

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IBRI-
INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES,
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2004 ÀS 09:30 HORAS NA
SEDE DO IBRI SITUADA À R. XV DE NOVEMBRO, 233 – 4º
ANDAR - SÃO PAULO - SP .**

**PARTICIPANTES: Doris Wilhelm, Marco Geovanne Tobias da Silva,
Geraldo Soares Leite Filho, Marta Meirelles Santos, Natasha Namie
Nakagawa, Marco Antonio de Almeida Panza, Alexandre Germani e
Luiz Roberto dos Reis Cardoso e Rodney Vergili.**

PAUTA:

- 1- Apresentação da Assessoria de Comunicação e Planejamento de Comunicação (rotinas, projetos, campanhas, mídia training, script).
- 2 – Andamento do processo de seleção do Superintendente do IBRI.
- 3 – Relatórios dos coordenadores das comissões/comitês:
 - Comissão do 6º Encontro Nacional de RI (status financeiro e programa)
 - Comissão de Ética
 - Comissão Técnica
 - Comissão de Divulgação/Portal
 - Comissão de Desenvolvimento Profissional
 - Comissão Internacional
- 4 – Composição das Diretorias Regionais e criação da regional Sul.
- 5 – Planejamento dos seminários e eventos em SP, MG, RJ, DF e Sul.
- 6 – Pendências:
 - Ata de transferência do caixa
 - CVM
 - Superintendente atual
 - Anuidades
 - Patrocínios mensais
 - Orçamento do Ibri
 - Padronização visual
- 7 – 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, Luiz Roberto dos Reis Cardoso, a convite da mesma. A Sra. Doris Wilhelm deu início aos trabalhos de acordo com a pauta acima.

1- Apresentação da Assessoria de Comunicação e Planejamento de Comunicação (rotinas, projetos, campanhas, mídia training, script)

A Presidente Executiva, Doris Wilhelm, fez um breve relato sobre o trabalho do jornalista Rodney Vergeli, titular da empresa Digital, que foi contratada para prestar Assessoria de Comunicação para o IBRI. Em seguida foi discutido o Planejamento de Comunicação do Instituto e os principais pontos estão relacionados abaixo:

- Ficou definido que o Ibrí News deverá ser adaptado para integrar linguagem simples, com as principais manchetes, colocando a versão HTML à disposição no site e o arquivo PDF em anexo.
- Elaborar um novo folder institucional que deverá ficar pronto para o 6º Encontro de RI. Rodney irá apresentar o novo texto.
- Rodney Vergeli apresentará uma proposta inicial de módulo de media training para avaliação da Diretoria. Marco Panza também está estudando proposta de um curso de media para os associados. Rodney e Panza trabalharão juntos no assunto.
- Geraldo, Natasha e Panza cuidarão da negociação da renovação do acordo IBRI/Jornal Valor que vence em junho. Os jornais Estadão e Gazeta Mercantil também querem apresentar suas propostas. A decisão quanto a escolha do jornal deverá levar em consideração o que eles podem oferecer além do que já temos.
- O jornal escolhido para a divulgação do 6º Encontro foi a Gazeta Mercantil que deseja fazer um suplemento especial do evento. Ficou definido que o IBRI não apoiará essa iniciativa para não prejudicar os patrocínios que já tem.

- Desenvolver pesquisas de opinião junto aos associados, sobre temas atuais, com o objetivo de gerar pauta e também criar massa crítica no site. Será estudado o desenvolvimento de enquetes sobre temas diversos e disponibilizado os resultados no site. Natasha, Rodney e Alexandre irão apresentar proposta.
- Elisabeth participou de reunião com Coppead e Austin, sobre o Prêmio de Governança Corporativa. O assunto ainda está sendo estudado e deverá ser envolvido também o IBGC.

2 – Andamento do processo de seleção do Superintendente do IBRI

A Diretoria está analisando currículos para a escolha do novo Superintendente.

3 – Relatórios dos coordenadores das comissões/comitês:

- Comissão do 6º Encontro Nacional de RI
Marta informou que o valor dos patrocínios negociados ainda não atingiu o volume do ano passado. Deverá ser feito esforço de venda junto as empresas que não participaram do último encontro. A maior parte dos palestrantes do programa já confirmaram presença e está sendo elaborado um briefing para cada um.
- Comissão de Ética
- Comissão Técnica
- Comissão de Divulgação/Portal
- Comissão de Desenvolvimento Profissional
Panza participou da aula inaugural da 4ª turma do MBA de RI na Fipecafi e informou que o Ibri fará algumas participações no curso, com módulos específicos. Informou que será realizado um Encontro Informal do Ibri na Fipecafi para a apresentação dos resultados da Pesquisa sobre o Perfil do Profissional de RI. O Panza também informou que está negociando um curso de media

training para os associados e logo que tiver maiores detalhes, anunciará para todos.

- Comissão Internacional

Marco Geovanne comunicou a realização da primeira reunião da Comissão Internacional, com a presença de José Marcos Treiger, Dóris Wilhelm e Ronaldo Nogueira. A comissão concordou em se negociar com a organização do Latibex, evento específico dedicado ao Brasil durante o encontro. Além disso, aprovou a contribuição de 1.000 euros para o IIRF, bem como a comunicação formal a esse Instituto sobre a intenção do Ibri sediar a Conferência Mundial da IIRF no Brasil em 2005. Informou ainda que irá convidar o Sr. Arleu Anhalt para compor a comissão. Ficou sob a responsabilidade do Sr. Ronaldo Nogueira estudar a viabilidade de convidar o Sr. Bill Mahoney para participar do Encontro de RI e, na oportunidade, otimizar sua agenda para participar de seminário específico dirigido a Conselheiros de empresas.

4- Composição das Diretorias Regionais e criação da Regional Sul

- Elisabeth Benamor encaminhou e.mail informando os novos integrantes da diretoria regional –RJ. São eles: Carmen Lúcia Claussen Kanter (Light), Elisabeth Jofily Cruz (Caemi), Carlos Rocha Veloso (Petrobrás)) e Márcio Debellian (Selluloid AG – a confirmar).

5- Planejamento dos seminários e eventos

- Geraldo Soares, apresentou o planejamento de eventos para 2004 com a indicação do coordenador e subcoordenador de cada atividade. Destaca-se a realização de 9 seminários e 11 Encontros Informais. A Diretoria parabenizou a equipe da regional pelo desempenho.

6- Outros assuntos de interesse geral

- Foi sugerida a idéia de se realizar um seminário em Brasília, com as agências reguladoras e outras empresas, para se apresentar as melhores práticas de RI e governança corporativa. A sugestão é de se negociar com o novo presidente da CVM (Marcelo Trindade) a realização do evento. Rodney entrará em contato com a assessoria de de imprensa da CVM para verificar agenda do presidente, convidando para almoço, tratando desse assunto, entre outros. Haverá a participação do Panza (Desenvolvimento Profissional) e Geovanne (Brasília).