

INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - IBRI

CNPJ 02.241.962/0001- 68

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IBRI
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2003, ÀS 12:30 HORAS NO SÃO PAULO CLUBE,
SITUADO À AV. HIGIENÓPOLIS, Nº 18 – SÃO PAULO (SP).

Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Sr. Geraldo Soares, Vice-Presidente Executivo e secretariados por mim, Epaminondas Rodrigues Baptista, a convite do mesmo. Presentes à reunião, conforme o Livro de Presenças, os seguintes Vice-Presidentes e Diretores Executivos, os quais foram convocados através de e-mail (correio eletrônico): 1 - Elizabeth Piovezan Benamor – Vice-Presidente (Souza Cruz S.A.) e Geraldo Soares – Vice-Presidente (Banco Itaú Holding Financeira S.A.), além de Nelson Tucci – Assessor de Comunicação do IBRI (Virtual Comunicação). Justificadas as ausências e verificado o quorum necessário, o Sr. Presidente deu continuidade à reunião. Os trabalhos obedeceram à seguinte ordem do dia: 1 – Planejamento de Atividades 2003; Executiva; 2 – Situação financeira - Relatório da Auditoria; 3 – 2ª Pesquisa RI (Fipecafi/IBRI); 4 - Comissão de Divulgação (Regulamento Interno); 5 – Proposta de reformulação do Portal do IBRI; 6 – Proposta do novo folder institucional; 7 – 5º Encontro Nacional; 8 – Brazil Day; 9 – Reuniões da Comissão Técnica; 10 – Eventos realizados; e 11 – Outros assuntos. O Sr. Geraldo Presidente deu início aos trabalhos, sugerindo a alteração dos itens da pauta para melhor aproveitamento do tempo. Aceita a proposta pelos demais presentes, ele propôs que o IBRI apoiasse o seminário “O direito ao tag-along” que a Animec irá promover em 23/07/03. Aprovada a concessão do apoio foi sugerida a remessa de material do IBRI para ser distribuído no evento. Em seguida o Sr. Geraldo Soares informou que a Fipecafi realizou, em 5 de junho de 2003, o 1º encontro anual dos alunos e ex-alunos do curso MBA que a entidade mantém em convênio com o IBRI. Geraldo informou ainda que, na mesma data, o IBRI comemorou os seis anos de suas fundação, em conjunto com a Fipecafi que instituiu toda a primeira quinta-feira de junho como a data para a reunião anual dos alunos e ex-alunos do referido curso. No evento, que também comemorou a conclusão do curso, pela 2ª turma, o Presidente da Fipe, professor Simão Silber, proferiu a palestra “Cenário Econômico Atual” para uma platéia de mais de 70 pessoas. Com a finalidade de dar maior divulgação à parceria com a Fipecafi e ao convênio para a realização de diversos eventos em conjunto, o Sr. Soares sugeriu que fosse providenciada a distribuição do Relatório Anual no 5º Encontro de Relações com Investidores. O Sr. Geraldo Soares destacou a demonstração de apreço por parte da Fipecafi em relação ao IBRI, informando que os cuidados foram desde a presença de personalidades importantes da instituição, como no caso dos Profº Iran e Ariovaldo, chegando até a confecção de um bolo, com direito a coro de “parabéns prá você” por parte de todos os presentes. Por outro lado, destacou a falta de participação dos associados nas comemorações do aniversário do Instituto, principalmente dos membros da Diretoria. Ainda a esse respeito o Sr. Geraldo Soares acrescentou que em todo os eventos promovidos pelo

Instituto a mesa de trabalhos tem que ser necessariamente integrada por uma autoridade do IBRI de forma a demonstrar a sua representatividade e reafirmar o seu perfil atuante e proativo. Passando ao item seguinte, ele informou que, sobre o 5º Encontro Nacional de Relações com Investidores, foi desenvolvido um esforço adicional pela Comissão Organizadora do evento a fim de concluir a colocação das cotas de patrocínio ainda remanescentes, com vistas à viabilização financeira do evento. O Sr. Nelson Tucci, Assessor de Comunicação do IBRI, relatou aos presentes que, na 5ª edição do evento, será dedicada atenção especial à sua divulgação, incluindo melhor atendimento aos jornalistas que propiciasse maior cobertura. Segundo ainda o Sr. Nelson Tucci, o evento será divulgado através do sistema de videocast, gerado pela PR Newswire, e os patrocinadores e personalidades de interesse da organização, que desejassem assisti-lo remotamente, poderão ter acesso on-line através de senhas criadas para esta finalidade. Será montado um estúdio de TV no próprio local do Encontro, no hotel Maksoud Plaza, conforme também informou o Sr. Nelson Tucci, para a realização de entrevistas com os palestrantes, durante os intervalos dos diversos painéis. O 5º Encontro contará ainda com sala de coletivas, linhas telefônicas para jornalistas de outros estados e a possibilidade de conference call, finalizou o Sr. Nelson Tucci. A Vice-Presidente do IBRI, Elizabeth Benamor comentou sobre a necessidade de delinear a representação do Instituto no 5º Encontro, de modo que se tenha a presença dos diretores no estande do IBRI e seja garantida sua representatividade. O Sr. Geraldo Soares sugeriu que se enviasse carta à Diretoria solicitando que cada diretor informasse qual o horário que poderia dispensar para a representação do IBRI, dentro do estande, ao longo do evento. O Sr. Geraldo Soares informou que irá apresentar, no próximo dia 12 de julho de 2003, uma palestra na aula de encerramento da 2ª turma do curso MBA de Finanças, Comunicação e Relações com Investidores mantido pelo convênio Fipecafi-IBRI. Para acompanhá-lo, também irão a Srª Elizabeth Benamor, Vice-Presidente do IBRI e o Sr. Gregório Mancebo Rodrigues, Vice-Presidente da Animec, que também irão apresentar palestras no evento. O Sr. Geraldo Soares apresentou aos presentes o plano de ação previsto para a aplicação da 2ª Pesquisa – O Perfil do RI, promovida pelo IBRI com o apoio técnico da Fipecafi, objetivando identificar o perfil do profissional que atua na área de relações com investidores. O 2º questionário, apesar de mais amplo manteve a coerência com o anterior, conforme esclareceu o Sr. Geraldo Soares. Segundo o plano previsto, acrescentou ele, o questionário deverá ser amplamente divulgado por ocasião do 5º Encontro e, em seguida, será realizado um esforço para conseguir o maior número de questionários respondidos. Em uma primeira fase de análise dos questionários recebidos serão considerados itens como representatividade das empresas, distribuição geográfica, setor de atuação, dentre outros, a fim de que seja desenvolvido um novo esforço dirigido, em função desses primeiros resultados. O plano de ação para aplicação da 2ª Pesquisa foi aprovado na íntegra. Sobre a Comissão de Divulgação, criada na reunião do Conselho de Administração realizada em 2 de abril de 2003, foi apresentado, debatido e aprovado o seu regulamento interno e decidida ainda a inclusão da Srª Elizabeth Benamor como membro do

órgão. A Sr^a Elizabeth agradeceu a distinção e sugeriu que se tentasse atrair novos colaboradores convidando-os para participar de eventos promovidos pelo IBRI como palestrantes ou oferecendo a redução da anuidade, por exemplo. Já como parte da atuação da Comissão, o Conselheiro Sr. Almir Mota enviou o primeiro trabalho para análise. A designação do relator e do revisor de cada trabalho ficará sob a coordenação do Sr. Epaminondas Baptista, Superintendente Geral do IBRI. Ainda sobre a Comissão de Divulgação o Sr. Geraldo Soares relatou aos presentes que, no dia 29 de maio de 2003 foi publicada, pela primeira vez, a coluna do IBRI no jornal Valor Econômico, como parte de um convênio firmado com aquele veículo. A repercussão da Coluna, cuja publicação é de responsabilidade da Comissão de Divulgação, foi excelente já que agregou valor ao Instituto e causou impacto positivo, segundo algumas opiniões externadas por associados do IBRI, conforme relato do Sr. Geraldo Soares. A Coluna foi criada dentro do propósito de ocupar espaços obtidos pelo IBRI junto à mídia. Um novo portal do Instituto deverá ser lançado durante a realização do 5º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, que se realizará em 23 e 24 de junho de 2003, de acordo com as previsões do Sr. Geraldo Soares, que é Presidente da Comissão de Reformulação do site do IBRI. Segundo ele, a idéia que norteou os trabalhos foi a de que o novo Portal deveria privilegiar os parceiros do IBRI (patrocinadores e apoiadores), como forma de demonstrar o seu compromisso com eles, além de dar destaque aos grandes eventos promovidos pelo Instituto e enfatizar o seu prestígio junto ao mercado, ao convidar os prestadores de serviços para aliar-se às suas iniciativas. O Sr. Geraldo Soares advertiu que esta é a primeira versão do novo portal do IBRI e que o trabalho de reformulação não irá se encerrar com o seu lançamento, uma vez que exige incorporações de novas ferramentas/seções e uma atualização permanente. Foi aprovado o plano de implantação do novo portal. O Sr. Geraldo Soares frisou que a empresa e parceira do Instituto, The Media Group contribuiu muito para conseguirmos desenvolver este novo portal. Inclusive agradeceu o expressivo apoio e a relevante parceria que a The Media Group mantém com o IBRI. Apresentado o esboço do novo folder institucional do IBRI que, após analisado e discutido, foi aprovado com algumas sugestões de alterações. A versão final será submetida à Comissão de Divulgação para aprovação final. O Sr. Geraldo Soares passou a relacionar os eventos promovidos e apoiados pelo IBRI no período em ordem cronológica: a) - o 6º Congresso de Jornalismo, realizado em 10 de abril de 2003, contou novamente com a participação do IBRI, representado pelo Conselheiro, Sr. Sérgio Sayeg, que apresentou palestra sob o tema “O que muda na comunicação das companhias abertas com o novo Código Civil”, para uma platéia de mais de 600 pessoas. O Conselheiro aproveitou a oportunidade para falar sobre o IBRI e a importância da atividade de relações com investidores. b) - o IBRI promoveu, em parceria com a Bovespa e o IBGC, em 15 de abril de 2003, o seminário “Sustentabilidade: criando valor em mercados emergentes”, que contou com mais de 50 participantes, e no qual foi representado pelo seu Vice-Presidente Executivo, Sr. Geraldo Soares. c) - o IBRI promoveu, em 06 de maio de 2003, o seminário “Tendências no Mercado de Capitais Local e o Papel do Brasil no Portfólio Global”,

em parceria com o The Bank of New York e a Institutional Investor. O evento, assistido por 80 pessoas, teve a participação do Presidente Executivo do IBRI, Sr. Roberto Castelo Branco, que coordenou os trabalhos. d) - em 14 de maio de 2003, o IBRI realizou o seu 8º Encontro Informal, na sede do Instituto Itaú Cultural onde foram recepcionadas as mais de 50 pessoas que lá compareceram para visitar a exposição “Arte e Sociedade: uma relação polêmica”. e) – o seminário “A importância do órgão regulador do Mercado de Capitais”, promovido em 29 de maio de 2003, contou com o apoio do IBRI, que foi representado pelo Conselheiro, Sr. Sérgio Sayeg. O Conselheiro novamente aproveitou a oportunidade para falar sobre o IBRI e a importância da atividade de relações com investidores. f) - o seminário “O Futuro da Comunicação Corporativa: Conceito de Value Reporting” foi promovido pelo IBRI, em 03 de junho de 2003, com o patrocínio da PriceWaterhouseCoopers e contou com a presença de 55 pessoas no auditório da Bovespa, que apoiou institucionalmente o evento. Para o Vice-Presidente Executivo do IBRI, o nível dos debates foi excelente pela ativa participação dos componentes da mesa, cuja divergência de opiniões agregou conhecimento aos participantes contribuindo para o futuro desenvolvimento do tema. Sobre a situação financeira do IBRI o Sr. Geraldo Soares informou que o saldo de caixa do IBRI, em 30 de maio de 2003, encontrava-se em nível considerado baixo. Ele informou que será feito um esforço junto aos associados que se encontram inadimplentes com o Instituto, para melhorar o saldo de caixa e sugeriu que fossem buscados patrocínios para a realização de um número maior de eventos e que a sua coordenação fosse terceirizada parcialmente, com a finalidade de obter recursos adicionais. A proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Geraldo Soares abriu a palavra a todos os presentes e, como dela ninguém mais quisesse fazer uso, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito. São Paulo, 11 de junho de 2003. Assinam esta cópia de igual teor:

Geraldo Soares
Vice-Presidente Executivo do IBRI

Epaminondas Rodrigues Baptista
Secretário