

**ATA DA 304ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD**

Ao décimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e quatro, às 10:30h. na Sede do ECAD, à Rua Guilhermina Guinle, 207 – Botafogo/RJ, a Assembléia Geral do Escritório realizou, em caráter ordinário, sua 304ª Reunião, com a presença dos Srs. Roberto Corrêa de Mello (ABRAMUS), José Alves (AMAR), Adonis Marcelo Ramos de Oliveira (SBACEM – devidamente credenciado), Chrysóstomo Pinheiro de Faria (SICAM), Sílvio César (SOCINPRO), José Antônio Perdomo Corrêa (UBC) e da Srª Superintendente, Glória Cristina Rocha Braga Botelho. Conforme o disposto no parágrafo 2º, artigo 23 do Estatuto do Escritório, foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. José Alves, cabendo a mim, Frederico Lemos, secretariá-lo. Presentes ainda os Srs. Maria Cecília Garreta Prats Caniato, Ney Tude e Alexander Appel (ABRAMUS), Kléber da Silva (SBACEM), Frederico Lemos e Sydney Sanches (UBC) e William Netto da Cunha (AMAR).

1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM – Verificado o quorum exigível para a instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos. **2) APROVAÇÃO DAS ATAS DA 302ª e 303ª AGE** : Lida e aprovada a ata da 302ª AGE após algumas alterações. Lida e aprovada a ata da 303ª AGE com a ratificação dos endereços das unidades do ECAD para uso junto aos bancos. **3) PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR:** **3.1) Custo mínimo para taxa de administração** – O ECAD apresentou estudo sobre custo mínimo que as sociedades administradas devem arcar, de acordo com a norma do novo Estatuto. A Assembléia Geral definiu que, para o ano 2005 o custo mínimo será igual a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. O ECAD deve preparar a regulamentação para colocar esta cobrança em prática a partir de abril de 2005. Por motivo de relevância, a Superintendente teve que se ausentar da reunião às 13hs, sendo que os representantes das sociedades optaram por suspender a reunião para o dia 30 de novembro. A reunião foi retomada no dia 30 de novembro às 10:30hs., com a presença das sociedades UBC, AMAR, ABRAMUS e SBACEM, e da Superintendente do ECAD. Registradas as ausências de SICAM e SOCINPRO. **3.2) Projeto Crowley de expansão do serviço de monitoramento de rádios** – Após as explanações do ECAD e de alguns representantes do grupo de trabalho de Distribuição, foi aprovada a contratação da 1ª fase do serviço, orçada em R\$134.490,00. A implantação das fases 2 e 3 está condicionada a futuras negociações com a Crowley. **3.3) Pagamento de fonograma em obra audiovisual – SBACEM** - As sociedades que defendem mudanças na forma procedimental como o ECAD vêm tratando as execuções conexas de background em TV devem apresentar propostas concretas para estudo junto ao grupo de trabalho da Distribuição. **3.4) Posicionamento em relação à Ringtones** – A Sra. Superintendente informou que estão sendo mantidos contatos com a ABEM e ABER para fortalecer e sincronizar as ações de cobrança dos diversos direitos, dentre os quais o de comunicação pública, inseridos na comercialização de ringtones. **3.5) Grupo de Trabalho IPI/CISAC** – Após o reexame da questão, a Assembléia Geral aprovou o envio de carta do ECAD para o Grupo de Trabalho IPI da CISAC esclarecendo que a ABRAMUS não atua em representação do ECAD nem às demais sociedades brasileiras. **4) ORDEM DO DIA:** **4.1) Gerência Administrativa/Financeira: a) Apreciação do orçamento/2005 – Contingência tributária especificamente para INSS** – Foi posta em discussão a análise da proposta orçamentária para o exercício 2005. Por sugestão da área técnica do ECAD, a Assembléia Geral, respeitando o princípio de prudência, aprovou a constituição da provisão de R\$ 3 milhões para o exercício 2004, até a decisão final da ação principal e atualização monetária com base na SELIC, nos anos posteriores. Após alguns esclarecimentos oferecidos pela Sra. Superintendente e pelo Sr. Gerente Financeiro do ECAD, foi aprovada por unanimidade a proposta orçamentária para o exercício 2005, prevendo uma arrecadação de mais de R\$ 264 milhões ao final de 2005. **b) Memos 182, 202, 203, 219, 225, 228 e 231/04 – Solicitando baixa de patrimônio** - Autorizada baixa patrimonial, por ser antieconômico o reparo dos bens. **4.2) Gerência de Distribuição: a) Regionalização de Rádio** – A proposta realizada pela área técnica do ECAD e analisada pelo grupo de trabalho da distribuição foi submetida à apreciação da Assembléia que a aprovou após as explanações dos membros do grupo de trabalho da distribuição e do corpo técnico do ECAD. As principais características da nova distribuição de rádio são as seguintes: **(I)** Amostragem considerando somente rádios ADIMPLENTES; **(II)** Regionalização do processamento (verba + rol) nas 5 regiões do país (norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste); **(III)** Amostragem de 200.000 (duzentas mil) execuções por trimestre; **(IV)** PGG (plano geral de gravação) proporcional à arrecadação por região e por estado – capital e interior (planilhas); **(V)** Reserva

Técnica atual – os pendentos serão incorporados por região correspondente à origem da execução; **(VI)** Os pendentos serão valorados pelo último ponto autoral ou conexo; **(VII)** Reserva Técnica Regionalizada será única, sendo que as futuras liberações de pendentos das distribuições de rádio sairão da reserva técnica, respeitando o valor do ponto da região correspondente; **(IX)** A rubrica Direitos Gerais Rádio terá a mesma amostragem da distribuição de Rádio, ou seja, o rol das rádios ADIMPLENTES; **(X)** A rubrica Músico Acompanhante também terá a mesma amostragem da distribuição de Rádio, ou seja, o rol das rádios ADIMPLENTES; **(XI)** A 1ª distribuição regionalizada de Rádio comportará o período de execução de janeiro a março de 2005 e será realizada em julho de 2005. **b) Periodicidade da distribuição** – O estudo realizado pela área técnica do ECAD em conjunto com o grupo de trabalho de distribuição foi submetido à apreciação da Assembléia que aprovou a proposta, para implantação a partir de janeiro de 2005, com as seguintes características: **I)** Acerto dos trimestres de acordo com o calendário civil: 1º trimestre: janeiro, fevereiro, março; 2º trimestre: abril, maio, junho; 3º trimestre: julho, agosto, setembro; 4º trimestre: outubro, novembro, dezembro; **II)** As distribuições passam a ser realizadas 120 dias após o fechamento do período de execução, o que vai conferir ao ECAD e às sociedades maior tempo para documentar e analisar os róis de execução, pretendendo com isso aprimorar a qualidade das distribuições reduzindo a incidência de créditos retidos; **III) Cronograma de pagamento: 1º trimestre: julho; 2º trimestre: outubro; 3º trimestre: janeiro; 4º trimestre: abril; IV)** A proposta ainda consiste na alocação dos 2/3 restantes da verba prescrita de 2003, além de 50% dos valores prescritos de 2004 para serem acrescentadas à verba de distribuição de abril 2005. O restante dos valores prescritos de 2004 será alocado nos meses de julho 2005 (50%) e outubro 2005 (50%). **c) Distribuição extraordinária de TV por Assinatura** – A Sra. Gerente de Distribuição informou que está tendo dificuldades em definir se os países de origem da transmissão de alguns canais de tvs por assinatura são Estados Unidos ou Inglaterra. Existe divergência entre as informações vindas das operadoras e das associações estrangeiras. A Assembléia Geral decidiu, então, que em relação à parte autoral não haveria maiores problemas, pois ambos os países são representados no Brasil pela UBC e, pela regra aprovada, a remessa dos valores a serem distribuídos deverá ser efetuada para a sociedade representante. No que tange à distribuição da parte conexa, as informações deverão ser confirmadas para distribuição futura. **4.3) Gerência Jurídica: a) Cts. 446, 448, 450, 451, 452 e 453/04-GJUR** - Autorizada a baixa de cheques e notas promissórias, no valor total de R\$63.072,15 (sessenta e três mil setenta e dois reais e quinze centavos), considerando a impossibilidade de cobrança. **b) ISS** – Comunicada a decisão favorável ao ECAD, proferida pelo STJ sobre a cobrança de ISS. **4.4) Gerência de T.I.: a) Planejamento dos volumes de dados a serem importados – nacional e estrangeiro; conexo e autoral** - Como as sociedades não puderam precisar o fluxo no envio de documentação eletrônica ao ECAD, foi definido que a área de TI do ECAD deve compatibilizar o volume com a sua infra-estrutura tecnológica de acordo com o planejamento/orçamento aprovado para 2005. **4.5) Regulamento de Carnaval** - A Sra. Superintendente informou que o Regulamento do Carnaval 2005 será entregue às associações em janeiro próximo. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão às 17:30 horas, tendo eu, Frederico Lemos, lavrado a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2004.

ABRAMUS _____

AMAR _____

SBACEM _____

SICAM _____

SOCINPRO _____

UBC _____