

**ATA DA 312ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD**

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco, às 10:30h. na Unidade do ECAD/SP, à Av. Paulista, 171/3º andar – Paraíso – São Paulo/SP, a Assembléia Geral do Escritório realizou, em caráter extraordinário, sua 312ª Reunião, com a presença dos Srs. Roberto Corrêa de Mello (ABRAMUS), Marco Venício Mororó de Andrade (AMAR), Ivo Pereira dos Santos (SBACEM – devidamente credenciado), Chrysóstomo Pinheiro de Faria (SICAM), Sílvio César (SOCINPRO), Frederico Lemos (UBC) e da Srª Superintendente, Glória Cristina Rocha Braga Botelho. Presentes ainda os Srs. Ney Tude (ABRAMUS), Kléber da Silva (SBACEM), Jorge de Souza Costa (SOCINPRO), (SICAM), Sydney Sanches (UBC). Conforme o disposto no parágrafo 2º, artigo 23 do Estatuto do Escritório, foi eleito para presidir os trabalhos o Dr. Ivo Pereira dos Santos, cabendo a mim, Maria Cecília Garreta Prats Caniato, secretariá-lo.

1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM – Verificado o quorum exigível para a instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos. **2) APROVAÇÃO DA ATA DA 311ª AGE:** Lida e aprovada a ata da 311ª AGE após algumas alterações. O representante da SBACEM, Dr. Ivo Santos, agradeceu os votos e o apoio de todos por ocasião de seu afastamento das reuniões da Assembléia Geral por motivo de doença. Os presentes desejaram-lhe boas vindas, tendo reforçado os votos de que a reunião fosse presidida pela SBACEM. **3) ORDEM DO DIA : 3.1) Demissão do gerente de arrecadação:** A Sra. Superintendente relatou o incidente gerado pelo acordo assinado com o usuário BIS Produções em Belém do Pará. A Assembléia Geral havia previamente vetado o acordo nas bases em que foi assinado. Após a apuração dos fatos e das atuações de outros funcionários do ECAD, a Dra. Glória pediu a demissão do Sr. Antero Salgado. Os Gerentes de Arrecadação, Jurídico e Administrativo Financeiro foram convocados para prestar esclarecimentos. Ao final, a Assembléia Geral autorizou a demissão do Gerente de Arrecadação, Sr. Antero Salgado, com os votos das associações SBACEM, UBC, SICAM e SOCINPRO. AMAR e ABRAMUS pediram melhor apuração dos fatos para somente após a verificação real dos acontecimentos decidissem sobre a demissão ou não do Sr. Antero Salgado. Ainda, foi determinada por todas as associações a demissão da Sra. Isis Fonseca e do Sr. Renato Garcia do Pará. **3.2) e-mail UBC – Projeto de expansão do monitoramento de rádio** – Chamado à sala de reuniões, o gerente de TI, Sr. José Pires. O representante da UBC apresentou estudo para a expansão dos serviços de monitoramento de rádio, conforme decidido pela Assembléia Geral em novembro de 2004. O gerente de TI, que também participou do estudo, sugeriu que fosse feita uma análise mais detalhada, considerando os impactos operacionais que a expansão dos serviços poderá causar. A Assembléia Geral determinou a formação de um grupo de trabalho, composto pelo gerente de TI do ECAD e por representantes das sociedades, para preparar um plano de negócios para a aquisição ou licenciamento de uma tecnologia já disponível no mercado. A UBC sugeriu que além da Crowley, a empresa norte-americana MediaGuide fosse avaliada, o que foi aceito. **3.3) Criação de um grupo para divulgação das atividades do ECAD:** Proposta pelo presidente da AMAR a criação de um grupo formado por representantes das associações e do ECAD para reiteradamente procurarem deputados e senadores, divulgando as atividades das entidades, bem como os serviços já prestados ao longo dos anos. A criação do grupo foi aprovada. Devido ao adiantado da hora a reunião foi suspensa para ser retomada no dia 19/09, no Rio de Janeiro, na sede do ECAD, à Rua Guilhermina Guinle, 207. Nesta, foram registradas as ausências de SOCINPRO e SICAM. A SOCINPRO solicitou que os itens Comissão sobre Fonograma Estrangeiro e Comissão de Distribuição e aprovação do Regulamento Consolidado de Distribuição, fossem adiadas para a próxima reunião, o que foi aceito. **3.4) Superintendência: a) Avaliação da reunião da Câmara Setorial de Música e Decreto nº 5.520/2005** – Foram relatados os fatos ocorridos na referida reunião, pela Sra. Superintendente e pelos representantes das associações que lá estiveram presentes. O relatório enviado pela FUNARTE relativo ao encontro não retrata exatamente o que aconteceu, razão pela qual além do ECAD, ABPD, ABER, ABEM e ABMI pretendem escrever uma carta, protestando sobre o conteúdo do relatório. A Assembléia Geral autorizou o encaminhamento da carta. **b) Criação de CPI na Câmara dos Deputados sobre o ECAD** – A Sra.

Superintendente comentou sobre a tentativa de instalação de uma nova CPI no Congresso Nacional, por proposta do Deputado Federal Takayama (PMDB – PR). O voto do relator Deputado Átila Lira foi em sentido contrário. Alguns deputados registraram votos a favor da proposta e o assunto será reapreciado. Entretanto, a assessoria parlamentar do ECAD acredita que há poucas chances da proposta seguir adiante.

e) Comissão sobre Ringtones – avaliação da reunião – Apresentada a proposta do Grupo de Trabalho para a fixação de uma nova tarifa de cobrança de 2,5% para tons monofônicos e polifônicos e 3,75% para truetones (autoral + conexo). A Assembléia Geral debateu sobre o impasse criado pelas grandes gravadoras quanto à cobrança dos seus direitos conexos. A Assembléia Geral ratificou a proposta do Grupo de Trabalho, mas devido à disputa quanto aos direitos conexos, autorizou a celebração de contratos de licenciamento somente da parte autoral, enquanto tenta-se uma negociação sobre os conexos.

d) Revisão do Orçamento Anual – A Sra. Superintendente comentou sobre os impactos que a inadimplência dos grandes usuários está causando no orçamento de 2005. Caso não se recupere parte desse crédito, o balanço financeiro do ano deve fechar com déficit. A UBC sugeriu que o ECAD prepare comunicado aos titulares alertando para este fato e ainda para possibilidade de não haver distribuição da rubrica – Televisão, em janeiro de 2006. A Sra. Superintendente comunicou, ainda, que está implementando uma contenção de despesas emergencial, em todas as áreas do ECAD, com a finalidade de minimizar os impactos causados pela diminuição de receita.

e) TV RECORD – A Sra. Superintendente informou que o novo contrato não foi assinado, pois a TV Record enviou uma nova minuta com várias cláusulas não ajustadas previamente.

f) TV GLOBO – Ainda está para ser julgado o agravo para levantamento dos valores depositados em juízo. A decisão também abordará o pedido de majoração dos depósitos ao patamar da última mensalidade vigente.

g) Lançamento do Livro Cadeia a Música – Estão sendo tomadas juntamente com o Sr. Luiz Carlos Prestes Filho as providências necessárias para o lançamento do livro sobre a Cadeia Produtiva da Música, levando em conta, entretanto, a necessidade de contenção de despesas, bem como o fato do orçamento para a impressão dos livros, patrocinados pelo ECAD, ter ultrapassado o previsto em 2003.

3.5) Gerência Administrativa/Financeira:

a) Memos 148, 150, 174 e 201/05 – Solicitando baixa de patrimônio - Autorizada baixa patrimonial, por ser antieconômico o reparo dos bens.

b) Exclusão de Procurador – Aprovada a exclusão do Sr. Carlos Augusto Montenegro do quadro de procuradores do ECAD.

3.6) Gerência de Distribuição: Presente na sala de reuniões, a gerente de distribuição, Sra. Márcia Melo.

a) Comissão de Distribuição – propostas – O representante da ABRAMUS solicitou a inclusão de três assuntos para análise do Grupo de Trabalho de Distribuição: 1. link automático de editor/subeditor; 2. relatórios de obras do editor original consultado pelo subeditor; 3. definição de regras para apresentação de comprovantes de débitos contraídos por titular que se transfere de sociedade, o que foi aprovado.

b) Aprovação da consolidação do Regulamento de Distribuição – Adiada para a próxima reunião.

c) Músicas de background – respostas das emissoras de televisão – A Sra. Superintendente apresentou relação de titulares cuja relação de emprego/serviços com emissoras de TV (Globo, SBT e Record) foi confirmada. Dessa lista também constam os nomes dos titulares que não possuem relação contratual com as emissoras. Com isso, o ECAD já pode fazer os acertos documentais e financeiros necessários em relação à auditoria iniciado em dezembro de 2003.. A Sra. Márcia Melo prevê que os acertos referentes aos créditos bloqueados no sistema informatizado sejam feitos em outubro. Quanto ao demais acertos, fornecerá um prazo oportunamente.

d) Distribuição Extra de outras emissoras – A Sra. Superintendente informou que as distribuições Extra TV Outras Emissoras (2001 a 2005), Extra TV Assinatura (1993 a 1999) e Festa Junina serão realizadas em setembro.

3.7) Gerência Jurídica:

a) Cts. 428, 429, 430, 431, 432, 433, 436 e 480/05 – solicitando baixa de cheques e notas promissórias – Autorizada a baixa de cheques e notas promissórias, no valor total de R\$ 78.420,63 (setenta e oito mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e três centavos).

3.8) Gerência de Arrecadação:

a) Reunião com o SBT – A Sra. Superintendente relatou que o representante do SBT não aceitará pagar os 2,5% por ocasião da renovação contratual em janeiro de 2006, caso não seja adotado o mesmo critério de cobrança à TV Globo. SBT alega que o ECAD oferece condições privilegiadas para a TV Globo. A Assembléia Geral melhor analisará a questão.

b) Exibidores Cinematográficos – A Sra. Superintendente informou que apenas quatro empresas (Severiano Ribeiro, Kinoplex, Art Films e F J Lucas) aceitam assinar o acordo previamente negociado. As demais não aceitam os termos, pois acreditam que só vá beneficiar ao Severiano Ribeiro, que já possui condenação transitada em julgado. A Assembléia Geral só autoriza a assinatura do acordo caso todas as empresas concordem com os termos já negociados.

3.9) Gerência de T.I.:

a) Apresentação do SisRÁDIO – software para captação da programação das emissoras de rádio - O Gerente de TI, Sr. José Pires, fez a apresentação do software SISRadio, desenvolvido pelo ECAD para receber as planilhas de execução das rádios do interior de forma eletrônica, automatizando todo o processo até então realizado manualmente pelo ECAD.

4) ASSUNTOS GERAIS:

4.1) Ratificação de Procuções - Ratificadas as procuções outorgadas pela Sra. Superintendente aos advogados Viviane Becker Amaral Nunes – Brasília/DF, Ildebrando Loures de Mendonça – Goiânia/GO,

Ruyberg Valença da Silva – Salvador/BA, Romualdo Neiva Gonzaga – Unaí/MG, Flávia Pizolatto Livramento – Campo Grande/MS, Leandro Parizotto – Xanxerê/SC, Joana D’arc Silva Rabelo – SãoLuís/MA e Vera Lúcia Teixeira – Rio de Janeiro/RJ. **4.2) Memo 518/05-Rescisão de colaborador com mais de 10 anos de empresa** – Autorizada a demissão da funcionária Maria Helena da Silva – NCD, com mais de 10 anos de empresa. **4.3)** O presidente da AMAR, Sr. Marco Venício, convidou a todos os presentes para o coquetel de comemoração dos 25 anos da AMAR, no próximo dia 26 de setembro, na Sede da AMAR/RJ, às 17h. **4.4) 6th CIS SESSIONS** - A Assembléia Geral autorizou a participação de representantes do ECAD na reunião do CIS Sessions da CISAC em outubro, em Toronto, no Canadá. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão às 17:00 horas, tendo eu, Maria Cecília Garreta Prats Caniato, lavrado a presente Ata que após lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2005.

ABRAMUS _____

AMAR _____

SBACEM _____

SICAM _____

SOCINPRO _____

UBC _____