

ATA DA 414ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 10h, a Assembleia Geral do ECAD realizou, em caráter extraordinário, sua 414ª Reunião, na Sede do Ecad, à Rua Guilhermina Guinle, 207 – Botafogo/RJ, com a presença dos Srs. Maria Cecília Garreta Prats Caniato (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. Gustavo Vianna (ABRAMUS); Mônica Battello (AMAR); Cristiane Marcela Godoy de Souza (ASSIM); Joelma Giro Montanaro e Fernando Vitale (SOCINPRO); Marisa Gandelman, 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. Jorge de Souza Costa, cabendo a mim, Marisa Gandelman, 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 413ª AGO** - Lida e aprovada, após modificações, a ata da 413ª reunião, realizada no dia 17/07/2013, na cidade do Rio de Janeiro. **3) Expediente das Associações:** **3.1) SOCINPRO – Falhas no cadastro de fonograma:** – O assunto foi enviado para discussão pela Comissão de Distribuição. **3.2) UBC - Possibilidade de cadastro de versão de obra em conflito de titularidade; - Cadastro de titular pessoa jurídica como interprete e músico deve ser proibido** - O assunto foi enviado para discussão pela Comissão de Distribuição. **3.3) ASSIM – Analisar quais os programas esportivos que devem ser contemplados na auditoria e na distribuição** - O assunto foi enviado para discussão pela Comissão de Distribuição. **3.4) Perfis no Facebook** - O presidente da AMAR informou que constam no Facebook três perfis falsos da AMAR e que a entidade já está tomando as medidas necessárias para que eles sejam retirados. Na oportunidade, alertou sobre a possibilidade do mesmo fato estar acontecendo em relação às demais associações. **4) ORDEM DO DIA:** **4.1) Superintendência:** **a) Sanção da Lei 12.853/13 (PLS 129/12)** – Autorizada a contratação do escritório Lobo & Ibeas para a elaboração de ação direta de inconstitucionalidade contra os dispositivos inconstitucionais da Lei 12.853/13. O referido escritório poderá pedir três propostas de parecer para posterior deliberação da Assembleia Geral, com a finalidade de suportar as teses jurídicas que serão defendidas na ação. Ao mesmo tempo foi criado um grupo de trabalho operacional, composto pelas associações efetivas e pelo Ecad, com a finalidade de avaliar os impactos operacionais que serão gerados a partir da entrada em vigor da lei. A primeira reunião ocorrerá no dia 26/8, às 14 horas, na sede do Ecad. **b) Análise Financeira – relatórios de Julho/13 (ainda não enviados)** – A Srª Superintendente noticiou o superávit operacional no mês de julho/13 e informou que os relatórios serão remetidos para as associações. **c) Fiscalização – Receita Federal** – A Srª Superintendente Executiva comunicou que a Receita Federal, ao fiscalizar as atividades do Ecad relativas ao ano de 2009, lavrou notificação, cuja cópia foi entregue aos presentes, e que suspendia a isenção fiscal gozada pelo Ecad. Foi decidido que o Ecad deverá apresentar defesa administrativa e continuar trabalhando da forma como vem fazendo desde a sua constituição. **d) Nova CPI contra o Ecad** – Informado pela Srª Superintendente a criação de uma nova CPI contra o Ecad, desta vez na Câmara dos Deputados, por iniciativa do deputado federal Pastor Marco Feliciano. O Ecad deverá adotar medida judicial contra essa arbitrariedade, ficando a cargo da gerência jurídica da entidade avaliar o remédio judicial mais adequado. **e) Carta recebida da ABRAC-** A Srª Superintendente Executiva deu ciência a todos de carta recebida pela associação ABRAC, referente ao custo mínimo. O assunto foi encaminhado para o jurídico e a Superintendente deverá responder por e-mail e por carta. **f) Versão impressa e eletrônica do Regulamento de Distribuição consolidado** - A Sra. Superintendente informou que já estão disponíveis as novas versões eletrônica e impressa do Regulamento de Distribuição consolidado até dezembro de 2012 as quais serão

remetidas para as associações. **4.2) Gerência Jurídica:** **a) Posicionamento de ações** – Informados os andamentos das principais ações judiciais de interesse do Ecad. **b) Youtube** – Expostas as questões que atualmente impedem a celebração de novo pacto com o Youtube. A Assembleia Geral determinou que cópia do contrato deverá ser enviada para todos e os comentários deverão ser feitos até o dia 22/08. **4.3) Gerência de Arrecadação:** Registrada a presença do gerente executivo de arrecadação, Márcio Fernandes. **a) Rede Record** – Foi apresentada e distribuída para a Assembleia Geral proposta da emissora recebida em 13.08. Autorizada uma contraproposta, na qual a diferença da mensalidade prevista para julho de 2013 a junho de 2014 seja paga em 42 parcelas, com correção anual pelo IPCA, a partir de julho de 2014. **b) Rock in Rio** – Foi narrado o resultado dos últimos contatos com a organização do evento, bem como argumentos apresentados por eles. Com base nos ensaios realizados para obtenção da estimativa da receita bruta e os valores resultantes do percentual previsto, foi autorizado o fechamento no valor de R\$ 6.500.107,25 (seis milhões quinhentos mil cento e sete reais e vinte e cinco centavos). **c) Campanha de Acordos** – Foi autorizada a prorrogação para 31.12.13 da Campanha de Alçada para Acordos, aprovada na 410ª Assembleia Geral do Ecad, ocorrida em 24.04.13. **d) Núcleo de Itajaí** - Após a exposição de motivos e apresentação do plano de viabilidade, foi autorizada a criação de Núcleo em Itajaí-SC. **4.4) Gerência de Distribuição:** **a) Comissão de Distribuição:** O assunto foi adiado para a próxima Assembleia Geral. **4.5) Gerência Adm./Financeira:** **a) Memos 067 e 070/13 – 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. 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, Marisa Gandelman, lavrar a presente ata, na qualidade de secretária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2013.

Presidente: _____ Jorge de Souza Costa	Secretário: _____ Marisa Gandelman	ABRAMUS	_____	Maria Cecília Garreta Prats Caniato
		AMAR	_____	Marco Venício Mororó de Andrade
		ASSIM	_____	Marcel Camargo e Godoy
		SBACEM	_____	Kleber da Silva
		SICAM	_____	Célia Barros Madureira Favi
		SOCINPRO	_____	Jorge de Souza Costa
		UBC	_____	José Antônio Perdomo Corrêa