

ATA DA 438ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às 10h, a Assembleia Geral do ECAD realizou, em caráter extraordinário, sua 438ª 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), 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. Gustavo Vianna, Ricardo Mello e Maria Cecília Garreta Prats Caniato (ABRAMUS); Giselle Severo e José Alves (AMAR); Antônio Carlos Santana e Alexandre Venâncio (SBACEM); Adriana Lima (SICAM); Jorge de Souza Costa, Adonis Marcelo de Oliveira e Fernando Vitale (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. Joelma Giro Montanaro, cabendo a mim, Marisa Gandelman, 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; José Pires, gerente executivo de TI e planejamento estratégico; Mario Sérgio Campos, gerente executivo de distribuição; Marcio Fernandes, gerente executivo de arrecadação e Ana Beatriz Amaral, gerente executiva de marketing. **2) Aprovação da Ata da 437ª AGO** - Lida e aprovada a ata da 437ª reunião, realizada no dia 28/01/2015, na cidade do Rio de Janeiro. **3) Pendências da reunião anterior:**

3.1) Prazo para ajustes de crédito – Conforme solicitado pela Assembleia Geral, foi apresentado um levantamento sobre todas as discussões e fundamentos jurídicos que definiram o prazo de 03 anos para a realização dos ajustes de créditos e débitos. Após análise, a Assembleia Geral manteve o prazo de 03 anos, previamente estabelecido. **3.2) Relatório – Titulares com maior rendimento** – Retomando o assunto abordado na reunião anterior, a Assembleia Geral concordou com a sugestão apresentada pela gerente executiva de Marketing e se comprometeu a evitar a divulgação ou vazamento de qualquer tipo de informação relacionada aos resultados anuais de desempenho do Ecad, especialmente os totais dos valores arrecadados e os distribuídos, além dos rankings das músicas mais tocadas e os de autores com maior rendimento (em geral ou por segmento) antes do dia 15 de fevereiro do ano subsequente, quando a divulgação oficial do Ecad na imprensa já tiver sido encerrada. Foi também aprovada a proposta pelo gerente executivo de TI e Planejamento Estratégico, definindo que o relatório de titulares com maior rendimento poderá ser emitido por qualquer Associação, mesmo que os titulares relacionados não pertençam ao seu quadro associativo, limitando para consulta e impressão de até 10.000 titulares e devendo cada associação nomear dois usuários que serão os responsáveis pela emissão do referido relatório, o que será controlado automaticamente pelo sistema através dos *logins* de acesso desses usuários. As associações informarão na próxima reunião o nome dos dois usuários. No que diz respeito à consulta aos rendimentos de todos os

titulares filiados, registraram-se a abstenção da UBC e o voto contrário da SICAM.

3.3) Posicionamento – ação UBC x associações e Ecad - A ABRAMUS informou que teve um encontro com o Dr. Sydney Sanches, ocasião em que apresentou sua contraproposta de encaminhamento de solução do litígio, preservando o critério da audiência dos canais. **4) ORDEM DO DIA: 4.1) Superintendência: a) Análise financeira do ano de 2014 e de janeiro de 2015** – A discussão foi adiada para a próxima reunião, pois os relatórios chegaram em data próxima a da reunião. **b) – Novo imóvel do Ecad** – A Sra. Superintendente informou à Assembleia que já foi identificado um possível novo imóvel para a sede única do Ecad, estando ainda pendente a análise de documentação. Nos próximos dias e até a próxima reunião, espera poder dar andamento ao assunto.

4.2) Gerência Jurídica: a) Google/Youtube – A Dra. Clarisse Escorel deu conhecimento à Assembleia sobre a contranotificação recebida do Google e sugeriu que fosse enviada resposta informando o seguinte: na medida em que as condições financeiras negociadas pela UBEM já foram definidas e aceitas por ambas as partes contratantes e aprovadas pela Assembleia Geral, aguarda-se apenas a assinatura do contrato. A Assembleia autorizou o envio de resposta nesses termos.

b) Posicionamento atualizado sobre a ADI-5062 – SOCINPRO informou que remeteu um ofício para o Min. Luiz Fux, relator da referida ação direta de inconstitucionalidade, assinado por vinte artistas, requerendo a inclusão em pauta da ação. **4.3) Gerência de Arrecadação: a) Acordo BAND** – Foi autorizada a celebração de acordo com a TV, com o seguinte cronograma de pagamento: As mensalidades de outubro a novembro de 2014 serão pagas em março e a mensalidade de dezembro em abril de 2015, já as competências de janeiro a junho de 2015 serão pagas em parcelas mensais de abril a setembro de 2015. Em outubro de 2015 deverá ser pago a mensalidade de setembro de 2014. O novo contrato explicitando as mensalidades previstas a partir de julho de 2015 deverá refletir o cálculo de 2,5% sobre o faturamento da empresa, nos moldes do contrato que está em vigor com término previsto para junho/15, com desconto de 25%, condicionado à adimplência dos valores pactuados para o acordo e para as mensalidades. **b) Acordo Vivo TV** – Foram relatados os últimos contatos com os representantes da operadora, discutidos os números e propostas envolvidos, sendo autorizado o acordo, com período de débito até dezembro/13 no valor de R\$ 98.101.049,95 (noventa e oito milhões cento e um mil quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), com pagamento de 50% na assinatura do termo de transação e 50% divididos em 30 vezes, com parcelas intermediárias de maior valor. Quanto às mensalidades a partir de janeiro/14, foi autorizado que fosse seguido o mesmo conceito das demais operadoras que firmaram contrato entre 2013 e 2015. **c) Acordo Algar – CTBC** - Foram relatados os últimos contatos com os representantes da operadora, discutidos os números e propostas envolvidos e foi autorizado o acordo, com período de débito até dezembro/14 no valor de R\$ 4.988.568,23 (quatro milhões novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) com pagamento de 20% na assinatura do termo e 80% após 30 dias da homologação do acordo em juízo. Quanto às mensalidades devidas a partir de janeiro/15, foi autorizado seguir o mesmo conceito das demais operadoras de TV por Assinatura que firmaram contrato entre 2013 e 2015. **4.4) Gerência de Distribuição: a) Nova regra de peso - TV Aberta** - A pedido da Comissão de Distribuição, foi realizada uma apresentação sobre a nova regra de peso para remuneração das músicas executadas na programação das emissoras Globo, Record, SBT e Band, que passará a vigorar a partir da distribuição de abril/15 e que já havia sido aprovada na 407ª AG de 27/03/14. Na oportunidade, também foram apresentadas algumas dificuldades encontradas

para a classificação da programação, além da omissão de planilhas de algumas emissoras afiliadas. Após amplo debate, a Assembleia Geral manteve a regra aprovada. As associações SOCINPRO e SICAM registraram seus votos contrários à nova regra. **4.5) Gerência Adm./Financeira: a) Memos 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009/15 – 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. **5) Assuntos Gerais: 5.1) Ratificação do endereço do Núcleo de Sergipe** - Ratificado o endereço do Núcleo de Sergipe, à Av. Francisco Porto, 593 – Ed. NB Empresarial – sala 02 – Bairro Gragerú – Aracajú/SE – Cep 49025-245. 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, Marisa Gandelman, lavrar a presente ata, na qualidade de secretária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2015.

Presidente:

Joelma Giro Montanaro

Secretário:

Marisa Gandelman

ABRAMUS

Roberto Corrêa de Mello

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