

## ATA DA 417ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 10h, a Assembleia Geral do ECAD realizou, em caráter extraordinário, sua 417ª 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), Marisa Gandelman (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Gustavo Vianna e Ricardo Mello (ABRAMUS); José Alves e Giselle Severo (AMAR); Cristiane Marcela Godoy de Souza (ASSIM); Antônio Carlos Santana (SBACEM); Zenaide Bareiro (SICAM); João Carlos de Camargo Éboli e Fernando Vitale (SOCINPRO); Sydney Sanches (UBC). Conforme o disposto no parágrafo 2º, artigo 23 do Estatuto do Escritório, foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Marco Venício Mororó de Andrade, 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) ORDEM DO DIA: 2.1) Superintendência: a) Diretrizes Orçamentárias para 2014** – Discutidos os princípios balizadores do orçamento do Ecad para 2014. A ABRAMUS sugeriu que se estabeleça um teto de despesas de R\$ 100 milhões (cem milhões de reais), para o ano de 2014. Aí estariam englobados absolutamente todos os custos do exercício, sem exceção, o que resultaria numa mudança de paradigma. Ao invés de ficarmos atrelados a um percentual, estruturaríamos nosso balanço (em compatibilidade com o orçamento) em despesas e, por via de consequência, a diminuição de despesas retrataria o percentual que se pretende alcançar. Dessa forma, não precisaremos levar a débito a diferença de percentual, sendo certo que isto restaria espelhado em apreciação financeira expressa em Notas Explicativas do Balanço. Dando continuidade, a ABRAMUS propôs que o percentual das associações (7%) seja apontado em valores. A Sra. Superintendente informou que consultará o gerente executivo administrativo-financeiro do Ecad sobre a viabilidade da proposta da ABRAMUS, tendo salientado que não lhe parece possível que dessa forma se proceda sem que haja ressalva no balanço da entidade. Em seguida, a ABRAMUS solicitou que seja apresentado pelo Ecad um detalhamento do déficit financeiro da entidade. A Sra. Superintendente informou que o detalhamento já acompanha as demonstrações mensais remetidas para todas as associações efetivas, mas que solicitará à área financeira que encaminhe para análise na próxima Assembleia Geral uma exposição específica sobre o tema. A SOCINPRO sugeriu que a Superintendência apresente a proposta orçamentária do Ecad, especificando as despesas e projetos propostos, para apreciação pela Assembleia Geral de novembro/13. A UBC sugeriu que a diminuição do percentual de administração a partir de agosto de 2014, exigida pela nova lei que deverá entrar em vigor em dezembro/2013, seja repartida proporcionalmente entre o Ecad e as associações e prevista no orçamento de 2014 como despesa, seguindo os procedimentos contábeis adotados pelo Ecad normalmente, aprovados pela auditoria externa, discordando de qualquer proposta que envolva mudança de regime contábil durante o exercício, ou a qualquer tempo, sem que seja apresentado estudo detalhado do gerente administrativo-financeiro do Ecad acompanhado de parecer da empresa de auditoria externa.

**b) Acordo com o grupo-Sky de TV por Assinatura** - Foram ratificados os posicionamentos, expressos por e-mail, de todas as associações relativamente à aprovação de celebração de acordo com o grupo-SKY de Tv por Assinatura para pagamento, em setembro de 2013, de R\$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) referentes ao montante devido até dezembro de 2013. Os valores das mensalidades a serem pagas a partir de janeiro de 2014 deverão ser negociados até o final do ano.

**c) Apresentação – Grupos de Trabalho da Lei 12.853/2013** - Apresentadas e aprovadas pela Assembleia Geral as sugestões dos grupos de trabalho que estudaram os impactos operacionais da Lei 12.853/2013. 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, 25 de setembro de 2013.

**Presidente:**

Marco Venício Mororó de Andrade

**Secretário:**

Marisa Gandelman

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 \_\_\_\_\_  
Jorge de Souza Costa

UBC \_\_\_\_\_  
Marisa Gandelman