

ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES NO MERCADO DE CAPITAIS – AMEC

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO – CÓDIGO DE STEWARDSHIP

Data e Local da Reunião: São Paulo, 23 de dezembro de 2016, às 11:00 hs, na sede social da Associação, situada na Rua Joaquim Floriano, n.º 1.120, conjunto 101, bairro do Itaim Bibi, Cidade e Estado de São Paulo e por videoconferência.

Presentes: Mauro Rodrigues da Cunha – Presidente Executivo; Daniela Zolko (Amec); e **por videoconferência (São Paulo e Rio de Janeiro):** Carlos Eduardo Belmonte e Gisele Coelho (Banco do Brasil); Isabella Saboya (redatora do código); Ivan Kleimann (Aberdeen); Luiz Felix Cavallari (Itaú); Luzia Hirata (Santander); Marcelo Mesquita (Leblon); Natalia Couri e Sergio Lima (Bridge Trust) e Ricardo Magalhães (Argucia).

• **Ata preparada por:** Daniela Zolko

Em: 23 de dezembro de 2016

PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS E DECISÕES DA REUNIÃO

Debates e Deliberações da Reunião:

O Presidente executivo iniciou a reunião, solicitando a confirmação de todos os participantes como membros integrantes do Grupo de Trabalho de Stewardship, pelo que recebeu todas as devidas confirmações.

Os integrantes do GT definiram o calendário de reuniões do primeiro semestre de 2017, conforme abaixo:

19/01 – 11:00 hs

03/02 – 11:00 hs

24/02 – 11:00 hs

10/03 – 11:00 hs

23/03 – 11:00 hs

06/04 – 11:00 hs

05/05 – 11:00 hs

26/05 – 11:00 hs

13/06 – 11:00 hs

28/06 – 11:00 hs

O grupo deliberou sobre a elaboração de um documento, que funcionará como cartilha nas próximas reuniões e com previsão de publicação no terceiro trimestre de 2017. O documento será não dirigista, focando em ser um auxílio para os signatários.

O Presidente Executivo solicitou que os integrantes do GT verifiquem internamente nas empresas que representam a possibilidade de aplicação da arte do selo de stewardship em seus materiais de comunicação e nos websites das empresas, trazendo um feedback na reunião de 19.01.

O Presidente Executivo informou que realizou uma boa reunião com a equipe da Abrapp e, como forma de garantir maior sinergia entre o código de stewardship e o código de autorregulação da Abrapp, uma possibilidade aventada foi a participação de um

representante dessa entidade no GT, com o que todos os participantes da reunião concordaram.

Isabella Saboya afirmou que a equipe da CVM também está muito empolgada com o código de stewardship e que acredita ser adequado convidar um representante do órgão regulador do mercado de capitais nacional para participar do GT, também. Diante da concordância do grupo, o Presidente Executivo se incumbiu de tal tarefa.

Marcelo Mesquita afirmou que outras empresas de investimento aguardam as publicações dos primeiros relatórios dos signatários para tomarem a decisão de aderir ou não ao código. Diante disso, solicitou que os signatários mais experientes com stewardship auxiliem na criação de uma espécie de modelo que serviria de orientação. Também sugeriu que o primeiro relatório de cada signatário deve ser um modelo simples e descomplicado. Luzia Hirata concordou com essa estratégia. Gisele Coelho concordou e acrescentou que o processo deve se evolutivo.

O Presidente disse que manterá como pauta permanente nas reuniões do GT uma atualização dos signatários sobre o estágio e os desafios de implementação em suas organizações, com o objetivo de dividir experiências.

Assinaturas:

Mauro Rodrigues da Cunha – Presidente Executivo _____

Participantes:

Assessores Jurídicos:

Walter Albertoni _____