

INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - IBRI

CNPJ – 02.241.962/0001-68

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Aos quatro dias do mês de dezembro de 2008, às 19 horas, em segunda chamada, atendendo ao Edital de Convocação de 31 de outubro de 2008, na Av. Paulista, 2181, São Paulo – SP, reuniram-se os associados do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI, conforme lista de presentes em anexo, nos termos do estatuto em vigor, atendendo edital de convocação, em anexo, para deliberarem quanto à:

I) Em Assembléia Geral Ordinária:

1) Eleições gerais para renovação de 09 (nove) membros do Conselho de Administração;

2) Eleições gerais para renovação dos 03 (três) membros do Conselho Fiscal.

II) Em Assembléia Geral Extraordinária:

3) Alteração do Estatuto Social do IBRI

Para presidir os trabalhos foi indicado o Sr. Wilson Amarante – Presidente da Comissão de Apuração dos votos –, que escolheu a mim, Salim Ali, para secretariá-lo.

1) Concorreram ao Conselho de Administração os seguintes candidatos:

1. Carlos Kawall
2. Dóris Wilhelm
3. João Pinheiro Nogueira Batista
4. José Roberto Pacheco
5. Julia Holland Reid Ferretti
6. Leonardo Dutra de Moraes Horta
7. Luiz Fernando Rolla
8. Milton Almicar Silva Vargas
9. Roberto Terziani

2) Concorreram ao Conselho Fiscal os seguintes candidatos:

1. Edgar Jabbour
2. Iran Siqueira Lima
3. José Fernando Monteiro Alves

Estando abertos os trabalhos, foi processada a apuração de 108 (cento e oito) votos eletrônicos, conforme relação em anexo.

Item 1

Após apuração dos 108 (cento e oito) votos, foram eleitos 09 (nove) candidatos ao Conselho de Administração, com a seguinte contagem e sendo eleitos os abaixo nominados:

Nomes	Nº de votos	Duração do mandato
1. Carlos Kawall	56	01/01/2009 a 31/12/2011
2. Dóris Wilhelm	71	01/01/2009 a 31/12/2011
3. João Pinheiro Nogueira Batista	79	01/01/2009 a 31/12/2011
4. José Roberto Pacheco	54	01/01/2009 a 31/12/2010
5. Julia Holland Reid Ferretti	61	01/01/2009 a 31/12/2011
6. Leonardo Dutra de Moraes Horta	61	01/01/2009 a 31/12/2011
7. Luiz Fernando Rolla	85	01/01/2009 a 31/12/2011
8. Milton Almicar Silva Vargas	55	01/01/2009 a 31/12/2011
9. Roberto Terziani	71	01/01/2009 a 31/12/2011

Item 2

Concluída a apuração dos votos dos candidatos ao Conselho de Administração e anunciados os eleitos, computou-se a apuração de 108 (cento e oito) votos para o Conselho Fiscal, foram eleitos 03 (três) candidatos, com a seguinte contagem e sendo eleitos os abaixo nominados:

Nomes	Nº de votos	Duração do mandato
1. Edgar Jabbour	57	01/01/2009 a 31/12/2010
2. Iran Siqueira Lima	81	01/01/2009 a 31/12/2010
3. José Fernando Monteiro Alves	58	01/01/2009 a 31/12/2010

Item 3

Apresentada a necessidade de reformar o estatuto social do Instituto, aprimorando-o e adequando-o as melhores práticas de governança corporativa, sendo que foram enviadas previamente aos associados, juntamente com a convocação das AGO e AGE, minuta do estatuto com as reformas sugeridas. Após apuração dos 108 (cento e oito) votos, foi aprovada a alteração proposta em pauta, que segue abaixo, ficando desta forma reformado e consolidado o estatuto social da entidade. Abaixo a contagem de votos:

Proposta: alteração do art.43 e do art.5.1, conforme abaixo.

43. O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) representantes com notória boa conduta ética e reputação ilibada, associados ou não ao IBRI ~~membros efetivos~~, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, e terão mandato com prazo de dois anos, admitida a reeleição consecutiva de um terço de seus membros.

5.1. Somente os membros efetivos poderão ser eleitos para qualquer cargo administrativo, com exceção ao Conselho Fiscal, e votar em reuniões ou assembléias do IBRI, observadas as exigências constantes deste Estatuto e do Regulamento Interno.

1) Sim (favoráveis)	96
2) Não (contrários)	12

Deste modo no Estatuto Social do IBRI, em seu art.43 e em seu art.5.1, passa a ter a seguinte redação:

43. O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) representantes com notória boa conduta ética e reputação ilibada, associados ou não ao IBRI, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, e terão mandato com prazo de dois anos, admitida a reeleição consecutiva de um terço de seus membros.

5.1. Somente os membros efetivos poderão ser eleitos para qualquer cargo administrativo, com exceção ao Conselho Fiscal, e votar em reuniões ou assembléias do IBRI, observadas as exigências constantes deste Estatuto e do Regulamento Interno.

E por estarem assim todos de acordo e nada mais havendo a tratar, o Sr. Wilson Amarante agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, para constar, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito, conforme assinaturas abaixo:

São Paulo, 04 de dezembro de 2008.

João Pinheiro Nogueira Batista
Presidente do Conselho de Administração

Geraldo Soares
Presidente Executivo

Wilson Amarante
Presidente da Comissão de Apuração

Salim Ali
Superintendente Geral do IBRI

Luiz Roberto dos Reis Cardoso
Assessor da Diretoria Executiva do IBRI

ANEXO I – Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores associados do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia 04 de dezembro de 2008, no Hotel Ceasar Business Paulista, Av.Paulista 2.181 – São Paulo/SP, às 14 horas, para discutirem sobre a seguinte ordem do dia:

I) Em Assembléia Geral Ordinária:

- 1) Eleições gerais para renovação de 09 (nove) membros do Conselho de Administração;
- 2) Eleições gerais para renovação dos 03 (três) membros do Conselho Fiscal.

II) Em Assembléia Geral Extraordinária:

- 3) Alteração do Estatuto Social do IBRI

As instruções referentes ao processo estão contidas em arquivo anexo a este e-mail. Caso haja dúvidas, solicitamos que contate a secretaria do IBRI, por intermédio do e-mail ibri@ibri.com.br ou telefone (11) 3106-1836. Os membros do Conselho de Administração cujos mandatos vencerão em 31/12/2008 são:

1. Arleu Aloisio Anhalt
2. Doris Wilhelm
3. Geraldo Travaglia Filho
4. João Pinheiro Nogueira Batista
5. José Fernando Monteiro Alves
6. Leonardo Dutra de Moraes Horta
7. Milton Almicar Silva Vargas
8. Sérgio Tuffy Sayeg
9. Valter Faria

Os membros do Conselho Fiscal cujos mandatos vencerão em 31/12/2008 são:

1. Gilberto Mifano
2. Iran Siqueira Lima

São Paulo, 31 de outubro de 2008.

João Pinheiro Nogueira Batista
Presidente do Conselho de Administração

Anexo II - Lista de Presentes a AGO/AGE em 04/dez/2008

Nº	Nome
1	Agnaldo Santana
2	Alessandra Polastrini
3	Alessandra Rigos
4	Alessandro Scotony Levy
5	Alexandre Freire
6	Alexandre Germani
7	Alexandre Guimarães
8	Alexandre Hermann Sande
9	Alexandro Amaral Crespo
10	Ana Borges
11	Andréa Flores
12	Andrea Pereira
13	Antonio Sávio de Resende
14	Arleu Anhalt
15	Caetano Nobre
16	Calman Luis de Moricz
17	Candice Teruszkin
18	Carlos Alberto Bolina Lazar
19	Carlos Kawall
20	Charles Laganá Putz
21	Charles Mann de Toledo
22	Christine Salomão
23	Christopher Robert Potter
24	Curtis Smith
25	David Moise Salama
26	Daniel Lima
27	Daniel Pereira da Silva
28	Daniela Ueda
29	Diogo Carneiro Barreto
30	Diogo Zinsly
31	Doris Pompeu Brasil
32	Doris Wilhelm
33	Douglas Androvic
34	Edgar Jabbour
35	Eduardo Lucano
36	Emerson Drigo da Silva
37	Fábio Mascarenhas Alves
38	Fábio Romanin
39	Fernando Campos
40	Fernando Foz
41	Fernando G. Carneiro

42	Francisca Stella Fagá
43	Gabriela Las Casas
44	Geraldo Soares
45	Gilberto Mifano
46	Guilherme Berriel
47	Gustavo Grebler
48	Gustavo Vittorazze Schroden
49	Haroldo R Levy Neto
50	Helio O. M. Garcia Jr.
51	Henrique Cavalcanti Maciel
52	Ian Richman
53	Iran Siqueira Lima
54	Janaina Sao Felicio
55	João Antunes
56	João Batista Fraga
57	João Pinheiro N. Batista
58	José Luiz Homem de Mello
59	José Rodolfo Montemurro
60	Julia Reid Ferretti
61	Juliene Rodrigues
62	Karen de Rezende Machado
63	Katia Soares
64	Lélio Laureti
65	Líbano Miranda Barroso
66	Lígia Silva Leite Montagnani
67	Luciana Gaston Schwab
68	Luiz Cardoso
69	Luiz Henrique C. Valverde
70	Marc Grossmann
71	Marco Antônio de Almeida Panza
72	Maria Angela Rodrigues Valente
73	Maria Inês M. Ramos
74	Maria Luisa S. Almeida
75	Mariana Reschke
76	Marina Mitiyo Yamamoto
77	Mateus Abrantes Gomes
78	Maurício Ap. Lopes
79	Mauricio Ianez
80	Mirna Justino Mazzali
81	Natasha Nakagawa
82	Paulo Campos
83	Paulo Henrique Oliveira Praes
84	Paulo Lee

85	Paulo Roberto Heiti Morine.
86	Rafael Augusto Sperendio
87	Rafael Reis
88	Raymundo Magliano Neto
89	Regina Longo Sanchez
90	Regina Valladares
91	Renata Duarte C. de Oliva Battiferro
92	Ricardo Del Guerra Perpetuo
93	Ricardo Florence
94	Roberta Noronha
95	Roberto Gonzalez
96	Rodrigo Krause
97	Ronald Domingues
98	Ronald S. Aitken
99	Ronie Nogueira
100	Sandra Regina Betto
101	Satomi Takara
102	Sérgio Carlos Alves
103	Sérgio Tuffy Sayeg
104	Soraia de Oliveira Duarte
105	Soraya Monaco S. de Freitas
106	Susana Yamamoto
107	Thiago Giantomassi
108	Vagner Antonio Libano
109	Vitor Fagá
110	Waldemar Camargo Filho
111	Wilson K. Amarante

João Pinheiro Nogueira Batista
Presidente do Conselho de Administração

Geraldo Soares
Presidente Executivo

Wilson Amarante
Presidente da Comissão de Apuração

Salim Ali
Superintendente Geral do IBRI

Luiz Roberto dos Reis Cardoso
Assessor da Diretoria Executiva do IBRI

Anexo III – Lista de Votantes na AGO/AGE

IBRI - Instituto Brasileiro de Relações com Investidores
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Lista de Votos computados eletronicamente
4/dez/08
Eleições 2008

108 pessoas votaram até agora.



Nº	Nome	Data/Hora da Votação
1	Alessandra Maria Munhoz Andretta	2/12/2008 15:42
2	Alessandro Scotoni Levy	26/11/2008 19:11
3	Alexandre da Costa Vizzotto	19/11/2008 17:41
4	Alexandre Quintão Fernandes	21/11/2008 08:53
5	Alicia Maria Gróss Figueiró Pinheiro	2/12/2008 16:32
6	Almir da Silva Mota	26/11/2008 17:46
7	Ana Cristina Carvalho	27/11/2008 17:42
8	Anderson Haiducki	19/11/2008 16:49
9	André Luiz Gonçalves	3/12/2008 10:23
10	Andréa Cristina Pereira e Silva	27/11/2008 17:29
11	Antonio Carlos Velez Braga	4/12/2008 09:57
12	Arthur Farme d'Amoed Neto	25/11/2008 14:59
13	Breno Júlio de Mello Milton	3/12/2008 18:31
14	Cacilda Nunes Casado	3/12/2008 11:15
15	Calman Luis de Moricz	24/11/2008 10:03
16	Camila Ferreira Mation Anker	2/12/2008 17:18
17	Camila Pannain Giavina-Bianchi	24/11/2008 10:24
18	Carlos Alberto Bolina Lazar	1/12/2008 10:55
19	Carlos Arnaldo Borges de Souza	19/11/2008 17:21

20	Carlos Aurélio Martins Pimentel	27/11/2008 13:33
21	Carlos Henrique Dumortout Castro	4/12/2008 09:04
22	Carlos Kawall Leal Ferreira	25/11/2008 16:25
23	Carlos Mauro Galli Montenegro	2/12/2008 15:28
24	Carlos Tsuyoshi Yamashita	28/11/2008 15:42
25	Charles Mann de Toledo	2/12/2008 16:32
26	Christiane Assis	27/11/2008 16:04
27	Cristina Carvalho Guedes	1/12/2008 10:18
28	Dani Ajbeszyc	19/11/2008 19:45
29	Daniel Pereira da Silva	3/12/2008 18:23
30	Daniela Assis Tinoco	19/11/2008 18:40
31	David Moise Salama	25/11/2008 19:43
32	Diego Carneiro Barreto	19/11/2008 16:46
33	Diogo Corrêa Zinsly	25/11/2008 19:21
34	Diogo Dias Gonçalves	21/11/2008 16:36
35	Doris Maria Santos Pompeu Brasil	25/11/2008 11:31
36	Fabiana Assunção Machado	4/12/2008 09:33
37	Fábio Mascarenhas Alves	2/12/2008 16:23
38	Fabio Romanin	19/11/2008 19:43
39	Fernando Bergamin	25/11/2008 18:46
40	Fernando Foz de Macedo	27/11/2008 17:03
41	Flavia de Lima Carvalho	19/11/2008 17:16
42	Frederico Lorenzo Monteiro	25/11/2008 17:00
43	Gabriela Las Casas Ugeda Sanches	20/11/2008 10:40
44	Geraldo Colonhezi Junior	25/11/2008 14:53
45	Geraldo Soares Leite Filho	25/11/2008 20:35
46	Geraldo Travaglia Filho	27/11/2008 14:03
47	Gustavo Vittorazze Schrodén	2/12/2008 17:45

48	Helio Oscar Moraes Garcia Jr.	27/11/2008 13:29
49	Helmut Bossert	26/11/2008 09:18
50	Iran Siqueira Lima	26/11/2008 10:03
51	Ivani Benazzi de Andrade	19/11/2008 16:48
52	João Antônio Passos Carvalho	28/11/2008 00:04
53	João Luiz Nogueira de Macedo	21/11/2008 19:29
54	John Sam Koutras	4/12/2008 11:09
55	José Antonio de Almeida Filippo	2/12/2008 16:49
56	José Carlos Hruby	3/12/2008 11:06
57	José Henrique Ravasi Gonçalves	1/12/2008 15:30
58	José Luiz Acar Pedro	25/11/2008 19:13
59	José Luiz Mosca Jr.	28/11/2008 11:30
60	José Mauricio Benjamin de Oliveira	20/11/2008 11:51
61	José Roberto Borges Pacheco	19/11/2008 17:11
62	Júlia Holland Reid Ferretti	2/12/2008 09:31
63	Julienne Corrêa Rodrigues	20/11/2008 11:18
64	Lenir Zatti Baretta	25/11/2008 14:55
65	Liana Mirian Veronese	27/11/2008 09:35
66	Luciana Paulo Ferreira	24/11/2008 10:16
67	Luiz Henrique Cerqueira Valverde	2/12/2008 15:48
68	Luiz Marcello Bozzo	2/12/2008 16:18
69	Luiz Marciano Candalajt	25/11/2008 14:53
70	Marcel Rodrigues da Silva	2/12/2008 15:28
71	Marcio Fenelon dos Anjos	19/11/2008 16:47
72	Marcio Minoru Miyakava	19/11/2008 23:37
73	Maria Angela Rodrigues Valente	25/11/2008 14:52
74	Mateus Abrantes Gomes	28/11/2008 11:38
75	Matheus Perdigão Rosa	25/11/2008 17:08

76	Mauricio Nauber Gunther Fanganiello	25/11/2008 10:50
77	Natasha Namie Nakagawa	1/12/2008 20:43
78	Neil de Paula Amereno	21/11/2008 10:37
79	Orlando Viscardi Neto	28/11/2008 09:20
80	Patrícia Calazans	2/12/2008 15:53
81	Paula Picinini	27/11/2008 13:26
82	Rafael Jose Caron Bosio	19/11/2008 16:58
83	Remi Kaiber Junior	21/11/2008 09:13
84	Renata Miranda Fontes	25/11/2008 15:13
85	Renata Oliva Battiferro	1/12/2008 17:45
86	René de Medeiros Ribeiro Martins	20/11/2008 04:35
87	Ricardo Del Guerra Perpetuo	27/11/2008 15:12
88	Ricardo Florence dos Santos	2/12/2008 18:07
89	Ricardo Portugal Alves	1/12/2008 14:15
90	Ricardo Rosanova Garcia	24/11/2008 17:03
91	Roberta Bartoli de Noronha	27/11/2008 18:03
92	Roberto da Cunha Castello Branco	27/11/2008 15:17
93	Roberto Terziani	19/11/2008 17:14
94	Rodolfo Latini Neto	25/11/2008 18:46
95	Rodrigo Caldas de Toledo Aguiar	25/11/2008 14:52
96	Rodrigo Krause dos Santos Rocha	2/12/2008 15:46
97	Sara Lizi Pires e Albuquerque Santos	4/12/2008 10:28
98	Sérgio Tuffy Sayeg	19/11/2008 19:15
99	Silvia Helena Madi Pinheiro	28/11/2008 00:12
100	Silvio A. de Carvalho	1/12/2008 15:02
101	Silvio Neto Bezerra Guerra	1/12/2008 08:48
102	Soraya Monaco Salles de Freitas	3/12/2008 10:11
103	Susie Mara Carvalho Cardoso	2/12/2008 13:30

104	Suzana Costa Ribeiro	25/11/2008 17:24
105	Vania Maria da Costa Borgerth	25/11/2008 20:25
106	Wagner Carpi	3/12/2008 23:56
107	Walder Felipe Pinto Bastos	24/11/2008 09:26
108	Wang Jiang Horng	27/11/2008 18:56

João Pinheiro Nogueira Batista
Presidente do Conselho de Administração

Geraldo Soares
Presidente Executivo

Wilson Amarante
Presidente da Comissão de Apuração

Salim Ali
Superintendente Geral do IBRI

Luiz Roberto dos Reis Cardoso
Assessor da Diretoria Executiva do IBRI