

São Paulo, 11 de fevereiro de 2004

## **Ata de Reunião da Diretoria Executiva**

### **1. Planejamento e Metas**

**Direcionadores:** Liderança, Posicionamento e Relacionamento

**Ações:** Anuidade; Seminários e Cursos; Aumento de associados; Patrocínios; Relacionamento com pares, IIRF, NIRI, etc (Livro de comemoração dos 10 anos do DIRK - RI Alemão); Relacionamento com outras entidades (Congresso IBGC, Plano Diretor, Portal Acionistas) e Bolsas; Relacionamento com ONG's;

- **Caixa do Ibrí** - A Diretoria Financeira informa que já são 7 cotas recebidas e 9 fechadas para patrocínio anual. A Diretoria Executiva registra formalmente as congratulações ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Luiz Roberto Cardoso na busca de patrocínios. A meta para o ano é de se conseguir no mínimo 15 cotas de patrocínio anual.
- **Anuidade** –A proposta da Diretoria é manter o preço bruto do ano anterior (R\$ 400,00), com desconto de 5% (R\$ 380,00). Prazo de 30 dias a contar da saída do boleto para ter direito ao desconto. Quem entrar no meio do período terá direito à anuidade pró-rata do valor bruto.
- **Informações** – Atualizar as informações dos membros da Diretoria no site, documentos, atas e comissões. Solicitado currículo resumido, português e inglês, dos membros da Diretoria, confecção de cartões de visita

### **2. Escolha do Superintendente e estrutura do IBRI**

### **3. Escolha da Assessoria de Comunicação**

- Foram analisados orçamentos obtidos com empresas fornecedoras de serviços. O Vice Presidente Geraldo Soares sugeriu analisar a proposta de outra empresa A Diretoria Executiva delegou o processo ao Vice Presidente Geraldo Soares e a Diretora Executiva Natasha (Prazo tentativa até 20.02.04).

### **4. Proposta de reestruturação e composição das Diretorias Regionais e criação da regional Sul**

- O Vice Presidente de São Paulo apresentou proposta de composição da sua Regional, que foi aprovada pela Diretoria Executiva. O breve currículo dos diretores para o biênio 2004/2005 da Regional SP está no anexo 1 a esta ata. Sugeriu ainda criar 2 cargos de consultores para a diretoria São Paulo.

## 5. Relatório da Comissão Técnica do 6º Encontro de RI

- A Diretora Executiva Martha apresentou as principais deliberações da Comissão:
  - Local: Gran Meliá Moffarej
  - Tema: Retomada do Crescimento – O papel estratégico do RI na sustentabilidade das Empresas e do Mercado de Capitais
  - Data: 21 e 22 de junho de 2004
  - Optou-se apenas por plenárias
  - Apoio promocional: Ainda não está definido. Estão negociando Valor, GM e Estadão. A Presidente pediu para a Diretora de Comunicação Natasha se envolver diretamente nessa negociação.

## 6. Relatório e avaliação do Brazil Day 2003 e os próximos Brazil Days

- Ainda não está definido se ocorrerá Brazil Day 2004. O Conselheiro Sérgio Sayeg ficou como representante do IBRI na organização do evento. Falta definir um CFO para o evento, a exemplo do que foi feito para o 6º Encontro. A Diretoria concordou com a nomeação de um CFO para o Encontro. Independentemente do encaminhamento, ficou definido que a Comissão do evento deverá se ocupar também das questões operacionais e táticas.
- A Bovespa propôs a realização de um Brazil Day versão brasileira. Esse assunto ficou para o 2º semestre de 2004.
- Um Brazil Day em Madri, com apoio da Latibex, ficou de ser analisado. A idéia de se intercalar NYC e Madrid é boa. A idéia é negociar com a organização do Latibex um dia do Brasil dentro do Fórum. Será definido quem oficialmente representará o IBRI no evento.

## 7. MBA Finanças, Comunicações e RI

- Foi constituída a Comissão, na qual participarão o Diretor Executivo Panza, a Vice Presidente Elizabeth, a Diretora Executiva Natasha e a Professora Doutora Marina. O Vice Presidente Geovanne também participará, preferencialmente via teleconferência.
- Pendências com a Fipecafi: Reconhecimento do MBA pela USP e pelo MEC; Patrocínio de dissertação de mestrado; Curso de encerramento sobre ética – manter a Vice Presidente Elizabeth Benamor com o case Souza Cruz, que foi reconhecida pela Diretoria pela excelente atuação; Alguns eventos com o Professor Doutor Iran Siqueira Lima nos Encontros Informais e eventos em sala de aula.

## 8. Comissões (composição completa no anexo 2)

### Comissão do 6º Prêmio Melhor Relatório Anual



Comissão de Ética

Comissão Técnica

Comissão de Divulgação

- Comissão do Portal – funde com a Comissão de Divulgação

Comissão do 6º Encontro IBRI/Abrasca.

Comissão de Desenvolvimento

Comissão Internacional

9. Pendências: Coletiva da 2ª pesquisa de RI; Cerimônia de posse;

Relatório de atividades 2003 e Negociação com o jornal Valor

## Anexo 1

### **Maria Fernanda Leme Brasil**

#### **Gerente de RI da Ultrapar Participações S.A..**

Ingressou na Ultrapar em dezembro de 1997 como analista financeira, assumindo a gerência da área de Relações com Investidores em fevereiro de 2002.

Anteriormente atuou como analista financeira na Commercial Finance, e como analista de comércio exterior na Bosch Telecom. Formou-se em administração de empresas em 1995, e concluiu o MBA em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC em 2000.

### **Lúcio Marques**

#### **Analista de RI do Banco Itaú Holding Financeira S.A.**

Engenheiro Civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e MBA em Finanças, Comunicação e Relações com Investidores pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP. É Analista de Relações com Investidores do Banco Itaú Holding Financeira S.A. desde 1999 e atua como Colaborador do Núcleo de Desenvolvimento do Setor Bancário do Projeto Tríade do Mercado (APIMEC-MG, IBMEC-MG e PUC-MG).

### **Angélica Perboni**

#### **Gerente da Divisão de RI do Banco Nossa Caixa S/A.**

Administradora de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC, Especialização em Finanças pela Universidade São Francisco – USF e atualmente Executive MBA pela Business School São Paulo. Trabalhando desde 1984 no Banco Nossa Caixa, atualmente é Gerente de Divisão de RI, sendo responsável pela estruturação e início das atividades da Área de Relações com Investidores e desenvolvimento das atribuições inerentes.

### **Henrique Gonçalves Bastos**



### **Gerente de RI - Sadia**

Graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pós graduado em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas (CEAG), mestrando em Economia na PUC/SP. Atuação na área de Relações com Investidores da Sadia desde 2000, experiência anterior como analista de crédito de instituições financeiras no Unibanco e do setor de petroquímica no Banco Interatlântico. Passagem pela Bovespa, nas áreas de liquidação, custódia e desenvolvimento de projetos.

## **Anexo 2**

### **Comitê de Divulgação/ Portal do IBRI**

*Geraldo Soares - Coordenador*  
Alexandre Germani  
Elizabeth Benamor  
Natasha Nakagawa  
Marco Geovanne  
Representante da Assessoria de Comunicação

### **Comissão de Desenvolvimento**

*Marco Panza - Coordenador*  
Breno Melo  
Elizabeth Benamor  
Natasha Nakagawa  
Prof. Doutora Marina - Fipecafi

### **Comissão de Ética**

*Ronaldo Nogueira - Coordenador*  
Ademar Magon  
Doris Wilhelm  
Lélio Lauretti  
Valter Faria

### **Comissão Internacional (criada para todo e qualquer evento internacional que o IBRI faça parte, inclusive Brazil Day)**

*Marco Geovanne - Coordenador*  
Arleu Anhalt  
Doris Wilhelm  
José Marcos Treiger  
Sérgio Sayeg

### **Comissão Técnica**

*Almir Motta - Coordenador*



Alfredo Setubal  
Arleu Anhalt  
Carmen Lúcia  
Doris Wilhelm  
Edna Biava  
Gilson Bentes  
José Fernando Monteiro Alves  
Júlia Reid  
Lélio Lauretti  
Luiz Paulo Soares  
Luiz Henrique Valverde  
Ricardo Florense  
Rinaldo Detino  
Wilson Amarante

**Comissão do 6o Encontro de RI (mista)- titulares e suplentes**

*Marta Meirelles - Globopar e Coordenadora pelo IBRI*  
Adriana Sanches - BOVESPA  
Alexandre Barreto - Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch  
Alexandre Germani – The Media Group  
Bruno Machado Ferla - Alpargatas  
Cláudio Jacob - BOVESPA  
Daniela Tinoco - CVRD  
Doris Wilhelm - COTEMINAS e IBRI  
Eduardo Lucano - ABRASCA  
Elizabeth Benamor - Souza Cruz e IBRI  
Fernando Raul Mieli - PQU  
Geraldo Soares - Itaú e suplente do IBRI  
Helder - Petrobrás e ABRASCA  
Julia Reid - IBRI  
Leir Stortti - Varig e ABRASCA  
Lélio Lauretti - ABRASCA  
Luciana Ferreira - CSN  
Marco Antonio de Almeida Panza - Thomson e IBRI  
Marco Geovanne Tobias da Silva – Banco do Brasil e IBRI  
Marcos Rafael Flesch - Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch  
Natasha Nakagawa - VCP e IBRI  
Nelson Tucci - Assessoria de Imprensa da ABRASCA

**Comissão do 6o Prêmio Melhor Relatório Anual (mista)**

*Lélio Lauretti - Coordenador*  
Almir Motta - Klabin e IBRI  
Júlia Reid - IBRI



Natasha Nakagawa- VCP e IBRI

**Comitê Executivo do Plano Diretor de Mercado de Capitais (mista)**

*Tómas Tosta de Sá - Coordenador Executivo*

Alfried Ploger - ABRASCA

Doris Wilhelm - IBRI

Enio Rodrigues - IBMEC

Gilberto Mifano - BOVESPA

Humberto Casagrande - APIMEC

Ney Castro Alves - ADEVAL

Paulino B. de A Sampaio - ANCOR

Raymundo Magliano Filho - BOVESPA

*Convidados:*

Carlos Rocca - CODEMEC

Hélcio Henriques - BOVESPA

Izalco Sardenberg - BOVESPA

José Roberto Mubarak - BOVESPA

Hélcio F. Henriques - BOVESPA

Sérgio Luiz de C. Silva - BOVESPA