

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2007, ÀS 9h30 NO SÃO PAULO CLUBE, SITUADO À AV. HIGIENÓPOLIS, 18 – SÃO PAULO/SP.

Participaram da reunião: Geraldo Soares (Presidente Executivo), Bruno Fusaro, Elizabeth Benamor, Júlia Reid, Marco Panza, Rodney Vergili, Salim Ali e Daniel Domiciano.

Os trabalhos foram abertos às 9h30m e presididos pelo Sr. Geraldo Soares, Presidente Executivo do IBRI, e secretariados pelo Sr. Salim Ali, a convite do mesmo, obedecendo a seguinte pauta, conforme comunicado enviado à Diretoria Executiva do IBRI em 12 de fevereiro de 2007, via e-mail:

- 1) Mailing List – Novo cadastro do IBRI
- 2) Orçamento 2007
- 3) Eventos de Mercado que não agregam – nova proposta de comunicação
- 4) “Pós-venda” aos associados
- 5) Comissão de Desenvolvimento Profissional
- 6) Comitê Consultivo de Educação CVM
- 7) 9º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais
- 8) Relatório Anual 2006
- 9) Eventos
 - i) Sugestão de temas para os 10 anos do IBRI
 - ii) Eventos em elaboração
- 10) Planejamento de Atividades para 2007
- 11) Brazil Day / Latibex 2007
- 12) 3ª pesquisa sobre o profissional de RI
- 13) Evento Bovespa: 100 empresas nos níveis de GC
- 14) Renovação do Acordo com o Valor Econômico
- 15) Outros Assuntos de Interesse Geral

1) Mailing List – Novo cadastro do IBRI:

No ano de 2006, a Diretoria Executiva solicitou a implementação de um novo banco de dados para o IBRI visando a segurança no sistema de informações e a segmentação de públicos, além de outras funcionalidades. Nesta reunião, o Sr. Rafael Mendonça - da área de informática do Instituto – apresentou à Diretoria o projeto desenvolvido em parceria com a TheMediaGroup, sendo o mesmo aprovado. A Diretoria apresentou algumas sugestões, a saber:

- criação da categoria “Comitê de Educação”
- Incluir no Regulamento Interno do Instituto parágrafo mencionando o sigilo do banco de dados do IBRI.

2) Orçamento 2007:

O Presidente Executivo, Sr. Geraldo Soares, passou a palavra ao Sr. Jackson Oliveira – da área financeira do IBRI – que reportou o resultado financeiro do Instituto no ano de

2006 e apresentou o orçamento projetado para o ano de 2007, detalhando as principais receitas e despesas estimadas para o ano.

3) Eventos de Mercado que não agregam – nova proposta de comunicação:

O Presidente Executivo novamente reforçou aos demais diretores, sobre as empresas que realizam eventos objetivando o ganho financeiro em primazia do efetivo desenvolvimento do Mercado de Capitais e das Relações com Investidores no Brasil. Na última reunião da Diretoria - realizada no dia 24/janeiro – foi definido que o IBRI publicará regularmente no IBRI News e na Revista RI textos alertando sobre as ações dessas entidades e colocando o Instituto a disposição de seus associados para discutir o tema e auxiliá-los no que for preciso. Uma primeira mensagem já foi enviada na última edição do IBRI News de 13 de fevereiro de 2007.

4) “Pós-venda” aos associados:

O Sr. Geraldo Soares reforçou a importância do aumento da base de associados do Instituto. Dessa forma, propôs ao Sr. Salim Ali – Superintendente Geral do IBRI – o foco em visitas a profissionais de RI das empresas que já tem associados ao IBRI, além da continuidade das visitas já realizadas àquelas que devem abrir capital ou ainda não são associadas. O objetivo do pós-venda é manter mais proximidade, além de maior participação dos associados nas ações do Instituto.

5) Comitê Consultivo de Educação CVM:

Os representantes do IBRI no Comitê Consultivo de Educação da CVM, Sr. Geraldo Soares e Sra. Elizabeth Benamor, comentaram a relevante atuação do Instituto no Comitê e o sucesso do Programa ToP no ano de 2006. Informaram aos presentes sobre o planejamento de atividades para 2007, a saber: i) continuidade dos programas educacionais que abordarão três vertentes, a dos professores/disseminadores de informação (Programa ToP); a dos estudantes (Townmeetings); e os Magistrados e Ministério Público; ii) manutenção do Prêmio Imprensa; iii) criação de um site independente, onde serão centralizadas todas as informações pertinentes ao Comitê. Os projetos foram divididos entre as entidades que compõe o Comitê, cabendo ao IBRI os temas ligados às Townmeetings e aos Magistrados e Ministério Público.

6) 9º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais:

O Presidente Executivo comentou sobre o bom andamento do evento até a presente data, que já conta com 13 patrocinadores. Apresentou ainda e trouxe ao debate o programa preliminar, que abordará principalmente as perspectivas na área de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, além do esforço que tem sido feito nos contatos com os palestrantes. Nesse sentido a Sra. Elizabeth sugeriu convidar a PricewaterhouseCoopers para o painel sobre “Harmonização Contábil”, que seria representada por seu presidente – Sr. Fernando Alves.

7) Relatório Anual 2006:

O Sr. Geraldo Soares comentou sobre a idéia do novo formato do Relatório Anual, contendo uma seção de depoimentos dos Diretores e Coordenadores das Comissões Internas do IBRI. A Diretoria também apresentou algumas sugestões de estender a seção de depoimentos para outras entidades do mercado de capitais, para associados e patrocinadores anuais do IBRI. Foi sugerido apresentar um briefing para aqueles que deverão depor, para que os depoimentos tenham o mesmo foco.

8) Eventos:

No sentido de marcar as comemorações dos 10 anos de atividades do Instituto, os membros da Diretoria Executiva discutiram possibilidades de temas, a saber:

- i) Sugestões de temas para os 10 Anos do IBRI
 - A Sra. Elizabeth Benamor propôs a realização de um evento em São Paulo com o ex-Embaixador e ex-Ministro das Relações Exteriores – Sr. Luiz Felipe Lampreia. A idéia do evento é dar uma conotação ao profissional de RI como sendo o “Embaixador” da empresa.
 - A Sra. Elizabeth Benamor também propôs a realização de um evento no Rio de Janeiro em parceria com a CVM, onde o IBRI prestaria uma homenagem ao atual presidente da autarquia – Sr. Marcelo Trindade.

- ii) Eventos em elaboração
 - Guidance – Com coordenação da Diretoria São Paulo, está programado para o próximo dia 04 de abril.
 - Website de Sustentabilidade – Está sendo desenvolvido em parceria com a ABERJE e Apimec, e deverá ocorrer no próximo dia 24 de abril.
 - Evento Brasília – Melhores Práticas de Divulgação de Informações – está sendo conduzido pelo Sr. Marco Geovanne.
 - Encontro Informal com Roberto Teixeira da Costa – Livro 50 anos de mercado de capitais – está programado para ocorrer no dia 10 de maio.
 - Encontro Informal em parceria com o Valor Econômico – A proposta do Valor Econômico é realizar o evento sobre o tema “café”. A Sra. Elizabeth Benamor propôs a inclusão de um tema de interesse do profissional de Relações com Investidores, para atrair esse público, preposto que o tema “café” tenha uma conotação da melhoria do relacionamento pessoal-profissional.
 - Instituto Itaú Cultural – Proposta de realização de um Encontro Informal ainda no primeiro semestre.

O Presidente Executivo solicitou a colaboração de toda Diretoria na sugestão de novos temas para eventos e novas idéias para marcar o ano de 2007 para o IBRI.

9) Planejamento de atividades para 2007:

O Sr. Geraldo Soares comentou sobre os diversos projetos para o ano de 2007, a saber:

- Guia de RI – IBRI/Bovespa, com lançamento previsto para o 1º semestre.
- Lançamento do livro “O Estado da Arte das Relações com Investidores no Brasil” previsto para o 2º semestre.
- 9º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, dias 18 e 19 de junho.
- Eventos que marcarão os 10 anos do Instituto.
- Ampliação de Cursos Segmentados – Proposta de realização de cursos segmentados para três níveis de conhecimentos: básico, intermediário e avançado. Esses cursos serão de curta duração e deverão ser realizados em parceria com alguma entidade de ensino na cidade de São Paulo. O Presidente Executivo solicitou a convocação de uma teleconferência da Comissão de Desenvolvimento Profissional, para discutir sobre o MBA de RI em parceria com a Fipecafi e a realização de cursos segmentados.
- Ampliação do relacionamento com entidades do mercado de capitais – o Sr. Geraldo Soares reforçou a importância do relacionamento institucional do IBRI, tomando como exemplo a recente e profícua proximidade do IBRI com a BM&F.
- CODIM (Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado) – O Presidente Executivo comentou sobre o CODIM, que atualmente está trabalhando para enviar em breve mais um pronunciamento sobre reuniões públicas. Comentou também sobre outros trabalhos que estão sendo debatidos no âmbito do CODIM como Reuniões Individuais, Período de Silêncio, Fato Relevante, entre outros.
- Realização do 4º Brazil Day e possível evento na Europa.

10) Brazil Day / Latibex 2007:

Foi comentado sobre o ótimo resultado da 2ª “Tarde de Brazil em Latibex”, realizada em 2006. Para 2007, a Comissão Internacional estudará a possibilidade da realização da 4ª edição do Brazil Day e de possível evento na Europa. Também foi discutida a demanda de reuniões individuais nesses eventos, ponto indicado por algumas empresas como fundamental para o sucesso dos mesmos.

11) Evento Bovespa: 100 empresas nos níveis de GC:

O Sr. Geraldo Soares ressaltou o importante evento comemorativo da marca das 100 empresas listadas nos níveis de Governança Corporativa da Bovespa, que ocorrerá no próximo dia 01 de março no auditório da Bovespa.

12) Renovação do Acordo com o Valor Econômico:

O Presidente Executivo comentou sobre o processo de renovação do acordo do IBRI com o jornal Valor Econômico, que tem validade até o final do presente mês. Até a presente data, o IBRI aguarda a concordância por parte do jornal sobre alguns itens inseridos na nova proposta.

13) 3ª Pesquisa sobre o Profissional de RI:

O Presidente Executivo trouxe ao conhecimento dos presentes o resultado final da 3ª Pesquisa sobre o Profissional de RI, realizada em parceria com a Fipecafi. A próxima etapa será a divulgação da referida pesquisa, sendo decidido pela Diretoria realizar uma coletiva de imprensa, democratizando a informação a todos os veículos interessados em publicá-la. Outra estratégia definida para divulgação se dará por meio dos representantes do Instituto nos Estados de São Paulo (Geraldo Soares), Rio de Janeiro (Elizabeth Benamor), Minas Gerais (Bruno Fusaro), Rio Grande do Sul (Dóris Wilhelm) e Brasília (Marco Geovanne). Foi apresentado o material da 3ª Pesquisa aos presentes e solicitada a análise e sugestões quanto às questões que deverão ser divulgadas na mídia. O Sr. Rodney Vergili – Assessor de Comunicação do IBRI – conduzirá o processo de divulgação da Pesquisa junto à imprensa.

14) Outros assuntos de interesse geral:

O Sr. Geraldo Soares comentou que no presente mês foi enviada carta ao Sr. Raymundo Magliano Filho – Presidente da Bovespa – sobre o IR Magazine Brazil Awards, evento que premia as melhores empresas e profissionais na área de Relações com Investidores. Na carta foi comunicado que em 2007 – 3ª edição da premiação - haverá algumas modificações em determinadas categorias como “Melhor Responsabilidade Social Corporativa”, onde só poderão concorrer as empresas listadas no ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial); “Melhor Governança Corporativa”, onde só poderão concorrer as empresas listadas no IGC (Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada); e “Teleconferência”, onde só poderão concorrer as empresas que seguem os pronunciamentos do CODIM a respeito do tema. A carta também solicita que a Bovespa comunique tais mudanças para todos os membros do Comitê Deliberativo do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial.

Sem mais a acrescentar, o Sr. Geraldo Soares agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12h20m.