

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IBRI-
INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2004 ÀS 10:00
HORAS NO SÃO PAULO CLUBE, SITUADO À Av.
HIGIENÓPOLIS, Nº 18 – SÃO PAULO – SP.**

PARTICIPANTES: Doris Wilhelm, Geraldo Soares Leite Filho, Elizabeth Piovezan Benamor, Breno Júlio de Melo Milton, Natasha Namie Nakagawa, Marco Antonio de Almeida Panza, Alexandre Germani e Luiz Roberto dos Reis Cardoso e Rodney Vergili.

PAUTA:

- 1- Processo de seleção do Superintendente do IBRI.
- 2- Atuação da Assessoria de Comunicação.
- 3- Relatórios dos coordenadores das Comissões e Vice-Presidentes.
- 4- Criação da regional Sul.
- 5- Planejamento dos eventos em SP, MG e RJ, DF e Sul.
- 6- 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 – Processo de seleção do Superintendente do IBRI.

A Presidente Executiva, Doris Wilhelm, relatou que foram entrevistados e analisados cinco candidatos e que de acordo com a maioria o candidato escolhido seria o Sr. Salim Augusto Amed Ali. Além dela, participaram também da seleção o Sr. Geraldo Soares, o Sr. Marco Antonio de Almeida Panza, a Sra. Marta Meirelles Santos e o Sr. José Luiz Acar Pedro. Foi solicitado e aprovado pela Diretoria que o Sr. Luiz Roberto dos Reis Cardoso continuasse a prestar seus inestimáveis

serviços ao IBRI, incluindo o período de adaptação do novo Superintendente.

2 – Atuação da Assessoria de Comunicação.

A Presidente Executiva Dóris Wilhelm elogiou a atuação do Assessor de Comunicação, Sr. Rodney Vergili e informou que o IBRI tem conseguido maior presença na imprensa. Destacou também sua participação como palestrante no evento Destaques Cias. Abertas da Agência Estado. Marco Antonio de Almeida Panza elogiou a palestra da Presidente Dóris no evento, a qual destacou a profissão de Relações com Investidores. Geraldo Soares solicitou a Assessoria de Comunicação mais empenho na divulgação do 6º Encontro Nacional de Relações com Investidores e destacou também a importância de se cumprir os prazos previamente estabelecidos com relação ao IBRI-News e as colunas no Valor e na Revista RI. Solicitou ainda informações sobre o novo Acordo de Parceria com o Jornal Valor. O assessor Rodney Vergili informou que já foram divulgados dois press releases e que a divulgação se intensificaria no período de trinta dias anteriores ao 6º Encontro. Informou também que iria retomar o contato sobre o Acordo de Parceria com o Jornal Valor e sugeriu que se realizasse reuniões de Pauta para a elaboração da Coluna na Revista RI, no jornal Valor e o IBRI-News com o objetivo de se cumprir o cronograma de datas estabelecido.

3 – Relatórios dos coordenadores das comissões e dos Vice-Presidentes

- Comissão de Ética
A Presidente Dóris informou que o Sr. Lélío Lauretti é o novo Coordenador da Comissão e que o ex-presidente da CVM, Sr. Luiz Leonardo Cantidiano, aceitou o convite para integrar a Comissão.
- Comissão de Divulgação
O Sr. Geraldo Soares relatou que o IBRI vem recebendo um número crescente de pedidos de patrocínios e apoios a eventos de outras entidades/instituições. Em função desse fato apresentou a Diretoria Executiva, uma proposta de adaptação do Regulamento

Interno da Comissão de Divulgação que englobasse os apoios aos eventos de outras entidades/instituições. A proposta foi aprovada por unanimidade e será submetida a aprovação do Conselho.

- **Comissão Técnica**

A Presidente Dóris informou que solicitará a Comissão Técnica analisar os seguintes temas: o impacto do funcionamento do Comitê de Arbitragem da Bovespa como obstáculo das companhias abertas passarem a atuar no nível 2; acúmulo de função do mesmo DRI em diversas empresas do mesmo grupo e o Proxy (voto eletrônico).

- **Comissão Internacional**

A Presidente Dóris informou que a Comissão Internacional presidida pelo Sr. Marco Geovanne, está em fase de planejamento de eventos internacionais. Ficou decidido que o evento Brazil Day local não será realizado e que o de New York será realizado a cada dois anos. Está sendo analisada a possibilidade de se realizar o Brazil Day em Madrid junto com o evento da Latibex no segundo semestre.

4- Criação da Regional Sul

- A proposta de criação da Regional Sul será discutida na próxima Reunião da Diretoria, para posterior apresentação ao Conselho de Administração.

5- Planejamento dos eventos

O Sr. Geraldo Soares informou que será realizado um Encontro Informal no dia 11 de agosto abordando o tema Finanças Pessoais que contará com o patrocínio da Concórdia Corretora de Valores.

O Sr. Breno Júlio de Melo Milton informou que está sendo planejado seminários em conjunto com a Apimec-MG e outras entidades.

A Sra. Elisabeth Piovezan Benamor comunicou que estão sendo planejados alguns eventos do IBRI no Rio de Janeiro, sendo que um deles poderá ser um Encontro Informal na Academia Brasileira de Letras.

6- Outros assuntos de interesse geral

- A Presidente Dóris relatou que durante sua viagem a New York realizou visita à Global Consulting onde foi discutida a possibilidade da realização em conjunto com o Ibri de pesquisa sobre Programas de RI das empresas.
- A Presidente informou que foi convidada pelo IBGC, para realizar palestra sobre a profissão de RI em um curso interno na Petrobrás e que também está sendo agendada reunião com dirigentes do Magazine Luiza para destacar a importância dos profissionais de RI na abertura de capital das empresas.
- Foi relatada a parceria com a Editora Lazuli de criação de livraria virtual, com a oferta de livros através do site do Ibri.