

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 08H00, via Teams.

Os trabalhos foram abertos por Geraldo Soares Leite Filho, Presidente do Conselho de Administração do IBRI.

Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: **Anastácio Ubaldino Fernandes Filho** (Conselheiro), **Renata Duarte C. de Oliva Battiferro** (Conselheira); **Phillipe Casale** (Conselheiro); **Eduardo Galvão** (Conselheiro); **Sandra Calçado** (Conselheira); **Rafael Olegário** (Conselheiro); **Guilherme Nahuz** (Conselheiro); **Guilherme Setubal Souza e Silva** (Vice-Presidente) e **Rodrigo Maia** (Conselheiro)

Participaram os seguintes convidados: **Luiz Cardoso** (Superintendente do IBRI) e **Henrique Calegare** (Estagiário do IBRI).

Pauta da reunião

1. Deliberações:

- a. Renúncia de Conselheiro e Admissão de Conselheiro Suplente.
- b. Nomeação e aprovação do Diretor-Presidente para o biênio 2022/2023
- c. Aprovação dos nomes indicados para Diretor Vice-Presidente, Diretor Técnico, Diretor de Comunicação e Eventos, Diretores Regionais RJ, MG e Sul.
- d. Aprovação do orçamento para 2022.

2. Informações e Discussões:

- a. Atividades atuais do CA
- b. Apresentação do planejamento e metas para 2022
- c. Engajamento no evento IBRI – OHM Research 23/02
- d. Calendário das reuniões do CA para 2022.

3. Outros Assuntos:

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

1. Deliberações

- a. Renúncia de Conselheiro e Admissão de Conselheiro Suplente.

Geraldo Soares, Presidente do Conselho de Administração, informa ao Conselho a renúncia do Conselheiro Rodrigo Maia, devido a indicação à Presidência da Diretoria Executiva do Instituto. Geraldo, informa que conforme estabelecido no Estatuto do IBRI, o próximo na linha sucessória para integrar o Conselho é o Sr. Fernando Foz. Geraldo Soares agradece ao Sr. Fernando Foz, por ter aceitado

participar de mais uma gestão no CA do IBRI.

b. Nomeação e aprovação do Diretor-Presidente para o biênio 2022/2023

Geraldo Soares indica Rodrigo Maia como Diretor Presidente do IBRI para o biênio 2022-2023. A indicação é aprovada pelo Conselho, por unanimidade.

Geraldo Soares, destaca o aceite de Rodrigo Maia para assumir o cargo de Diretor- Presidente do IBRI, salientando o excelente trabalho realizado pelo Rodrigo nos últimos no Instituto e como suas competências serão fundamentais para o desenvolvimento do Instituto. Todos os conselheiros agradeceram o aceite de Rodrigo e destacaram a competência de Rodrigo para fortalecer o IBRI.

c. Aprovação dos nomes indicados para Diretor Vice-Presidente, Diretor Técnico, Diretor de Comunicação e Eventos, Diretores Regionais RJ, MG e Sul.

Rodrigo Maia indica para os cargos da Diretoria Executiva, respectivamente:

Diretor Vice-Presidente: Natasha Utescher; Diretor Técnico: Rafael Mingone; Diretor de Comunicação e Eventos: Camilla Ferreira; Diretoria Regional-MG: Marina Miranda; Diretoria Regional-RJ: Carla Dodsworth Albano Miller; Diretoria Regional-Sul: Alceu Demartini de Albuquerque. O Conselho de Administração aprova por unanimidade todas as indicações.

d. Aprovação do orçamento para 2022.

Rodrigo Maia apresenta o orçamento do Instituto para o ano de 2022, solicitando o engajamento dos Conselheiros na geração de receita para o Instituto para a realização de mais atividades no desenvolvimento do IBRI. O Conselho de Administração aprova por unanimidade o Orçamento para 2022.

2. Informações e disussões

a) Atividades atuais do CA

Rodrigo Maia apresenta para o CA o quadro atual de atividades realizadas pelo IBRI com o envolvimento dos Conselheiros.

Sobre o Encontro Nacional de RI, Rodrigo Maia sugere a participação de mais 3 componentes na Comissão

de Organização do evento. São eles: Rodrigo Maia, Natasha Utescher, Camilla Ferreira. O Conselheiro Eduardo Galvão também aceita participar da Comissão organizadora do Encontro Nacional de RI.

Os conselheiros Renata Oliva e Guilherme Setúbal sugerem que o Encontro Nacional seja realizado de maneira híbrida. Geraldo Soares, sugere também, que algum momento do Encontro Nacional seja gratuito, de maneira a promover mais interesse para o Encontro.

Com relação a Semana do RI, o Conselheiro Rafael Olegário aceitou participar da elaboração e planejamento do evento, juntamente com o Conselheiro Rodrigo Luz.

Com relação ao Curso de RI, Geraldo Soares propõe esperar a resposta da atual entidade de ensino já contatada, e também aproveitar possíveis contatos com outras para procurar novas parcerias. A Conselheira Sandra Calçado, se dispõe a participar do desenvolvimento do Curso de RI.

Geraldo Soares e Rodrigo Maia, sugerem que o IBRI tenha mais participação em atividades em

conjunto com outras entidades do Mercado de Capitais, como CVM, ABRASCA, IBGC, B3, AMEC, etc.

Todos os membros do Conselho aprovam as modificações e novas atribuições às atividades desenvolvidas pelo IBRI com a participação dos Conselheiros.

b) Apresentação do planejamento e metas para 2022

Rodrigo Maia apresenta para o Conselho as metas estabelecidas para sua gestão frente ao IBRI. A primeira meta é comemorar o aniversário de 25 anos do Instituto, em evento conjunto com a B3 e também com a NYSE. Ainda está sendo planejada a estruturação desses eventos. A segunda meta é a realização de 12 webinars a serem realizados pelo IBRI, em 2022 (12 eventos em 12 meses), com prioridade na fomentação das parcerias entre as entidades do Mercado (CVM, ABRASCA, B3, AMEC, etc.). A terceira meta é estruturar e alavancar o Instagram do IBRI. Tal projeto contaria com a

mentoria da Rico e a meta inicial seria de alcançar 10.000 seguidores. A quarta meta é a criação e desenvolvimento de um Lab Data Science do IBRI, para auxiliar os RIs. A quinta é aumentar em 20% o número de associados, de maneira a gerar valor as atividades desenvolvidas pelo Instituto. Phillippe Casale comenta sobre a geração de valor para as atividades desenvolvidas pelo IBRI e diz que esse é o caminho para alcançar as metas e dar sentido à associação ao IBRI.

c) Engajamento no evento IBRI - OHM Research 23/02

Geraldo Soares pede aos Conselheiros que fomentem em suas empresas, ciclos e rede de RIs, o evento que será realizado em parceria do IBRI com a Ohmresearch, no dia 23/02, de maneira a aumentar o número de participantes no evento.

d) Calendário das reuniões do CA para 2022.

Luiz Cardoso apresenta aos Conselheiros o calendário das RCAs do ano de 2022. Os Conselheiros irão verificar as sugestões de data e informarão qualquer problema com as datas sugeridas, até o dia 03/02. Após essa data, será enviado aos Conselheiros o egrendamento das reuniões.

O Presidente encerra a reunião do Conselho de Administração, agradecendo a participação dos presentes.

Geraldo Soares Leite Filho. Presidente do Conselho de Administração.