

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2009, ÀS 18h30, VIA TELECONFERÊNCIA.

PARTICIPANTES: Geraldo Soares, Bruno Fusaro, Regina Sanchez, Ricardo Florence, Vitor Fagá, Luiz Cardoso, Rodney Vergili, Rafael Reis e Salim Ali.

PAUTA:

- 1) Proposta de Reestruturação da Governança do Instituto

O Sr. Geraldo informou que desde o ano de 2008 o Conselho de Administração do Instituto tem analisado a possibilidade de se alterar a forma de governo do IBRI. Para tal, a Mesa Corporate Governance realizou estudo, em caráter pró-bono, para analisar as possibilidades e seus impactos.

A proposta final, que também será discutida em reunião do Conselho de Administração no próximo dia 27, foi enviada previamente aos Diretores para que pudessem analisá-la. A intenção da presente reunião foi a de coletar as considerações e sugestões da Diretoria sobre a mesma e levá-las ao Conselho de Administração. Assim, após as discussões, anotou-se as seguintes observações:

- 1) Seja considerada a permanência do Conselho Fiscal, cuja intenção da proposta é que fique, contudo não estava ali expressa.
- 2) Sugestão de que a mudança no número de Conselheiros seja gradual, indo de 24 para 15 ou 16 e depois então para 9 Conselheiros.
- 3) Comitê Superior de Orientação, Nominiação e Ética ter até 5 convidados ao invés de 3.
- 4) Sistemática de avaliação do Conselho de modo que, em sendo necessário, o Conselheiro possa ser destituído e automaticamente repostado pelo próximo mais votado na eleição.
- 5) Lista tríplice ou dupla de nomes eleitos para o Presidente Executivo e os Diretores Regionais, dentre os quais o Conselho escolheria o mais apropriado.
- 6) Sugestão de que os atuais Presidentes permaneçam no próximo mandato com fins de realizar a transição e manter o histórico do Instituto.

Sem mais a acrescentar, o Sr. Geraldo agradeceu a presença e empenho de todos, encerrando a reunião às 19h40.