

ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES NO MERCADO DE CAPITAIS – AMEC

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO – CÓDIGO DE STEWARDSHIP

Data e Local da Reunião: São Paulo, 01 de setembro de 2017, 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 da Amec e Daniela Zolko (Amec) e **por conference call (São Paulo, Rio de Janeiro e Londres):** Ana Paula (Bridge); Barbara Rejani (Claritas); Daphne Breyer (BBDTVM); Isabella Saboya (redatora do código Amec de Stewardship); Jaime Gornsztejn (Hermes); Luzia Hirata (Santander); Mary Abdala (Funcef) e Ricardo Magalhães (Argucia).

• **Ata preparada por:** Daniela Zolko

Em: 01 de setembro de 2017

PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS E DECISÕES DA REUNIÃO

O Presidente Executivo deu boas-vindas aos participantes e iniciou a reunião.

1.(Pauta Permanente) Atualização sobre avanços e obstáculos dos signatários na implementação do Código – Ana Paula (Bridge) encaminhou por e-mail a Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias, a Política de Divisão e Rateio de Ordens e a Política de Decisão de Investimentos e de Seleção e Alocação de Ativos, todas com o selo de signatário do Código Amec de Stewardship já aplicado. Informou, ainda, que as Políticas de Exercício de Voto em Assembleias e de Rateio de Ordens, em decorrência de norma da CVM, também se encontram no site da BRIDGE. Mary (Funcef) informou que já houve o alinhamento acerca do Código Amec de Stewardship com a área de Investimento. Aguardam o lançamento da cartilha para encaminhá-la a todas as áreas e iniciar o processo de implantação dos trabalhos de *stewardship*. Também se preparam para se associar à Amec.

O Presidente Executivo iniciou o tema JBS, explicando que recebeu da Hermes a solicitação de ler na assembleia da companhia uma carta assinada por um grupo de investidores globais (cerca de 20), com demandas para melhoria da governança corporativa. Porém, por conta da cassação da liminar que havia sido concedida ao BNDES, a assembleia foi iniciada e finalizada imediatamente, de modo que não foi possível a leitura da mesma. Por isso, o Presidente Executivo perguntou se não seria o caso de circular a carta entre os signatários do Código de Stewardship para angariar apoio dos investidores locais. Jaime (Hermes) concordou e afirmou que quanto mais apoio conseguirem, melhor será.

2. Cartilha de Implementação – O Presidente solicitou as impressões dos signatários sobre o PDF da cartilha, que já está em produção para ser apresentada ao mercado no dia 12 de setembro. Os signatários gostaram do arquivo. Ricardo (Argucia) observou que

Este texto se refere à ata da reunião do GT do código de stewardship da AMEC ocorrida no dia 01.09.2017.

algumas imagens não remetem ao texto. O Presidente informou que verificaria a possibilidade de ajuste, caso a cartilha ainda não tenha iniciado o processo de impressão na gráfica.

3. Evento de lançamento da Cartilha – o Presidente Executivo informou que Jorge Ricca (BBDTVM) foi convidado para participar do evento, mas não houve compatibilidade de agenda e que por isso convidou a Previ a participar do evento com um representante como palestrante. Confirmou que o senhor Bruno Gomes, CVM, Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN, participará do encerramento do evento. O convite eletrônico foi enviado ao mailing da Amec durante a realização do *call* do GT do Código de Stewardship e o evento já está com mais de 30 inscritos. O Presidente Executivo solicitou ajuda de Isabella Saboya no sentido de convidar um representante da Abrapp para participar o evento como debatedor. A jornalista da revista Capital Aberto, Yuki, confirmou presença como mediadora do debate. O Presidente Executivo afirmou que na próxima semana convocará o *call* de alinhamento com os palestrantes e debatedores. Jaime (Hermes) se prontificou a encaminhar alguns exemplos de relatórios de *stewardship* para apresentar aos participantes do evento de lançamento da cartilha.

Em não havendo outros assuntos propostos pelos integrantes do grupo de trabalho, o Presidente Executivo informou que a próxima reunião será agendada após o lançamento da cartilha e encerrou a reunião.

Assinaturas:

Mauro Rodrigues da Cunha – Presidente Executivo _____

Participantes:

Assessora de Comunicação:

Daniela Zolko _____

Este texto se refere à ata da reunião do GT do código de stewardship da AMEC ocorrida no dia 01.09.2017.