

**ATA DA 359ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Ó ECAD**

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às 10: 40h, a Assembleia Geral do ECAD realizou, em caráter extraordinário, sua 359ª Reunião, no Hotel Windsor Excelsior, Rio de Janeiro/RJ, com a presença dos Srs. Roberto Corrêa de Mello (Abramus), José Alves (Amar), Kleber da Silva (Sbacem), Chrysóstomo Pinheiro de Faria (Sicam), Jorge Costa (Socinpro), Marisa Gandelman (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Francisco Ribeiro, Adônis Marcelo Ramos de Oliveira e Maria Cecília Garreta Prats Caniato (Abramus), William Netto (AMAR); Antônio Carlos Santøanna (Sbacem), Fernando Vitale e Marcos Jucá (SOCINPRO), Ney Tude e Sydney Sanches (UBC). Conforme o disposto no parágrafo 2º, artigo 23 do Estatuto do Escritório, foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Roberto Corrêa de Mello, cabendo a mim, Kleber da Silva, secretariá-lo. **1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM** ó Verificado o quorum exigível para a instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos. **2) Aprovação da ata da 358ª AGO** ó Lida e aprovada a ata da 358ª reunião, após algumas correções. **3) Expediente das Associações: 3.1) UBC ó Fonogramas Estrangeiros ó Documentação Exigida** ó O assunto será remetido para a Comissão de Distribuição. **4) ORDEM DO DIA: 4.1) Superintendência: a) Ofício recebido do Ministério da Cultura** ó Comunicado pela Sra. Superintendente o recebimento de ofício do Ministério da Cultura, acusando o recebimento do DVD com o depoimento dos titulares, produzido pelo Ecad. **b) Levantamento ó Obras audiovisuais com obras musicais classificadas como ôindefinidasô** ó A listagem será remetida às associações para análise. **c) Ratificação das férias da Superintendente** ó Registrado e ratificado o gozo complementar de férias pela Sra. Superintendente, no período de 3 a 9 de agosto de 2009. **d) Congresso da ABDA** - Autorizado o patrocínio do Ecad ao 5º. Congresso Internacional de Direito Autoral, promovido pela ABDA, e que ocorrerá nos próximos dias 26 e 27 de outubro, na cidade de São Paulo, como um dos eventos do Ano da França no Brasil. **e) Comissão de Marketing** ó Agendada a reunião da Comissão de Marketing para o próximo dia 01 de setembro, às 14 horas, na Unidade do RJ. **4.2) Gerência Jurídica:** Registrada a presença do gerente executivo jurídico, Dr. Samuel Fahel. **a) Posicionamento de ações** ó A gerência jurídica entregou cópia das últimas decisões judiciais de interesse do Escritório, fazendo breve apresentação. **4.3) Gerência Adm./Financeira:** Registrada a presença do gerente executivo administrativo-financeiro, Sr. Mário Jorge Tabora Lopes. **a) Propostas para serviços de auditoria independente para as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2009 (Balanço Patrimonial e Social)** ó Analisadas as propostas de realização de auditoria externa apresentadas pelas empresas HLB Audilink, BDO Trevisan e Associados, BKR Lopes, Machado Auditores, Terco Grant Thornton, Martinelli Auditores, Selecta Auditores, Exacto Auditoria, Actus Auditores Independentes, UHY Moreira Auditores e Alonso, Barreto & Auditores Independentes. Escolhida a empresa BDO Trevisan e Associados pelo valor de R\$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). **b) Compra de imóvel para a nova instalação da Sede** ó A Sra. Superintendente fez breve relato sobre os imóveis que estão sendo visitados para eventual aquisição e instalação da nova Sede do Ecad. **c) Memos 094, 098 e 102/09-Controladoria** ó **Solicitando baixa patrimonial** ó Baixados os bens listados nos referidos memorandos, em razão de seu reparo ser antieconômico. **4.4) Gerência de Distribuição:** Registradas as presenças dos gerentes executivos de distribuição e TI, Srs. Mario Sergio Campos e José Pires, respectivamente. **a) Comissão de Distribuição ó Alteração do Documento 600 - Análise da documentação da política de acesso Nº**

602 e 603. ó Documento 600 ó item 3.3 ó aprovada a alteração de parte do referido documento para fazer constar o seguinte: ãIntegridade: assegurar que a informação não foi alterada durante o processo de transferência eletrônica de dados, armazenamento da informação, por acesso indevido ou ainda por interferência eletrônica indevida.ö O texto integral já modificado do Documento 600 segue anexado à presente ata, dela fazendo parte integrante; - **Documento 602** ó Aprovado o texto que segue anexado à presente ata, dela fazendo parte integrante; - **Documento 603** ó Aprovado o texto que segue anexado à presente ata, dela fazendo parte integrante. A ABRAMUS pediu tempo até a próxima Assembleia Geral para melhor analisar a necessidade de serem firmados pelas associações os termos de sigilo e confidencialidade mencionados nos referidos documentos. **b) Aprovação do Regulamento de Distribuição Consolidado** ó Agendada para o próximo dia 01 de setembro, às 10 horas, na Unidade RJ do Ecad, nova reunião para a análise dos pontos apresentados pela SOCINPRO e pela ABRAMUS, em relação à última redação da Consolidação do Regulamento de Distribuição. **4.5) Gerência de Arrecadação:** Registrada a presença do gerente executivo de arrecadação, Sr. Marcio Fernandes. **a) E-mail do Sindicato Rural de Rondonópolis:** Foi aprovada a seguinte proposta: pagamento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ainda em 2009; o restante deverá ser dividido em 04 parcelas anuais de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigidas pelo IGP-DI, sendo necessário que conste do termo de acordo judicial, que em caso de não pagamento dos próximos eventos e parcelas deste acordo, o usuário perderá as reduções praticadas. **b) Núcleo Caxias do Sul:** Após apresentados os argumentos e algumas previsões de incremento da arrecadação, foi aprovada a inauguração de um Núcleo de Arrecadação na cidade de Caxias do Sul-RS. **6) ASSUNTOS GERAIS:** Ao final, a representante da UBC, Sra. Marisa Gandelman, propôs rediscutir a fixação do percentual societário, o que foi adiado para a próxima reunião. **6.1) Ratificação de Procuração** ó A Assembléia Geral tomou ciência das procurações outorgadas pela Sra. Superintendente Executiva aos gerentes de Unidade, Marcos Jodll Goulart da Costa ó Vitória/ES, Leiliana Amaral de Oliveira Scudler ó Campo Grande/MS, Márcio Lucena do Val ó Rio de Janeiro/RJ, Márcio Rodrigues Moreira ó Porto Alegre/RS, bem como aos advogados Patrick Alves Costa e Marcos Adriano Bocalan ó Cuiabá/MT, Michael Marion Davies Teixeira de Andrade ó Campo Grande/MS. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cabendo a mim, Kleber da Silva, lavrar a presente ata, a qual será lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2009.

Presidente:	ABRAMUS	
Secretário:	AMAR	
	SBACEM	
	SICAM	
	SOCINPRO	
	UBC	