



29 de Julho de 2008

Caros Membros da CFA Society do Brasil,

Venho, por meio dessa, relatar o quarto ano de atividades da CFA Society do Brasil e anunciar nossas eleições anuais de 2009-2010 para officers e diretores.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os officers, diretores pelo auxílio na gestão da CFA Society. Essas pessoas despenderam um tempo precioso do dia-a-dia, voluntariamente, à CFA Society. Nossos vice-presidentes em 2008-2009 são Alexander Ian Carpenter e Maurício Rocha Alves de Carvalho, e os board members são Luis Fernando Affonso, Liliane Renyi Lintz, Julio Guerra, Michael Araújo e Clay Hamlin.

A participação de voluntários foi marcante este ano, em especial no IRC (comento em seguida).

Com o esforço de diversos officers atingimos a marca de 250 membros, uma marca histórica para a nossa sociedade. Agora vamos rumo aos 500!

Realizamos pela primeira vez a etapa local do Global Investment Research Challenge. Foram cinco universidades participantes (FEA-USP, FGV-SP, IBMEC-RJ, IBMEC-SP e PUC-SP). O grupo vencedor foi a FGV-SP, que seguiu para a etapa regional em Nova Iorque, ganhando esta etapa na disputa com 14 universidades americanas e canadenses. Com isto o grupo seguiu para Londres como um dos quatro finalistas da competição. Infelizmente não levamos o primeiro local desta vez. Já estamos organizando o 2nd Investment Research Challenge.

Com grande sucesso, conseguimos realizar nosso Terceiro Forecast Dinner no Brasil. Agradeço, em particular, ao Alexander Carpenter pela realização, com grande êxito, desse evento. Volto a agradecer, também, à grande contribuição de Flávia Saade, nossa Executive Director, por todo seu empenho nas mais diversas atividades ao longo do ano. Devo destacar seu trabalho de divulgação de ofertas de empregos aos membros e candidatos, reconhecido como de grande valia à comunidade.

A CFA Society do Brasil trabalhou, ao longo desse período, em estreitar seu relacionamento com reguladores e outras sociedades ligadas a investimentos. Tivemos reuniões com a CVM e nos aproximamos da APIMEC. Esta última passou a aceitar o certificado CFA em substituição a prova de conteúdo global do CNPI.

Tivemos, nesse período, a visita ao Brasil de um managing director do CFA Institute, Ray DeAngelo, que está estudando uma presença maior do CFA Institute no Brasil. O CFA Institute está satisfeito com nossa atuação e pretende focar-se mais na região.

Por fim, venho, por meio dessa, abrir o processo de eleições para 2009-2010. É com satisfação que convidamos os membros que tenham interesse de participar das eleições a se integrar ao quadro de officers e board de diretoria. Caso haja interesse por alguma posição, fique a vontade para entrar em contato com Flavia Saade ou comigo diretamente.

Atenciosamente,

Joel Kos, CFA  
Presidente  
CFA Society do Brasil



## 2009-2010 Elections Instructions for Candidates

**1. Members should choose the position(s) for which they wish to be candidates. Members can be candidates for more than one position. The positions available are as follows:**

### *President and Board Member*

Responsibilities: Exercise general supervision and control of the affairs of the Society and preside as “Chair” at all meetings of the members and Board. Determine society participation in CFA Institute meetings and seminars. Monitor progress on all ongoing projects. This year, the president should also be responsible for the development of the first IRC (Investment Research Challenge) to be held in Brazil.

### *Vice President for Treasury and Board Member*

Responsibilities: Control all society financial activities.

### *Vice President for Programming and Board Member*

Responsibilities: Plan and coordinate all society events.

### *Board Member at Large A*

Key 2009-2010 objective: To develop relationship with headhunters and company’s human resources in order to leverage the CFA credentials for job postings;

### *Board Member at Large B*

Key 2009-2010 objective: To develop university relations and to promote scholarships for the CFA Exam;

### *Board Member at Large C*

Key 2009-2010 objective: To develop sponsorship initiatives and support the funding activities of the society;

### *Board Member at Large D*

Key 2009-2010 objective: To strengthen media relationships in order to increase awareness of the CFA credentials in Brazil.

### *Board Member at Large E*

Key 2009-2010 objective: To support the vice-president for treasury in reviewing the CFA Society of Brazil by-laws and to follow-up with our accountants the day-by-day activities.

2. Members should send their resume to Flavia Saade ([flavia.saade@cfasociety.org.br](mailto:flavia.saade@cfasociety.org.br)) by August 7th, 2009, indicating for which position(s) they are interested in becoming candidates. Candidates for the Board are reminded that they should choose Board Member A, B, C, D or E as the associated responsibilities are different for each position.



3. All members will receive an e-mail on August 10th, 2009 with the list of candidates.

The deadline for receiving all votes by e-mail will be August 17th, 2009, and results will be announced on August 21st. If the number of candidates is equal to the number of positions available, this e-mail will merely serve to advise the members of the new board and officers. In this case, members should respond to this e-mail with their acceptance of the new board only and no specific vote by candidate will be required.