

**ATA DA 363ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Ó ECAD**

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, às 10: 30h, a Assembleia Geral do ECAD realizou, em caráter extraordinário, sua 363ª Reunião, no Hotel Windsor Excelsior, à Av. Atlântica, 1800 ó Copacabana - Rio de Janeiro/RJ, com a presença dos Srs. Roberto Corrêa de Mello (Abramus), José Alves da Silva (Amar), Kleber da Silva (Sbacem), Chrysóstomo Pinheiro de Faria (Sicam), Jorge de Souza Costa (Socinpro), José Antônio Perdomo Corrêa (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Francisco Ribeiro, Danilo Caymmi, Adonis Marcelo Oliveira e Maria Cecília Garreta Prats Caniato (Abramus), William Netto e Gisele Severo (AMAR); Antônio Carlos Santøanna (Sbacem), Joelma Giro Montanaro (Socinpro), Sydney Sanches e Ney Tude (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, José Alves 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 362ª AGO** ó Lida e aprovada a ata da 362ª reunião, realizada no dia 14/10/2009, após algumas correções. **3) Pendências de Reuniões Anteriores: 3.1) Relatório CIS Session Dubrovnik - comentários sobre o relatório para direcionamento das atividades futuras da Comissão CIS-Net** ó Registrada a presença do Sr. José Pires, gerente executivo de TI. Debatidos os assuntos relevantes pontuados no relatório, decidiu-se agendar uma reunião do Comitê CisNet, para o próximo dia 7 de dezembro, às 14 horas. **3.2) Proposta Termo de Sigilo e Confidencialidade - Parecer das Associações** - A UBC remeterá suas sugestões para a análise de todos na próxima Assembléia. **4) Expediente das Associações: 4.1) E-mail da AMAR ó Irregularidades nas Planilhas da TV Globo** - Considerando a exposição do representante da AMAR sobre inconsistências encontradas na planilha da TV Globo, as associações irão analisar a questão e propor alterações na distribuição de televisão. **4.2) E-mail da SOCINPRO** ó A pedido da SOCINPRO, a Comissão de TI estudará uma melhor forma de propiciar a identificação das execuções pendentes ou retidas, disponibilizando quando possível o gênero musical e/ou o áudio para facilitar a identificação. **5) ORDEM DO DIA: 5.1) Superintendência: a) Revisão Orcamentária 2009 e Proposta Orcamentária 2010** ó Aprovada a revisão orçamentária de 2009 e a proposta orçamentária para 2010, apresentadas pela Superintendência, com a seguinte ressalva: acréscimo mensal de R\$3.500.000,00, a partir de julho de 2010, na arrecadação das rubricas de TV por Assinatura e Televisão, respectivamente. Assim sendo, a arrecadação total prevista para o ano de 2010 fica alterada para R\$459.107.679,00. A pedido da SOCINPRO, a gerência de arrecadação apresentará Plano de Ação de pequenos usuários especialmente consultórios, escritórios, laboratórios. Na oportunidade a Sra. Superintendente informou que está criando o Setor de Planejamento Estratégico na área de TI, passando o Sr. José Pires a ocupar o cargo de Gerente Executivo de Tecnologia da Informação e Planejamento Estratégico. **b) Projeto de Lei ALERJ** ó A Sra.

Superintendente deu ciência à Assembleia de projeto de lei, de autoria do deputado, Alessandro Calazans, que obriga as emissoras de rádio e TV instaladas no Estado do Rio de Janeiro a anunciarem os nomes dos autores das composições musicais por ela reproduzidas em sua programação. As associações enviarão cartas de agradecimento ao deputado. **c) Veiculação em rádio, Tv e usuários parceiros ó depoimento dos titulares** ó A Sra. Superintendente informou que a Campanha de Depoimentos dos Titulares será divulgada das mais variadas formas e que já estão prontos os spots de rádio e TV para divulgação por usuários parceiros. **5.2) Gerência Jurídica: a) Posicionamento de Ações** ó Registrada a presença do Dr. Samuel Fahel que fez exposição sobre o andamento das principais ações em curso de interesse do Ecad. **b) MTV** - Na oportunidade, o presidente da ABRAMUS, Roberto Mello, registrou que os editores estão pensando em proibir a MTV de utilizar suas obras. Farão uma reunião conjunta entre ABEM e ABER para deliberar isso. A Universal, inclusive, já remeteu para a MTV a referida proibição. **c) Acordo Marco Baroni** - Autorizada pela Assembléia Geral a celebração de acordo com o referido titular, que moveu ação contra o Ecad. Em razão da pactuação serão liberados os valores retidos em seu nome e de seu produtor fonográfico, devendo o Ecad arcar com os honorários advocatícios que serão, a posteriori, cobrados do titular Sérgio Guilherme Saraceni. d) **Auditoria** A Assembléia Geral decidiu distratar a empresa BDOTrevisan e contratar a MARTINELLI Auditores para a realização de auditoria externa dos Balanços Patrimonial e Social do Ecad, referentes ao ano de 2009. **4.3) Gerência Adm./Financeira: a) Memos 130, 131, 134 e 135/09-Controladoria ó Solicitando baixa patrimonial** - Baixados os bens listados nos referidos memorandos, em razão de seu reparo ser antieconômico. **4.4) Gerência de Distribuição:** Registrada a presença do Sr. Mario Sergio Campos, gerente executivo de distribuição. **a) Distribuição ó Record News** - O Sr. Mario Sergio informou que por um problema operacional as execuções da rubrica TV Record News não foram distribuídas na rubrica de Direitos Gerais de TV em out/09. O problema foi corrigido e as medidas para que não ocorra novamente foram tomadas. O Sr. Mario Sergio propôs que em Nov/09 fosse criada e distribuída a rubrica Extra Direitos Gerais de TV ó Record News para amenizar o impacto nos rendimentos dos titulares executados na programação da Record News. A proposta foi aprovada e a verba será processada em Nov/09. **b) Solicitações das associações para pauta da próxima reunião da Comissão de Distribuição agendada para 24/11/09** ó b.1) A Abramus solicitou a revisão das regras de comprovação de fonogramas de publicação simultânea, pois qualquer alteração no cadastro do fonograma exige novamente a comprovação; b.2) A Abramus solicitou que o conceito "trilha branca" fosse discutido na Comissão, pois entende que os direitos de execução pública devem ser repassados na maioria dos casos. Os assuntos serão discutidos na próxima Comissão de Distribuição. **5.5) Gerência de TI:** Registradas as presenças do Sr. José Pires e do Sr. Márcio Fernandes, gerentes executivos de TI e arrecadação, respectivamente. **a) Apresentação da Telecobrança Centralizada** ó Feita exposição sobre a nova Telecobrança Centralizada, que tem por finalidade fazer a gestão da inadimplência. A central está instalada na cidade do Rio de Janeiro e conta com sistema específico, SGI-Sistema de Gestão da Inadimplência, desenvolvido internamente, e interligado ao sistema de arrecadação. A central funcionará com 40 operadores, em dois turnos, das 8 às 20 horas. Sua total implantação ocorrerá até janeiro de 2010 e cobrirá todas as unidades do Ecad. **5.6) Gerência de Arrecadação: a) Proposta de acordo da Rádio Panorâmica FM** ó Após explanação do Sr. Márcio Fernandes, foi aprovada a proposta encaminhada pela rádio, devendo a Superintendência envidar esforços para sua efetivação. **6) ASSUNTOS GERAIS: 6.1) Solicitação da ADDAF** ó Lida pela Sra. Superintendente proposta encaminhada pela ADDAF para publicação das obras de seu repertório pelo BrasilEcadNet.

A Assembléia Geral formou comissão de estudo para melhor analisar a proposta..
6.2) Férias da Sra. Superintendente Executiva ó Autorizado o gozo de férias da Sra. Superintendente Executiva, no período de 04 a 26 de janeiro de 2010. Na oportunidade assumirá interinamente a Superintendência Executiva do ECAD, o Sr. Mario Jorge Taborda Lopes, brasileiro, separado judicialmente, contador, Carteira de Identidade nº 042.596-8 - CRC/RJ e CPF nº 403.969.407-49, atual gerente executivo Administrativo-Financeiro e procurador do Escritório, que retornará às suas funções, a partir do dia 27/01/2010, com o retorno da Sra. Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cabendo a mim, José Alves da Silva, lavrar a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2009.

Presidente:

Roberto Corrêa de Mello

Secretário:

José Alves da Silva

ABRAMUS

Roberto Corrêa de Mello

AMAR

José Alves da Silva

SBACEM

Kleber da Silva

SICAM

Chrysóstomo Pinheiro de Faria

SOCINPRO

Jorge de Souza Costa

UBC

José Antônio Perdomo Corrêa