

COLABORADORES DO IBRI



IBRI e NIRI assinam Memorando de Entendimento

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e o NIRI (National Investor Relations Institute - The Association for Investor Relations) dos Estados Unidos firmaram Memorando de Entendimento com o objetivo de fornecer aos associados do IBRI acesso aos principais recursos educacionais e informativos a custos mais baixos do que os disponíveis para quem não seja associado ao NIRI.

A colaboração entre as duas entidades inclui:

- IR Update Magazine: A principal revista do NIRI é publicada digitalmente quatro vezes ao ano. Ela é enviada por e-mail para os membros do NIRI como benefício e também está disponível no site do NIRI (<https://www.niri.org/>);
- Investor Relations Charter (IRC): O IRC (Investor Relations Charter) é o Programa de Certificação do NIRI, sendo baseado no “Corpo de Conhecimento de Relações com Investidores

(Investor Relations Body of Knowledge)” e outras pesquisas conduzidas pelo NIRI e que identifica o conhecimento necessário para se ter sucesso em Relações com Investidores;

- **Créditos de atualização profissional (IRC PDU Credits):** Os titulares da certificação devem se engajar em atividades profissionais contínuas para manter a certificação. O NIRI, os capítulos do NIRI e outras organizações credenciadas ao Conselho de Certificação do NIRI podem conceder Unidades de Desenvolvimento Profissional (em inglês, Professional Development Units - PDU) para programas educacionais qualificados. Os créditos PDU são usados pelos titulares da certificação, quando forem realizar a renovação a cada três anos;

- **IRC Lounge:** O IRC Lounge é um lugar para os profissionais de Relações com Investidores se conectarem e interagirem com especialistas do mercado. As sessões periódicas e interativas serão abertas à comunidade de Relações com Investidores. As sessões podem ser presenciais durante a Conferência Anual ou virtualmente utilizando plataformas on-line;

- **IRC Competency Suite:** O programa educacional on-line é focado em Relações com Investidores. Ele é construído sobre o RI “Body of Knowledge” publicado pelo NIRI, que também é a estrutura para o exame IRC. Assim, a “Suite” é uma boa preparação para quem vai fazer a prova de certificação. A “Suite” é composta de 10 módulos de 1 hora. Os participantes podem comprar qualquer número de módulos ou todos os módulos;

- **IR Body of Knowledge:** Este é o principal livro de referência para a certificação (IRC) de Relações com Investidores, que é baseado na Estrutura de Competências de RI. Cada capítulo é dedicado a um dos 10 pontos do Framework com domínio de competências essenciais.

Depoimentos - “Essa parceria agrega muito valor para os associados do Instituto, pois conecta experiências e iniciativas com profissionais de Relações com Investidores com mercado dinâmico e relevante. Estamos animados e convictos de que será uma parceria de sucesso”, afirma Geraldo Soares, Presidente do Conselho de Administração do IBRI.

“O IBRI fica muito honrado em assinar convênio com o NIRI, tendo como objetivo desenvolver os profissionais de Relações com Investidores das Américas. Esse é mais um passo do IBRI em prol da globalização dos seus associados, que necessitam de inovação e atualização frente a um mercado de capitais em alta velocidade de crescimento. Vamos juntos!”, declara Rodrigo dos Reis Maia, Diretor-Presidente do IBRI.

Para Emerson Drigo, Assessor Jurídico do IBRI e sócio do VDV (Vieira, Drigo, Vasconcellos e Paiva Gomes) Advogados, a assinatura do acordo entre o IBRI e o NIRI é mais uma excelente iniciativa da gestão do Instituto, que não apenas aproxima as entidades como permitirá maior intercâmbio dos

profissionais de Relações com Investidores brasileiros com seus pares no mercado norte-americano. “O acordo inclui o acesso a materiais técnicos e de capacitação profissional produzido pelo NIRI e a troca de experiências entre os associados dos dois Institutos”, acrescenta.

Drigo enfatiza que “para o time do VDV Advogados é uma honra e um prazer poder colaborar para a evolução das atividades do IBRI, cujo objetivo primordial é cuidar do constante aprimoramento dos profissionais que estão na vanguarda do desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro”.

Em 2022, o IBRI comemora 25 anos, reunindo 389 associados das mais representativas companhias abertas brasileiras. E proporciona o maior *networking* entre os profissionais de Relações com Investidores nas Américas por meio da parceria com o NIRI, a maior Associação de RIs do mundo.

IBRI promove evento sobre regulação do mercado de capitais e seus impactos sobre as práticas ESG das companhias

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realizará, em 17 de agosto de 2022, a partir das 17:30, o evento “Regulação do mercado de capitais e seus impactos sobre as práticas ESG das companhias”, por meio da plataforma Zoom. Na ocasião, participam do debate como moderadores: Rosana Avolio, diretora de RI da Braskem e coordenadora da Comissão ESG do IBRI; e Emerson Drigo, sócio do VDV Advogados e Subcoordenador da Comissão Técnica do IBRI.

Os convidados como palestrantes do evento são: Bruno Luna, superintendente e chefe da Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos da CVM (Comissão de Valores Mobiliários); Flavia Mouta, diretora de Emissores da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); e Brian Matt, head of ESG Advisory da NYSE (New York Stock Exchange).

O evento conta com o apoio do VDV (Vieira, Drigo, Vasconcellos e Paiva Gomes) Advogados e da Ten Meetings.

Para participar do evento, basta clicar no link abaixo e se registrar:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_cGMq5t89REuDzw8VewN0ZQ

IBRI apoia webinar sobre novidades tecnológicas em Relações com Investidores

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) apoia o webinar “Novidades tecnológicas em RI”, evento que acontecerá no dia 23 de agosto de 2022, das 11 às 12 horas. O evento é uma

realização da BRON Investor Network.

Na ocasião, serão apresentados os métodos e ferramentas mais avançados de Relações com Investidores.

Rodrigo Maia, diretor-presidente do IBRI, será o mediador do debate que contará com palestras de Thomas Samuelson, fundador do BRON Investor Network, que vai discorrer sobre “Why you need a social media strategy now, to better connect and engage with investors”. Na segunda parte do evento, Enrique Matorin, diretor comercial da SUMAQ Comunicação Financeira, vai tratar sobre “Reportes automatizados com tecnologia Workiva”.

Para participar do evento, basta clicar no link abaixo e se registrar:

https://channel.royalcast.com/broninvestornetwork/#!/broninvestornetwork/20220823_1

Geraldo Soares participa de evento sobre a mudança na Lei das Estatais

O presidente do Conselho de Administração do IBRI, Geraldo Soares, realizou palestra no evento “A mudança na Lei das Estatais, impactos nos Conselhos de Administração e OCDE”, no dia 28 de julho de 2022, no canal do YouTube. O debate foi promovido pelo 30% Club Brazil. Anna Guimarães, Chairman e Founder do 30% Club Brazil, moderou o debate.

Participaram, também, como debatedores: Fabio Coelho, presidente da AMEC (Associação de Investidores no Mercado de Capitais); e Pedro Melo, diretor-geral do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). “Nosso tema central é a mudança na Lei das Estatais, os impactos nos Conselhos de Administração e na OCDE”, anunciou Anna Guimarães no início do evento.

“A Lei 13.303 de 2016 trouxe contribuições importantes para a evolução da governança das estatais. Vários assuntos de governança vieram dentro dessa Lei, mas como fundamento estava previsto aplicar o melhor da Governança Corporativa também na seleção dos Conselhos, principais dirigentes e Comitês. O cenário que está se apresentando é de uma possível mudança na legislação, voltando ao modelo anterior, parcial ou totalmente, em que os cargos seriam também preenchidos do ponto de vista político, ou seja, os partidos fazem suas contribuições com nomes, longe de ser o melhor modelo de governança”, afirmou Pedro Melo.

Fabio Coelho disse que foi constatada “uma tentativa de uma eventual alteração da Lei das Estatais e, de certa forma, eu observo que nosso instrumento de trabalho, a Governança Corporativa, não é percebido pelo cidadão comum. É um instrumento etéreo de trabalho”.

“Temos que considerar também todo o movimento que a Lei das Estatais fez na governança total das empresas. Por exemplo, as empresas melhoraram balanço e comunicação com o mercado. Enfim, foi uma evolução muito significativa das estatais que aconteceu de 2016 para cá, declarou Geraldo Soares. Ele disse que dentro do Conselho de Administração do IBRI há um entendimento que a Lei não deve ser corrompida.

Para assistir ao debate na íntegra, basta acessar o link:

https://www.youtube.com/watch?v=CPFV58PLE_o

Votação do 3º Prêmio APIMEC IBRI se inicia em 17 de outubro de 2022

A votação do 3º Prêmio APIMEC IBRI acontecerá entre 17 de outubro e 25 de novembro de 2022. A premiação concebida pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) reconhece os agentes importantes do mercado de capitais com ênfase nos profissionais de Relações com Investidores, analistas e as empresas que se destacaram na comunicação com o mercado.

O Prêmio APIMEC IBRI tem abrangência nacional em sete categorias: Melhor Analista de Valores Mobiliários; Melhor Casa de Análise de Valores Mobiliários; Melhor Casa de Análise Independente de Valores Mobiliários; Melhor Profissional de RI – Small/Middle Cap; Melhor Profissional de RI - Large Cap; Melhor Prática e Iniciativa de RI - Small/ Middle Cap e Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap.

“Prêmio APIMEC IBRI é reconhecimento a boas práticas e iniciativas para um mercado de capitais cada vez mais forte”, afirma Chris Kearns, CEO de Depositary Receipts do BNY Mellon

“O Prêmio APIMEC IBRI é um reconhecimento de abrangência nacional realizado pela APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil) e pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores). É reconhecimento a boas práticas e iniciativas para um mercado de capitais cada vez mais forte”, afirma Chris Kearns, CEO de Depositary Receipts do BNY Mellon.

Para Chris Kearns, o prêmio é um importante estímulo ao crescimento do setor de Relações com Investidores e uma ótima oportunidade para disseminar boas práticas e iniciativas para um mercado

cada vez mais forte, ativo e com regras claras. “No dia a dia do nosso trabalho, ficamos muito próximos da área de Relações com Investidores das empresas. Por entender a relevância dos profissionais para o sistema financeiro, estamos sempre atentos ao que está acontecendo nessa indústria pelo mundo e observamos que o Brasil está bem alinhado com as melhores práticas globais do mercado”, afirma.

Kearns observa, também, que os investidores estão buscando cada vez mais diversificar seu portfólio com ativos globais. “Alguns obstáculos relacionados à liquidez, conversões de moedas, diferenças de práticas em variados países podem desencorajá-los a se aventurar fora de seu mercado local. Assim, algumas modalidades de investimento estão servindo continuamente ao longo dos anos como um facilitador para ampliar o leque de opções de ativos globais para os investidores”, comenta.

Na esteira da diversificação de produtos, o The Bank of New York Mellon disponibiliza serviços de *Depository Receipts* no Brasil por meio do seu escritório de representação (BNY Mellon), permitindo que empresas brasileiras ofereçam suas ações por meio de ADRS (*American Depository Receipts*) fora de seus mercados domésticos, e que investidores nos Estados Unidos e demais regiões possam mais facilmente investir nas empresas brasileiras.

“No operacional do negócio, DRs (*Depository Receipts*) são certificados de ações criados quando um investidor entra em contato com uma corretora (broker) para fazer um investimento em uma empresa com programa de DR em um mercado secundário. A corretora pode comprar DRs nesse mercado ou criar DRs comprando as ações dessa empresa na Bolsa de Valores local e entregando os papéis ao banco de custódia local do depositário. O banco custodiante instrui o banco depositário a emitir os DRs e entregá-los à corretora inicial, que, por sua vez, entrega os DRs ao investidor”, comenta Chris Kearns.

O BNY Mellon atua como banco depositário no mercado americano, sendo o principal player do negócio no Brasil com 54% de market share relacionado aos programas de DRs no país, e cerca de 60% na América Latina. A companhia atua, também, como custodiante de alguns programas de BDRs (*Brazilian Depository Receipts*) como escritório de representação do The Bank of New York Mellon no Brasil.

Em termos de volume negociado, por exemplo, o BNY Mellon é responsável por três programas de DR de companhias brasileiras – Itaú, Bradesco e Ambev – das 10 maiores empresas globalmente. “Isso mostra nossa potência no negócio e o quanto o mercado brasileiro é relevante”, ressalta o CEO.

30 anos no Brasil – Em 2022, a operação de DRs do BNY Mellon completa 30 anos no Brasil, tendo historicamente oferecido suporte para o desenvolvimento da indústria do mercado de capitais brasileiro, trazendo estruturas inovadoras e complexas para o negócio e contribuindo para o setor se desenvolver junto com o produto.

“Apoiamos ativamente os três grupos essenciais para o sucesso de qualquer programa de DR: o emissor, o investidor e a corretora. Temos profissionais que atuam exclusivamente nessa linha de negócio, fazem análises e fornecem apoio estratégico, o que é um diferencial em relação a outros bancos. Também fazemos estudo de *targeting*, mapeando potenciais investidores que uma empresa pode buscar. Alguns dos nossos clientes estão com o BNY Mellon há mais de 25 anos, o que comprova o valor do nosso serviço e reforça nosso comprometimento com o mercado”, conclui Kearns.

Prêmio APIMEC IBRI - O Prêmio é uma realização da APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil) e do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

Os vencedores de cada uma das sete categorias do 2º Prêmio APIMEC IBRI foram: (a) Melhor Analista de Valores Mobiliários - Domingos Toledo Piza Falavina; (b) Melhor Casa de Análise de Valores Mobiliários - Banco BTG Pactual; (c) Melhor Casa de Análise Independente de Valores Mobiliários - Eleven; (d) Melhor Profissional de RI - Small/Middle Cap - Natasha Utescher; (e) Melhor Profissional de RI - Large Cap - Geraldo Soares; (f) Melhor Prática e Iniciativa de RI - Small/ Middle Cap - Movida; e (g) Melhor Prática e Iniciativa de RI - Large Cap - Banco Itaú Unibanco.

A votação foi direta e realizada por analistas "Pessoa Física" credenciados e associados pela APIMEC Autorregulação (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais para Autorregulação) e APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil), além de associados efetivos do IBRI.

O 2º Prêmio APIMEC IBRI teve abrangência nacional em sete categorias e contou com o patrocínio das empresas: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); BNY Mellon; Innova - All Around The Brand; Madrona Advogados; MZ; e Luz Capital Markets - Printer.

A solenidade do 2º Prêmio APIMEC IBRI foi transmitida por canal do YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=X_a9P1mD5YM

Glades Chuery é a nova Coordenadora do IBRI Mulheres

Glades Chuery é a nova Coordenadora do IBRI Mulheres em substituição a Sandra Calcado. O IBRI agradece todas as iniciativas na liderança da Sandra Calcado na coordenação do IBRI Mulheres e deseja sucesso, também, para Glades Chuery.

“Assumo o desafio para tornar a pauta das mulheres muito mais crescente no mercado de capitais e

onde elas quiserem estar”, declara Glades Chuery.

Sandra Calcado continuará colaborando para a valorização e aperfeiçoamento dos profissionais de Relações com Investidores, como Conselheira de Administração do IBRI.

Natasha Utescher realiza palestra no Master em Comunicação Empresarial Transmídia da ESPM-SP

Natasha Utescher, Diretora Vice-Presidente do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), realizou palestra, em 18 de julho de 2022, na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). A palestra foi moderada pela Profa. Tatiana Maia Lins do curso Master em Comunicação Empresarial Transmídia. Natasha Utescher discorreu sobre o tema “Desafios da área de Relações com Investidores”.

“Agradecemos a participação da Natasha Utescher, representando o IBRI, em palestra na disciplina de Relações com o Mercado e Investidores no Master em Comunicação Empresarial Transmídia da ESPM. Foi uma conversa relevante sobre o mundo e a rotina dos profissionais de Relações com Investidores e sobre a interlocução com os profissionais de Comunicação em momento de tempos digitais e de capitalismo de stakeholders”, declarou a Profa. Tatiana Maia Lins do Master em Comunicação Empresarial Transmídia da ESPM-SP.

Revista Institutional Investor divulga Latin America Executive Team

A revista norte-americana Institutional Investor divulgou seu ranking de melhores executivos e equipes de Relações com Investidores para companhias de capital aberto da América Latina.

Para determinar os melhores em cada categoria, a Institutional Investor conduz uma extensa pesquisa de opinião com analistas de buy side, sell side e gestores de fundos e instituições financeiras que cobrem o mercado da América Latina.

A pesquisa questionou os participantes para classificar o CEO, CFO e o profissional de RI das companhias cobertas por eles. Os CEOs foram ranqueados pela credibilidade, liderança e comunicação. Já os CFOs foram classificados de acordo com suas habilidades de alocação de capital, gestão financeira e comunicação. Para os programas de Relações com Investidores, as companhias foram classificadas nos seguintes atributos: autoridade e credibilidade do time de RI; conhecimento do negócio e do mercado; earnings call; capacidade de resposta; apresentações e conferências virtuais; e tempo,

consistência e granularidade da divulgação financeira.

O IBRI parabeniza todos os vencedores no ranking de 2022 da Revista Institutional Investor.

Segue link para o ranking da Revista Institutional Investor:

<https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/2d20093a-44ca-4faa-aa44-20f9f165bdff/d018e46c-93ac-6a79-c5fb-a32d75a34864?origin=2>

Segue link para relatório de pesquisa da Revista Institutional Investor:

<https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/2d20093a-44ca-4faa-aa44-20f9f165bdff/3da44c3f-0701-da9d-7a8c-5456e88bddc2?origin=2>

IBRI promove evento sobre ADRs, proxy para ADRs e o futuro das assembleias em 22 de agosto de 2022

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), BMA Advogados e J.P.Morgan promovem evento presencial, em 22 de agosto de 2022, das 17 horas às 19 horas, sobre “ADRs, proxy para ADRs e o futuro das Assembleias”.

Rodrigo Maia, diretor-presidente do IBRI, e Roberto Dias Carneiro, sócio da área de Direito Societário do BMA Advogados, farão a abertura do evento. Rafael S. Mingone, presidente da Comec, será o moderador.

Participarão como debatedoras: Ana Paula Reis, sócia da área de Direito Societário do escritório BMA Advogados; Andréa Krongold, ADR Relationship Manager and Sales para Brasil e Latam no J.P. Morgan; e Agnes Blanco Querido, Head of Brazil da Morrow Sodali.

Tema em debate - Um overview sobre o que são ADRs, seus diferentes níveis e como funcionam. Seguido de uma descrição de como conhecer melhor sua base acionária de ADRs e o processo de proxy/votação em Assembleias, como se diferem do processo local. Finalizando com uma visão do que seriam as Assembleias no Metaverso.

Data: 22 de agosto de 2022 (segunda-feira)

Horário: 17 horas às 19 horas

Evento Presencial: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP

Apoio: ABRASCA e Morrow Sodali

O evento será gravado e disponibilizado pelo YouTube do IBRI

Inscrições:

http://materiais.bmalaw.com.br/adrs_proxy_para_adrs_e_o_futuro_das_assembleias?utm_campaign=convite_ibri_usar_esse&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

IBRI apoia eventos do mercado

APIMEC Brasil: Curso Oficina Prática em Excel de Valuation

Datas: 20, 27/08, 03, 10, 17, 24/09 e 08/10/2022 (sábados)

Horário: 09 horas às 12 horas / Via on-line (Zoom)

Mais informações:

http://site.apimecnacional.com.br/arq/102/arq_102_224103.pdf

Inscrições:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP-vb2yM3wBFRYj4IzV4yes5umAhuCY5L3oSQW7IyAWyC_eQ/viewform

TC: Painel Setorial de Commodities

Especialistas de Equity Research do TC Matrix convidam para o Painel Setorial de Commodities com as principais empresas do setor e entidades relacionadas: CBA, Aura Minerals, 3R Petroleum e outras companhias

Data: 18/08/2022 – quinta-feira

Horário: 08:20 às 18:00

Local: TC - Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758 - 1º Andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP

Para participar, basta se inscrever:

<https://tradersclub.typeform.com/commodities>

Evento: Loria e Kalansky Advogados - Principais tendências da CVM

Data: 19/08/2022

Horário: 09 às 11 horas

Evento presencial

Local: Blue Tree Faria Lima - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.989 - São Paulo - SP

Por meio da análise dos processos julgados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), serão apresentados temas discutidos e as tendências do órgão regulador.

Palestrantes: Arnoldo Wald, ex-presidente da CVM; Eli Loria, ex-diretor da CVM; Daniel Kalansky, professor do Insper; Grasiela Cerbino, diretora jurídica da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); João Pedro Nascimento, presidente da CVM; e Pedro Frade, vice-presidente do CRSFN (Conselho de Recursos do

Sistema Financeiro Nacional). Na ocasião, será lançado o livro "Processo sancionador e mercado de capitais (estudo de casos e tendências - julgamentos da CVM) volume 7 de autoria de Eli Loria e Daniel Kalansky.

As vagas são limitadas e a pré-inscrição é requerida.

Mais informações: (11) 9 9229-4961

<https://klaw.com.br/tendencias-cvm-2022/>

E-mail: tendenciascvm@sbeventos.com.br

TC: Por dentro da Companhia Multilaser

Entenda e tire dúvidas sobre a companhia com Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multilaser

Data: 19/08/2022 – sexta-feira

Horário:

09:00 às 09:30 - Welcome Coffee

09:30 às 11:00 - Painel Multilaser

Local: TC - Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758 - 1º Andar - Itaim Bibi - São Paulo -SP

Para participar, basta se inscrever:

<https://tradersclub.typeform.com/multilaser>

APIMEC Brasil: Curso Análise Fundamentalista II - Finanças Corporativas e Avaliação de Empresas

Datas: 01, 06, 08,13, 15, 20 e 22/09/2022

Horário: das 19 às 22 horas

Local: On-line

Mais informações e inscrições até 29/08/2022:

apimecbrasil@apimecbrasil.com.br

XIX Seminário Internacional CPC Normas Contábeis Internacionais

Data: 14 e 15 de setembro de 2022

Horário: Das 08:20 às 12:40

Local: Seminário on-line em plataforma exclusiva

Inscrições e Programação:

<http://www.eventos.facpc.org.br/programacao/XIXSeminarioCPC>