

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES -, REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2004 ÀS 9h30m NO CLUBE SÃO PAULO, SITUADO A AV. HIGIENÓPOLIS, Nº 18 – SÃO PAULO – SP.

PARTICIPANTES: Dóris Wilhelm, Breno Júlio de Melo Milton, Elizabeth Piovezan Benamor, Geraldo Soares, Alexandre Germani, Marco Antonio de Almeida Panza, Marta Meirelles Santos, Natasha Namie Nakagawa, 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 – Media Training; Harmonização das normas contábeis, entre outros;
- 7) Representação do IBRI em seminários internacionais, como Conferência do IIRF - critérios e custeio;
- 8) Representação do IBRI em seminários locais - convite FIESP/FIEMG/IBGC;
- 9) Código de Ética;
- 10) Comissão Técnica - Câmara de Arbitragem e Proxy;
- 11) Registro da Marca do IBRI;
- 12) IBRI Regional Sul;
- 13) Cancelamento do patrocínio da coluna na Revista RI pelo Citibank;
- 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 10h, aos trabalhos de acordo com a pauta anteriormente descrita.

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

A Diretoria presente avaliou o 6º Encontro como extremamente positivo, alcançando os objetivos propostos.

2) Participação do IBRI na Latibex

A Presidente Dóris apresentou o assunto, visto o Sr. Marco Geovanne, presidente da Comissão Internacional, não estar presente à reunião em virtude de suas férias.

O Fórum Brasil Latibex, que está previsto para ocorrer no dia 18 de novembro, das 17h30 às 19h, terá o formato de uma mesa de debate, onde as empresas participantes poderão discutir sobre determinado tema proposto. O Sr. Geovanne realizou levantamento de custos para a realização de coquetel (cerca de quinze mil euros), além da contratação de um keynote speaker, concluindo que os mesmos iriam onerar sobremaneira o caixa do instituto. O Sr. Geovanne entrou em contato com a Embaixada Brasileira em Madrid, e através de contatos com o Sr. José Gilberto Scandiucci Filho, Chefe do Setor Econômico e de Cooperação da Embaixada do Brasil, obteve resposta de que a Embaixada estaria disposta a oferecer um coquetel para 200 (duzentas) pessoas no recinto da Embaixada Brasileira em Madrid. A Embaixada solicitou uma resposta do IBRI quanto ao assunto.

A Sra. Elizabeth levantou a possibilidade de a organização do Fórum Latibex eventualmente não concordar com a realização do coquetel fora do recinto de realização do Fórum.

O Sr. Breno sugeriu que fossem abordados temas como “As perspectivas da economia brasileira para 2005”; ou “A sustentabilidade do crescimento Brasileiro”; ou “Perspectivas setoriais da economia”.

A Presidente Dóris ficou encarregada de esclarecer os seguintes pontos:

- a) Possibilidade de a Embaixada realizar este mesmo coquetel, no hotel de realização do Fórum Latibex.
- b) Se os custos inerentes à viagem do Ministro de Estado estariam por conta da Embaixada/Itamaraty.

A Diretoria decidiu que se deve aceitar o coquetel na Embaixada, convidar o Sr. José Luiz Acar Pedro, Presidente do Conselho do IBRI, como “speaker” e levantar recursos financeiros junto às empresas participantes para custear a logística.

3) Orçamento do IBRI:

3.1) A Sra Dóris questionou a quantidade de patrocinadores obtidos até a presente data. Foi informado pelo Sr Salim que foram obtidos 10 patrocinadores até a presente data, sendo que o recurso da Petrobras ainda não foi internalizado.

Quanto à Suzano, a Sra. Dóris ficou de falar com o responsável para checar a possibilidade da consecução do patrocínio.

Foram levantados os nomes das seguintes empresas / responsáveis por contatá-las, no intuito de levantar patrocínio: Gol Linhas Aéreas/ Dóris falará com o Valter Faria para obter o contato; Natura/não definido; ALL Logística/não definido; Suzano/Dóris; CCR/Panza. Definiu-se que o valor da cota poderá ser negociada até o limite de R\$ 10 mil até o fim do ano.

3.2) Está sendo estudado pela superintendência do IBRI a concessão de plano de saúde aos funcionários do Instituto. O Sr. Rodney ficou de verificar a possibilidade de uma permuta com o plano “Lint” onde em troca o IBRI promoveria entre seus associados os planos da referida empresa de seguro saúde. O Sr. Salim acompanhará o caso junto ao Sr. Rodney.

3.3) A Sra Marta levantou a questão do envio em duplicidade da Revista RI aos associados, o que pode representar uma oportunidade de diminuição dos custos de postagem. A idéia é fazer com que a IMF Editora envie as revistas aos associados. O Sr Geraldo e o Sr Salim, levantaram a preocupação com a confidencialidade do mailing list do Instituto, pois é o principal ativo do Instituto. Foi esclarecido que o mailing list não poder ser repassado a nenhuma instituição, conforme definição anterior do Conselho de Administração. Definiu-se que o IBRI continuará enviando as revistas aos associados.

3.4) Foi trazida pela Sra Dóris a questão de reaparelhamento dos computadores do Instituto. Foi definido que o Sr. Salim encaminhará uma carta ao Sr Geraldo, solicitando uma doação ou melhores condições de pagamento junto à Itaotec, para a aquisição de uma máquina para o IBRI.

3.5) Foi trazido o assunto das despesas de rateio do prédio onde está sediado o Instituto. Foram desembolsados, neste último mês de setembro, os valores referentes ao pagamento do 2º semestre de 2003 e 1º semestre de 2004. A Sra Marta lembrou que poderia ser tratada com o Bradesco a possibilidade de permuta em relação ao patrocínio anual do banco.

3.6) A Sra Dóris apresentou a situação tributária. A diretoria decidiu que se deve contratar o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados para prestar assessoria jurídica e, além disso, alterar o estatuto

social do IBRI, adaptando-o às situações práticas cotidianas do instituto. O assunto deve ser primeiramente aprovado pelo Conselho de Administração.

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

A Sra Dóris informou que realizou duas aulas em cursos com o IBGC, um em Furnas e outro na Petrobrás, arrecadando cerca de dois mil reais, que poderão ser usados em viagens e eventos do IBRI.

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

A Sra Dóris solicitou que o IBRI esteja mais presente quando da definição do conteúdo do Curso de Introdução ao Mercado de Capitais, visto o instituto ser co-realizador do evento. O Sr Geraldo lembrou que anteriormente o IBRI não estava como co-realizador, em função do Instituto realizar um evento exclusivo para jornalistas, porém o mesmo não é realizado há cerca de três anos. O Sr Geraldo sugeriu que o Sr Rodney se empenhe em realizar novamente este workshop, buscando congregiar os melhores profissionais do mercado jornalístico.

6) Agenda de cursos e Seminários até o final de 2004 – Media Training; Harmonização das Normas Contábeis e outros:

O Sr Panza apresentou a agenda prevista até o final do ano. No próximo dia 7/out o IBRI realizará o Curso de Técnicas de Comunicação. Dia 22/out o Curso de Normas de Contabilização Internacionais, com patrocínio da Price WaterhouseCoopers. Para este último curso, foi definida a cobrança de uma pequena bilheteria aos participantes.

O IBRI apoiará o 6º Prêmio de Melhor Relatório Anual, promovido pela Abrasca, no próximo dia 22/set. A Sra Dóris estará comporá a mesa do evento.

O Sr Geraldo informou que o IBRI estará presente no próximo Expo Money, que se realizará entre os dias 14 e 16 de outubro, com um stand cedido gratuitamente ao instituto pela organização do evento. O assunto será comentado no Conselho de Administração, em face de cobrança feita pelo mesmo no ano anterior.

O Sr Geraldo informou que está preparando mais dois eventos para este ano, sendo o primeiro “Qual o Valor da Sustentabilidade?”, que será um evento para o dia inteiro, que buscará discutir como se traduzir em números o valor de um programa de sustentabilidade. O outro evento será sobre “CRM para o RI” em parceria com a Microsoft. Além disso está sendo preparado um Encontro Informal com o tema “Business Professional Women”. Estes eventos estão a cargo da Diretoria São Paulo.

O Sr. Geraldo trouxe também ao conhecimento dos presentes o projeto “CFO University” que está sendo desenvolvido em parceria com a Revista hi-finance (direcionada aos profissionais do mercado de finanças). O mesmo consiste na apresentação de temas ligados ao RI, com a presença de 4 profissionais de RI, associados do IBRI, mais convidados, diretores e gerentes de grandes empresas, com um debate ao final. O evento será destinado a todos os associados.

O Sr. Geraldo comunicou que a diretoria SP está disposta a participar nas comissões de preparação do 7º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais e do 7º Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual.

O Sr Marco Panza solicitou o apoio institucional do IBRI para o Workshop promovido pela Thomson Financial, a ser realizado dia 22 de setembro. A solicitação será encaminhada à Comissão de Divulgação.

8) Representação do IBRI em seminários locais - convite FIESP / FIEMG / IBGC:

A Presidente Dóris informou que o Instituto tem sido convidado para palestrar em diversas oportunidades, como na FIESP, FIEMG entre outros, evidenciando a importância do IBRI e sua maior exposição ao mercado.

9) Código de Ética:

A Presidente Dóris apresentou o tema informando que a comissão definiu os quatro Princípios Éticos (Transparência; Equidade; Franqueza; Integridade e Responsabilidade). O Sr. Lélío Lauretti, coordenador da comissão de ética, preparará a introdução do código, que visará mostrar seus objetivos; a Sra Dóris e o Sr Valter Faria, estão responsáveis por elaborar situações de conflito de interesses presentes no cotidiano do profissional de RI, que será a

base do código de ética do IBRI. A meta é lançar o referido código no mês de novembro deste ano.

10) Comissão Técnica - Câmara de Arbitragem e Proxy:

Foi comentado pela Diretoria que a Comissão Técnica não apresentou até o presente momento os assuntos acima descritos. A Presidente Dóris ficou de conversar com o seu coordenador.

11) Registro da Marca do IBRI:

O Sr. Salim informou aos presentes que o processo de registro da marca IBRI, iniciado em 1999, teve sua última etapa completada, sendo esperada, dentro de aproximadamente seis meses, a entrega do Certificado Decenal de Registro da Marca. Lembrou que, como o próprio nome diz, este certificado tem a validade de dez anos a partir de sua concessão.

12) IBRI – Regional Sul:

Em função do avançado horário da reunião, o tema não foi abordado.

13) Cancelamento do patrocínio da coluna na Revista RI pelo Citibank.

A Sra Dóris trouxe ao conhecimento dos presentes a rescisão de patrocínio ocorrida entre a Revista RI e o Citibank. A discussão ocorrida entre as duas partes foi copiada ao IBRI, fato que levou a Sra Dóris a trazer ao conhecimento dos presentes a situação, a despeito do fato do IBRI não ter absolutamente qualquer participação na parte editorial da revista.

14) Outros assuntos de interesse geral

14.1) Foi trazida pelo Sr. Geraldo a problemática da baixa participação do associados do IBRI nos encontros informais, principalmente pela não-presença da própria diretoria, onde estes quando não podem estar presentes deveriam ao menos enviar alguém de sua equipe. O problema ficou claramente evidenciado como de comprometimento, visto que a qualidade dos eventos é excelente e mesmo assim a presença do ibriano é insatisfatória. A Sra Marta procurou trazer a experiência vivida pela IRS –

Investor Relations Society (o IBRI da Inglaterra/Londres), onde esta mudou a sistemática, fazendo eventos na hora do almoço, cobrando uma pequena bilheteria para os eventos. O Sr. Geraldo discorda da possibilidade de se realizar mudanças no “perfil” do encontro informal, visto que o mesmo fora criado exatamente para ser algo fora do horário de trabalho, proporcionando a possibilidade de conhecer os profissionais de RI, trocar cartões, enfim agrupar a comunidade de RI.

14.2) O Sr. Salim informou que a quantidade de associados ao Instituto hoje se encontra em 224 pessoas.

14.3) O Sr Geraldo comunicou a renovação do acordo com o Jornal Valor Econômico, onde é publicada mensalmente a Coluna do IBRI. A negociação foi bastante árdua, mas graças aos esforços realizados pelo Sr Geraldo e pelo Sr Rodney o acordo foi fechado. Foi comentado que até o presente momento nenhuma associação de classe possui uma coluna tal qual a do IBRI.

O Sr Geraldo solicitou a todos os presentes que sugestionem temas para serem debatidos na referida coluna, mantendo assim a alta qualidade editorial da mesma. O Sr Salim ficou responsável de mandar a todos os membros da diretoria, a lista dos últimos temas discutidos na coluna.

14.4) O Sr. Geraldo trouxe o assunto de auxílio-faculdade aos funcionários do IBRI. A idéia é a de patrocinar um valor fixo de R\$ 500,00/mês nos primeiros seis meses, quando, durante este período, os mesmos deveriam buscar uma bolsa-auxílio para custear o restante de seus estudos. O IBRI não se responsabilizaria por pagar os estudos após este período. A Sra Marta propôs que seja feita uma cobrança de presença e notas dos mesmos durante este período. A proposta foi aceita por unanimidade pela diretoria.

14.5) O assunto do convênio tratado entre a CVM e o IBRI foi trazido pela Sra Dóris, onde o instituto está na busca de sua renovação. No final do ano de 2003, foi enviada à CVM uma minuta de renovação do mesmo, entregue ao Sr Cantidiano, então presidente da entidade. O Sr Salim ficou responsável por buscar os arquivos de tal minuta para rerepresentá-la à CVM. A Sra Elizabeth comunicou que a entidade está disposta a fazer um encontro entre CVM e IBRI, estabelecendo um programa que possa manter atualizada a parceria cooperativa entre ambas.

14.6) A Sra Marta trouxe a sugestão de realizar todos os eventos do IBRI (seminários, cursos, encontros informais) via webcast, disponibilizando

assim aos associados, cobrando uma tarifa para o acesso ao mesmo, sendo portanto mais uma fonte de receita ao Instituto.

14.7) O Sr Geraldo solicitou que a Comissão Internacional desenvolva uma parceria com a Revista Investor Relations Magazine, para a realização do Prêmio de RI. A Sra Dóris determinou que fosse escolhido um membro da Comissão Internacional, um da Comissão de Divulgação e um da Comissão de Desenvolvimento Profissional para tratar do assunto junto à revista. Caso esta não demonstre interesse, decidiu-se buscar a Revista RI para a confecção do referido prêmio.

Sem mais a acrescentar, a reunião foi encerrada às 13h.