

Reunião da Diretoria Executiva do IBRI

(Minuta de Ata de Reunião)

Data: 19/02/2003

Hora: 16:30 às 19:00 hs

Local: Sede do IBRI – SP

Participantes:

- Carlos Leal – Cemig
- Elizabeth Benamor – Souza Cruz
- Geraldo Soares – Banco Itaú
- Marco Geovanne – Banco do Brasil
- Marta Meirelles – Globopar
- Roberto Castello Branco – Vale do Rio Doce

Assuntos:

1. V Encontro Nacional do IBRI

Ficou estabelecido que o Geovanne ficará responsável de preparar apresentação ao Conselho de Administração sobre o V Encontro Nacional de RI.

2. O Planejamento estratégico do IBRI para 2003.

Foram discutidas e aprovadas as linhas gerais do planejamento. No curto prazo, a proposta do Geraldo para “Reviver o Ibri” foi aceita, estabelecendo algumas prioridades para o próximo Superintendente Geral. Ficou-se de realizar nova reunião, no dia 14/03/03, sob a coordenação do Sr. Epaminondas, para finalizar o planejamento, principalmente em relação a metas de curto-prazo.

Uma vez fechado o plano, o Geovanne ficará responsável de preparar apresentação ao Conselho de Administração.

As prioridades já estabelecidas foram:

Superintendência:

- Apresentar proposta de estrutura operacional do IBRI, levando em consideração as limitações orçamentárias.
- Elaborar e acompanhar lista de patrocinadores do IBRI.
- Elaborar a agenda de visitas às entidades de mercado.

- Atualizar o mailing list de associados.
- Prestar, semanalmente, à Diretoria Financeira, relatório sobre a situação econômico-financeira do instituto.
- Elaborar mapa de associados, por região, market cap e setor.
- Traçar plano para a ampliação do número de associados. Inclusive foi sugerido um acréscimo em 20% como meta para 2003.
- Atualizar as informações do site do IBRI.
- Propor à Diretoria mudanças no site do Instituto.
- Responsabilizar-se por toda a comunicação institucional do Ibri, inclusive na elaboração de propostas de textos, minutas, etc. Neste item inclusive a 1ª meta seria atualizar/refazer o folder institucional do IBRI.
- Organizar a próxima reunião da Diretoria – data prevista para 14/03/03.

Assessoria de Imprensa/Comunicação (Nelson Tucci):

- Apoiar todas as iniciativas do Superintendente do Ibri.
- Responsabilizar-se por toda a comunicação mercadológica do Ibri, principalmente aquelas veiculadas em mídias, alternativas ou não.
- Pautar, pelo menos 1 vez por mês, a participação de fontes do Ibri em veículos especializados.
- Desenvolver banco de fontes para o Ibri.

3. Outros assuntos de interesse geral:

- Novo Superintendente – Geraldo Soares informou que o CA aprovou a contratação do Sr. Epaminondas (ex-Abrasca) como novo Superintendente Geral do IBRI. O início de seus trabalhos estão previstos para 10/03/03. Castello Branco informou também que já havia conversado com o Plöger sobre a contratação do Epaminondas e que não houve qualquer resistência.
- Código de Ética do IBRI – Geraldo Soares informou que o Presidente do CA, Sr. Alfredo Setúbal, solicitou ao Sr. Ronaldo Nogueira que revisse o código de ética do Instituto. Ele ficou de apresentar ao CA uma proposta até 31/05/03. Essa minuta entraria em audiência pública junto aos associados do Instituto no mês de junho/03. A Sra. Elizabeth solicitou que a referida minuta fosse inicialmente encaminhada à Diretoria para manifestação e posteriormente entrasse em audiência pública. A proposta foi prontamente aceita por todos os membros da Diretoria. Esse assunto seria então levado ao CA.

- Regionais do IBRI – o Sr. Castello Branco reforçou a necessidade de incrementar ações junto às outras regionais, propondo inclusive levar o encontro informal à regional do Rio de Janeiro. Quanto à regional de Minas Gerais, o Sr. Presidente ficou de conversar com o responsável, Sr. Brenno.

- Eventos – meta de 6 (seis) eventos em 2003 – como forma de revitalizar o Ibrí, alguns eventos já estão sendo negociados. O Sr. Castello Branco informou ter a possibilidade de agendar 3 eventos: Mackinsey e Boston Consulting Group sobre Investor based Finance; outro sobre o papel estratégico do RI e por último uma mesa redonda entre analistas sell-side e profissionais de RI. O Sr. Geraldo também está negociando vários eventos, e sugeriu que fosse realizado no mínimo 2 eventos por ano com a Fipecafi, visando aumentarmos o nosso relacionamento com a referida instituição. E.T.: a diretoria de SP está negociando 4 eventos para ainda o 1º semestre = O Futuro do Relatório Anual (Price e Lélío Lauretti); O Impacto da adesão aos níveis de GC da Bovespa (Trabalho do Prof. Gledson – evento conjunto com o IBGC/Animec/Bovespa); Tendências no mercado e visibilidade Global (em conjunto com a corretora Alpes); Criando Valor – o business case para sustentabilidade em mercados emergentes (em conjunto com a Bovespa).

- MBA RI – foi proposta a idéia de se criar o 1º Concurso de Monografias RI, em parceria com a Fipecafi e junto aos alunos do MBA, cujo número de participantes para a 3ª turma é recorde. O resultado seria apresentado no 6º Encontro Nacional de RI e o vencedor poderia ganhar a passagem para participar do evento de encerramento do curso em NYC. Este assunto deverá ser discutido novamente em detalhes.

- Programa sobre o Mercado Financeiro – o Sr. Geraldo apresentou proposta da Virtual Comunicação, do Sr. Nelson Tucci, onde pede apoio institucional do Ibrí nesse programa específico sobre o mercado financeiro. A proposta contempla programas em rádio e TV e já conta com os apoios da Abrasca e Abamec. A diretoria aprovou o apoio institucional do Ibrí nesses programas, sem custo algum.

- Brazil-Day – O Sr. Treiger não pode comparecer à reunião, justificando-se formalmente por email. Nesse email ele atualiza o andamento do evento do Brazil-Day. Em virtude da pauta extensa, não foi possível discutir o assunto, ficando para a próxima reunião.

- Remodelação do site do IBRI: Geraldo Soares sugeriu que fosse remodelado o site do IBRI. Informou que a The Media Group propôs convênio de confecção desta nova versão sem custo para o IBRI.
- Meta de Encontro Informal: 8 (oito) no ano de 2003.
- Geraldo Soares sugeriu que todos os diretores executivos tenham as suas metas para 2003, e que sejam mensuráveis. Sugeriu que toda meta tenha necessariamente um diretor responsável pelo acompanhamento e cobrança.