

**ATA DA 409ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO  
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às 14h, a Assembleia Geral do ECAD realizou, em caráter extraordinário, sua 409ª Reunião, na Sede do Ecad, à Rua Guilhermina Guinle, 207 – Botafogo/RJ, com a presença dos Srs. Roberto Corrêa de Mello (ABRAMUS), Marco Venício Mororó de Andrade (AMAR), Marcel Camargo e Godoy (ASSIM), Kleber da Silva (SBACEM), Célia Barros Madureira Favi (SICAM), Jorge de Souza Costa (SOCINPRO), José Antônio Perdomo Corrêa (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Danilo Caymmi, Gustavo Vianna e Mª Cecília Garreta Prats Caniato (ABRAMUS); José Alves da Silva e Giselle Severo (AMAR), Cristiane Marcela Godoy (ASSIM), Antônio Carlos Santana (SBACEM), Zenaide Bareiro (SICAM); João Carlos de Camargo Éboli e Fernando Vitale (SOCINPRO), Marisa Gandelman e Sydney Sanches (UBC), Clarisse Escorel (Ecad). 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, Marcel Camargo e Godoy, secretariá-lo. **1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM** – Verificado o quorum exigível para a instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos. Registrada a presença da gerente executiva jurídica, Clarisse Escorel. **2) Aprovação da ata da 408ª AGO** - Lida e aprovada, após modificações, a ata da 408ª reunião realizada nesta data, na cidade do Rio de Janeiro. **3) Pendências das reuniões anteriores: 3.1) Sugestão de inclusão de regra de "CEDIDOxRECEBIDO" em casos de transferência de representação de associação estrangeira no Regulamento de Distribuição** – Aprovada a proposta de alteração da regra de "CEDIDOxRECEBIDO". O Regulamento de Distribuição deverá ser atualizado, acrescentando o seguinte item em seu **art. 4, inciso III: "d) No caso de transferência de representação de Associação estrangeira, o percentual de participação da Associação Nacional que a representava será calculado e repassado de forma proporcional até a data de término do contrato de representação, obedecendo ao período de captação de cada distribuição"**. A aplicação desta regra será realizada manualmente até que seja implementada no sistema de informação do Ecad. **4) Expediente das Associações: 4.1) E-mail da ABRAMUS – Ajuste do produtor fonográfico para músico, com valor que excede seu rendimento total no fonograma; Documentação desnecessária para caso de encaixe de obras; Alteração no relatório de cadastro de audiovisuais, para que conste o cadastro de episódios e não somente quem cadastrou o audiovisual; Pagamento de TV à Cabo feitos pela SGAE** – Todos os assuntos foram remetidos para discussão da Comissão de Distribuição. **5) ORDEM DO DIA: 5.1) Superintendência: a) Análise Financeira – relatórios FEV/13** - A Sra. Superintendente Executiva teceu comentários sobre os resultados operacionais do Escritório, cujos relatórios já foram circulados às associações. **b) Decisão do CADE – consequências e providências** – Discutidas as estratégias a serem adotadas pelas associações e pelo Ecad em relação à recente decisão do CADE – Conselho Administrativo de Direito Econômico. **5.2) Gerência Jurídica:**

**a) Posicionamento de ações** – Informado pela Dra. Clarisse Escorel o andamento das principais ações judiciais de interesse do Ecad. **5.3) Gerência de Arrecadação: a) Novo Núcleo de Arrecadação – Foz do Iguaçu/PR** - Foi autorizada a criação de um novo núcleo de arrecadação do Ecad em Foz do Iguaçu/PR. **5.4) Gerência de Distribuição:** Registrada a presença do Sr. Mario Sergio Campos, gerente executivo de distribuição. **a) Comissão de Distribuição** – A Assembleia Geral deliberou sobre o seguinte item constante da ata da reunião da Comissão de Distribuição de 14/03/13: **1) Demanda de ajuste de pagamento - TV Record x TV Record News** - Aprovada a proposta apresentada pela Comissão de Distribuição para pagamento complementar apenas da programação musical da TV RECORD executada entre os meses de janeiro/2008 e março/2009. A verba apurada será descontada do saldo da reserva técnica da rubrica TV OUTRAS EMISSORAS; **b) Criação de rubrica - TV Cultura** – O Sr. Mario Sergio apontou que uma mudança recente na programação musical enviada pela TV Cultura ao Ecad provocaria uma distorção na distribuição da rubrica de TV Outras Emissoras de abr/13 e, conforme prevê o parágrafo 5º do Art. 25 do Regulamento de Distribuição, sugeriu que a distribuição dos valores arrecadados da emissora fosse feita através de uma rubrica específica. A Assembleia Geral autorizou a criação da rubrica **TV Cultura + Direitos Gerais**, que terá as mesmas características da rubrica TV Outras Emissoras, previstas no Regulamento de Distribuição. Um Comunicado aos Titulares deverá ser produzido divulgando a criação da nova rubrica; **c) Estudo para criação de novas rubricas a partir da rubrica de TV OUTRAS EMISSORAS** – O Sr. Mario Sergio informou também que outras emissoras que participam da rubrica TV Outras Emissoras + Direitos Gerais poderiam ter sua distribuição individualizada. A Assembleia Geral solicitou que o assunto fosse analisado pela Comissão de Distribuição; **d) Cronograma de distribuição do acordo da TV CNT** – Foi proposto um cronograma de distribuição do acordo da TV CNT. O assunto foi adiado para a próxima reunião da Assembleia Geral. **5.5) Gerência de RH:** Registrada a presença da gerente executiva de recursos humanos, Srª Janaína Araújo. **a) Ata da Comissão de Artistas – 13/03/2013** – Os próximos eventos planejados pela Comissão de Artistas, como por exemplo, o Entendendo o Direito Autoral, foram adiados pela Assembleia Geral por entenderem que o momento atual não é adequado para a realização de nenhum evento de grande porte. Quanto às reuniões mensais da Comissão de Artistas, por solicitação das associações SBACEM, SICAM, SOCINPRO e UBC, elas devem ocorrer até que o assunto seja discutido com mais propriedade na Assembleia Geral de abril/2013. **b) Ata do Comitê de Ética e Conduta – 19/02/2013** – A Srª Janaína Araújo comunicou para a Assembleia Geral o desenvolvimento do trabalho realizado nas duas reuniões do Comitê de Ética e Conduta. A pedido do Comitê, Janaína Araújo fez uma pesquisa com três empresas especializadas em confecção de código de ética e conduta. A decisão da Assembleia foi pela criação do código pelo próprio comitê de ética e conduta e pela área de Recursos Humanos do Ecad. Janaina Araújo irá apresentar para o comitê e posteriormente para a Assembleia uma proposta de trabalho para criação e confecção do código. Este trabalho irá envolver todos os colaboradores das associações e terá como base os fundamentos apresentados. A SOCINPRO registrou seu voto contrário à metodologia aprovada por entender que as próprias associações deveriam redigir o código, sem a participação do Ecad. **5.6) Gerência Adm./Financeira:** **a) Memos 012, 015, 016, 017, 018, 019, 020 e 023/13 – Controladoria – Solicitando baixa patrimonial** - Autorizadas as baixas dos bens móveis listados pelo fato dos consertos serem antieconômicos. Deverão ser doados a entidades filantrópicas os bens que ainda puderem ser aproveitados. **5.7) Gerência de Marketing:** Registrada a presença da gerente executiva de marketing, Bia Amaral. **a) Apresentação** - A Srª Bia Amaral transmitiu informações importantes

sobre o cenário de comunicação vivido pelo Ecad atualmente, especialmente junto aos formadores de opinião, entre eles, os jornalistas. Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia franqueou a palavra aos participantes e como ninguém dela quis fazer uso, deu por encerrada a sessão, cabendo a mim, Marcel Camargo e Godoy, lavrar a presente ata, na qualidade de secretário, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 27 de março de 2013.

<b>Presidente:</b> _____ Roberto Corrêa de Mello	<b>Secretário:</b> _____ Marcel Camargo e Godoy	ABRAMUS	_____	Roberto Corrêa de Mello
		AMAR	_____	William Netto
		ASSIM	_____	Marcel Camargo e Godoy
		SBACEM	_____	Kléber da Silva
		SICAM	_____	Chrysóstomo Pinheiro de Faria
		SOCINPRO	_____	Jorge de Souza Costa
		UBC	_____	José Antônio Perdomo Corrêa