

ATA DA ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - IBRI

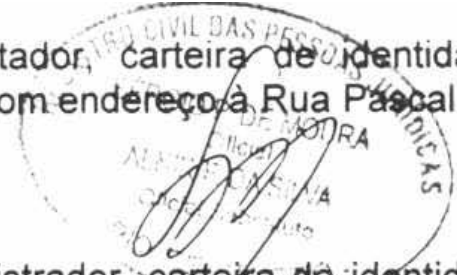


Aos cinco dias do mês de junho de 1997, às 16 horas, na Rua 1º de Março, 60/4º andar, reuniram-se as pessoas identificadas no livro de Presença em Assembléia para tratar da constituição do INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES. Para presidir a presente Assembléia, foi indicado por aclamação o Sr. Luís Paulo Soares e para secretariá-la, o Sr. Carlos Rocha Velloso. O presidente da mesa leu, então, a pauta da reunião.

- a) Constituição do Instituto
- b) Aprovação de seu nome e sigla
- c) Aprovação de endereço provisório do Instituto
- d) Aprovação do Estatuto Social
- e) Eleição da Diretoria Executiva e dos membros do Conselho de Administração
- f) Aprovação do valor da contribuição para o primeiro exercício social
- g) Temas de interesse geral

Decisões:

- a) Fica constituído o INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, com os objetivos sociais estabelecidos em seu Estatuto Social.
- b) O Instituto terá o nome de INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES e sigla IBRI.
- c) O Instituto, até que tenha sede própria, funcionará inicialmente à Rua dos Mercadores nº 8/Gr. 201/parte, na cidade do Rio de Janeiro.
- d) A Assembléia aprovou o Estatuto Social que é composto de 49 artigos e que vai transcrito a seguir no Livro de Atas de Assembléia.
- e.1) Foram eleitos para a Diretoria Executiva, para um mandato de 2 anos, período 1997 a 1998, e tomaram posse de seus cargos nesta data, os seguintes sócios fundadores:



Presidente: Luis Paulo Soares, brasileiro, casado, contador, carteira de identidade nº 3.400.495 - SSP-SP e registro no CPF nº 035070418-04, com endereço à Rua Pascal nº 100 - Aptº 12 - Campo Belo - São Paulo - SP - Cep: 04616-000.

Diretor Financeiro: Valter Faria, brasileiro, casado, administrador, carteira de identidade nº CRA 25210 - 8º Região e registro no CPF nº 043679168-47, com endereço à Rua Leais Paulistano nº 406 - Aptº 1131 - Ipiranga - São Paulo - SP - Cep: 04202-010.

Diretor Secretário: Carlos Rocha Velloso, brasileiro, casado, administrador, carteira de identidade nº CRA 2501 - 6º Região e registro no CPF nº 160913967-49, com endereço à Rua Fritz Feigl nº 220 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22750-600.

Diretor de Comunicação: Ronaldo A. Frota Nogueira, brasileiro, casado, economista, carteira de identidade nº CRE 2448 - 1º Região e registro no CPF nº 000872037-15, com endereço à Av. Rainha Elizabeth nº 499 - Aptº 701 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22081-030.

Diretor de Desenvolvimento Profissional: Marcos Antônio Pinto, brasileiro, separado, contador, carteira de identidade nº CRC 29289 e registro no CPF nº 122047816-49, com endereço à Rua Adolpho de Vasconcelos nº 401 - Aptº 1012 - Barra - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22793-380.

e.2) Foi deliberado que o Instituto aguardará a formalização da inscrição de 50 (cinquenta) associados para que sejam apresentadas chapas de candidatos à eleição para integrar o Conselho de Administração.

f) Fica estabelecida a contribuição de R\$ 300,00 (trezentos reais) para o primeiro exercício.

Nada mais havendo a tratar, a Assembléia foi encerrada às 17 h, tendo sido lavrada a presente Ata que foi lida e aprovada pelos presentes, que dispensaram-se, por unanimidade, de assiná-la, designando o Presidente da Mesa, Sr. Luís Paulo Soares, para assinar a ata em nome de todos os presentes, para que seja objeto de arquivamento e registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, bem como registro nos demais órgãos federais, estaduais e municipais.

Presidente

Luis Paulo Soares

Secretário

Carlos Rocha Velloso

Presentes:

Nome



- 1 - Carlos Gilberto Gonçalves Caetano
- 2 - Ronaldo Augusto da Frota Nogueira
- 3 - Valter Faria
- 4 - Marcos Antonio Pinto
- 5 - Luis Paulo Soares
- 6 - Carlos Rocha Velloso
- 7 - Paulo Roberto Pasian
- 8 - Mozart de Figueiredo Galvão
- 9 - João Gomes Antunes
- 10 - Roberto Y. Nishio
- 11 - João Fernando M. Alves
- 12 - Arleu Aloísio Anhalf
- 13 - Luiz Pio Borges
- 14 - André Philippe M. L.
- 15 - Vitor Faria Ramos
- 16 - Almir da Silva Mota
Celulose
- 17 - Carmem Lucia Claussem Kanfer
- 18 - Eliza G. Bonnel
- 19 - Claudio Carmo Lopes Pontes
- 20 - Paulo Bento Siqueira
- 21 - Wong K. Shin
- 22 - Antonio Mariani
- 23 - José Clemente de Oliveira
- 24 - Francisco Costa e Silva
- 25 - Pedro C. de Melo
- 26 - Ana Maria Novelo
- 27 - Elizabeth J. Cruz
- 28 - Marcus Neves
- 29 - Nelson Priori
- 30 - Antonio Maria de Castro Pereira
- 31 - Anastácio Ubaldino Fernandes Filho
- 32 - Renato Carvalho
- 33 - Théo Rodrigues

Banco do Brasil S.A.
IMF Editora Ltda
Rhodia-Ster S.A.
Companhia Vale do Rio Doce
I.C.A. Consultoria Corporativa
Petrobras Distribuidora S.A.
Casa Angelo Brasileiro S.A.
Souza Cruz S.A.
Aços Vilaes S.A.
Banco America do Sul
Sadia
Sadia

Pronor Petroquímica S.A.
Petrobras S.A.
IKPC Ind. Klabin Papel e

Light S.E.S.A.
Ligth S.E.S.A.
Ligth S.E.S.A.
Copene
Copene
Unipar
Copene
CVM
CVM
Caemi
Caemi
Revista Investimentos
Monitor Mercantil
Companhia Vale do Rio Doce
Companhia Vale do Rio Doce
Revista Investimentos