

IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

ATA da 5ª Reunião de 1999 Diretoria Executiva realizada em 12/08/99

A reunião foi realizada por telefone com início às 14:00 horas, tendo participado os diretores: Luis Paulo Soares (Presidente), no escritório da I.C.A., à Av. São Luis, 50 - cj. 272-A - São Paulo (SP); e Ronaldo A. F. Nogueira, (Diretor de Comunicação), Marcos A. Pinto (Diretor de Des. Profissional) e Valter Faria (Diretor Financeiro), todos presentes no escritório da IMF Editora, À Av. Erasmo Braga, 227 - Gr. 404 - Rio de Janeiro (RJ). O diretor Carlos R. Velloso não compareceu.

Ordem do Dia: Conforme edital de convocação enviado por fax e-mail.

- 1) Discutir a elaboração de um padrão para os diversos cargos de uma Diretoria/Departamento de Relações com Investidores, incluindo o principal executivo e demais subordinados;
- 2) Alteração no cálculo na anuidade que passará a ser pro rata, para os admitidos no ano;
- 3) Aprovação de viagem do Presidente do IBRI, Sr. Luis Paulo Soares, à Bruxelas para participar da Assembléia Geral do IIRF e da 10th Conferência do IIRF de 1 a 3 de setembro de 1999;
- 4) Apreciação da minuta da convocação de AGE referente a Alterações Estatutárias (anexo 1);
- 5) Follow up dos planos da Diretoria Executiva;
- 6) Outros assuntos de interesse geral.

O Sr. Luis Paulo abriu os trabalhos pela ordem:

1. Com o objetivo de estabelecer uma referência sobre as funções de RI foi proposto o desenvolvimento de 3 ou 4 modelos que possam servir como orientação básica para os diversos cargos de uma Diretoria / Departamento de RI de uma empresa. Foi lembrado o fato de cada empresa tem a liberdade de estruturar a sua área de RI e respectivos cargos de acordo com seus objetivos, conveniências e disponibilidade orçamentária.
2. Foi aprovada a proposta para alteração no cálculo da anuidade que passará a ser "pro-rata" para os associados admitidos durante o curso do ano fiscal.
3. Foi aprovada a despesa referente aos custos de viagem à Bélgica do Sr. Luis Paulo Soares, para representar o IBRI na 10ª Conferência da IIRF, nos dias 1 a 3 de setembro de 1999. O Sr. Valter Faria iria tentar conseguir um convite da Thomson, para evitar o pagamento da taxa de inscrição. O Sr. Luis Paulo informou que na delegação brasileira estariam participando outros RIs, e que na Reunião o IBRI deveria ser aprovado como membro da Federação Internacional.
4. A Proposta de Alteração Estatutária, apresentado como Anexo 1 do edital de convocação foi novamente discutida pelos diretores que reiteraram unanimemente sua recomendação já expressa na última reunião da Diretoria Executiva, **contrária a alteração do Art. 13, parágrafo segundo**, que alteraria o prazo do mandato do

5. Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 1 ano para 2 anos. Os diretores consideram que a mudança proposta não se justifica por ser atribuição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho essencialmente normativa e de orientação e supervisão, ficando a parte executiva e representativa a cargo da Diretoria Executiva, que tem mandato de 2 anos. Além disso, a renovação anual da Presidência e vice-presidência do Conselho assegura a efetiva participação dos associados, evitando situações que possam sugerir a formação de grupos controladores do Instituto.

Foram aprovadas as novas redações do art. 24, item (e) e art. 17, item (a) que dão maior clareza às atribuições do Diretor Presidente e Presidente do Conselho, respectivamente.

Finalmente, foi recomendado que, qualquer alteração nos estatutos, somente entram em vigor a partir do próximo ano.

5. No balanço da atuação e planos da Diretoria Executiva foram destacados os seguintes pontos:

- Realização do Perfil do IBRI
- Assinatura de Convênio com a CVM
- Resultado financeiro positivo do 1º Encontro de RIs
- Criação da biblioteca do IBRI
- Registro da logo e marca do IBRI no INPI
- Criação da Identidade do associado
- Ingresso do IBRI na IIRF
- Adoção oficial da nomenclatura Diretor de Relações com Investidores
- Luis Paulo fez uma avaliação do 1º Encontro de RI e destacou os seguintes pontos:
 - **Positivos:** a organização, o caráter inovador e a receita líquida R\$ 59.766,33 (cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos)
 - **Negativos:** Excesso de apresentação de "cases" em 2 dias, e cerca de 20 horas de trabalho.
Faltou tempo p/ contatos e conagraçamento.
Houveram críticas à palestra no almoço.
 - **Sugestões:** Decidir se deve ser 1 ou 2 dias (ou 1 ½ dia)
Realizar sessões paralelas à tarde
Dar maior valor para os "stands".

O Sr. Luis Paulo ficou de apresentar sugestões mais concretas para o próximo evento, a partir de suas observações em Bruxelas.

6. Foi discutida a sugestão do Conselho para destacar espaço na revista RI para incluir os nomes de todos os conselheiros e diretores do IBRI, tendo sido acordado que tal medida não resultaria em nenhum benefício para os leitores. Foi, então, sugerido que, para evitar que apenas alguns nomes sejam publicados, como atualmente - o Presidente e Vice-Presidente do Conselho e os Diretores Executivos - talvez fosse melhor não incluir qualquer nome. O Sr. Luis Paulo ficou de transmitir a sugestão para os
Conselheiros.

7. Em outros assuntos de interesse geral foi discutido o projeto CORI, que está em fase de desenvolvimento e aperfeiçoamento.

O Sr. Luis Paulo informou sobre a realização do Seminário de Ética a ser promovido pela CVM no dia 13/9/99; e abordou a Instrução Normativa 301, da CVM, sobre lavagem de dinheiro, sugerindo que o IBRI deveria se pronunciar. Foi decidido que seria feita uma avaliação junto à ABRASCA e alguns bancos como o Bradesco e Itaú.

O Sr. Luis Paulo ficou de preparar um relatório sobre sua viagem à Bélgica, para ser discutido na próxima reunião.

Nada mais havendo na agenda, o Sr. Luis Paulo agradeceu a participação dos diretores e encerrou a reunião, da qual lavrei a presente ata que depois de revista e aprovada deverá ser assinada pelos participantes da reunião.

Luis Paulo Soares
Presidente da Diretoria Executiva

Ronaldo A. F. Nogueira
Secretário Ad hoc