

**INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES-
IBRI
CNPJ 02.241.962/0001-68**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA
DELIBERAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DO IBRI RELATIVAS AO ANO DE 2005 E DELIBERAÇÃO SOBRE
O RELATÓRIO ANUAL 2005 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA EXECUTIVA DO IBRI.**

Data, local e horário: 13 de março de 2006, na sede administrativa do IBRI, à Rua XV de Novembro, n.º.233 - 4ºandar, São Paulo-SP, às 13h30m em 1ª convocação e às 14 horas em 2ª convocação.

A Assembléia foi presidida pelo Sr.Geraldo Soares, Presidente Executivo do IBRI.

Ordem do Dia: Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do IBRI relativas ao ano de 2005, e sobre o Relatório Anual 2005 do Conselho de Administração e Diretoria Executiva do IBRI, de conformidade com o disposto nos artigos *19.1.b*, *19.2.a* e *12.1* do Estatuto Social. O Edital de Convocação foi enviado no dia 17 de Fevereiro de 2006 através de correspondência eletrônica (anexo 1), para todos os associados fundadores e efetivos.

Estando abertos os trabalhos, foram apresentadas as Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2005, bem como o parecer do Conselho Fiscal sobre esta, e o Relatório Anual 2005 das atividades do Conselho de Administração e Diretoria Executiva do IBRI, que após analisadas foram aprovadas por unanimidade.

E por estarem assim todos de acordo e nada mais havendo a tratar, o Sr. Geraldo Soares 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, 13 de março de 2006.

João Pinheiro Nogueira Batista
Presidente do Conselho de Administração

Geraldo Soares
Presidente Executivo

Leonardo Dutra de Moraes Horta
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Luiz Roberto dos Reis Cardoso
Assessor da Diretoria Executiva do IBRI

Salim Augusto Amed Ali
Superintendente Geral do IBRI

ANEXO 1 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO

De: Mailing - IBRI [mailing@ibri.com.br]

Enviado em: sexta-feira, 17 de fevereiro de 2006 11:49

Para: ibri@ibri.com.br

Assunto: IBRI - Edital de Convocação - AGO

Anexos: Assembléia Geral Ordinária IBRI 2006.doc

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores associados do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 13 de março de 2006, na sede Administrativa do IBRI, à Rua XV de Novembro, 233 - 4º andar, às 13h30m, para discutirem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2005;
- 2) Deliberar sobre o Relatório Anual 2005 do Conselho de Administração e Diretoria Executiva.

As instruções referentes ao processo estão contidas em arquivo anexo a este e-mail. Caso haja dúvidas, solicitamos que contate a secretaria do IBRI, através do e-mail ibri@ibri.com.br ou telefone (11) 3106-1836.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2006.

João Pinheiro Nogueira Batista
Presidente do Conselho de Administração