

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES -, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2007 ÀS 16 HORAS, VIA TELECONFERÊNCIA.

PARTICIPANTES: Geraldo Soares (Presidente), Elizabeth Benamor, Marco Geovanne, Luiz Henrique Valderde, Luiz Roberto Cardoso, Rodney Vergili e Salim Ali.

PAUTA:

I) Relato de Atividades Realizadas / a Realizar:

- 1) Eventos do IBRI:
 - a. Seminário Guidance e Criação de Valor
 - b. Seminário Websites de Sustentabilidade
 - c. 19º Encontro Informal do IBRI – Roberto Teixeira da Costa
- 2) 9º Encontro Nacional de RI
- 3) Comissões do IBRI
 - a. Comissão 10 anos do IBRI: Guia RI / Livro 10 anos
 - b. Comissão de Desenvolvimento Profissional: 7ª Turma MBA – 23 alunos
 - c. Comissão Técnica / CODIM
- 4) Orçamento 2007 – realizado x orçado
- 5) Relatório Anual - 2006

II) Temas para Discussão:

- 6) Comissões do IBRI
 - a. Comissão Internacional – Eventos Internacionais
 - b. Comissão IBRI/Bovespa
 - c. Comissão de Desenvolvimento Profissional
 - d. Comissão Novos Associados – faixas de valores para empresas com mais de três associados / novas associações
- 7) Curso de RI com a UFMG
- 8) Outros Assuntos de Interesse Geral:
 - a. Regulamento Interno do IBRI: atualização
 - b. Envio antecipado de apresentações - mídia

Abertos os trabalhos e presididos pelo Sr. Geraldo Soares e secretariados pelo Sr. Salim Ali, a convite do mesmo, a reunião se iniciou às 16h05m, segundo a pauta acima descrita.

I) Relato de Atividades Realizadas / a Realizar:

1) Eventos do IBRI:

a. Seminário Guidance e Criação de Valor

O Presidente Executivo passou a palavra ao vice-presidente São Paulo – Luiz Henrique Valverde – responsável pela realização do seminário, que comentou sobre a ótima repercussão do evento, não só pela quantidade de pessoas presentes (101), mas também pela qualidade das palestras. Isso se refletiu na avaliação do evento que foi bem avaliado por 98% dos participantes. O Sr. Geraldo comentou sobre a discussão do tema Guidance no âmbito do CODIM e que o conteúdo das palestras do seminário do IBRI poderá contribuir nas discussões do Comitê, solicitando assim ao Sr. Valverde que, em conjunto com a Diretoria SP, elabore os principais pontos sobre o tema para que seja então levado ao CODIM..

b. Seminário Websites de Sustentabilidade

O Sr. Salim comentou que o evento, realizado no dia 24 de abril, em parceria com a Aberje e Apimec, obteve bom público (97 presentes). Na próxima semana será realizada reunião com as três entidades para avaliação geral do seminário. O Sr. Geraldo ressaltou a importância da realização conjunta do evento com as demais entidades, aproximando o IBRI de parceiros estratégicos.

c. 19º Encontro Informal do IBRI – Roberto Teixeira da Costa

O Sr. Geraldo ressaltou a importância do evento, que se realizará no próximo dia 15 de maio, onde diversas autoridades do mercado de capitais estão sendo convidadas. Foi reforçada a importância da presença de todos os membros da Diretoria Executiva ao evento

2) 9º Encontro Nacional de RI

Assunto não discutido na reunião.

3) Comissões do IBRI

a. Comissão 10 anos do IBRI: Guia RI / Livro 10 anos

Guia RI – O Presidente Executivo informou que o IBRI finalizou os trabalhos de elaboração e encaminhou o Guia para avaliação da Bovespa, sendo que a mesma solicitou prazo de aproximadamente 30 dias para concluir os trabalhos de revisão do Guia de RI.

Livro 10 Anos – Os trabalhos já foram iniciados sendo sua previsão de lançamento em outubro/07. Foi ressaltado o excelente trabalho realizado pelo Sr. Luiz Roberto na obtenção das quatro cotas de patrocínio, a saber: Banco JP Morgan, Bovespa, Itaú BBA e PricewaterhouseCoopers.

Livro “Manual do RI” – O Presidente Executivo informou que o IBRI, em conjunto com a IMF Editora, lançará o Livro “Manual do RI”, no segundo semestre desse ano, salientando a importância estratégica do Instituto estar presente em todas as publicações sobre RI no Brasil. O Sr. Luiz Roberto já obteve duas cotas de patrocínio e continua na busca de outras para custear todo o projeto.

b. Comissão de Desenvolvimento Profissional: 7ª Turma MBA – 23 alunos

O Sr. Geraldo comentou sobre o sucesso da 7ª Turma que superou as turmas anteriores em número de alunos, fruto dentre outros fatores da excelente repercussão de matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo durante o segundo semestre de 2006.

c. Comissão Técnica / CODIM

O Presidente Executivo, Sr. Geraldo Soares, informou que a Comissão Técnica do IBRI enviou no último dia 04 de abril, considerações ao CODIM sobre o tema “Apresentações Públicas” colocado em audiência restrita por este Comitê

no último mês de abril. Elogiou o ótimo trabalho que a Comissão Técnica vem desenvolvendo, na pessoa de sua presidente, Sra. Júlia Reid.

4) Orçamento 2007 – realizado x orçado

Foi apresentado o acompanhamento das receitas e despesas do Instituto, sendo ressaltado pelo Sr. Geraldo que os resultados positivos acima do orçado, devem-se a receitas recebidas antecipadamente. Excluindo-se esse fator, as contas do Instituto estão equilibradas e a previsão é fechar o ano dentro do resultado orçado.

5) Relatório Anual - 2006

Sr. Geraldo informou que o relatório já passou por aprovação da Diretoria Executiva e agora foi encaminhado para considerações finais do Conselho de Administração.

II) Temas para Discussão:

6) Comissões do IBRI

a. Comissão Internacional – Eventos Internacionais

Passada a palavra ao Sr. Marco Geovanne, Presidente da Comissão Internacional, esse trouxe ao debate o plano de atuação do IBRI em eventos internacionais em função de solicitação do Conselho de Administração do IBRI. Os debates abordaram qual é o papel do Instituto no exterior bem como a função de desenvolver eventos no exterior. Feitas as considerações sobre essas questões, foi apresentada proposta para realização de evento onde o IBRI faria parceria com um banco internacional (depositário ou de investimento), ficando esse responsável por toda logística do evento, bem como pela presença do investidor e analista estrangeiro. A proposta obteve a aprovação dos presentes e será apresentada ao Conselho de Administração em sua próxima reunião no dia 17 de maio.

b. Comissão IBRI/Bovespa

O Sr. Geraldo Soares comentou que foi realizada reunião da Comissão Permanente IBRI-Bovespa no último dia 13 de abril. Na mesma, além da

apresentação do Guia de RI, debateu-se sobre o curso de RI, atualmente realizado pela Bovespa, co-realizado pelo IBRI e ministrado por empresa de consultoria em RI.

Nesse sentido foi apresentado aos diretores proposta de programa estruturado sobre RI, sendo solicitado pelo Sr. Geraldo para que todos façam suas contribuições no programa até a próxima sexta-feira, 27 de abril de 2007. Após as considerações a proposta será enviada a Bovespa para as discussões iniciais.

c. Comissão de Desenvolvimento Profissional

O Sr. Geraldo informou sobre possível parceria com entidade de ensino para a realização de cursos segmentados. O assunto está em desenvolvimento e tão logo a Comissão tenha mais notícias, informará a Diretoria Executiva.

d. Comissão Novos Associados – faixas de valores para empresas com mais de três associados / novas associações

O Presidente Executivo, Sr. Geraldo Soares, parabenizou a equipe do IBRI pelo aumento no número de associados ao Instituto. Em 2007, o IBRI já conta com 67 novos associados e tem atuado pró-ativamente na busca de mais associados para o Instituto.

7) Curso de RI com a UFMG

Assunto não discutido na reunião

8) Outros Assuntos de Interesse Geral:

a. Regulamento Interno do IBRI: atualização

Assunto não discutido na reunião

b. Envio antecipado de apresentações - mídia

Assunto não discutido na reunião

Sem mais a acrescentar, o Sr. Geraldo Soares agradeceu a presença de todos informando que convocará nova reunião para abordar os temas em pauta não comentados nessa reunião, que se encerrou às 17h30 m.