

**INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - IBRI**

**CNPJ – 02.241.962/0001-68**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Aos trinta dias do mês de abril do ano de 2009, às 14 horas, em segunda chamada, atendendo o Edital de Convocação de 13 de abril de 2009, na Rua Boa Vista, 254 – 3ºand, São Paulo – SP – foi realizada Assembléia Geral do IBRI, em caráter ordinário, sendo o processo de votação realizado de modo eletrônico, segundo a lista anexa a esta, conferida e assinada pelos Srs.Salim Ali e Luiz Roberto Cardoso, para tratarem sobre os assuntos abaixo relacionados, nos termos do estatuto em vigor e atendendo edital de convocação (em anexo):

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 1) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2008;
- 2) Deliberar sobre o Relatório Anual 2008 do Conselho de Administração e Diretoria Executiva.

Para presidir os trabalhos da Comissão de Apuração foram indicados os Srs.Salim Ali, superintendente geral do IBRI e Luiz Cardoso, assessor da Diretoria Executiva. Estando abertos os trabalhos, foi processada a apuração de 35 (trinta e cinco) votos eletrônicos, conforme relação em anexo.

Após apuração dos 35 (trinta e cinco) votos, registrou-se a aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual do Conselho de Administração e Diretoria Executiva por unanimidade, ou seja, 35 (trinta e cinco) votos favoráveis e nenhum voto contrário. As Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual do Conselho de Administração e Diretoria Executiva, ambos relativos ao ano de 2008, estão disponíveis para consulta pelo sítio do IBRI – [www.ibri.com.br](http://www.ibri.com.br).

E por estarem assim todos de acordo e nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito, conforme assinaturas abaixo:

São Paulo, 30 de abril de 2009.

---

João Pinheiro Nogueira Batista  
Presidente do Conselho de Administração

---

Geraldo Soares  
Presidente Executivo

---

Salim Ali  
Superintendente Geral do IBRI

---

Luiz Roberto dos Reis Cardoso  
Assessor da Diretoria Executiva do IBRI

ANEXO 1 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO ENVIADO AOS  
ASSOCIADOS DO IBRI EM 13/ABRIL/2009.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convocamos os senhores associados do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 30 de abril de 2009, na sede Administrativa do IBRI, à Rua Boa Vista, 254 – 3º andar, às 13h30m, para discutirem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 3) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2008;
- 4) Deliberar sobre o Relatório Anual 2008 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, por intermédio do e-mail [ibri@ibri.com.br](mailto:ibri@ibri.com.br) ou telefone (11) 3106-1836.

São Paulo, 13 de abril de 2009.

João Pinheiro Nogueira Batista  
Presidente do Conselho de Administração



São Paulo, 13 de abril de 2009.

Prezado(a) Associado(a)

***Assuntos:***

- 1) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do IBRI relativas ao ano de 2008;
- 2) Deliberar sobre o Relatório Anual 2008 do Conselho de Administração e Diretoria Executiva.

De acordo com os artigos *19.1.b*, *19.2.a*, e *12.1* do Estatuto Social, divulgamos a seguir as regras de convocação da Assembleia Geral Ordinária.

**Normas para aprovação das Demonstrações Financeiras do IBRI relativas ao ano de 2008 e do Relatório Anual 2008 do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva:**

A Assembleia Geral deverá ser convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, tendo o caráter Ordinário para a aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual. A aprovação se dará em primeira chamada com 50% dos membros efetivos presentes, e em segunda chamada com a presença de qualquer número desses membros.

A convocação para a Assembleia Geral deve ainda ser feita com dez dias úteis de antecedência à data do Edital de Convocação.

No dia 30 de abril de 2009 será realizada a Assembleia Geral Ordinária, com início às 13h30, em primeira chamada, e às 14h em segunda chamada.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

João Pinheiro Nogueira Batista  
Presidente do Conselho de Administração  
IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores

\*\*\*\*\*

## **ESTATUTO SOCIAL**

12. A Assembléia Geral é o órgão máximo do IBRI e, após regular convocação e instalação, deliberará sobre qualquer assunto submetido à sua apreciação.

12.1. As Assembléias Gerais serão instaladas e deliberarão, em primeira convocação, com a presença de pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos membros efetivos e, em segunda convocação, com a presença de qualquer número desses membros, respeitados os limites deste Estatuto.

12.2. A segunda convocação poderá ser feita para o mesmo dia da primeira convocação, desde que entre essas duas convocações decorra um prazo mínimo de trinta minutos.

19.1. Compete privativamente à Assembléia Geral Ordinária;

b) examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras e sobre o relatório anual do Conselho de Administração.

19.2. As Assembléias Gerais Ordinárias serão realizadas anualmente:

a) até o dia 30 de abril, quando seu objeto for examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras e sobre o relatório anual do Conselho de Administração;

ANEXO 2 – LISTA DOS ASSOCIADOS QUE VOTARAM EM  
30/ABRIL/2009.

**Assembleia Geral Ordinária do IBRI**

30/abr/09

35 pessoas votaram até agora.

Nome	Data/Hora da Votação
José Fernando Monteiro Alves	30/4/2009 12:34:00
Marcio Minoru Miyakava	30/4/2009 12:19:40
Geraldo Colonhezi Junior	30/4/2009 12:19:39
Flavia de Lima Carvalho	30/4/2009 12:18:04
Camila Ferreira Mation Anker	30/4/2009 12:17:44
Claudio Avanian Jacob	30/4/2009 12:17:12
Marc Grossmann	30/4/2009 12:16:16
Calman Luis de Moricz	30/4/2009 09:11:17
Silvio A. de Carvalho	29/4/2009 19:32:39
José Luiz Acar Pedro	29/4/2009 18:11:24
Fabio Romanin	29/4/2009 15:18:21
Ana Cristina Carvalho	29/4/2009 15:13:50
Fábio Mascarenhas Alves	29/4/2009 15:07:22
Alexandre da Costa Vizzotto	29/4/2009 14:34:03
Diogo Corrêa Zinsly	29/4/2009 13:37:14
Ricardo Florence dos Santos	29/4/2009 13:01:48
Geraldo Soares Leite Filho	29/4/2009 11:27:57
Anderson Haiducki	29/4/2009 11:18:23
Alessandro Scotoni Levy	29/4/2009 10:46:38
Ricardo Rosanova Garcia	29/4/2009 10:42:12
João Pinheiro Nogueira Batista	29/4/2009 10:01:28
Elizabeth Piovezan Benamor	29/4/2009 09:18:46
Diego Carneiro Barreto	29/4/2009 08:06:46
Leonardo Dutra de Moraes Horta	28/4/2009 21:34:09
Wagner Carpi	28/4/2009 21:33:26

Daivid Moise Salama	28/4/2009 20:59:46
Rodrigo Krause dos Santos Rocha	28/4/2009 20:53:29
Walder Felipe Pinto Bastos	28/4/2009 20:22:36
José Roberto Borges Pacheco	28/4/2009 19:00:00
Natasha Namie Nakagawa	28/4/2009 18:56:47
Júlia Holland Reid Ferretti	28/4/2009 18:22:20
Rodolfo Latini Neto	28/4/2009 18:21:08
Silvia Helena Madi Pinheiro	28/4/2009 18:12:37
Sérgio Tuffy Sayeg	28/4/2009 18:06:55
Christiane Assis	28/4/2009 18:05:30