

## ATA DA 384ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Ó ECAD

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às 10h, a Assembléia Geral do ECAD realizou, em caráter extraordinário, sua 384ª Reunião, no Hotel Transamérica Nações Unidas, à Av. Nações Unidas, 18.591 ó Santo Amaro ó São Paulo/SP, com a presença dos Srs. Maria Cecília Garreta Prats Caniato (Abramus), Marco Venício Mororó de Andrade (Amar), Kleber da Silva (Sbacem), Célia Barros Madureira Favi (Sicam), Jorge de Souza Costa (Socinpro), José Antônio Perdomo Corrêa (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Walter Franco, Gustavo Vianna e Fernando Viana (Abramus), Mônica Batello, Gisele Severo e William Netto (Amar), Zenaide Bareiro (Sicam), Joelma Giro Montanaro e Fernando Vitale (Socinpro), Sydney Sanches, Ney Tude e Flávia Tandler (UBC). Conforme o disposto no parágrafo 2º, artigo 23 do Estatuto do Escritório, foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Jorge de Souza Costa, cabendo a mim, Célia Barros Madureira Favi, 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 383ª AGO** ó Lida e aprovada a ata da 383ª reunião, realizada no dia 13/04/2011. **3) Ordem do Dia:** **3.1) Superintendência:** **a) Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010473/2009-14 do MPF-SP** ó Informado o atual andamento do procedimento administrativo em curso. **b) Comissão de Compositores e Artistas ó Evento sobre direito autoral** ó Foi apresentada a proposta do evento, porém não atendeu às expectativas da Assembleia Geral. Inicialmente deverá ser feito um Seminário, bem didático, no Rio de Janeiro e em São Paulo, para que seja esclarecido o funcionamento do ECAD e associações. A Comissão vai reavaliar e apresentar nova proposta na próxima reunião. **d) Visita da ABMI** ó Aprovada pela Assembleia Geral a visita solicitada pela ABMI ao Ecad. **3.2) Gerência Jurídica:** **a) Apresentação da nova gerente executiva jurídica - Dra. Clárisse Escorel** ó A Sra. Superintendente apresentou a nova Gerente Executiva Jurídica, Dra. Clárisse Escorel, que recebeu as boas vindas de todos. **3.3) Gerência Adm./Financeira:** **a) Memos 030, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040 e 041/2011 ó Solicitação de baixa patrimonial** ó Autorizadas as baixas pelo fato dos concertos serem antieconômicos. **3.4) Gerência de Planejamento Estratégico e Tecnologia da Informação:** Registrada a presença do Sr. José Pires, gerente executivo de TI e Planejamento Estratégico. **a) Comissão õObras Standardsó** ó Foi definida a data da reunião para o dia 14.06.2011. **b) Projeto Cia Audiovisual ó finalização da 1ª fase ó Posicionamento** - Comunicado pelo Sr. José Pires, através de uma apresentação audiovisual, o término da 1ª. fase do projeto, que tratou dos levantamentos de necessidades, formalização das especificações e determinação dos recursos financeiros e humanos. **c) Projeto Cia Rádio ó finalização da 2ª fase ó posicionamento** - Comunicado pelo Sr. José Pires, o término da 2ª fase do projeto, que tratou da implantação das Unidades de Captação (instalações físicas de infraestrutura e de captação (antenas de recepção), criação do banco de áudio (ainda em desenvolvimento), testes e homologação nas rotinas de captação, transmissão e identificação automática, das execuções musicais de rádios. O presidente da Amar, Sr. Marco Venício Mororó de Andrade, sugeriu que o Ecad providencie um comunicado aos titulares solicitando o recebimento dos áudios, o que foi aprovado. **3.5) Gerência de Distribuição:** Registrada a presença do gerente executivo de distribuição, Sr. Mario Sergio Campos. **a) Norma de ajustes e b) Créditos não identificados ó 2005** - Os assuntos foram adiados para a próxima reunião. **c) Comissão de Distribuição de 26/04/2011** ó A Assembleia Geral deliberou sobre os seguintes itens constantes da ata da última reunião da Comissão: **1) Cadastro de Sociedade Estrangeira** - Aprovada a proposta da Comissão de Distribuição para eliminar a obrigatoriedade do código CISAC para associações estrangeiras que não são membros CISAC. O sistema informatizado deverá ser alterado para permitir esse cadastro; **2) Representações de**

ada a proposta da Comissão de Distribuição para criar uma  
ntação de associações estrangeiras e de agências. O sistema  
tir esse cadastro; **3) Inclusão de titular em fonograma** ó

Aprovada a proposta da Comissão de Distribuição que estabelece regra para a inclusão de intérpretes e músicos num fonograma a pedido de sua associação, quando o produtor fonográfico não se pronunciar. O prazo para pronunciamento será de 30 dias para fonogramas nacionais e de 45 para estrangeiros.

**d) Questionamento dos compositores de trilha sobre os procedimentos de auditoria de escuta da TV**

**Globo** ó Mario Sergio informou que recebeu questionamentos de alguns titulares sobre a autonomia do Ecad para auditar a programação da TV Globo. A Assembleia Geral ratificou que a auditoria de escuta é necessária para corrigir os diversos erros comprovadamente encontrados nas planilhas enviadas pela emissora ao Ecad.

**3.6) Gerência de Arrecadação: a) Implantação do Núcleo de São José dos Campos** - Registrada a presença do Sr. Márcio Fernandes, que apresentou plano para implantação de um núcleo do Ecad em São José dos Campos/SP, o que foi autorizado. **3.7) Gerência de Recursos Humanos: a) Acordo Coletivo ó**

**2011/2012** - Registrada a presença da Sra. Janaína Araújo, gerente executiva de RH. Após apresentação, o Acordo Coletivo de Trabalho foi aprovado, por unanimidade, conforme minuta anexa (anexo I).

**3.8) Participação nas Assembleias Gerais** ó Por sugestão da Socinpro, foi aprovado o limite, por associação, de participação na Assembleia Geral. Doravante, cada associação deverá ser representada no máximo por 3 pessoas ó um representante legal e dois assessores. **3.9) Regras de Segurança e**

**Padronização** ó Distribuídas e discutidas propostas elaboradas pelas gerências de TI/PE e distribuição para evolução das regras já existentes de segurança e padronização de informações. As associações enviarão seus comentários no prazo máximo de 15 dias. **3.10) Ratificação do endereço da Sede II** - A Sra.

Superintendente ratificou o endereço da Sede II, à Rua Voluntários da Pátria, 113 / 9º andar ó Botafogo ó Rio de Janeiro/RJ. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cabendo a mim, Célia Barros Madureira Favi, lavrar a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. São Paulo, 12 de maio de 2011.

Presidente:

Jorge de Souza Costa

Secretário:

Célia Barros Madureira Favi

ABRAMUS

Maria Cecília Garreta Prats Caniato

AMAR

Marco Venício Mororó de Andrade

SBACEM

Kleber da Silva

SICAM

Célia Barros Madureira Favi

SOCINPRO

Jorge de Souza Costa

UBC

José Antônio Perdomo Corrêa