreiro Duarte (IBRI); 2- Nelson Tucci (IBRI); 3- Marta Meirelles (Globo).

**Pauta:**

- 1) **Situação Financeira;**
- 2) **Análise do 4º Encontro Nacional;**
- 3) **Encontros Informais;**
- 4) **Participação do IBRI nas discussões sobre temas do Mercado de Capitais;**
- 5) **Diretorias Regionais, constituição;**
- 6) **Programação de Atividades Educacionais para o segundo semestre;**
- 7) **Seminário sobre governança corporativa com a Institutional Investor;**
- 8) **Viagem dos estudantes do MBA a New York;**
- 9) **Código de Ética;**
- 10) **Cobrança da Anuidade pro-rata da 1ª Turma do MBA;**
- 11) **Confecção do Perfil Institucional do IBRI;**
- 12) **Lançamento da 3ª turma do MBA;**
- 13) **Patrocínio;**
- 14) **Assuntos Gerais.**

#### **Situação Financeira**

Castello Branco informou que o saldo bancário do IBRI era de aproximadamente R\$ 130.000,00, originários das contribuições e da receita do 4º Encontro Anual.

#### **Análise do 4º Encontro Nacional**

Castello Branco comentou que houve um total de 480 pessoas participantes e a receita foi de R\$ 58.110,17 e que no próximo Encontro Anual, deveríamos dar maior enfoque à Relações com Investidores e ficou acordado que os representantes do IBRI iriam com uma pauta de sugestões na 1ª reunião da Comissão Técnica do 5º Encontro Anual. A avaliação foi feita por 47 pessoas sobre o evento como um todo, contudo a avaliação não é conclusiva. No próximo Encontro deverá ser feita uma avaliação mais abrangente junto aos participantes. Para o Encontro de 2003 se fará um estudo visando um evento por painéis.

### **Encontros Informais**

Geraldo Soares comentou sobre os encontros informais que foram realizados em maio, junho e julho em São Paulo, patrocinados por PR Newswire, Fleet Specialist e The Media Group, respectivamente. Nos três primeiros encontros o apoio na confecção do convite eletrônico foi da The Media Group. Geraldo Soares agradeceu nominalmente cada um dos patrocinadores, bem como o apoio realizado pela The Media Group. Geraldo Soares apresentou que há um número crescente de participantes nos encontros, sendo:

- 1º Encontro Informal: Assunto = Headhunter com 32 participantes
- 2º Encontro Informal: Assunto = Especialista com 35 participantes
- 3º Encontro Informal: Assunto = Estresse com 43 participantes

Geraldo Soares frisou que os temas são técnicos ou de formação do profissional (RH). Destacou a participação expressiva dos ex-alunos do MBA no 3º Encontro. A idéia para o 4º Encontro é de se trazer um enólogo com o patrocínio da M. Gonçalves em São Paulo. Geraldo Soares comentou que os membros da Diretoria Executiva deveriam comparecer nestes encontros. Informou ainda que está negociando com vários patrocinadores a realização de outros encontros.

### **Participação do IBRI nas discussões sobre temas do Mercado de Capitais;**

Castello Branco comentou que ele e o Marco Geovanne participaram do projeto do Prof. Carlos Rocca no plano diretor para o Mercado de Capitais e que poderíamos levar temas a serem discutidos à Comissão Técnica do IBRI.

### **Diretorias Regionais: constituição**

Castello Branco em nome do Breno Milton que não pôde comparecer, informou que a Diretoria de Minas Gerais seria composta por Fábio Abreu Schettino, Superintendente de Finanças e RI da Acesita; Marco Paulo Cerqueira Mascarenhas, Assessor de RI da Belgo Mineira e Murilo Salles Gonçalves Torres, Analista Financeiro da Copasa.

### **Programação de Atividades Educacionais para o segundo semestre;**

Geraldo Soares foi escolhido para coordenar palestras itinerantes nas universidades sobre Mercado de Capitais.

### **Seminário sobre governança corporativa com a Institutional Investor**

Castello Branco comentou que está coordenando um seminário previsto para o dia 3 de dezembro, com a participação do Deutsche Bank, CEOs de empresas brasileiras e da Standard & Poors, Minas Buenaventura, Maria Helena da Bovespa e Alfredo Setubal do Itaú. Maria Fernandes foi questionada de como ficaria com a despesa do almoço e esta informou que de acordo com instruções recebidas da diretoria financeira, todo evento teria que ter patrocínio para não gerar déficit. José Marcos sugeriu contatar a Price ou Deloitte para patrocinar o almoço e colocou-se a disposição para contatos.

### **Viagem dos estudantes do MBA a New York**

Devido a problemas operacionais e falta de confirmações a tempo, decidiu-se postergar o curso para novembro. Sugeriu-se enviar uma circular explicativa, após os contatos telefônicos do Luiz Roberto. Nelson preparará texto para conversar com todos os alunos. Deverá ser estabelecida uma data limite para que o pagamento seja efetuado na sede do IBRI, uma vez que o evento é do IBRI com apoio da FIPECAFI. O coordenador da visita é o Sr. Ronaldo Nogueira. Castello Branco sugeriu também de incluir no programa visitas a Departamento de Pesquisas de bancos aqui do Brasil.

### **Código de Ética**

Geraldo Soares, Carlos Leal, Marco Geovanne e Lélío Lauretti ministraram aula sobre a Ética na profissão de RI no encerramento da primeira turma do MBA-IBRI na USP (6 de julho de 2002). Geraldo Soares sugeriu que fosse reavaliado o código de ética do IBRI. Sugeriu-se reformular o Código de Ética, enviando e-mail aos associados para sugestões. Na reunião do Conselho de Administração definiu-se que o Sr. Ronaldo Nogueira coordenará este processo de revisão do código de ética. Quando concluído a fase de consultas à comunidade de associados, deverá prosseguir com o processo, encaminhando para o Conselho de Administração do IBRI.

### **Cobrança da Anuidade pro-rata da 1ª Turma do MBA**

Geraldo Soares comentou que na aula descrita no item anterior, os alunos questionaram o pagamento das suas anuidades pro-rata de 2002. A diretoria chegou num consenso de isentá-los do pagamento para o ano de 2002.

### **Confecção do Perfil Institucional do IBRI**

Maria Fernandes comentou que o estoque do perfil do IBRI havia terminado e como tínhamos que refazê-lo, seria melhor atualizá-lo.

### **Assuntos Gerais**

Castello Branco falou sobre mais dois seminários patrocinados pelo Boston: Sistema de *Gerenciamento de Valor* em São Paulo e Rio e *Crisis Management* com a colaboração da Thomson, que seria feito até as eleições.

Geraldo Soares comentou também do seminário sobre Técnicas de Apresentação em Inglês que teve apenas 17 participantes apesar da intensa divulgação, porém a avaliação geral foi de 90% entre bom e ótimo. Financeiramente, o seminário não gerou resultado significativo.

José Marcos comunicou que o conselheiro Gustavo Poppe está exercendo o cargo de Gerente de RI na Embraer. Comentou também que já está mantendo contatos com New York para realização do Brazil Day II e sugeriu que a Bovespa participasse para mostrar seu novo mercado e governança corporativa.

Geraldo Soares comentou sobre o evento do dia 15 de agosto em parceria com a Bovespa e Abamec-SP, sobre o tema: *Os impactos do Novo Sistema de Pagamentos nas Operações em Bolsa*, que será realizado na Bovespa. Solicitou que todos divulgassem mais os eventos realizados pelo IBRI. Comentou também de um novo tipo de evento: Painel. A primeira

tentativa deste tipo de evento será realizado em 25 de setembro próximo, tendo como assunto Website de Relações com Investidores. A parceria será com a ANIMEC, e terá a participação da debatedora Elaine Restier. Prevê-se para a última semana de agosto o início da divulgação deste evento.

Geraldo Soares comunicou que havíamos recebido somente 5 respostas da pesquisa do Mackenzie. Por essa razão, estávamos adiando o recebimento das respostas até 23 de agosto. Solicitou que todos respondessem o referido questionário, e divulgassem para outros RIs.

Maria Fernandes comunicou que estava sendo realizada no IBRI uma reunião com a Vivali Editora para lançamento do 1º livro virtual.

Geraldo Soares apresentou a proposta da Revista da Abamec-CO. Nesta proposta a revista (representada pelo Sr. Mauro) cede uma página para um representante da diretoria executiva ou do conselho escreverem sobre um tema de interesse da comunidade do mercado de capitais. Além da página da revista, o Sr. Mauro propôs divulgar no site da Abamec-CO, outros artigos escritos por representantes do IBRI. Geraldo Soares sugeriu o sistema de rodízio entre os diretores do IBRI. Definiu-se que o primeiro artigo seria do presidente Castello Branco. O Sr. Nelson Tucci ficou encarregado de contatar o Sr. Mauro e definir a condução deste processo. Geraldo Soares sugeriu que na próxima reunião da diretoria, o Sr. Mauro fizesse uma apresentação desta proposta, visando aumentarmos o nosso relacionamento com a referida Abamec-CO. Nelson Tucci foi incumbido de passar as informações com o crivo do Castello Branco.

Comentou-se que a Investor Relations Magazine é outro canal para divulgar o IBRI internacionalmente e que havia saído notícia sobre o 4º Encontro Anual.

Nelson Tucci comunicou que a PR Newswire quer fazer um convênio com o IBRI, anunciando 4 notícias por mês. Foi solicitado maiores detalhes da negociação deste apoio.

Castello Branco ficou de redigir mensagem do presidente no site do IBRI.

Os membros presentes solicitaram agradecer a The Media Group pelo apoio nos encontros informais, na criação dos convites eletrônicos.

Rômulo Dias justificou-se aos presentes, por não ter tido tempo de dedicar-se ao IBRI em virtude do tempo que lhe é exigido em suas funções profissionais.