

**ATA DA 364ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Ó ECAD**

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, às 10: 00h, a Assembléia Geral do ECAD realizou, em caráter extraordinário, sua 364ª Reunião, no Hotel Sofitel São Paulo, à Rua Senna Madureira, 1355 ó São Paulo/SP, com a presença dos Srs. Roberto Corrêa de Mello (Abramus), Marco Venício Mororó de Andrade (Amar), Kleber da Silva (Sbacem), Célia Barros Madureira Favi (Sicam), Jorge de Souza Costa (Socinpro), Marisa Gandelman (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Fernando Viana, Ricardo Mello, Adonis Marcelo Oliveira, Francisco José Ribeiro e Maria Cecília Garreta Prats Caniato (Abramus), William Netto, Mônica Batello e Gisele Severo (AMAR); Antônio Carlos Santanna (Sbacem), Zenaide Bareiro e Maria Aparecida França (Sicam), Flávia Tendler e Ney Tude (UBC). Conforme o disposto no parágrafo 2º, artigo 23 do Estatuto do Escritório, foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Marco Venício Mororó de Andrade, cabendo a mim, Maria Cecília Garreta Prats Caniato, 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 363ª AGE** ó Lida e aprovada a ata da 363ª reunião, realizada no dia 05/11/2009, após algumas correções. **3) Pendências de Reuniões Anteriores:** **3.1) Termo de Sigilo e Confidencialidade ó parecer das associações** ó Assunto adiado para a próxima reunião. **4) Expediente das Associações:** **4.1) E-mail da UBC ó Fundação João Pinheiro** ó Aprovada a participação do Ecad na pesquisa. A Superintendência deverá entrar em contato para melhor esclarecer a participação do Ecad. **4.2) ABRAMUS, AMAR E SOCINPRO ó Evento na Espanha** ó Abramus, Amar e Socinpro relataram as discussões havidas no encontro sobre Propriedade Intelectual, promovido pela FILAIE, em Madri. Lá estavam, além das sociedades autorais e conexas, diversos provedores de conteúdo, que se dispuseram a estudar modelos conjuntos de licenciamento. **5) ORDEM DO DIA:** **5.1) Superintendência:** **a) Posição processo na Prefeitura ó imóvel (Sede)** ó A Sra. Superintendente relatou que foi negada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a retirada do imóvel onde está localizada a sede do Ecad, do rol dos imóveis protegidos pela Apac de Botafogo. Serão interpostos os competentes recursos administrativos, sem prejuízo dos procedimentos judiciais cabíveis. **b) Visita ao Vice-Presidente da República** ó Relatada a visita ao Vice-Presidente da República, com a presença de Billy Blanco, Carlos José, Joelma Giro, Fernando Brant, Maria Cecília Garreta, Glória Braga e Samuel Fahel, para tratar da preocupação da classe artística sobre a apresentação pela Casa Civil de projeto de uma nova lei autoral. **c) Fornecimento de metadados para a NOKIA** ó Posta em discussão a consulta da CISAC sobre a possibilidade de serem cruzados com o catálogo da NOKIA os ISWCs e os metadados das obras brasileiras submetidas ao CSI pelo BrasilEcadNet. Esse procedimento faz parte do piloto do projeto de disseminação do ISWC para terceiros, do qual já participam outros países e sociedades autorais do mundo. A Assembléia Geral por unanimidade aprovou a proposta. Cada associação deverá assinar o documento sugerido pela CISAC. **5.2) Gerência Jurídica:** **a) Posicionamento sobre ação movida contra a TV Globo** - Registrada a presença do Dr. Samuel Fahel, gerente executivo jurídico, que teceu comentários sobre o processo contra a TV Globo, ficando autorizada a Superintendência, pela Assembléia Geral, à adoção de providências imediatas e contratações que sejam necessárias para a defesa do Ecad. **b) Proposta de acordo ó RBN Rede Brasil Norte de TV Ltda. (nome de fantasia: Rádio FM 96.9, CNPJ: 04.564.860/0005-32, com sede na Rua Rio de Janeiro, s/n ó Nova Porto Velho ó Porto Velho ó Rondônia** ó Aprovada a proposta recebida. **b) Posicionamento de Ações** - Relatados sucintamente os posicionamentos das principais ações em tramitação. **5.3) Gerência Adm./Financeira:** **a) Imóveis Adjudicados** - Alienação dos imóveis adjudicados pelo ECAD no processo de execução em face de Rádio

Colombo do Paraná e Maria do Rocio Cobbe Bonkoski, conforme anotação datada de dezembro de 2002 e respectiva ata de AGE ó A Assembléia Geral, nos termos do art. 28, alínea õhõ do Estatuto Social do ECAD, que autorizou, por unanimidade, a que o ECAD proceda a venda dos imóveis adjudicados nos autos do processo nº 339/93, movido em face de Rádio Colombo do Paraná Ltda e Maria do Rocio Cobbe Bonkoski, identificados da seguinte forma: *õMatrícula 2587 ó Identificação do Imóvel: Apartamento nº 112, do 11º andar, do EDIFÍCIO õMINERVAõ em condomínio, situado à Rua José Loureiro, nº 464, com área útil de 37,54m2., áreas comuns de 17,51m2., e área total de 55,05m2., e fração ideal ao mesmo correspondente, de 0,010m. do terreno cujo todo tem 21,55m. de frente para a Rua Barão do Rio Branco, desta Capital e 43,55m. para a rua José Loureiro, com a qual faz esquina, tendo do lado oposto à primeira rua, 21,55m, onde confronta com o prédio nº 446 e do lado oposto à segunda rua, 43,55, onde confronta com o prédio nº 227, correspondendo dito conjunto à indicação fiscal: 12-066-023-084-9, matriculado sob nº 2.587 do Registro Geral de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária de Curitiba/PR, e õMatrícula 2586 ó Identificação do Imóvel: Apartamento nº 111, do 11º andar, do EDIFÍCIO õMINERVAõ em condomínio, situado à Rua José Loureiro, nº 464, com área útil de 33,14m2., área comum de 17,44m2., e área total de 50,28m2., e a fração ideal ao mesmo correspondente, de 0,008m. do terreno cujo todo tem 21,55m. de frente para a rua Barão do Rio Branco, desta Capital e 43,55m. para a rua José Loureiro, com a qual faz esquina, tendo do lado oposto à primeira rua, 21,55m onde confronta com o prédio nº 227, correspondendo dito conjunto à indicação fiscal: 12-066-023-083-1.matriculado sob o nº 2.586 do Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária de Curitiba/PR..õ pelo valor total (soma deles) mínimo de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).*

b) Memos 128, 129, 140, 141, 163, 164, 171, 177, 187 e 188/09-Controladoria ó Solicitando baixa patrimonial - Baixados os bens listados nos referidos memorandos, em razão de seu reparo ser antieconômico.

5.4) Gerência de Distribuição: Registrada a presença do Sr. Mario Sergio Campos, gerente executivo de distribuição.

a) Aprovação dos cronogramas de janeiro e fevereiro/2010 ó Aprovados os cronogramas de janeiro e fevereiro/2010, apresentados pelo gerente de distribuição, com a seguinte ressalva: a data de pagamento da distribuição de fevereiro/2010 será no dia 25/02/10.

b) Comissão de Distribuição ó A Assembléia Geral aprovou os seguintes itens: 2.1, que estabelece as definições e procedimentos sobre o termo õtrilha brancaõ; 3.1, que define os critérios para a distribuição da TVA; 9.1, que trata das demandas da TI; e 9.4, que institui o prazo de 6 meses para a implementação das mudanças em regras de cadastro e processamento da distribuição. O item 8.1, que propõe a divisão de rubricas de Direitos Gerais será novamente analisado pela Comissão de Distribuição.

c) Aprovação da Norma de Ajuste ó A nova norma de ajuste apresentada foi aprovada pela Assembléia Geral.

d) Alteração do Regulamento de Distribuição ó O Sr. Mario Sergio sugeriu a inclusão de um novo artigo visando manter o regulamento atualizado com a nova distribuição de casas de festas que ocorrerá em janeiro/2010. A Assembléia Geral aprovou o seguinte texto: *õArt.29 - Distribuição dos direitos autorais e dos direitos conexos das gravações realizadas nos usuários onde se realizam festas comemorativas de casamentos, aniversários, formaturas, batizados, bodas, confraternização exceto bailes de réveillon. §1- A verba proveniente de Buffet e Casas de Festas, deduzida a taxa de administração do Ecad e parcela de músico acompanhante, será distribuída pelas execuções captadas, excluídas as execuções de músicas não identificadas. §2- Não haverá provisionamento de reserva técnica. §3- A quantidade de execuções captadas em usuários adimplentes será determinada pela Assembléia Geral e descrita em norma específica. §4- As execuções de obras e fonogramas pendentes de identificação terão créditos provisionados até que a identificação seja possível. §5- Em casos de titulares pendentes de identificação haverá retenção de créditos, que serão liberados quando devidamente identificadosõ.*

5.5) Gerência de TI: Registrada a presença do Sr. José Pires, gerente executivo de TI e Planejamento Estratégico.

a) Comissão CisNet ó O Sr. Pires solicitou um posicionamento sobre a publicação dos audiovisuais (metadados) no CIS-Net através das rotinas CisNet AVI, conforme assunto mencionado no relatório entregue na Assembléia Geral anterior, sobre o último CIS Sessions realizado em setembro em Dubrovnik. Este assunto foi discutido na última reunião da Comissão CIS-Net, onde não houve um consenso sobre a participação da Agência BrasilECADnet, pois: a UBC entendeu que as próprias Associações poderiam ser responsáveis pelo envio dos metadados para o AV Index; a Amar entendeu que a Agência poderia ser o nó de publicação em razão da base de dados de

audiovisual estar armazenada no Ecad; a seu turno, por ser a Agência a entidade responsável pela publicação do repertório brasileiro, a Abramus entendeu que este seria o caminho para a publicação dos metadados (índices) dos audiovisuais. A Socinpro e a Sbacem acompanharam o posicionamento da Abramus. A UBC após novas considerações de todas as Associações a Assembléia Geral decidiu analisar melhor a questão ficando o assunto para ser rediscutido na próxima reunião. Por fim, o Sr. Pires informou que a Comissão CIS-Net estava sugerindo a prorrogação, para o dia 31.03.2010, data limite para as Associações publicarem o código IPI/CAE dos titulares que neste momento estavam bloqueando a codificação do ISWC das obras nacionais. A Assembleia aprovou a nova data. **b) Comissão de TI** O Sr. Pires informou que o pedido da Socinpro relacionado à inserção de um trecho (áudio) de uma obra musical assim como seu gênero no cadastro de obras do Ecad foi analisado pela Comissão de TI que sugeriu que, quanto ao gênero musical, a inserção no cadastro continuaria a ser opcional em razão da dificuldade em se obter esta informação. Quanto ao áudio, a Comissão acompanhou a sugestão do Sr. Pires que informou que após a implantação do sistema CIA Rádio, onde será montada uma base de áudio, vários produtos poderiam ser gerados e disponibilizados para consulta das Associações. A Assembléia Geral aprovou a decisão.

6) ASSUNTOS GERAIS: 6.1) Ratificação de Procuração ó Ratificada a procuração outorgada pela Sra. Superintendente Executiva aos advogados Fernando José Daemon Barros e André Luiz Viviani de Abreu ó Belo Horizonte/MG. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cabendo a mim, Maria Cecília Garreta Prats Caniato lavrar a presente ata, a qual será lida e aprovada pelos presentes. São Paulo, 10 de dezembro de 2009.

Presidente:

Marco Venício Mororó de Andrade

Secretário:

Maria Cecília Garreta Prats Caniato

ABRAMUS

Roberto Corrêa de Mello

AMAR

Marco Venício Mororó de Andrade

SBACEM

Kleber da Silva

SICAM

Célia Madureira Favi

SOCINPRO

Jorge de Souza Costa

UBC

Marisa Gandelman