

**ATA DA 337ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO  
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD**

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, às 10:30h. na Sede do Ecad, à Rua Guilhermina Guinle, 207 – Botafogo – Rio de Janeiro, a Assembléia Geral do ECAD realizou, sua 337ª Reunião, com a presença dos Srs. Maria Cecília Garreta Prats Caniato (ABRAMUS), José Alves (AMAR), Kleber da Silva (SBACEM), (SICAM) ausente, Jorge Costa (SOCINPRO), José Antônio Perdomo Corrêa (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Adonis Marcelo e Francisco Ribeiro (ABRAMUS), William Netto da Cunha (AMAR), Antonio Carlos Santanna (SBACEM), Sílvio César e Fernando Vitale (SOCINPRO), Frederico Lemos, 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. José Alves, 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 336ª AGE** - Lida e aprovada, após algumas alterações. **3) PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR:** **3.1)** Comunicadas as remessas de cartas para ACIMBRA e ABRAC, nos termos definidos pela Assembléia Geral. Nenhuma das duas associações respondeu. **4) ORDEM DO DIA:** **4.1) Superintendência:** **a) Posicionamento sobre Planejamento Estratégico/Orçamento 2008** – A Sra. Superintendente informou que nos próximos dias estará remetendo o Planejamento Estratégico e o Orçamento correspondente, relativo ao ano de 2008, esclarecendo que serão considerados os valores de arrecadação previstos, mantidas as metas desafiadoras das unidades, e estimadas despesas de forma a manter a busca permanente de redução das mesmas. **b) Recentes matérias publicadas sobre gestão coletiva** – Com a palavra, o Sr. Sílvio César disse que o Creative Commons só interessa para as empresas que querem disponibilizar músicas e para amadores. Por este motivo, o foco sempre será a gestão coletiva, as associações e o ECAD. Disse ainda que devemos nos unir a outros criadores cujas obras também poderão ser disponibilizadas pelo Creative Commons, tais como artistas plásticos, escritores etc. Fernando Vitale entende que a melhor estratégia seria dizer que nós também pomos em prática algo semelhante ao Creative Commons, quando liberamos os shows. O argumento foi afastado pela Assembléia Geral. Ficou decidido que a área jurídica deverá providenciar um pedido de explicações para Ronaldo Lemos a fim de que ele confirme se disse que praticamos atos que estariam a sustentar a existência de uma “caixa preta” e ainda se confirma que os valores por nós arrecadados não são distribuídos aos titulares. Com a abstenção da ABRAMUS, deverá também ser mandada uma carta para o MinC, listando tudo o que fazemos, e questionando ao final o quê nos falta para sermos transparentes, já que foi dito pelo Sr. Marcos Souza em programa de televisão que o Ministério defende a “gestão coletiva, o ECAD, mas que o que se pretende é transparência”. **c) Aprovação de audiência pública – Comissão de Defesa do Consumidor** – Feita a comunicação de que foi aprovada a realização de nova audiência pública, a ser realizada na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Deveremos mandar ofício informando que as associações e o ECAD estão à disposição para participarem. **d) Relatório sobre o 10th. Cis Sessions (anexo)** – O assunto foi adiado para a próxima reunião de Assembléia Geral. **4.2) Gerência Adm/Financeira:** **a) Memos 204, 208, 209, 213, 214, 215 e 223/07 – Controladoria – Solicitação de baixa de patrimônio** – Autorizadas as baixas, pelo fato do conserto dos bens ser antieconômico. **b) Carta de Fiança – Banco Itaú S/A** – Ratificada a Carta de Fiança, realizada com o Banco Itaú - S/A no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), relativa ao processo Net São Paulo Ltda. nas seguintes condições: Fiança Judicial nº I-0033443-3; Processo nº 002.04.0230128-9; Referência: Ação de Cobrança pelo Rito Ordinário movida pelo ECAD em face de Net São Paulo Ltda.; Valor limite: R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); Afiançado: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD; Fiador: Banco Itaú S/A; Credor: Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional da Comarca de Santo Amaro – São Paulo / SP; Data da Fiança: 04/10/2007; Data limite: 04/10/2008; Comissão de fiança: 1,300 % ao ano; periodicidade do pagamento: mensal; data de pagamento: dia 04

de cada mês, a partir da data da emissão; Custo: R\$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) – comissão de fiança anual. Garantias: 1) Nota promissória no valor de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); 2) Bloqueio de Aplicações Financeiras no valor de R\$ 19.362.944,80. **4.3) Gerência Jurídica: a) Posicionamento das ações** – O gerente executivo jurídico, Dr. Samuel Fahel, fez exposição sobre o andamento das ações tendo entregue cópias de algumas decisões. **b) Cts. 297, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 e 339 /07-GJUR – solicitando baixa de cheques e Notas Promissórias** – Autorizadas as baixas pelos fatos das cobranças terem sido infrutíferas. **4.4) Gerência de TI: a) Centro de Monitoração de Áudio – apresentação do anteprojeto** – Apresentado o anteprojeto pelo gerente executivo de TI, Sr. José Pires, e pelo consultor contratado. As associações fizeram alguns questionamentos, mas preferiram adiar a decisão para a próxima reunião de Assembléia Geral. **b) Mudança código CAE para IPI** – O assunto foi adiado para a próxima Assembléia Geral. **c) Acesso pelo ECAD às informações restritas às sociedades CISAC** – Após a explicação do Sr. José Pires sobre a necessidade de acesso às informações, a Assembléia Geral decidiu que deveremos remeter para a análise o texto de carta sugerido pelo ECAD para envio à CISAC. As associações mandarão suas manifestações por e-mail. **d) ISRC e ISWC – mudança nos conceitos de utilização** – O assunto foi adiado para a próxima reunião de Assembléia Geral. **e) Projeto intercâmbio ECAD x Record – liberação dos metadados de fonogramas** – O assunto foi adiado para a próxima reunião de Assembléia Geral. **f) E-mail da ADDAF** – O assunto foi adiado para a próxima reunião de Assembléia Geral. **4.5) Gerência de Distribuição: a) Comissão de Distribuição (em anexo)** – Aprovada a criação da categoria do cadastro “fonograma estrangeiro por publicação simultânea”, bem como a prorrogação do prazo para 31.03.2008, para a ABRAMUS documentar os fonogramas estrangeiros cadastrados até abril de 2007. Os fonogramas que entraram na base de dados a partir de então deverão ser analisados pela distribuição. A TI do ECAD deverá implementar as regras no sistema. Foram remetidos para a próxima reunião da Comissão de Distribuição os assuntos relativos a conflitos de fonograma e código de procedimentos. Autorizado que a TI delete da base de dados os titulares pendentes, sem vínculo a nenhuma obra/fonograma. **b) Cinema – análise da periodicidade da distribuição** – O assunto foi adiado para a próxima reunião de Assembléia Geral. **c) Indicadores das Ocorrências das Associações** – Material distribuído para análise das associações. **4.6) Gerência de Arrecadação: a) You Tube – apresentação da proposta** - Aprovada a proposta do YOU TUBE, para pagamento dos direitos devidos com base nos seguintes percentuais sobre receita: **Percentuais propostos pelo You Tube por seções do site (sobre receita de publicidade):** Music Vídeos (clipes musicais) - 7,5%; Premium Audio-visual (comerciais, etc.) – 3,00%; User Generated Vídeos (vídeos caseiros) - 2,50%. O ECAD deverá firmar contrato com validade de um ano, retroativo a junho de 2007. Foi informado pela Sra. Superintendente que não temos maiores detalhes sobre as informações de distribuição, pois estávamos aguardando o posicionamento da Assembléia Geral sobre a proposta comercial, para iniciarmos a segunda fase da negociação, que envolve os detalhes de distribuição. **b) Pan – posicionamento** – Comunicada a realização de acordo em 24 parcelas mensais e sucessivas para quitação dos valores devidos. As associações preferem distribuir os valores da seguinte forma: primeiro a distribuição direta (obedecendo a cronologia, festa de abertura, praça das medalhas e festa de encerramento, seguidas as respectivas aberturas e encerramentos do Parapan). Depois disso, será feita a distribuição indireta. Deveremos fazer um comunicado aos titulares nesse sentido. **c) Rádios 2,5% Faturamento** – A Assembléia Geral determinou que os 2,5% constem das tarifas a serem publicadas no site do ECAD, informando que o ECAD deverá adotar como estratégia junto às rádios a cobrança dos 2,5%. **5) ASSUNTOS GERAIS: 5.1) Ratificação de Procurações** – Ratificadas as procurações outorgadas pela Sra. Superintendente aos Gerentes de Unidade, Teddie Heleno Pereira Garcia de Lima – Amazonas, Tadao Omote – Campinas, e Júlio Cezar da Silva Reis – Goiás. **5.2) Rescisão de funcionários com mais de 10 anos de casa** – Aprovada a demissão dos funcionários Agenor Pereira Macedo, Patrícia P. dos Santos, Dilson de J. Custódio, Sônia Console, Maria Aparecida da S. Barreto e José Luiz do

Nascimento, com mais de 10 anos de casa. Ao final, o Dr. Jorge Costa sugeriu que a distribuição seja antecipada para dia 23 deste mês, o que foi aprovado. **5.3) Férias da Sra. Superintendente Executiva** – Autorizado o gozo de férias da Sra. Superintendente Executiva, no período de 02 a 27 de janeiro de 2008. 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 28/01/2008, com o retorno da Sra. Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. 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, 22 de outubro de 2007.

Presidente:	Secretário:	ABRAMUS	_____
		AMAR	_____
		SBACEM	_____
		SICAM	_____
		SOCINPRO	_____
		UBC	_____