

**ATA DA 439ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD**

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às 10h, a Assembleia Geral do ECAD realizou, em caráter ordinário, sua 439ª Reunião, no Hotel Windsor Excelsior à Av. Atlântica, 1.800 – Copacabana/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), Joelma Giro Montanaro (SOCINPRO), Marisa Gandelman (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Mª Cecília Garreta Prats Caniato, Gustavo Vianna e Ricardo Mello (ABRAMUS); Giselle Severo (AMAR), Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza (ASSIM), Alexandre Venâncio (SBACEM), Zenaide Bareiro (SICAM); Jorge de Souza Costa (SOCINPRO) e Sydney Sanches (UBC). 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, Celia Barros Madureira Favi, secretariá-lo. **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; Mario Jorge Taborda Lopes, gerente executivo Administrativo/Financeiro; Mario Sérgio Campos, gerente executivo de distribuição e Marcio Fernandes, gerente executivo de arrecadação. **2) Ordem do Dia: 2.1) Superintendência:**

a) Análise e aprovação das Demonstrações Contábeis: Balanços Patrimoniais, Demonstração do Superávit, Demonstração das mutações do patrimônio líquido, Demonstração dos fluxos de caixa, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes. Balanço Social, Demonstração do Valor Adicionado (DVA), Relatório de Sustentabilidade e Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes de 2014. Apuração dos votos sociais para o exercício de 2015 – Foram submetidas para a apreciação da Assembleia Geral todas as demonstrações relacionadas acima, relativas ao exercício de 2014. Pela Sra. Superintendente Executiva foi feita uma apresentação sucinta sobre as atividades operacionais explanadas no Relatório Anual. Foi dito ainda que a arrecadação no exercício de 2014 totalizou o montante de R\$ 1.219.931.314,85 (um bilhão duzentos e dezenove milhões novecentos e trinta e um mil trezentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos). Os repasses às Associações, no exercício de 2014, totalizaram o montante de R\$ 902.906.548,67 (Novecentos e dois milhões novecentos e seis mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos). As despesas operacionais totalizaram, em 2014, R\$ 137.813.613,71 (cento e trinta e sete milhões oitocentos e treze mil seiscentos e treze reais e setenta e um centavos). A Sra. Superintendente chamou a atenção de todos para o superávit operacional no valor de R\$ 69.763.215,57 (sessenta e nove milhões setecentos e sessenta e três mil duzentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos) e o superávit final do

exercício de R\$ 63.702.766,03 (sessenta e três milhões setecentos e dois mil setecentos e sessenta e seis reais e três centavos), bem como ressaltou que o Patrimônio Líquido positivo do exercício foi de R\$ 148.862.203,22 (cento e quarenta e oito milhões oitocentos e sessenta e dois mil duzentos e três reais e vinte e dois centavos). As associações efetivas presentes teceram seus comentários, tendo em vista os esclarecimentos do Sr. Mario Jorge e o parecer dos auditores independentes contratados, Grant Thornton Brasil. Em seguida, deu-se início à votação. A Assembleia Geral aprovou todas as demonstrações, por unanimidade. Com base nas informações do Balanço Patrimonial do exercício de 2014, foram aprovados os seguintes votos sociais para o exercício de 2015/2016: ABRAMUS - 33 (trinta e três); AMAR - 3 (três); ASSIM - 3 (três); SBACEM - 4 (quatro); SICAM - 1 (um); SOCINPRO - 5 (cinco); UBC - 42 (quarenta e dois). Total geral de votos: 91 (noventa e um). 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, 26 de março de 2015.

Presidente:

Roberto Corrêa de Mello

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	_____
	Joelma Giro Montanaro
UBC	_____
	Marisa Gandelman