

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2010, ÀS 08h30, NO PRÉDIO SEDE DO IBRI, À RUA BOA VISTA, 254 – 3º ANDAR – SÃO PAULO/SP.

Foram registrados os seguintes participantes: 1 – Luiz Fernando Rolla (Presidente); 2 – Geraldo Soares (Vice-Presidente); 3 – Doris Wilhelm (Vice-Presidente); 4 – Bruno Seno Fusaro; 5 – Elizabeth Piovezan Benamor; 6 – Júlia Holland Reid Ferretti; 7 – Marco Geovanne Tobias da Silva; e 8 – Luciana Paulo Ferreira. Ausente o Conselheiro Líbano Barroso.

Participaram os seguintes convidados: Ricardo Florence (Diretor Presidente do IBRI); Salim Ali (Superintendente Geral); e Luiz Roberto Cardoso (Assessor da Diretoria Executiva).

Os trabalhos foram abertos e seguiram a seguinte pauta abaixo especificada, sendo secretariados por mim, Salim Ali.

- 1) Apresentação da Estrutura e Atividades Atuais do IBRI;
- 2) Calendário de Reuniões para 2010;
- 3) Andamento dos Trabalhos do 12º Encontro Nacional de RI;
- 4) Aprovação e Nomeação da Diretoria Executiva; e
- 5) Apresentação do Planejamento Estratégico da Diretoria Executiva para o biênio 2010/11.

1) Apresentação da Estrutura e Atividades Atuais do IBRI

O Sr. Salim apresentou aos Conselheiros presentes a atual estrutura organizacional do Instituto onde o Conselho de Administração focará suas atividades em questões estratégicas e estabelecimento de metas, e a Diretoria Executiva cumprirá o planejamento proposto, além da representação institucional da entidade.

No tocante as realizações foram destacadas nos últimos quatro anos (2006 a 2009) a criação de bibliografias em RI (5 publicações), a realização de cursos em RI (5 turmas do MBA, 1 do curso de curta duração, 5 do curso com a Bolsa, além do lançamento do curso no RJ), a realização de diversos eventos (60), pesquisas (10) e enquetes (6). Além dessa parte educacional, o IBRI empenhou-se em outros campos como a coordenação do CODIM (melhores práticas de divulgação de informações), patronato do CDP América Latina (Carbon Disclosure Project), bem como a participação em atividades do mercado como o Comitê Consultivo de Educação da CVM, o PDMC (Plano Diretor do Mercado de Capitais) e os convênios com a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e a BM&FBOVESPA.

2) Calendário de Reuniões para 2010

Apresentada proposta de calendário para as reuniões do Conselho de Administração, foram aprovadas as seguintes datas de reuniões, que deverão ocorrer sempre às segundas-feiras às 8h30 da manhã:

1ª reunião: 18/jan	2ª reunião: 01/mar (via teleconf)	3ª reunião: 12/abr
4ª reunião: 24/mai	5ª reunião: 28/jun	6ª reunião: a definir
7ª reunião: 27/set	8ª reunião: 08/Nov	

Ainda, será levantado o calendário de eventos e conferências de brokers e bancos a fim de não se coincidir com as reuniões do Conselho. Em havendo coincidências relevantes, novas datas serão propostas.

3) Andamento dos Trabalhos do 12º Encontro Nacional de RI

Apresentado o atual estágio preparatório para o 12º Encontro Nacional de RI, os debates foram conduzidos no sentido de se ter ou não sessões concorrentes. Para subsidiar a decisão, será enviada pesquisa com temas para os associados do IBRI e da Abrasca votarem e, em função dos resultados, o Conselho decidirá sobre a viabilidade.

No tocante a certificação do evento, proposta pela empresa Sustentax, o Conselho sugere que seja verificado inicialmente se outros parceiros das duas entidades já realizam esse tipo de certificação. Ainda sugere que nesse primeiro ano seja proposta a realização de um diagnóstico sobre a sustentabilidade do evento e não especificamente a certificação, a fim de que os patrocinadores/expositores possam se adaptar aos requisitos para a certificação e estejam cientes das exigências necessárias à mesma para o próximo ano.

4) Aprovação e Nomeação da Diretoria Executiva

O Sr. Ricardo Florence, Diretor Presidente do IBRI, apresentou os nomes para composição da nova Diretoria Executiva a ser aprovada pelo Conselho de Administração.

O Vice-Presidente e Diretor Regional de São Paulo será o Sr. André Dorf, atualmente Diretor de RI, Estratégia e Novos Negócios da Suzano Papel e Celulose. O Diretor Regional do Rio de Janeiro será o Sr. Alexandre Quintão Fernandes, atual Gerente Coordenador de Relações com Investidores da Petrobras. O Diretor Regional de Minas Gerais será o Sr. Agostinho Faria Cardoso, Superintendente de Relações com Investidores da Cemig. O Diretor Regional Sul será o Sr. Luis Fernando Moran de Oliveira, Gerente de RI da Weg. A Diretoria Nordeste ficará temporariamente aberta e sob a responsabilidade daquele que será o Coordenador da Comissão de Novos Associados.

O Conselho de Administração aprovou os nomes apresentados.

Para as Comissões do Instituto já estão definidos os nomes para a Comissão de Desenvolvimento Profissional, coordenada pelo Sr. Diego Barreto, Coordenador de Operações Financeiras e RI da AES Eletropaulo; Comissão de Sustentabilidade, coordenada pelo Sr. Marco Antonio Fujihara, Diretor da Key Associados; Comissão de Divulgação, coordenada pela Sra. Regina Sanchez, Superintendente de RI do Itaú Unibanco. Faltam ainda as definições dos coordenadores das Comissões Técnica, Internacional e Novos Associados.

Nas Comissões Externas ao Instituto os representantes já apresentados serão: i) CODIM – Geraldo Soares e Helio Garcia; ii) PDMC – Ricardo Florence e Salim Ali; iii) Comitê de Educação da CVM – Ricardo Florence e Salim Ali; iv) Comissão BM&FBovespa – Andre Dorf e Salim Ali; v) IBGC Certificação de Conselheiros – Geraldo Soares; vi) Instituto Chiavenato de Educação – Diego Barreto e Luiz Cardoso.

5) Apresentação do Planejamento Estratégico da Diretoria Executiva para o biênio 2010/11

O Sr. Ricardo Florence apresentou o Planejamento Estratégico para o biênio 2010/11, destacando que o mesmo se encontra alicerçado em três pilares básicos: i) Serviços aos Associados; ii) Organização do IBRI; iii) Novos Projetos e Desenvolvimento do IBRI.

Serviços aos Associados: A Diretoria concentrará esforços em aprimorar os cursos atualmente existentes no IBRI (MBA Comunicação, Finanças e Relações com Investidores, realizado em parceria com a FIPECAFI-USP; Curso de Relações com Investidores com o Saint Paul Institute of Finance; Curso de RI com a BM&FBovespa; Curso de RI com a FGV-RJ) e ainda buscará desenvolver um e-learning de nível básico. No tocante a eventos, desenvolverá atividades que auxiliem pontualmente o profissional de RI e ainda a realização de *webinars* que poderão ser fonte de informação e formação permanente dos profissionais de RI. Nesse sentido o objetivo é que o Instituto seja fortalecido em suas atividades educacionais, transformando-o em centro de referência na formação e aprimoramento dos profissionais de RI no Brasil.

Organização do IBRI: A Diretoria objetivará desenvolver no mínimo duas pesquisas ou enquetes durante o ano, trazendo assim informações importantes de mercado aos associados. No quesito comunicação o trabalho será a continuidade de divulgação da Entidade como centro de excelência em RI. As divulgações utilizarão os canais já existentes (IBRI News, Coluna Valor, Coluna Revista RI, Twitter, LinkedIn, You Tube etc.), além de ações específicas de reuniões com as redações dos principais jornais e revistas. No tocante a Governança do Instituto objetivará-se a atualização do Regulamento Interno do IBRI e dos Regulamentos das Comissões à luz do Novo Estatuto, além dos acompanhamentos internos naturais e necessários ao bom gerenciamento do IBRI.

Novos Projetos e Desenvolvimento do IBRI: Os projetos a serem debatidos pela Diretoria e Conselho são o Selo de Qualidade em RI, o acordo com a Anbima para que seja incluído no código de melhores práticas da Entidade a preparação pré IPO das áreas de RI. Outro projeto é a elaboração de caderno específico sobre IFRS no tocante aos pontos do novo padrão contábil que se mostrem mais críticos para o profissional de RI. A entidade continuará com seu trabalho de expansão de associados, por meio da Comissão de Novos Associados. No tocante aos Convênios e Parcerias, o IBRI estará focado no Convênio com a CVM para realização da reunião anual com a Autarquia. Igualmente atuará na continuação e expansão dos trabalhos do CDP América Latina. Com a BM&FBovespa serão analisadas novas atividades e a possível revisão do Guia de Relações com Investidores. Também objetivará-se aproximação com entidades de mercado.

O foco básico do Planejamento Estratégico objetivará a solidificação do posicionamento do IBRI como entidade de destaque no Mercado de Capitais Brasileiro e o aprimoramento constante do Profissional e da Área de RI.

Sem mais a acrescentar, a reunião foi encerrada às 17h45m.

Luiz Fernando Rolla
Presidente do Conselho
de Administração

Ricardo Florence dos Santos
Diretor Presidente

Salim Ali
Superintendente Geral