

ATA DA 420ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às 10h, a Assembleia Geral do ECAD realizou, em caráter extraordinário, sua 420ª 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 Maria Cecília Garreta Prats Caniato (ABRAMUS); José Alves e Giselle Severo (AMAR); Cristiane Marcela Godoy de Souza (ASSIM); Antônio Carlos Santana (SBACEM); Zenaide Bareiro (SICAM); Silvio Cesar e Fernando Vitale (SOCINPRO); 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. Marcel Camargo e Godoy, cabendo a mim, Célia 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 gerente executiva jurídica, Clarisse Escorel. **2) Aprovação da Ata da 419ª AGO** - Lida e aprovada após algumas modificações a ata da 419ª reunião, realizada no dia 16/10/2013, na cidade do Rio de Janeiro. **3) Mocções** - Aprovada moção de louvor à SOCINPRO pela eleição para a terceira vice-presidência da FILAIE - Federação Ibero-latino-americana de Artistas, Intérpretes e Executantes e moção de pesar pelo falecimento do compositor e músico Delcio Carvalho. **3) ORDEM DO DIA:** Registrada a presença do gerente executivo administrativo-financeiro, Mario Jorge Taborda Lopes. **3.1) Superintendência:**

a) Empresa Cidadã e Diploma de Mérito Contábil (Ecad/Mario Jorge T. Lopes) – Conselho Regional de Contabilidade/UFRJ- e demais premiações – A Srª Superintendente Executiva informou ter o Ecad e seu gerente executivo administrativo-financeiro, Mario Jorge Taborda Lopes, recebido premiação como Empresa Cidadã e de Mérito Contábil, respectivamente, conferida pelo Conselho Regional de Contabilidade/Universidade Federal do Rio de Janeiro, no que se refere às demonstrações contábeis do exercício de 2012. O Ecad também recebeu esse prêmio relativamente às demonstrações contábeis dos anos de 2007, 2008, 2010 e 2011. Na oportunidade, a Sra. Superintendente solicitou que fossem registradas em ata outras premiações recebidas pelo Ecad e seus executivos nos últimos anos, a saber: **1) Menção honrosa Associação Comercial do RJ de Sustentabilidade** – O prêmio tem como meta estimular e destacar as empresas que realizaram ações na área da sustentabilidade no estado do RJ. Em 2012, o Ecad recebeu um certificado de menção honrosa na categoria “Média empresa”; **2) 100+ inovadoras no uso de TI e demais premiações da TI do Ecad** – O Ecad foi eleito em 2011 e 2012 uma das melhores empresas do país em inovação tecnológica. Em 2011 conquistou o 1º lugar da categoria “Serviços Diversos” e o 5º lugar no ranking geral. A premiação, concedida pela IT Mídia e Revista Information Week Brasil, avalia os impactos que a inovação tecnológica proporciona aos negócios. O gerente executivo de TI/PE, José Pires, em 2012, foi agraciado como um dos 100+ CIO Destaques do Brasil (42a. posição), pela It Mídia e Revista Information Week, e como um dos 100+ IT Leaders (36a. posição), pela Now Digital e Computerworld; em 2011, a mesma premiação o classificou na 89a. premiação. Em 2013, José Pires recebeu o prêmio Executivo de TI do Ano, pela It Mídia e Revista Information Week, na categoria Boas Práticas/TI como parceiro do negócio; **3) 30 Melhores Empresas para Trabalhar no RJ** - Segundo pesquisa do Instituto Great Place to Work em parceria com a ABRH (Associação Brasileira de RH do RJ), que avalia organizações que adotam boas práticas na gestão de pessoas, o Ecad foi eleito uma das 30 Melhores Empresas para trabalhar no RJ em 2009, 2011, 2012 e 2013, levando em consideração cinco dimensões distintas: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem ; **4) 30 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil** – Em 2011 o Ecad foi eleito

uma das 30 Melhores Empresas, com menos de 1000 funcionários, para trabalhar no Brasil, ocupando o 26º lugar no ranking, segundo pesquisa do Intituto Great Place to Work em parceria com a ABRH, considerando os critérios já descritos no item 4; **5) Isto É Dinheiro** – Responsabilidade Social – Em 2008, 2010 e 2011 o Ecad foi incluído no ranking das “Melhores da Dinheiro”, da revista Isto É Dinheiro, como uma das cinco melhores empresas na categoria Responsabilidade Social, do segmento Serviços Diversos; **6) Prêmio Colunistas Promoção Rio** – Em 2010 o Ecad ganhou medalha de prata, categoria endomarketing, com a campanha interna “7 Conceitos in Concert”, tendo como tema os 7 conceitos do novo modelo de gestão do Ecad. A Assembleia Geral lavrou votos de louvor à administração do Ecad e aos profissionais premiados. **b) Carta da SABEM** – Lida a carta recebida da SABEM. **c) Carta conjunta ABPD/UBEM/ABMI** Lida a carta recebida da ABPD/UBEM/ABMI, que solicita redução da taxa de administração do Ecad relativamente aos valores arrecadados em razão dos acordos judiciais celebrados com a SKY - tv por assinatura e com a Rede Globo. O pedido veio ao encontro do que já estava sendo estudado pelo Ecad, a pedido da Assembleia Geral. Analisados o resultado operacional e a posição financeira do Escritório, a Assembleia Geral, sempre buscando a satisfação dos titulares de direitos representados, aprovou a redução do percentual do Ecad de 17 para 15%, no que se refere aos mencionados acordos, acarretando um acréscimo de R\$10,2 milhões (dez milhões e duzentos mil reais) no valor a distribuir para os titulares. **d) Análise do Planejamento Estratégico e Orcamento 2014** – Foram apresentados pela superintendente e o pelo gerente administrativo-financeiro a proposta do Planejamento Estratégico e do Orçamento Operativo para o ano de 2014, que após alguns esclarecimentos foram aprovados pela Assembleia Geral com a seguinte condição: redução de despesas no montante de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), ou seja, de R\$ 131.497.010,00 (cento e trinta e um milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e dez reais) para R\$ 125.497.010,00 (cento e vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e dez reais). **e) Análise Financeira – Setembro/13** – A Sra. Superintendente teceu comentários sobre o resultado operacional do mês de setembro/13, cujos relatórios já haviam sido remetidos para as associações. **f) PLP 237/2012 – Estatuto da microempresa e g) Acordo - Rádio Fronteira do Oeste – Cascavel (PR)** – Informadas as recentes movimentações sobre o referido projeto de lei (Lei da Micro Empresa) e sobre a proposta de acordo judicial recebida da Rádio Fronteira do Oeste/PR. **3.2) Gerência Jurídica: a) Posicionamento de ações** - Informados os andamentos das principais ações judiciais de interesse do Ecad. **3.3) Gerência de Distribuição:** Registrada a presença do Sr. Mario Sergio Campos, gerente executivo de Distribuição. **a) Comissão de Distribuição** – A Assembleia Geral deliberou sobre os seguintes itens constantes da ata da reunião da Comissão de Distribuição de 29/10/13: **a.1) Norma de Conflito de Audiovisual** - A norma não foi aprovada a pedido da UBC, que informou discordar de alguns pontos do documento. A UBC circulará suas sugestões para as associações e o assunto retornará para análise da Comissão de Distribuição; **a.2) Definir programas que sofrerão auditoria de escuta** - Aprovada a proposta apresentada pela Comissão de Distribuição; **a.3) Solicitação de percentual societário (cedido e recebido)** – A Abramus expôs sua proposta para criação de uma regra para solicitação de valores referentes ao percentual societário em casos de transferências de titulares. A Assembleia Geral entendeu que não há necessidade de criação de regra específica e que casos pontuais devem ser apresentados e discutidos na reunião da Comissão de Distribuição e depois submetidos à aprovação da Assembleia Geral. **b) Atualização do Regulamento de Distribuição** – A Assembleia Geral aprovou a consolidação do Regulamento de Distribuição já contendo as alterações aprovadas desde a ultima consolidação, cujo texto segue em anexo. **c) Atualização da Norma de Ajustes** – A Assembleia Geral aprovou a nova Norma de Ajustes. **d) Criação da rubrica de Sonorização Ambiental** – O Sr. Mario Sergio fez nova exposição do estudo apresentado para a Assembleia Geral em 17/07/2013 visando a criação da rubrica de Sonorização Ambiental. Informou que atualmente reúne condições técnicas e operacionais para absorver as atividades necessárias para viabilizar a distribuição da nova rubrica sem a necessidade de contratação de novos funcionários. Diante do exposto a Assembleia Geral aprovou a criação da nova rubrica e a primeira distribuição deverá ocorrer em julho/2014. **3.4) Gerência Adm./Financeira: a) Memos nº 101, 102, 103, 104, 105 e 106 – 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. **3.5) Assuntos gerais - Proposta da Abramus para mudança de regra da distribuição de TV por Assinatura**- A Abramus propôs a alteração da regra de distribuição de TV por Assinatura baseada em estudo realizado pelo Ibope, referente ao mês de agosto/13, sobre audiência dos canais transmitidos pelas operadoras, sugerindo as seguintes mudanças na divisão das verbas entre os grupos de canais: Grupo Audiovisual de 45% para 35%; Grupo Variedades de 35% para 25%; Grupo Esporte/Jornalismo de 10% para 5% e; Grupo Alternativo de 10% para 35%. Propôs ainda o aumento da parcela destinada aos subeditores de 20% para 35%, conforme previsto no Art. 30 do Regulamento de Distribuição e que tais mudanças já devessem contemplar a distribuição do acordo da Sky prevista para dezembro/13. A UBC se posicionou contrária à mudança, alegando, entre outras razões, que o estudo do Ibope se refere apenas ao mês de agosto/13 não podendo determinar distribuição de valores arrecadados de períodos anteriores e que nunca se distribuiu valores levando-se em conta a audiência dos canais. Disse ainda, que as regras estabelecidas seguem padrões internacionais e que mudanças de critérios de distribuição só se devem aplicar às arrecadações futuras. Diante do impasse, a Assim propôs o adiamento da distribuição do acordo da Sky para fevereiro/14 para que o assunto pudesse ser debatido em reuniões específicas. A Assembleia Geral concordou com a proposta e solicitou que o assunto fosse amplamente debatido na reunião da Comissão de Distribuição do dia 26/11/13. 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, 13 de novembro de 2013.

Presidente:

Marcel Camargo e Godoy

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

Jorge de Souza Costa

UBC

Marisa Gandelman