

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IBRI-
INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES,
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2004 ÀS 10:00 HORAS NA
SEDE DO IBRI, À RUA XV DE NOVEMBRO, 233-4º ANDAR – SÃO
PAULO – SP.**

**PARTICIPANTES: Doris Wilhelm, Marco Geovanne Tobias da Silva,
Elizabeth Benamor, Marta Meirelles Santos, Marco Antonio de Almei-
da Panza, Alexandre Germani e Luiz Roberto dos Reis Cardoso.**

PAUTA:

- 1 – Escolha do novo Superintendente do IBRI.
- 2 – Planejamento e metas 2004-2005.
- 3 – Sugestões de temas para seminário/cursos/encontros informais.
- 4 – Novas formas de divulgação e arrecadação.
- 5 – Sugestões de temas para o 6º Encontro de RI.
- 6 – Propostas de composição das Diretorias das Regionais e criação da Regional Sul.
- 7 – Aumento de associados e do relacionamento com entidades/ONGs.
- 8 – Proposta de criação de uma Comissão para discutir o MBA de Finanças, Comunicação e RI –IBRI/Fipecafi.
- 9 – Sugestões para a melhoria do funcionamento das Comissões: de Ética, de Divulgação, do Portal e sobre a criação das Comissões de Fomento e Internacional.
- 10- Análise das propostas para contratação de empresa de Assessoria de Comunicação.
- 11- Outros assuntos de interesse geral.

Os trabalhos foram abertos e presididos pela Sra. Doris Wilhelm, Presidente da Diretoria Executiva do IBRI e secretariados por mim, Luiz Roberto dos Reis Cardoso, a convite da mesma. A Sra. Doris Wilhelm deu início aos trabalhos de acordo com a pauta acima.

- 1 Escolha do novo Superintendente do IBRI.** Foi discutida e aprovada a criação de uma Comissão para o recrutamento do novo Superintendente. A Comissão será composta pela Sra. Doris Wilhelm,

Sra. Marta Meirelles e pelo Sr. Geraldo Soares. Ficou aprovado que, para o recrutamento, será colocado anúncio junto às entidades de classe, site do IBRI, anúncio em revistas de entidades, etc.

2 Planejamento e metas 2004-2005. Como base preliminar de discussão para o Planejamento e metas para 2004/2005, a Presidente usou como referência os objetivos sócias constantes do Estatuto do IBRI. Após a discussão de algumas suges-tões foram aprovadas a seguintes propostas:

- a. desenvolver a geração de artigos, teses, publicações sobre o tema de RI e correlatos, disponibilizando-os na futura biblioteca virtual e incentivando a aproximação com o meio acadêmico.
- b. reformulação do Código de Ética do IBRI.
- c. ampliar o escopo dos seminários do IBRI junto a empresas e investidores (fundos de pensão, analistas buy-side e sell-side), sensibilizando outras áreas da empresa. A proposta é inicialmente conseguir a participação desse público nos eventos e posteriormente sensibiliza-los para se associarem ao instituto.
- d. intensificar o relacionamento com entidades do mercado, inclusive no exterior.
- e. estreitar o relacionamento com head-hunters para colocar o IBRI como referência profissional na área de RI.

3 Sugestões de temas para seminário/cursos/encontros informais. A sugestão aprovada foi verificar inicialmente os eventos realizados anteriormente e que poderiam ser repetidos. Foi proposto também a realização de um concurso de monografias sobre a área de RI.

4 Novas formas de divulgação e arrecadação. Foi apresentado o projeto da Biblioteca virtual do IBRI que pode contribuir para melhorar a arrecadação. A empresa responsável pelo projeto será convidada para uma reunião com a Diretoria para apre-sentação detalhada do projeto.

5 Sugestões de temas para o 6º Encontro de RI. Foram discutidas algumas sugestões que serão levadas para a Comissão Técnica do 6º Encontro Nacional. Entre as sugestões estão as seguintes: O papel estratégico de RI na sustentabilidade das empresas e do mercado de capitais; Crescimento sustentável dos mercados: adequação do papel estratégico de RI; Novas dimensões em RI: competindo por capital em um ambiente regulatório (mais rígido) em evolução no mercado de valores mobiliários; Novas dimensões em RI: re-

- lacionamento com partes interessadas (stakeholders); Novas tendências em RI e no mercado de capitais: estamos preparados?
- 6 Propostas de composição das Diretorias das Regionais e criação da Regional Sul.** A sugestão aprovada e que será submetida ao CA, é reestruturar as regionais, juntando Minas, Rio, Espírito Santo e Brasília e criando a Regional Sul. Foi sugerido também a alteração do Estatuto Social para não haver limitação da quantidade de diretores.
 - 7 Aumento de associados e do relacionamento com entidades/ONGs.** A proposta é buscar parcerias com ONGs e outras entidades do mercado. Foi sugerido também se trabalhar nos primeiros meses para se construir os diferenciais e a partir do 6º Encontro focar na captação de novos associados. Foi destacada a importância de se manter o nível atual de associados com a renovação da contribuição anual.
 - 8 Proposta de criação de uma Comissão para discutir o MBA de Finanças, Comunicação e RI –IBRI/Fipecafi.** Foi proposta e aprovada a criação de uma Comissão para avaliar e discutir o MBA em RI do IBRI/Fipecafi. O Coordenador da Comissão será o Sr. Marco Antonio de Almeida Panza que se encarregará de convidar seus integrantes.
 - 9 Sugestões para a melhoria do funcionamento das Comissões: de Ética, de Divulgação, do Portal e sobre a criação das Comissões de Fomento e Internacional.** A sugestão aprovada e que será submetida ao CA, é a criação da Comissão Internacional que ficaria responsável pelos eventos internacionais, incluindo o Brazil Day. Foi sugerido também que a Comissão do Portal seja incorporada a Comissão de Divulgação e que o Sr. Alexandre Germani faça a interface entre as comissões.
 - 10 Análise das propostas para contratação de empresa de Assessoria de Comunicação.** A Presidente informou que já recebeu as propostas para a contratação de empresa para oferecer serviço de Assessoria de Comunicação, incluindo serviços de imprensa, clipagem, redação, entrevistas, promoção, anúncios, via impressa e internet. Posteriormente será decidido qual a empresa a ser contratada.
 - 11 Outros assuntos de interesse geral.** A Presidente informou ainda que a Diretoria Executiva deverá apresentar uma proposta de divulgação da segunda Pesquisa sobre o profissional de RI, realizada pela Fipecafi. A pesquisa será enviada para toda a Diretoria para sugestões. Informou também que o Ibri foi convidado para participar do Livro de Comemoração dos 10 anos do DIRK (Ibri alemão).

