

**IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
CGC-MF No. 02.241.962/0001-68**

**ATA DA 6^A. REUNIÃO MENSAL DE 1998 DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 01.12.98**

Data, local e horário: 1º. de dezembro de 1998, na Sede Administrativa do IBRI, à Rua 15 de Novembro, 233 – 4º. Andar – Centro, São Paulo, SP, às 10:30 horas.

Presenças: participaram os diretores: 1- Luis Paulo Soares (Presidente da Diretoria Executiva). 2- Ronaldo A. da Frota Nogueira (Diretor de Comunicação) 3- Valter Faria (Diretor Financeiro).

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

1. Programa da Bovespa
2. Outros assuntos de interesse geral

O Sr. Luis Paulo antes de discutir os assuntos da ordem do dia, disse que havia falado com o Dr. Caetano (Presidente do Conselho de Administração) sobre o lucro zero dos bancos para o próximo exercício, citando que o BBA e Fator voltaram atrás no patrocínio do evento do dia 15/12/98, sendo que o IBRI deverá sobreviver de Anuidade.

Falou também do Evento: “1º. Encontro Brasileiro de Relações com Investidores” em parceria com a Abrasca

para maio ou junho do próximo ano com feira de serviços, coordenado por SLE Eventos. Sr. Ronaldo falou da necessidade de definir o tema do congresso e no planejamento, considerando a parte hoteleira como prioridade e indagando de quantos dias seriam necessários para realização do evento, achando que 3 (três) dias seriam muitos. Sr. Luis Paulo disse que seriam de 2 (dois) dias. O Sr. Valter Faria sugeriu 5ª e 6ª. feira e que o Sr. Dettino participaria como IBRI. Sr. Luis Paulo disse que será contratado um Diretor Técnico para esse congresso com remuneração a definir e que a parte comercial ficaria a cargo da SLE.

Sr. Luis Paulo quer o fortalecimento das regionais cobrando reuniões e a agenda anual, passando as dificuldades e vai marcar reunião no sul direto com as pessoas interessadas.

Sr. Valter Faria, pediu para Sr. Luis Paulo cópia da programação do Citibank.

Programa Bovespa

Sugestões lidas pelo Sr. Luis Paulo: do Sr. Marcos Pinto: utilizar a idéia do Sr. Mozart de criar um “Selo de Qualidade” a exemplo da Abrasca em que as empresas abertas pudessem utilizar em suas publicações e a Bovespa ofereceria um bom desconto na anuidade das empresas que aderissem e teria em troca o acompanhamento por parte do IBRI. Sugestão da Sra. Edina: fornecer desconto para as empresas que apresentem 70% das recomendações dos analistas com “Buy”, segundo divulgação na Bloomberg na data em que a Bolsa fizer os cálculos da anuidade. Os Srs. Valter e Ronaldo não acharam interessante essa sugestão porque o “buy” está fora do domínio da empresa e favoreceria somente alguns setores. Sugestão do Sr. Valter Faria: desenvolver o Selo de Qualidade e transformar devolução da anuidade numa bolsa para melhorar comunicação, ou seja, tudo que for institucional. O Sr. Luis Paulo disse que a BMF tem estímulo parecido e tem 15 quesitos aproximadamente para cumprir e participar do

programa. Sr. Valter Faria perguntou quanto a CNBV tem de participação na anuidade o Sr. Ronaldo disse que ela não tem mais participação.

Premiação do Relatório anual

Sr. Valter Faria comentou que a idéia da premiação é do Sr. Arleu e que a divisão deverá ser feita juntamente com a Abrasca. Sr. Luis Paulo falou em reunir-se com o Sr. Alfried Plöeger para discutir a respeito e o comitê seria presidido pelo Sr. Lelio Lauretti. Sr. Ronaldo sugeriu que os critérios teriam que estar bem definidos antes dessa reunião e perguntou quem iria fazer os quesitos onde Sr. Luis Paulo respondeu que seria criada uma comissão e deveriam levar em conta se as empresas constam na lista de reclamadas na CVM/Bolsas e se cumprem as informações legais.

Carta dirigida à CVM

Sr. Luis Paulo leu a carta enviada por ele ao Dr. Francisco da Costa e Silva, presidente da CVM, listando os pontos que foram discutidos na reunião do dia 23/11/98, entre ele, Dr. Caetano e o Colegiado da CVM e pediu para a Sr. Maria Fernandes que reproduzisse a carta e distribuisse à Diretoria Executiva.

Luis Paulo disse que deveria ser exigida maior participação do Conselho de Administração. Sr. Valter Faria falou que o IBRI teria que prestar mais serviços e o Sr. Luis Paulo disse que isso já estamos fazendo, vendendo reproduções das fitas do seminário de Mr. Mahoney e vendendo material do evento do Relatório Anual. Sr. Luis Paulo disse que estamos tentando patrocínio da Thomson e que o trabalho da Internet tem sido feito até agora pela I.C.A., sem patrocínio e comentou que para acessar o NIRI, o usuário possui uma senha de acesso.

Trabalho Jornalístico

O Sr. Ortiz, fará um resumo dos próximos eventos do IBRI e enviará a todos os DRM's, começando pelo evento: "Alternativas de Captação de Recursos no Mercado Interno" que será realizado em 15/12/98 e que a atualização do nosso cadastro dos jornalistas está sendo feito com ele.

Sr. Luis Paulo agradeceu a presença dos diretores 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 constantes da lista de presenças. A presente é cópia fiel do original lavrado no Livro no. 01 de Atas de Diretoria do IBR, às fls._____.

São Paulo, 1º. de dezembro de 1998.

a) Luis Paulo Soares
Presidente da Diretoria Executiva

a) Maria Fernandes B. Duarte
Secretária Ad hoc