

IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
CGC 02.241.962/0001-68

ATA DA 4ª REUNIÃO DE 1999 DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 01.06.99

Data, local e horário: 1º de junho de 1999, realizada por teleconferência nos escritórios da I.C.A Consultoria Corporativa, à Av. São Luis, 50 – 27º Andar – Cj. 272-A – Centro, São Paulo, SP, Cia. Vale do Rio Doce, Av. Graça Aranha, 26 – 4º Andar – Rio de Janeiro, RJ e Thomson Investor Relations, Av. Brig. Faria Lima, 1912 – 19º And – Cj. L, às 14:30 horas. Presenças: participaram os diretores: 1- Luis Paulo Soares (Presidente). 2- Ronaldo A da Frota Nogueira (Diretor de Comunicação). 3- Marcos Antonio Pinto (Diretor de Des. Profissional). 4- Valter Faria (Diretor Financeiro). 4- Carlos Rocha Velloso (Diretor Secretário).

Ordem do Dia: Conforme edital de convocação enviado por fax e e-mail:

- 1) “1º Encontro Nacional de Rel. com Investidores e Mercado de Capitais”, em junho.
- 2) AGE em junho para Alterações Estatutárias.
- 3) Outros assuntos de interesse geral.

O Sr. Luis Paulo abriu os trabalhos começando a discutir o 1º item:

- 1) **Seminário de junho** – Sr. Luis Paulo perguntou a todos se haviam recebido o prospecto do seminário, dizendo que só ele havia recebido três, os demais receberam, apenas o Sr. Valter não havia recebido. A carta do Sr. Buffett não foi enviada na tradução anterior porque o Sr. Aldo Bertolucci, vice-presidente da Abrasca, achou que a redação deveria ser mais formal e foi feita uma nova carta, mas diante do curto prazo, ela será expedida para o seminário do ano 2.000.

Os diretores perguntaram ao Sr. Luis Paulo, se havia tido muitas mudanças no programa. O Sr. Luis Paulo disse que havia tido poucas mudanças, principalmente para adequar agenda dos palestrantes, e comentou que o programa estava bom. Uma das mudanças, seria a vinda da Sra. Cidália Morgado da Telecom de Portugal pela Telesp Celular, que o Sr. Luis Paulo sentiu muita receptividade e vontade de participar. Sobre a Sra. Maria Silvia Bastos Marques, talvez não compareça em virtude da realização de Assembléia na CSN. Sr. Luis Paulo disse que a receita bruta está em torno de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), prevendo uma receita líquida de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais). Dos 13 estandes iniciais, conseguimos vender 16, e se aparecerem mais 2 patrocinadores/apoiadores, o que ainda há possibilidade, vamos ter dificuldades de alocar ambos. A Bolsa de Londres não ficou com estande e ao invés de pagar US\$ 8.000,00, pagou US\$ 6.000,00. Sr. Luis Paulo disse que de acordo com reunião presidida horas antes com Comissão Técnica, ficou acordado que todos os palestrantes seriam comunicados por carta que receberiam mais um convite de cortesia. Sr. Luis Paulo disse que até o momento havia 15 participantes inscritos e comentou que o envio do prospecto tinha sido recente e as pessoas estavam começando a tomar conhecimento do seminário. Sr. Valter Faria comentou que dentro das corporações após o recebimento do programa, iria seguir os trâmites normais para aprovação e liberação de verba, acreditando que as inscrições se dariam na próxima semana. Sr. Velloso perguntou como estava sendo feito a divulgação através da mídia e o Sr. Luis Paulo falou que seria através da Assessoria de Imprensa por meio da Abrasca. Sr. Marcos Pinto perguntou se a Diretoria Executiva poderia participar

com convite de cortesia, Sr. Valter Faria acha que os diretores tem que receber credenciais, então o Sr. Marcos Pinto formulou esta pergunta ao Sr. Luis Paulo que confirmou que a Diretoria Executiva e Presidentes das Diretorias Regionais serão credenciados. Além do edital que foi publicado dia 25 de maio e o próximo dia 08 de junho, o Sr. Velloso acha que o seminário também deveria sair em colunas de jornais, e o Sr. Luis Paulo disse que conversaria com a Assessoria de Imprensa.

2) **AGE** – Sr. Luis Paulo falou que na 1ª Reunião do Conselho de Administração de 1999, realizada na Sede do IBRI em 11 de fevereiro de 1999, quando tomaram posse os novos membros do Conselho de Administração e os novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, foi proposto entre os presentes, uma alteração estatutária para que os cargos de Presidente e Vice, passassem de 1 (um) para 2 (dois) anos e foi sugerido também que essa Assembléia se realizasse na mesma data do evento de junho, para aproveitarmos as vindas dos participantes. Sr. Marcos Pinto perguntou se teríamos quorum. Sr. Ronaldo comentou que o Estatuto Social foi inspirado no NIRI, onde o chairman é um mero representante e não pode ser reeleito e é a Diretoria que comanda. Sr. Luis Paulo conversando com Margot Harper, Investor Relations nos EUA, disse que a sua opinião é de que um ano é pouco para trabalho de estratégias. Sr. Velloso acha que o esforço maior será sempre da Diretoria Executiva e que o Instituto ainda está se fortalecendo e por ser novo ainda não se consolidou, e o público pode notar que o IBRI com apenas 2 anos de existência, começa a fazer alterações em seu Estatuto. Sr. Luis Paulo disse que vai passar ao Conselho de Administração o ponto de vista da Diretoria Executiva. Sr. Luis Paulo perguntou a opinião do Sr. Valter Faria, ele disse que concordava com a opinião do Sr. Ronaldo que é muito cedo para mudanças e que olhando a nível Brasil, o Presidente do Conselho de Administração acaba se dedicando além do que seria comum para um chairman e olhando risco futuro, reprovava essa mudança, sugerindo ao invés de estender o prazo, fazer reeleição, sendo que o Sr. Ronaldo contestou em seguida dizendo que poderá criar facções, e os membros poderiam usar o IBRI para se reeleger, apoiando um ou outro, mas não por causa própria. Sr. Velloso pergunta se haveria um motivo que justificasse a alteração estatutária, sendo que o Sr. Luis Paulo disse que no ano passado sim, mas que este ano a situação foi mudada porque foi resolvido o problema de caixa. Sr. Marcos Pinto disse que talvez fosse interessante fazer um plebiscito e que a Diretoria Executiva propõe e recomenda não fazer essa alteração no momento, mas o Conselho é que toma a decisão. Sr. Luis Paulo disse que conversaria com o Sr. Mozart dando um posicionamento. Sr. Valter Faria disse que a decisão deveria ser conhecida a todos os interessados, no dia seguinte.

3) Assuntos de Interesse Geral

- a) **ORI** – Sr. Luis Paulo disse que tem trabalhado em off e não recebeu mais nenhuma alteração das Diretorias e do Conselho e que estaria passando para esses membros para que fosse dada a última revisão, mas que no momento a prioridade é o seminário. Comentou também que na reunião realizada na Bovespa estando presente também o Sr. Mozart, o Sr. Alfredo Rizkallah, entendeu o conceito ORI e que a abertura foi total e que os objetivos estão corretos, apenas os procedimentos terão que ser bem mais discutidos.
- b) **Conference Calls** – Sr. Valter Faria pediu para Sr. Luis Paulo verificar o serviço da Wittel para realização das reuniões da Diretoria através de teleconferência (conference

calls). Sr. Luis Paulo disse que a Wittel é vizinha e que vai contatá-los para que seja feita uma central onde todos possam ser conectados, independente do local onde estiverem e que essa empresa atende várias sociedades anônimas entre elas o Banco do Brasil.

- c) **NIRI** - Sr. Valter Faria perguntou se alguém sabia de algum associado que está indo para o evento do NIRI para que trouxessem material para disponibilizá-lo ao Instituto, sendo que o Sr. Luiz Paulo pediu para o Sr. Valter passar na mesma data para a Sra. Maria Fernandes, o nome do evento, cidade e data para enviar e-mail a todos os associados.
- d) **Revistas e Relatórios Anuais** – Sr. Luis Paulo disse que faremos uma biblioteca de revistas e relatórios anuais para consultas dos associados e comentou que o Guia Bovespa de Relações com Investidores, distribuído pela Bovespa, foi colocado à disposição dos associados e que tínhamos distribuídos aproximadamente 50 exemplares e o Sr. Valter Faria disse que essa é uma das finalidades do IBRI, ou seja, Prestação de Serviços.

Dando a palavra a quem quisesse se manifestar e como ninguém mais se manifestou, o Sr. Luis Paulo agradeceu a presença dos Diretores e encerrou a reunião, e para contar lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito, conforme assinaturas constantes da lista de presenças. A presente é cópia fiel do original lavrado no Livro no. 01 de Atas de diretoria do IBRI, às fls. _____.

São Paulo, 1º de junho de 1999-06-02

Luis Paulo Soares
Presidente da Diretoria Executiva

Maria Fernandes B. Duarte
Secretária Ad hoc