

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES -, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2004 ÀS 17 HORAS VIA TELECONFERÊNCIA (CONFERENCE CALL).

PARTICIPANTES: Doris Wilhelm, Marco Geovanne Tobias da Silva, Geraldo Soares Leite Filho, Marta Meirelles Santos, Natasha Namie Nakagawa, Alexandre Germani, Rodney Vergili e Salim Augusto Amed Ali.

PAUTA:

- 1) Avaliação do 6º Encontro e planejamento para 2005;
- 2) Participação do IBRI na Latibex;
- 3) Orçamento do IBRI (patrocínios faltantes, plano de saúde, renovação de equipamentos, custos do uso das instalações do Bradesco, Registro da Marca do IBRI);
- 4) Receita para o IBRI, de cursos em parceria com o IBGC (FURNAS e PETROBRAS) e professores voluntários;
- 5) Curso de Introdução ao Mercado de Capitais em co-realização com a APIMEC e outras entidades;
- 6) Agenda de cursos e Seminários até o final de 2004 (Midiatraining; harmonização, outros);
- 7) Representação do IBRI em seminários internacionais, como Conferência do IIRF (critérios e custeio);
- 8) Representação do IBRI em seminários locais (convite FIESP) para o dia 11/08/04;
- 9) Código de Ética;
- 10) Comissão Técnica (Câmara de Arbitragem e Proxy);
- 11) Registro da Marca do IBRI
- 12) Padronização no envio de e-mails do IBRI, com a utilização de papel de carta com logo do IBRI como pano de fundo.
- 13) Manutenção dos e-mails dos diretores e conselheiros de administração no site do IBRI.
- 14) 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, Salim Augusto Amed Ali, a convite da mesma. A Sra. Doris Wilhelm deu início, às 17h, aos trabalhos de acordo com a pauta anteriormente descrita.

Inicialmente, a Diretora de Comunicação, Natasha Nakagawa, questionou sobre a renovação do acordo com o Jornal Valor Econômico e foi informada pelo Assessor de Comunicação, Rodney Vergilli, de que o acordo estava com os responsáveis no Jornal e que a assinatura deveria estar sendo coletada em breve.

A Presidente Dóris também falou sobre a criação do Prêmio de Melhor Site de RI, apoiada pelo Sr. Alexandre, que sugere o apoio do IBRI a um prêmio internacional, trazendo-o para o Brasil, como o da Revista Institutional Investors, através de acordo que seria firmado com os mesmos.

1) Avaliação do 6º Encontro e Planejamento para 2005.

A Presidente Dóris solicitou os comentários por parte da diretoria, sendo informada pelo Sr. Alexandre Germani, que houve 152 acessos via webcast, número considerado expressivo e, complementarmente, o Sr. Rodney informou que houve 119 reportagens de cobertura do 6º Encontro, sendo 107 em sites, 4 emissoras de TV's e 8 Jornais, cobertura também expressiva.

A Presidente Dóris comentou que no quesito conteúdo, o 6º Encontro foi bem avaliado, ocorrendo uma exceção de estouro de tempo. A Sra. Natasha citou que a data escolhida para o 6º Encontro prejudicou a participação daquelas empresas que tem o relatório 20F a ser divulgado. A Sra Marta também lembrou que houve um café da manhã do IBGC, concomitante com o 6º Encontro.

Em relação aos patrocinadores, a percepção também foi positiva, onde o Sr. Alexandre comentou ter sido um sucesso em termos de medição. O Sr. Salim informou um problema ocorrido quanto ao acesso via web site do 6º Encontro no logo do Citibank, que não estava completando o "link". Como compensação está sendo colocado o logo do Citibank no site do IBRI e da Abrasca, pelo período de 2 meses, compensação esta que foi aceita pela empresa.

O Sr. Rodney apresentou oferta do Jornal do Comércio do RJ, que intenta cobrir o próximo Encontro Nacional (sem exclusividade) criando assim um aumento de espaço editorial para evento. A contrapartida seria o custeio da vinda dos jornalistas. A Sra. Marta lembrou a dificuldade de o IBRI custear este tipo de ação, em função do baixo caixa. A Presidente Dóris também

lembra que se poderia causar algum tipo de desconforto com os demais meios de comunicação que já realizam a cobertura espontânea do evento.

2) Participação do IBRI na Latibex

A Presidente Dóris trouxe o assunto do “Brasil na Latibex” onde durante o VI Fórum, que ocorrerá em Madrid, no mês de novembro de 2004, entre os dias 17 e 19, o IBRI teria a possibilidade de montar uma mesa-redonda brasileira na Latibex, trazendo um tema específico, macro-setorial, com a presença de CFO’s de empresas brasileiras. A bolsa de Madrid daria as instalações, necessitando o IBRI buscar patrocinadores para a realização do evento, que ocorreria no dia 18, por volta das 17h30m. O Presidente da Comissão Internacional, Sr. Marco Geovanne está responsável por levantar os custos. Foi informado que o Conselho de Administração apoiou a idéia, desde que não haja custos para o IBRI. O Sr. Geovanne ainda não tem as empresas que colaborariam com o evento como patrocinadoras. Colocou como “dead-line” até o dia 20/ago p.f., para a Bolsa de Madrid pronunciar-se quanto a patrocinar o coquetel do evento ou não. Quanto ao representante brasileiro no evento (Keynote Speaker) considerou-se que, em tendo de arcar com este custo, que se tenha alguém de grande expressão para representar o país no evento.

3) Orçamento do IBRI:

A Sra. Marta apresentou que as saídas aumentaram significativamente frente às entradas no ano corrente, por conta de eventos pontuais, como a Posse da Nova Diretoria, Assessoria Administrativa e Assessoria de Comunicação, entre outros. Quanto aos patrocinadores, o Sr. Salim informou que tivemos 10 patrocínios até a presente data. A Presidente Dóris solicitou que fossem levantados mais 2 patrocinadores, para fecharmos o ano com a equivalência de um patrocinador por mês.

A Sra. Marta novamente reforçou a necessidade de diminuição de custos, tentando buscar patrocínios para os custos que são atualmente arcados pelo IBRI.

4) Receitas para o IBRI, de cursos em parceria com o IBGC (FURNAS e PETROBRAS) e professores voluntários:

A Presidente Dóris convidou outros diretores que se interessem em palestrar em cursos que estão sendo ministrados pelo IBGC, onde há uma remuneração que seria revertida ao IBRI, para formação de caixa. Os cursos em que a Presidente Dóris ministrou foram em Furnas e na Petrobrás, levantando cerca de R\$ 2 mil reais.

5) Curso de Introdução ao Mercado de Capitais em co-realização com a APIMEC e outras entidades:

A Presidente Dóris informou que estará palestrando no IX Curso de Introdução ao Mercado de Capitais, elaborado pela Apimec/SP, co-realizado pelo IBRI, a ser realizado em Setembro de 2004. A Presidente convidou outros diretores a se disponibilizarem a palestrar no mesmo e em outros que porventura vierem a ocorrer. O Sr. Alexandre informou que o público é bastante diverso, e bem jovem. O curso é gratuito, não gerando caixa para o Instituto.

6) Agenda de cursos e Seminários até o final de 2004 (Midiatraining; harmonização, outros):

Quanto a eventos e seminários, o assunto deveria ser gerido pelo Diretor de Desenvolvimento Profissional, Sr. Marco Antonio de Almeida Panza, ausente da reunião, justificado por motivo de viagem profissional.

7) Representação do IBRI em seminários internacionais, como Conferência do IIRF (critérios e custeio):

Foi sugerido pela Presidente Dóris que tenhamos um orçamento para a participação do IBRI nos principais congressos mundiais do setor, como o IIRF e NIRI, através da busca de patrocínio de modo que não onere o caixa do IBRI. A idéia apresentada é a de buscar um patrocínio, onde o representante do Instituto faria na volta uma palestra mostrando aquilo que foi divulgado no congresso mundial ao demais parceiros de mercado, levando então à divulgação, o nome do patrocinador. O assunto será levado ao Conselho de Administração.

8) Representação do IBRI em seminários locais (convite FIESP) para o dia 11/08/04:

A Presidente Dóris informou que o IBRI tem recebido diversos pedidos de participação em palestras, evidenciando a maior exposição que o instituto tem tido no mercado ultimamente, e conclamando mais uma vez, que outros diretores também estejam disponíveis para palestrar nestas ocasiões.

9) Código de Ética:

A Presidente Dóris informou que está tendo dificuldades em avançar no novo Código de Ética. A mesma pretende estar com o Código pronto em outubro deste ano. Para tanto será convocada uma reunião urgente com a Comissão de Ética, para agilizar e dividir as tarefas.

10) Comissão Técnica (Câmara de Arbitragem e Proxy):

Quanto a Comissão Técnica, o Sr. Salim informou que contatou o Presidente da Comissão, em duas ocasiões, expondo ao mesmo os assuntos que deveriam ser tratados pela comissão. A Presidente Dóris ficou responsável em contata-lo.

11) Registro da Marca do IBRI:

O assunto foi apresentado pelo Sr. Salim, colocando que o processo iniciou-se em ago/99, saindo o resultado por parte do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) somente agora. Para darmos prosseguimento ao mesmo, ter-se-á um custo, de aproximadamente R\$ 1.300,00, o que foi aprovado pela diretoria. O Sr. Salim informou que o Registro da marca protegeria o IBRI para que ninguém usasse o nome e logo do IBRI no ramo de Associações e Afins. A Presidente Dóris questionou se essa proteção seria nacional ou internacional, fato que ficou de ser verificado pelo Sr. Salim.

12) Padronização no envio de e-mails do IBRI, com a utilização de “papel de carta” com logo do IBRI ao fundo:

Foi apresentada pelo Sr. Salim a questão de enviarmos e-mails aos associados em formato padronizado, com um “papel de carta” ao fundo do mesmo, com o logo do IBRI. A Presidente Dóris solicitou ao Sr. Alexandre que envie a todos membros da diretoria, os modelos para apresentações quando em nome do IBRI, a fim de termos a padronização da comunicação do Instituto. A utilização dos atuais modelos foi aprovada pela diretoria presente.

13) Manutenção dos e-mails dos diretores e conselheiros no site do IBRI.

O Sr. Salim informou que recebeu reclamações de conselheiros quanto a manutenção de seus e-mails que estão disponibilizados no site, onde alguns tem recebido comunicações indesejadas. Para tanto, foi recomendado que fosse colocado o e-mail do IBRI, de forma genérica a todos, o que foi aprovado pelos diretores presentes.

14) Outros assuntos de interesse geral

O Sr. Salim colocou a necessidade de modernização dos computadores que servem ao IBRI. A Presidente Dóris ficou encarregada de tentar obter uma doação, ou algum melhor acordo para a compra de uma nova máquina. O assunto voltará a ser tratado pela diretoria na próxima reunião, já de posse da possibilidade de doação.

Sem mais a acrescentar, a teleconferência foi encerrada às 18h30m.