

**Ata da Reunião da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI, realizada em 27 de novembro de 2002, às 9:00 horas no São Paulo Clube, sito a Av. Higienópolis nº 18 São Paulo - SP**

**Participantes:** 1- Carlos Antonio Leal Cruz (Cemig); 2-Geraldo Soares (Banco Itaú); 3- José Marcos Treiger (Braskem); 4- Marco Antonio de Almeida Panza (Thomson); 5- Marco Geovanne Tobias da Silva (Banco do Brasil) 6- Natasha (VCP); 7-Elizabeth Benamor (Souza Cruz); 8- Breno (Usiminas).

**Participaram os seguintes convidados:** 1- Nelson Tucci (IBRI).

**Pauta:**

- 1) Programação Financeira
- 2) Vice Presidente do Rio de Janeiro - Renúncia do Sr. Vasco e indicação da Sra. Elizabeth
- 3) Atividades Regionais - Encontro e Seminários Realizados e Agendados
- 4) 5º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capital (2003)
- 5) Outros Assuntos de Interesse Geral

O Sr. Roberto Castello Branco, presidente do IBRI, não pode estar presente na reunião devido à viagem ao exterior e solicitou que o Vice Presidente, Sr. Geraldo Soares, presidisse a reunião.

**1) Programação Financeira**

O Sr. Marco Antonio de Almeida Panza informou que o saldo bancário do IBRI era de aproximadamente R\$ 70 mil no final de novembro de 2002.

Discutiram-se os valores a serem pagos à empresa terceirizada que prestou serviços para os eventos ocorridos em novembro de 2002. Neste contexto, o Sr. Marco Antonio de Almeida Panza apresentou fatura - equivalente a um mês de despesas do instituto - que foram contratadas pelo Sr. Rinaldo Dettino sem a necessária aprovação da diretoria executiva. Cabe destacar que toda despesa efetuada pelo IBRI tem que ser aprovada por dois diretores executivos. Diante disto foi aprovado por unanimidade o encerramento do contrato de prestação de serviços com o Sr. Rinaldo Dettino.

Devido a atividades assumidas na Thomson e por estar na diretoria por três anos consecutivos, o Sr. Marco Antonio de Almeida Panza apresentou carta de renúncia da diretoria executiva financeira do IBRI. Todos os presentes destacaram a relevante contribuição e espírito de equipe do Sr. Marco Antonio de Almeida Panza e solicitaram que permanecesse em suas atividades por um período de transição. O Sr. Panza aceitou prontamente, demonstrando mais uma vez a sua dedicação ao IBRI.

## **2) Vice Presidente do Rio - Renúncia do Sr. Vasco de Freitas Barcellos Neto e indicação da Sra. Elizabeth Piovezan Benamor**

Sr. Geraldo Soares comunicou aos presentes a solicitação de renúncia do vice-presidente Sr. Vasco de Freitas Barcellos. Para assumir as atividades da Vice Presidência no Rio de Janeiro foi indicada a Sra. Elizabeth Piovezan Benamor, sendo aprovada por unanimidade pela diretoria executiva. Todos os presentes apoiaram enfaticamente e desejaram sucesso para a nova vice-presidente.

## **3) Atividades Regionais - Encontro e Seminários Realizados e Agendados**

Sr. Geraldo Soares apresentou e discutiu todos os eventos ocorridos desde agosto de 2002, a saber:

- 15/08 - Os impactos do novo SPB em operações em Bolsa (SP)
- 16/09 – O Vice Presidente Sr. Geraldo Soares representou o IBRI no VI Mercado de Capitais para Jornalistas da Abamec
- 25/09 – Painel de Websites de RI (SP)
- 22/10 – O Diretor Executivo Sr. Marco Geovanne representou o IBRI no seminário Mercado de Capitais – Universidade Católica de Brasília/Abamec Centro-Oeste.
- 24/10 – Métricas de Criação de Riqueza para Acionista com patrocínio da Stern Stuart e apoio da “The Media Group” (SP)
- 31/10 – 4º Encontro Informal “A Arte na Apreciação do Vinho” com patrocínio da M. Gonçalves (SP)
- 21 e 22/11 – Os novos processos exigidos pela SEC (SP e RJ) com patrocínio da Bowne e apoio da “The Media Group”

A seguir foram discutidas as atividades agendadas, a saber:

- 27/11 - 5º Encontro Informal de RI – Patrocínio jornal “O Estado de São Paulo” e apoio da “The Media Group”
- 28/11 - Formatura da 1ª turma de MBA do IBRI, que contou com a presença de 3 (três) representantes do IBRI – Srs. José Fernando M.Alves, Sr. Geraldo Soares e Sr. Arleu Anhalt
- 29/11 - Painel de Websites de RI (MG e RJ)
- 03/11 - Seminário Nacional - Governança Corporativa
- 03/11 - Renovação de 1/3 do Conselho de Administração
- 03/11 - Jantar de Confraternização com patrocínio de três empresas - The Media Group, PR Newswire e Thomson Financial.

Sr. Geraldo Soares propôs que o Sr. Nelson Tucci fizesse uma matéria sobre as atividades do ano de 2002, sendo frisado que o caso especial seria o Encontro Informal. Todos os presentes apoiaram a confecção da matéria. O Sr. Nelson Tucci apresentará uma primeira versão desta matéria para ser publicada na revista de RI e no IBRI News. O Vice-presidente Sr. Geraldo Soares e o diretor executivo de comunicação Marco Geovanne ficaram responsáveis pela aprovação da matéria com o Sr. Nelson Tucci.

## **4) 5º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capital (2003)**

Foi informado aos presentes que a primeira reunião do 5º Encontro Nacional de RI ocorrerá no período da tarde no São Paulo Clube.

## **5) Outros Assuntos de Interesse Geral**

### **a) Relacionamento com a ANIMEC**

A Animec convidou o IBRI para indicar um representante para participar no "Seminário Responsabilidade Corporativa e a Nova Ética Empresarial". O Sr. Gerald Soares informou que aceitou o convite e destacou que devemos aumentar o nosso relacionamento com a Animec.

### **b) Planejamento Estratégico para 2003**

A diretoria executiva decidiu fazer um planejamento estratégico para 2003. Neste planejamento inserisse também um planejamento na área operacional do instituto. A diretoria fará os referidos planejamentos e apresentará ao Conselho de Administração. Ficou decidido que a Diretoria Executiva fará uma reunião em janeiro de 2003 para confeccionar tal planejamento.

Neste contexto, o Sr. Geraldo Soares apresentou alguns pontos que poderiam ser inseridos no planejamento estratégico, a saber:

- Remodelação do Site do IBRI – Convênio com a The Media Group
- 3 Pesquisas de Opinião com os Ibrianos : site do IBRI/sites de RIs/Perfil
- Atividades Especiais da Superintendência (patrocinadores/novos associados/mailling list)
- Atividades da Assessoria de Imprensa (Parcerias com Jornais/Curso para Jornalistas - em conjunto com outras entidades de classes/ Convênio com a PR Newswire)

### **c) Patrocinadores**

Sr. Geraldo Soares apresentou proposta de incluirmos como patrocinadores também as empresas de prestação de serviços. Esta proposta foi aprovada.

### **d) Viagem para New York**

Sr. Geraldo Soares apresentou os excelentes resultados da viagem para New York com 13 integrantes (7 integrantes da 1ª turma do MBA IBRI, 4 associados ao instituto, a Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto - Fipecafi - e o conselheiro Sr. Ronaldo Nogueira). Conforme contatos mantidos entre a Professora Marina Mitiyo Yamamoto e Sr. Geraldo Soares, o evento foi um sucesso, devido à qualidade das palestras e a organização do evento.

Sr. Geraldo Soares solicitou que fosse confeccionado um agradecimento formal ao trabalho do Sr. Ronaldo Nogueira. Além disto sugeriu que fosse feita, pelo Sr. Nelson Tucci, uma matéria na revista de RI com comentários dos participantes. Informou também que a Professora Dra. Marina Mitiyo Yamamoto confeccionará um artigo contendo o teor das palestras.