

Ata da Reunião da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI, realizada em 17 de abril de 2002, às 9:30 horas no São Paulo Clube, sito a Av. Higienópolis nº 18 São Paulo - SP

Participantes: 1- Breno Júlio de Mello Milton (Usiminas); 2- Carlos Antônio Leal Cruz (Cemig); 3- Geraldo Soares (Banco Itaú); 4- José Marcos Treiger (CSN); 5- Marco Antonio de Almeida Panza (Thomson); 6- Marco Geovanne Tobias da Silva (Banco do Brasil) 7- Roberto Castello Branco (CVRD).

Participaram os seguintes convidados: 1- Luiz Roberto Cardoso (IBRI); 2- Maria Fernandes Barreiro Duarte (IBRI); 3- Nelson Tucci (IBRI) e 4- Marina Mitiyo Yamamoto (Fipecafi).

Pauta:

- 1) Relatório de Atividades das Regionais: SP, Rio/ES e MG.**
- 2) Eventos Programados**
- 3) Situação Financeira**
- 4) Encontro Anual**
- 5) Brazil Day**
- 6) Programa Educacional**
- 7) Outros Assuntos de Interesse Geral**

Relatório de Atividades das Regionais: SP, Rio/ES e MG e Eventos Programados

Geraldo Soares comentou sobre a palestra "Empresas que Criam ou Destroem Valores para os Acionistas", realizada no dia 13/03/02 em São Paulo em parceria com a Abamec-SP, informando que o resultado financeiro líquido, para o IBRI, foi de R\$ 6.884,85, com 75 participantes, tendo como palestrantes Oscar Malvessi (consultor financeiro e prof. FGV-SP), Sidney Chameh (Coordenador Com.Aval.Riscos da Abamec-SP) e Antonio Duarte Carvalho de Castro (Souza Cruz). O evento foi patrocinado pela Souza Cruz S/A e apoiado pela Bovespa e Media Group. Foram enviadas cartas de agradecimento aos palestrantes e patrocinadores com fotos do evento e estará sendo colocado em nosso site um trabalho sobre o evento (Hot site). Foi sugerida a realização do evento também no Rio e MG, no qual foi destacado que é necessário cada regional ter patrocinador para este evento.

Geraldo Soares apresentou proposta do 1º "Encontro Informal de Profissionais de RI". Estes encontros serão promovidos para profissionais de RI e o primeiro ocorrerá dia 8 de maio com um headhunter e patrocinado pela PR Newswire. A idéia é trazer gente nova para o Instituto e também para que os profissionais troquem experiências e tragam as suas demandas para o Instituto, participando mais da estrutura do IBRI. Geraldo Soares também sugeriu que a idéia fosse levada para o Rio/ES e MG. O patrocínio será apenas para cobrir despesas, não gerando receita para o IBRI. Será realizada também a palestra "Técnicas de Apresentação em Inglês" em São Paulo que poderia também ser realizada no Rio.

O Mackenzie está propondo uma pesquisa que estará sendo analisada por Geraldo Soares e Marco Geovanne. A proposta é lançar a pesquisa no 4º Encontro em junho.

Breno comentou que está compondo a Diretoria e que a regional de Minas, basicamente se restringe às empresas de siderurgia, onde já possuímos associados. Comentou que pretende replicar eventos como houve no passado (William Mahonney e Técnicas de Apresentação) e promover maior integração com a Abamec - MG, através do seu presidente Sr. Lanza. Treiger também se prontificou a fazer uma palestra em Minas.

Treiger informou que o vice-presidente Vasco, estava impossibilitado de comparecer em virtude de assuntos profissionais relevantes e destacou os principais eventos ocorridos no Rio de Janeiro:

Seminário "Fato Relevante" realizado em parceria com a Abrasca no dia 7 de março.

Apoio à Abamec-Rio da teleconferência com o executivo Jack Welch.

Treiger comentou que nos eventos citados conseguimos reunir um público de bom nível, levando aos associados temas atuais e enriquecedores.

A proposta ainda para este semestre é de promover pelo menos mais um evento, dentro dos temas "RI voltado para a dívida" ou "A Utilização da internet como ferramenta de comunicação em RI". Em relação ao 2º evento citado (Internet) Geraldo Soares disse que é essencial que a Media Group seja a palestrante principal, visto que a referida empresa fez o site do IBRI, ajuda na sua manutenção e apóia inúmeras atividades nossas, sem dispêndio para o Instituto.

Situação Financeira

Panza comentou que dos 193 associados pagantes da anuidade de 2002, havíamos recebido 169, num total de R\$ 61.680,00 e que 14 haviam se desligado. Os demais estavam sendo contatados e que o total de associados atual era de 221.

Os patrocinadores mensais que já haviam confirmados na última reunião do conselho, já oficializaram sua adesão, são eles: Banco do Brasil, CVRD, Cia. Suzano. A Brasil Telecom confirmou verbalmente, mas ainda não escolheu o período. As empresas que ficaram de confirmar: Cemig, CSN, Light, Souza Cruz e VCP, ainda não oficializaram o patrocínio.

4º Encontro

Panza falou que a receita prevista do evento é de R\$ 300.000,00 e as despesas previstas no montante de R\$ 180.000,00. Luiz Roberto comentou que todos os palestrantes haviam confirmado presença, faltando apenas uma definição do representante de empresa internacional. Após a tentativa de trazer a Telefonica, um novo contato está sendo feito com a Nokia através do Orlando Viscardi do Citibank. Será desenvolvido pelo Nelson Tucci da assessoria de imprensa, em conjunto com a Abrasca, formas de divulgação pela mídia.

Brazil Day

Treiger confirmou o envio de correspondência para NYSE sugerindo o adiamento do Brazil Day para abril de 2003 em função das eleições que serão realizadas neste ano. Informou que a Bolsa de Londres está interessada em fazer um evento no final do ano, parecido com o Brazil Day, com CEOs e CFOs brasileiros.

Outros Assuntos de Interesse Geral

a) MBA Ibri x Fipecafi

Prof^ª. Marina informou que no programa da 1ª Turma do MBA, que deve terminar em junho/02, estava previsto um treinamento facultativo no exterior. Essa viagem inicialmente marcada para julho, foi adiada para setembro (4ª semana) ou 1ª semana de outubro. Após várias sugestões quanto ao programa a ser desenvolvido no exterior, ficou decidido que o treinamento terá a duração de 5 dias e que uma comissão coordenada por Geraldo Soares e integrada por Ronaldo Nogueira, Marina, Luiz Roberto, Carlos Leal, Castello Branco, Marco Geovanne, será responsável pelo programa e a logística do treinamento.

A última aula da 1ª turma do MBA ocorrerá em 06/07/2002 e terá como tema a "Ética na Profissão de RI". Decidiu-se que Geraldo Soares fará uma proposta de programação da aula e apresentará aos integrantes do seguinte grupo, que inclusive participarão da aula como expositores: Roberto Castello Branco, Carlos Leal e Marco Geovanne. Castello Branco propôs que fizéssemos um almoço com a 1ª turma do MBA após a aula final. A Prof^ª Marina providenciará este almoço de encerramento.

A Prof. Marina informou também que a 2ª Turma do MBA teve início em março/02 com 16 alunos e que a aula inicial não contou com a participação de nenhum representante do IBRI. Ficou decidido que na 1ª aula do segundo semestre, será realizada uma palestra sobre o IBRI para a 2ª Turma com a presença de um representante da Diretoria Executiva do Instituto.

Foi decidido que os alunos da 2ª turma terão isenção da anuidade para filiação ao IBRI, durante a vigência do curso e que fossem enviados aos associados da 1ª turma, as cobranças pro-rata da anuidade.

b) Meta para aumento de associados

Foi solicitado ao Luiz Roberto, que elabore uma lista de Cias. Abertas que não tenham associados ao IBRI, para que a Diretoria faça contatos diretos com o objetivo de atingirmos 250 associados pagantes, até o final do ano de 2002.

c) Outros

Treiger comentou e mostrou a carta que havia recebido do Schirmer da Gerdau, convidando-o a fazer parte da reunião da Comec da Abrasca no dia 25 de abril. Castello Branco comentou do convite que também recebeu da Abrasca para participar da reunião do Conselho na mesma data, para falar sobre sua palestra no Congresso da Abamec.

Treiger informou que fará palestra no "Latin América IR Extravaganza in New York", que será realizada no período de 13 a 15 de maio, que será realizado e terá também a participação da CVRD, CSN, Petrobras, Aracruz, Ambev, Itausa, entre outras.

Foi aprovada a publicação do Relatório Anual de 2001 on line, após a revisão do ex-presidente, Sr. Arleu.

Luiz Roberto a pedido do Castello Branco, marcará uma conference call no próximo mês com a Diretoria Executiva, uma vez que a próxima reunião se dará somente em agosto.

..-.-.-.