

ATA DA 428ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 10h, a Assembleia Geral do ECAD realizou, em caráter ordinário, sua 428ª 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), Sílvio Rodrigues Silva (SOCINPRO), Marisa Gandelman (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Mª Cecília Garreta Prats Caniato e Gustavo Vianna (ABRAMUS); Giselle Severo (AMAR), Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza (ASSIM), Antônio Carlos Santana (SBACEM), Zenaide Bareiro (SICAM); Joelma Giro Montanaro e Fernando Vitale (SOCINPRO), Sydney Sanches (UBC). Conforme o disposto no parágrafo 2º, artigo 23 do Estatuto do Escritório, foi eleita para presidir os trabalhos a Sra. Marisa Gandelman, cabendo a mim, Célia Barros Madureira Favi, secretariá-la. **1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM** – Verificado o quorum exigível para a instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos. Registrada a presença da Sra. Clarisse Escorel, gerente executiva jurídica. **2) Aprovação da Ata da 427ª AGE** - Lida e aprovada a ata da 427ª reunião, realizada dia 27/03/2014, na cidade do Rio de Janeiro. **3) Pendência da reunião anterior: 3.1) Definição dos votos sociais** – A Dra. Clarisse Escorel fez uma exposição sobre os aspectos jurídicos relativos à definição dos votos sociais para o exercício de 2014/2015. Após os debates e com base nas informações do Balanço Patrimonial do exercício de 2013, foram aprovados os seguintes votos sociais para o exercício 2014/2015: ABRAMUS – 27 (vinte e sete); AMAR – 3 (três); ASSIM – 2 (dois); SBACEM – 3 (três); SICAM – 1 (um); SOCINPRO – 5 (cinco); UBC – 32 (trinta e dois); TOTAL – 73 (setenta e três). **4) Expediente das Associações: 4.1) E-mail da UBC - solicitações** – **a) Andamento do levantamento dos custos de arrecadação e distribuição de cada rubrica** - A Sra. Superintendente informou que esse trabalho será desenvolvido por empresa de auditoria externa independente que já está sendo contatada e que a previsão para o término do levantamento é agosto de 2014. **b) Andamento dos testes para leitura de relatório de vendas/execuções do Spotify e outros provedores de serviço dessa natureza que já tiverem contratos assinados com o Ecad** – A Sra. Superintendente informou que os testes estão paralisados porque, embora tenha firmado contrato com o Ecad, o referido serviço digital não iniciou suas atividades no Brasil e também não mais remeteu arquivos para a continuidade dos testes. Durante as tratativas e elaboração da minuta do contrato firmado, foram recebidos arquivos no formato DDEX que foram validados pela área de TI/PE. Se faz necessário, no entanto, que os testes continuem. Na oportunidade, a Srª Superintendente indagou se a Assembleia Geral pretende que a distribuição desse tipo de serviço seja direta, o que foi respondido afirmativamente devendo ser seguido o modelo internacional de distribuição para esse tipo de usuário. Os impactos operacionais deverão ser melhor analisados pela Comissão de Distribuição, para posterior definição pela Assembleia. Em todo caso, o Ecad deverá manter contato com Spotify buscando receber novos arquivos para testes. **c) Percentual de administração (Ecad e sociedades) para os negócios digitais interativos (Spotify e outros)** – A Sra. Superintendente esclareceu que, no momento da definição da celebração de convênio com a UBEM, foi definido que o percentual seria de 50% do praticado pelo ECAD e associações. A Srª Superintendente informou que o ECAD está providenciando estudo técnico sobre o custo de cada rubrica arrecadada e, no entender da Srª Superintendente, esse deverá ser um balizador a ser utilizado. **d) Apresentação do panorama dos negócios digitais, quais os contratos assinados, quais que estão em negociação e mais qualquer informação nessa área** – Registrou-se a presença do gerente executivo de arrecadação, Marcio Fernandes. Na oportunidade, foi circulado material explicativo com as informações solicitadas. **4.2) E-mail da UBC – TV por Assinatura** – Do mesmo modo, foi circulado material informativo. A Assembleia Geral agendou reunião para o próximo dia 20 de maio para dar continuidade à discussão

sobre os futuros critérios de arrecadação e distribuição do segmento. **5) ORDEM DO DIA:**
5.1) Gerência Jurídica: a) Posicionamento de Ações – Relatados pela Dra. Clarisse Escorel os andamentos das principais ações judiciais em curso. **5.2) Gerência de Arrecadação: a) Acordo Claro TV** – O gerente executivo de arrecadação, Marcio Fernandes, relatou os últimos contatos com os representantes da operadora, discutidos os números e propostas envolvidas e foi autorizado o acordo, com período de débito até dezembro/13 no valor de R\$ 86.500.000,00 (oitenta e seis milhões e quinhentos mil reais) com pagamento de 20% na assinatura do termo de transação e 80%, 30 dias após a homologação do acordo perante o Judiciário. Quanto às mensalidades devidas a partir de 2014, foi autorizada aplicação do mesmo conceito constante do contrato realizado em dezembro/13 com a Net. A mensalidade a ser paga a partir de janeiro/14 será de R\$ 2.913.427,96 (dois milhões novecentos e treze mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos). **b) Convênio ABERT** – Foi informado o andamento das tratativas, bem como os pontos que estão sendo discutidos para a renovação do convênio. **5.3) Gerência Adm./Financeira: a) Memos 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032 e 033/14 – Controladoria – Solicitando baixa patrimonial** - Autorizadas as baixas dos bens móveis e equipamentos obsoletos listados, pelo fato dos consertos serem antieconômicos. Deverão ser doados a entidades filantrópicas os bens que ainda puderem ser aproveitados. **6) Assuntos Gerais: 6.1) Férias da Srª Superintendente** – A Srª Superintendente comunicou aos presentes que irá gozar férias residuais, no período de 24 a 27/04/2014 e de 8 a 21/9/2014, ficando responsável interinamente pelo Escritório o Sr. Mario Jorge Taborda Lopes, nos respectivos períodos. 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, Célia Barros Madureira Favi, lavrar a presente ata, na qualidade de secretária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2014.

Presidente: _____ Marisa Gandelman	Secretário: _____ Célia Barros Madureira Favi	ABRAMUS _____	Roberto Corrêa de Mello
		AMAR _____	Marco Venício Mororó de Andrade
		ASSIM _____	Marcel Camargo e Godoy
		SBACEM _____	Kleber da Silva
		SICAM _____	Célia Barros Madureira Favi
		SOCINPRO _____	Sílvio Rodrigues Silva
		UBC _____	Marisa Gandelman