

IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
CGC 02.241.962/0001-68

ATA DA 3ª REUNIÃO DE 1999 DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 15.04.99

Data, local e horário: 15 de abril de 1999, na Sede Administrativa do IBRI, à Rua 15 de Novembro, 233 – 4º andar – Centro, São Paulo, SP, nos escritórios da I.C.A. Consultoria Corporativa, à Av. São Luis 50 – 27º Andar – cj. 272-A – Centro, São Paulo, SP e Cia. Vale do Rio Doce, Av. Graça Aranha, 26 – 4º andar – Rio de Janeiro, RJ, às 14:00 horas.

Presenças: participaram os diretores: 1- Luis Paulo Soares (Presidente). 2- Ronaldo A da Frota Nogueira (Diretor de Comunicação). 3- Marcos Antonio Pinto (Diretor de Des. Profissional. 4- Valter Faria (Diretor Financeiro).

O diretor Carlos Rocha Velloso esteve ausente.

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

- 1) ORI – Empresa Orientada para Relações com Investidores
- 2) “1º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais” em junho
- 3) Perfil do IBRI
- 4) Outros assuntos de interesse geral.

O Sr. Luis Paulo abriu os trabalhos começando a discutir o 1º item:

- 1) **ORI** – O Sr. Luis Paulo falou que a minuta do trabalho foi encaminhado aos diretores e conselheiros, recebemos algumas sugestões, inclusive da Bovespa. A análise final será apresentada aos membros da Diretoria e do Conselho. Disse que a avaliação para premiação deverá ser feita por uma empresa especializada, sem a intervenção do IBRI. Sobre o Relatório Ambiental, Sr. Ronaldo Nogueira comentou que teria um custo adicional para as empresas e o Sr. Marcos Pinto comentou que está fazendo seu 1º Ambiental, colocando no Balanço Social um tópico de Relatório Ambiental e que a empresa que não tivesse teria menos ponto. Sr. Valter Faria acrescentou que no relatório de algumas empresas tem o balanço social com tópicos para ambiental. Sr. Ronaldo perguntou se as empresas teriam taxa de adesão e o Sr. Marcos Pinto sugeriu uma taxa de valor pequeno para cobrir custos e o Sr. Luis Paulo acha que a inscrição deveria ter uma pequena taxa para se comprometer com selo. Sr. Luis Paulo informou que as empresas seriam classificadas pelo seu porte, pequena, média ou grande e que a premiação seria anual, citando como exemplo uma empresa que apresente um bom relatório anual num ano e no outro não o faz, comentou que nos Estados Unidos existe um Instituto que faz esta premiação mas que não é o NIRI, que pesquisam todos os atos e por último levam em conta inclusive a valorização das cotações na NYSE. Sr. Marcos Pinto deu o seu de acordo na divisão por porte das empresas. Sr. Valter Faria falou que existem empresas que não fazem reuniões Abamec mas atendem muitos analistas com disclosure perfeito e outras adotam estratégias dentro da própria empresa com bancos estrangeiros. Sr. Luis Paulo comentou que tem um cliente que não faz Abamec, portanto sem vinculação com a reunião ABAMEC e sim reunião com analistas. Sr. Luis Paulo disse que assumimos compromisso com a Abamec e que a empresa contratada irá ver junto com a CVM se as empresas concorrentes tem rompimento de ética e a Bolsa também tem que ver se não tem suspensão de pregão e que na ficha de inscrição deverá constar se faz ou não reunião Abamec e com que periodicidade. Sr. Ronaldo Nogueira sugeriu colocar o último item em 1º lugar que fala

que os profissionais de RI das empresas sejam filiados ao IBRI e conseqüentemente tenham aderido ao Código de Ética, ao final conclui-se que a empresa para requerer a sua avaliação como ORI preencherá um formulário próprio e que neste documento estariam os dados do profissional de RI e sua regularização com o IBRI. Sr. Luis Paulo concordou, dizendo que associado ao IBRI o profissional teria apoio e que o assunto ORI seria passado para Conselho e demais entidades para alterar até a próxima semana e que fazia parte da ordem do dia da pauta da reunião do Conselho

- 2) **“1 Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais”** – Sr. Luis falou das pessoas com potencial para fazer palestras no seminário, citando o Sr. Setubal (Banco Itaú) que gostaria de palestrar sobre sua experiência a nível Brasil e que o Sr. Schirmer do Grupo Gerdau disse que quer palestrar sobre suas experiências e pontos fortes e fracos e que estamos tentando através de contatos (NYSE) trazer Mr. Buffet. Sr. Valter Faria falou que a agenda internacional é muito complicada. O Sr. Ronaldo Nogueira que estava com viagem programada para o dia 21 a 28 de abril, falou de contatar Mr. Ohara, através de Mr. Mahoney que o entrevistará para a revista RI de maio e se ele fizer palestra, ficará para o mês de junho. Sr. Luis Paulo disse que Mr. Ohara poderia vir independente de Mr. Buffet e prometeu passar para o Sr. Ronaldo e-mail do programa em inglês. Sr. Luis Paulo falou das empresas patrocinadoras: Petrobrás, Itaú, Citibank e Greemberg e as apoiadoras: Bolsa Rio, Bovespa, Soma, Bank of New York, Banco do Brasil, Grupo Pão de Açúcar, Bowne, Thomson, Ag. Estado e Bloomberg, sendo que dos 13 estandes foram vendidos 14, então havíamos aberto 18 e poderíamos conseguir mais patrocínio e que a receita atual é de R\$ 242.050,00, teria também uma entrada de dinheiro de R\$ 18.000,00 da newsletter e que a bilheteria não teria muita receita porque as empresas patrocinadoras levariam 12 convites e as apoiadoras 6, sendo que no orçamento preliminar o IBRI fecharia o ano com R\$ 6.000,00, disse que o preço da bilheteria estava sendo estudado em R\$ 300,00 associados e R\$ 450,00, para não associados. Sr. Marcos Pinto falou que por Mr. Mahoney ser conceituado chegaria até o Mr. Ohara e ambos poderiam vir de executivo assim Mr. Mahoney também falaria no seminário. Sr. Luis Paulo disse que levaria sugestões para o diretor da Comissão Técnica Sr. Rinaldo Dettino, para que discutisse com os seus membros na reunião da próxima semana.
- 3) **Perfil do IBRI** - Sr. Luis Paulo falou sobre o perfil que estava em suas mãos que possuía 3 páginas com duas dobras medindo 21 x 21 cm, que está sendo elaborado pelo Sr. Sylvio Nogueira da Prisma, pedindo orientação da Sra. Marta (criadora do logotipo) que deu suas sugestões dizendo que por ser um Instituto novo tem que ser diferente, e que fizemos um orçamento de 3.000 exemplares e que seria colocado dentro

revista RI, saiu da Bovespa e sairá um artigo nas revistas da CVM, Mercado de Capitais e Abamec.

Capítulos mais Ativos – Sr. Luis Paulo falou da “Mensagem do IBRI”, veiculado na revista RI de março e que a mesma foi entregue pessoalmente acompanhada por correspondência aos presidentes de cada Capítulo (*SP, Rio e MG/ES*), sendo que a do Sr. Cody, seguiu pelo correio. Sr. Ronaldo Nogueira perguntou sobre a organização do Capítulo Sul e o Sr. Luis Paulo falou que no orçamento, dedicou verba para implantar o Capítulo Sul.

DRI – Sr. Luis Paulo falou da presença do Dr. Costa e Silva na abertura do seminário em junho e que o mesmo assinaria a Instrução Normativa mudando o cargo de Diretor de Relações com Mercado para Diretor de Relações com Investidores e que o Manual da Bovespa já estava saindo com a nova nomenclatura.

Convênio com CVM – Sr. Luis Paulo falou que a CVM está estudando através do Sr. Vladimir Castelo Branco, sua participação conosco em eventos e que o Dr. Costa e Silva citou o IBRI no lançamento do Livro Ética e que o Instituto também foi citado na posse do Sr. Eron em Brasília.

Sr. Ronaldo pediu para o Sr. Luis Paulo que se tivesse alguma notícia sobre o convite do Sr. Ohara que o avisasse até dia 17 de abril (quarta-feira) e o Sr. Valter Faria disse da necessidade de falar com o Sr. Dettino logo após a reunião. Sr. Marcos Pinto falou que a gestão da Diretoria Executiva terminava este ano e o ORI seria lançado ainda neste exercício. Sr. Valter Faria perguntou quando começaria o processo de eleição da nova diretoria e o Sr. Luis Paulo falou que seria no dia 14 de outubro, conforme cronograma divulgado mas que a posse se daria somente em janeiro do próximo ano, inclusive dos Capítulos Regionais que embora o prazo não se expirasse, fariamos o acerto para o futuro. Sr. Luis Paulo agradeceu presença dos diretores e encerrou a reunião, e para contar lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito, conforme assinaturas constantes da lista de presenças. A presente é cópia fiel do original lavrado no Livro no. 01 de Atas de Diretoria do IBRI, às fls. _____.
São Paulo, 15 de abril de 1999

Luis Paulo Soares
Presidente da Diretoria Executiva

Maria Fernandes B. Duarte
Secretária Ad hoc