

**ATA DA 433ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD**

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 10h, a Assembleia Geral do ECAD realizou, em caráter extraordinário, sua 433ª 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), Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza (ASSIM), Kléber 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. Ricardo Mello (ABRAMUS); José Alves e Giselle Severo (AMAR); Antônio Carlos Santana e Alexandre Venâncio (SBACEM); Zenaide Bareiro (SICAM); João Carlos de Camargo Éboli (SOCINPRO), Sydney Sanches e Fábio Geovani (UBC). Conforme o disposto no parágrafo 2º, artigo 23 do Estatuto do Escritório, foi eleita para presidir os trabalhos a Sra. Célia Barros Madureira Favi, cabendo a mim, Kléber da Silva, secretariá-la. **1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM** – Verificado o quorum exigível para a instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos. Registrados votos de pesar pelo falecimento de Vera Maria Brant e Harold Bastos, que muito contribuíram para o Direito Autoral no Brasil. Registrada a presença da Sra. Clarisse Escorel, gerente executiva jurídica. **2) Aprovação da Ata da 432ª AGE** - Lida e aprovada a ata da 432ª reunião, realizada dia 19/08/2014, na cidade do Rio de Janeiro. **3) ORDEM DO DIA:** **3.1) Superintendência:** **a) Apresentação de estudo de custo por rubricas de Arrecadação/Distribuição – HDL Audilink** – Registrada a presença do Sr. Mario Jorge Taborda Lopes, gerente executivo administrativo-financeiro, bem como dos Srs. Luciano Soria, Valter Agnol e Adão Medeiros, responsáveis pela realização de estudo técnico para a valoração do custo do Ecad para arrecadar e distribuir, por segmento, unidade organizacional e global. Após a apresentação do trabalho e dos esclarecimentos necessários, as associações presentes receberam cópia do relatório final conclusivo apresentado pela empresa de auditoria para análise e apreciação na próxima Assembleia Geral. **b) Análise financeira – Agosto/2014** - A Sra. Superintendente Executiva teceu comentários sobre a situação financeira do Ecad, referente ao mês de agosto/14, fundamentando suas considerações nas informações constantes em relatórios já enviados. **3.2) Gerência Jurídica:** Registrada a presença dos Srs. Marcio Fernandes, gerente executivo de arrecadação, José Pires, gerente executivo de TI e Planejamento Estratégico e Mario Sergio Campos, gerente executivo de distribuição. **a) Acordo – Rádio Clube de Goiânia** – Aprovado o acordo proposto com parcelamento em até 48 meses. **b) YouTube/ Google** – Informado pela Drª Clarisse Escorel o andamento das negociações, mais especificamente sobre o pedido de entrega das informações constantes no banco de dados do Ecad. Na oportunidade, os gerentes executivos Marcio Fernandes, José Pires e Mario Sérgio apresentaram seus opinamentos sobre o assunto, tendo em vista também estarem participando da negociação com o referido usuário. A Assembleia não autorizou o envio das informações solicitadas pelo YouTube/Google. **c) ADIN** – A Drª Clarisse Escorel informou à Assembleia o andamento da ADIN, o monitoramento semanal feito pelos advogados do Ecad e a paralisação momentânea de algumas atividades no STF, em virtude das eleições. **3.3) Gerência de TI e Planejamento Estratégico:** **a) Proposta**

CETUC/PUC-RJ para desenvolvimento do projeto CIA EV (Execução ao Vivo) – O Sr. José Pires apresentou a proposta para desenvolvimento do CIA EV (Execução), sistema que propõe a captação, gravação e identificação automática das execuções musicais ao vivo. Após explicação sobre as fases do projeto e investimentos necessários, foram prestados os esclarecimentos solicitados pelas associações. A associação UBC solicitou a apresentação da documentação pertinente do projeto, para tomada de decisão. O gerente executivo comentou que todos os projetos da TI/PE do Ecad passam por todos os processos e metodologias necessários para desenvolvimento de sistemas e de pronto informou que, na próxima Assembleia Geral, será apresentado um relatório com a exposição de motivos sobre todas as fases do novo projeto proposto. Também foi solicitado pela UBC uma exposição sobre os resultados do CIA Rádio, tomando-se como referência o projeto inicial, o que também será apresentado na próxima reunião de Assembleia Geral.

3.4) Gerência de Distribuição: a) Repasse de Cable Retransmission – JASRAC/SUISA/BMI (UBC) – Aprovada a distribuição dos valores autorais transferidos ao Ecad pela UBC totalizando R\$ 238.801,81 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e um reais e oitenta e um centavos), correspondentes à programação da TV Globo Internacional e TV Record Internacional recebidas das Associações BMI (EUA), SUISA (Suíça) e JASRAC (Japão) referentes à “cable retransmission”. A Assembleia Geral autorizou que abatidos os 7,81% do Ecad, os 92,19% restantes sejam distribuídos da seguinte forma: 85,30% destinados aos titulares e, 6,89% às Associações. A distribuição será em OUT/14 nas rubricas TV Globo + Direitos Gerais e TV Record + Direitos Gerais, conforme planilha entregue a todas as associações presentes;

b) Posicionamento sobre as distribuições dos acordos da Net e Claro TV - A Assembleia Geral foi informada sobre o esforço técnico e operacional que vem sendo realizado pelas áreas de Distribuição e TI/PE para viabilizar a distribuição dos acordos da Net (novembro/14) e Claro TV (dezembro/14), além das principais atividades que estão em desenvolvimento, tais como: o ajuste da regra de pagamento de conexo de audiovisual em TV por Assinatura, que terá o mesmo tratamento dado aos repasses nas rubricas diretas de TV aberta e Cinema; inclusão dos fonogramas nos cadastros de audiovisual; acerto dos róis em função dos ajustes de créditos realizados durante o período do acordo;

c) aumento do crédito retido conexo - A Assembleia Geral foi alertada sobre o possível aumento do crédito retido conexo a partir das distribuições de outubro/14, em função da nova regra de documentação de fonogramas em audiovisuais, principalmente nas rubricas de TV por Assinatura e Cinema;

d) percentuais de distribuição do acordo da Claro TV - A Assembleia Geral determinou que a taxa de administração do Ecad a ser aplicada aos valores arrecadados em razão do acordo com a Claro TV será de 15%, cabendo às associações o percentual societário de 7,5% e aos titulares 77,5%. A UBC se manifestou no sentido de que também fosse aplicado o percentual societário de 6,89%, revertendo para os titulares a diferença de 0,61%, o que não foi aprovado.

3.5) Gerência Adm./Financeira: a) Memos 076, 077, 078, 079, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087 e 088/14 – Controladoria – Solicitando baixa patrimonial - Autorizadas as baixas dos bens móveis e equipamentos obsoletos listados, pelo fato dos consertos serem antieconômicos. Deverão ser vendidos, doados ou sucateados, de acordo com as características dos bens.

3.6) Gerência de Arrecadação: a) Contrato Sky: Os gerentes de arrecadação e jurídico do Ecad narraram o andamento das tratativas visando a definição dos termos do contrato e informaram que brevemente o contrato será assinado.

5) ORDEM DO DIA: 5.1) Mudança de Endereço do Núcleo Sergipe – A Sra. Superintendente informou a mudança de endereço do Núcleo Sergipe, endereço anterior: Rua João Pessoa, nº 320 – sala 201, Bairro Centro, Aracajú/Sergipe, passará a

funcionar no endereço Av. Francisco Porto, 593 – 1º andar sala 02, Bairro Grageru, Aracajú/Sergipe. Nada mais havendo a tratar, a presidente da Assembleia franqueou a palavra aos participantes e como ninguém dela quis fazer uso, deu por encerrada a sessão, cabendo a mim, Kléber da Silva, lavrar a presente ata, na qualidade de secretário, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2014.

Presidente: _____
Célia Barros Madureira Favi

Secretário: _____
Kléber da Silva

ABRAMUS

Maria Cecília Garreta Prats Caniato

AMAR

Marco Venício Mororó de Andrade

ASSIM

Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza

SBACEM

Kléber da Silva

SICAM

Célia Barros Madureira Favi

SOCINPRO

Joelma Giro Montanaro

UBC

Marisa Gandelman