ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021, ÀS 08H00, via Teams.

Os trabalhos foram abertos por Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, Presidente do Conselho de Administração do IBRI.

Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: **Anastácio Ubaldino Fernandes Filho** (Presidente), **Eduardo Pavanelli Galvão** (Conselheiro), **Fernando Foz de Macedo** (Conselheiro), **Guilherme Luiz Nahuz** (Conselheiro), **Guilherme Setubal Souza e Silva** (Conselheiro), **Geraldo Soares Leite Filho** (Conselheiro), **José Sálvio Ferreira Moraes** (Conselheiro), **Renata Duarte C. de Oliva Battiferro** (Conselheira); **Rodrigo Lopes da Luz** (Conselheiro), **Rodrigo dos Reis Maia** (Conselheiro);

Participaram os seguintes convidados: **Bruno Brasil** (Diretor Presidente do IBRI), **Luiz Cardoso** (Superintendente do IBRI) e **Gabriel Souza** (Estagiário do IBRI)

Pauta da reunião

1. Deliberações

a. MBA FIPECAFI – IBRI

b. Aprovação do representante do IBRI no Conselho de Vogais da FACPC (Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis)

2. Informações e Discussões

a. Desdobramento - atividades prioritárias 2021

b. Reunião SEP/IBRI

c. Indicação de Diretora Adjunta para o IBRI- MG

d. Orçamento Real x Orçado

e. Fóruns de RI IBRI/B3

f. 22º Encontro Nacional de RI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

1. Deliberações

a. MBA FICAFI – IBRI

Rodrigo Luz atualiza o Conselho sobre o andamento do MBA da FIPECAFI em parceria com o IBRI. O programa de MBA entre as entidades já existia anteriormente, mas foi temporariamente suspenso. Neste ano, Rodrigo entrou em contato com a universidade para retomar o programa de MBA e teve uma resposta bastante positiva.

O novo curso terá algumas mudanças na grade e obviamente, dado o contexto de pandemia, será feito em um formato predominantemente online.

O Conselho aprova a retomada do curso de MBA.

b. Aprovação do Representante do IBRI no Conselho de Vogais da FACPC (Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contabeis)#

Bruno Brasil destaca a vasta experiencia do Conselheiro Rodrigo Luz no assunto e o indica para ocupar a vaga do IBRI no Conselho de Vogais da FACPC, antes ocupada por Doris Wilhelm.

O Conselho de Administração aprova por unanimidade o nome de Rodrigo Luz e agradece o relevante trabalho desenvolvido por Doris Wilhelm na FACPC.

.

2. Informações e Discussões

a. Desdobramento de Atividades Prioritárias para 2021

Bruno Brasil apresenta o plano de metas e atividades para o Instituto em 2021.

Anastácio Fernandes sugere que Bruno apresente os principais pontos do plano destacando as prioridades para o 2021.

Bruno informa que o plano atual é uma continuidade da proposta apresentada no início de 2020.

Bruno Brasil destaca que o armazenamento em nuvem é um ponto fundamental para os planos de 2021, a fim

de aumentar a produtividade. É um ponto bastante importante principalmente para as comissões do IBRI.

Outro ponto importante é a implantação do WhatsApp Corporativo que já está sendo adotado.

O desenvolvimento de podcasts e Webinars também estão em destaque nos planos de 2021. Eduardo Galvão sugere que dependendo dos temas e dos palestrantes é possível priorizar o webinar em detrimento do podcast.

Anastácio ressalta que as estratégias do IBRI para o público devem buscar gerar valor ao associado, mostrando os benefícios que o IBRI pode proporcionar e também atrair novos associados.

A prioridade número um do ano seriam as parcerias educacionais, pois cria um valor bastante perceptível para os associados, e capacita os profissionais da área de Relações com Investidores.

Reuniões para maior aproximação com a SEP-CVM também é um item importante, ressaltado por Geraldo Soares.

A questão da reedição do Censo de RI em conjunto com a CVM também é uma pauta prioritária para 2021.

Geraldo Soares sugere que seja feita uma lista dos projetos em andamento no IBRI, a fim de esclarecer quais destes podem ser entregues até o final do ano. Anastácio ressalta que desta maneira a organização e produtividade poderiam aumentar nos próximos trimestres.

b. Reunião SEP/IBRI

Geraldo Soares ressalta a importância de reuniões e uma maior comunicação com a CVM, mais com a SEP. Ele sugere consultar os associados para sugestões de temas e assuntos que poderiam ser abordados em reuniões com a entidade.

O IBRI marcará uma reunião com a SEP até o final de abril, sendo que os Conselheiros serão convidados para participarem.

c. Indicação de Diretora Adjunta para IBRI -MG

Bruno Brasil informa que o Diretor Regional – MG, Matheus Torga, indicou Marina Miranda para ocupar o cargo de Diretora Adjunta do IBRI – MG.

Sua indicação também será importante pelo fato do Diretor Regional atual se encontrar em Juiz Fora e Marina está em Belo Horizonte, servindo como um braço do instituto na capital.

d. Orçamento Real x Orçado

O ano ainda está no início e não aconteceram grandes mudanças no quadro orçamentário. O IBRI ainda está fechando os patrocínios e as anuidades.

e. Fóruns de RI IBRI/B3

Luiz Cardoso atualiza o Conselho referente ao Fórum IBRI e B3. Neste primeiro momento estão programados para participar os conselheiros Guilherme Nahuz, José Salvio e Renata Oliva.

O projeto Fóruns de RI vai ser dirigido às empresas em processo de IPO. O lançamento dos Fóruns e da Webseries será no mesmo dia.

f. 22º Encontro Nacional de RI

Luiz Cardoso informa que a comissão organizadora do evento esta agora no processo de definição dos painéis e o que será abordado em cada um.

Guilherme Setúbal se colocou a disposição para a organização do painel ESG no encontro nacional.

g. Outros Assuntos

Rodrigo Maia relata que está em processo de abrir uma vaga para um profissional de Relações com Investidores PcD. O Conselho apoia e parabeniza a Gerdau pela iniciativa.

Rodrigo Luz informa o Conselho que no dia 22/04 haverá o primeiro evento do Centro de Pesquisa IBRI/FECAP com o professor Alexandre Di Michelli.

Bruno Brasil relata que na última semana houve reunião com o Conselho Fiscal e as DFs e o Relatório da Auditoria foram aprovados e serão encaminhadas para aprovação dos associados na AGO. Juntamente com a AGO será realizada uma AGE para mudança do estatuto referente a mudança da sede do IBRI.

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

Anastácio Ubaldino Fernandes Filho.
Presidente do Conselho de Administração.