

**ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DEFENSORA DE DIREITOS AUTORAIS – ADDAF, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE JULHO DE DOIS MIL E TREZE.**

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e treze, em sua sede social, localizada na Rua Visconde de Inhaúma nº 134, Salas 1107/1109, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, Cep 20091-901, às 14h30 em segunda convocação, realizou-se a reunião da Assembléia Geral Extraordinária da Associação Defensora de Direitos Autorais - ADDAF, convocada pelo Senhor Presidente da Associação, com a finalidade de apreciar o Balanço do exercício de 2012, o Relatório da Diretoria do mesmo ano, bem como examinar e aprovar a Previsão Orçamentária para o exercício de 2013, e eleger os candidatos que irão compor a Diretoria e o Conselho Fiscal da associação, no período de 2013 a 2017. Iniciada a reunião, às 14h00, em primeira convocação, não houve “quorum” estatutário exigido, sendo que às 14h30, de acordo com o Livro de Presença, e após constatado “quorum” previsto no Estatuto Social, o Senhor Presidente Cesar Costa Filho iniciou os trabalhos da Assembléia esclarecendo aos presentes que devido a não publicação do Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária, marcada para o dia 05 de abril de 2013, por erro interno da agência de publicidade responsável pela publicação do mesmo, foi obrigado a marcar esta Assembléia Geral Extraordinária. Diante desse fato, o que geraria sérios transtornos para a funcionalidade da associação, como suspensão dos pagamentos aos associados e representados, e os pagamentos de compromissos assumidos com fornecedores e empresas prestadoras de serviços, o Sr. Presidente pediu aos presentes que ratificassem os atos praticados pela Diretoria durante o período entre o dia seguinte da realização da Assembléia do dia 05 de abril/2013 até a presente data. Colocada em votação, a solicitação do Sr. Presidente foi aprovada por unanimidade. Findo os esclarecimentos, ele solicitou aos presentes que indicassem o Presidente da Assembléia, tendo sido aprovado o nome do associado Bruno de Miranda Costa. Ato seguinte, o Presidente da Assembléia convidou o associado Déo Cesário Botelho, para secretariar a Assembléia, e que fizesse a leitura do edital de convocação da Assembléia, publicado no dia 08 de julho de 2013, nos jornais “Diário Comercial” e “Diário Mercantil”, o que foi feito nos seguintes termos: ASSOCIAÇÃO DEFENSORA DE DIREITOS AUTORAIS – ADDAF - CNPJ: 33.575.663/0001-93 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Em virtude da não publicação do Edital de Convocação para a realização da Assembléia Geral Ordinária marcada para o dia 05 de abril de 2013, por falha operacional por parte da empresa responsável pela publicação do mesmo, convocamos os senhores associados da ADDAF para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada em sua sede, situada na Rua Visconde de Inhaúma nº 134 – salas 1107/9, Centro – RJ, no dia 16 de julho de 2013, às 14h em primeira convocação e às 14h30 em segunda convocação, cuja ordem do dia é a seguinte: 1) Apreciação e aprovação do Balanço e do Relatório da Diretoria, relativos ao exercício de 2012; 2) Exame e aprovação da Previsão orçamentária para o exercício de 2013; 3) Eleição dos novos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o período de 2013/2017; e 4) Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 08 de julho de 2013. Cesar Costa Filho - Presidente. Cumpridas as

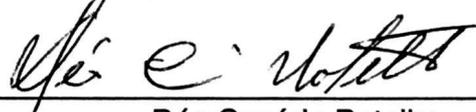


formalidades legais para a instalação da Assembléia Geral Extraordinária, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos, tendo os associados presentes votado pela dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, realizada no dia 25 de abril de 2012, à qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passando ao item 1 da ordem do dia: Apreciação do Balanço e do Relatório da Diretoria relativos ao exercício encerrado em 2012, o Sr. Presidente solicitou ao secretário que procedesse, em voz alta, a leitura do Balanço, já apreciado pelo Conselho Fiscal em reunião realizada no dia 27 de março de 2013, na sede da Associação, cuja Ata foi lida. Submetidos os números do Balanço à votação da Assembléia Geral, foram os mesmos aprovados por unanimidade, dispensando-se a transcrição na presente Ata, tendo em vista que o referido Balanço já se encontra lançado detalhadamente no livro de Atas do Conselho Fiscal. Em seguida, o Sr. Presidente passou ao item 2 da ordem do dia: Exame e aprovação da Previsão Orçamentária para o exercício de 2013: Após lida a Previsão Orçamentária, que se encontra, também, transcrita na Ata do Conselho Fiscal, a mesma foi aprovada pelos presente. Passou-se, então para o item 3 da ordem do dia: Relatório da Diretoria. Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente da Assembléia fez um relato sobre as diversas atividades desenvolvidas pela Diretoria no ano de 2012, das quais destacam-se as seguintes: 3.1) **AUMENTO DO PERCENTUAL ADMINISTRATIVO** – Após uma profunda análise do custo benefício dos serviços prestados pela ADDAF, a Diretoria aprovou o aumento do percentual administrativo que era de 10% para 13%. Esse percentual será cobrado para todas as modalidades de uso das obras administradas pela associação; 3.2) **CANCELAMENTO DE CONTRATO** – Visando uma redução nas despesas da sociedade, a Diretoria foi obrigada a denunciar o contrato de prestação de serviços com a empresa Marpa Produções e Eventos; 3.3) **CONTRATO COM A TV GLOBO** – Foram iniciadas as tratativas para assinatura de um novo contrato com a TV Globo; 3.4) **REUNIÃO MINC** - O Sr. Presidente foi convidado pelo Ministério da Cultura, a participar da reunião em Brasília, para discussão do novo projeto de lei dos direitos autorais no país; 3.5) - **IMÚSICA** – A Addaf celebrou um contrato para uso das obras do seu repertório com a empresa Imúsica; 3.6) – **NOVO MODELO DE CONTROLE INTERNO** – Foi criado um novo modelo de controle interno dos documentos da Addaf, visando padronizar e otimizar tais documentos; 3.7) – **ITUNES** – Foi feita parceria com uma empresa, cujo representante é o Sr. César Schmith, para o desenvolvimento de um sistema que possibilite a Addaf tratar os dados enviados por Itunes, receber os direitos autorais digitais e distribuir tais direitos aos seus associados e representados; 3.8) – **NOVO ESTATUTO DA ADDAF** – Foi redigido, discutido e aprovado pela Diretoria o texto do novo Estatuto da associação, que visa dar à Addaf maior visibilidade, além de possibilitar a gestão de novos direitos. 3.9) – **CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** – Foi contratada para dar suporte na área de arrecadação de direitos, a Sra. Marli dos Santos Grilo; 3.10) - **PAGAMENTO TRIMESTRAL** – A Diretoria aprovou a proposta da área financeira, que propôs que os pagamentos feitos aos associados passariam a ser feitos trimestralmente, a partir da liquidação do 4º trimestre de 2012; 3.11) – **CISAC** – A Addaf encaminhou à Cisac todas as informações contendo os dados das atividades da associação, que são solicitadas anualmente por aquela Confederação. 3.12) – **ADMISSÃO DE SÓCIOS** – Foram

aprovadas as admissões de 8 (oito) novos sócios. É o Relatório da Diretoria do exercício de 2012. Rio de Janeiro, 26 de março de 2013. Posto em votação, o Relatório da Diretoria apresentado pelo Sr. Presidente foi aprovado pela Assembléia. Em seguida, passou-se ao item 4 da ordem do dia: **ELEIÇÃO**: O Sr. Presidente da Assembléia iniciou a abertura dos trabalhos de votação para eleição dos novos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o período de 2013/2017, nos termos do art. 20 do Estatuto Social. Ato seguinte, o Sr. Presidente da Assembléia comunicou aos presentes que somente uma chapa havia sido registrada na Secretaria da ADDAF, para concorrer à eleição. Em seguida, foi iniciada a votação, com os associados presentes depositando seus votos na urna. Terminada a votação, procedeu-se então à contagem dos votos, que apresentou um total de 10 (dez) votos depositados na urna e 4 (quatro) votos por carta, perfazendo um total de 14 (quatorze) votos em favor da Chapa Branca. Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente da Assembléia, às 17:30 horas, proclamou eleitos os associados integrantes da Chapa Branca, que tomarão posse, automaticamente, a partir do dia 17 de julho de 2013, para exercer seus mandatos no período de 2013/2017, cuja composição é a seguinte: **DIRETORIA**: **Presidente** - CESAR COSTA FILHO (Cesar Costa Filho); **Diretor Secretário** – TODAMÉRICA EDIÇÕES LTDA. (Maria Cecília Braga de Araújo Góes); **Diretor Financeiro**: SAMBA ENTERTAINMENT & MUSICA LTDA. (Vicente Gonçalves de Alencar) ; **1º Diretor Vogal** – ATAULFO ALVES DE SOUZA JUNIOR (Ataulfinho); **2º Diretor Vogal** – JOSÉ BATOLOMEU DE ARAUJO (Bartolomeu); **CONSELHO FISCAL**: **Membros Efetivos**: OSMAR DE ARAUJO FRAZÃO (Osmar Frazão); ELIZABETH SANCHES (Elizabeth Sanches); ADEILTON ALVES DE SOUZA (Adelton Alves); **Suplentes**: ALEXANDRE HEES DE NEGREIROS (Alexandre Negreiros); JOSÉ MENEZES DE FRANÇA (José Menezes). Terminadas as formalidades da eleição, o representante da Samba Entertainment & Música Ltda., Sr. Vicente Gonçalves de Alencar, indicou para representar a Editora junto à Diretoria no cargo de diretor financeiro, a Sra. Marina Lucia Gomes Marques da Silva. Logo após, o Sr. Presidente da Assembléia agradeceu a todos e fez uma breve saudação aos eleitos. Passando ao item 4) Assuntos de interesse geral, concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como não houve manifestação dos presentes, e como nada mais houvesse a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a reunião, às 17h30, da qual foi lavrada a presente Ata que vai assinada por mim, Secretário e pelo Presidente da Assembléia Geral Extraordinária. Rio de Janeiro, 16 de julho de 2013.



Bruno de Miranda Costa  
Presidente da Assembléia



Déo Cesário Botelho  
Secretário da Assembléia

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Comarca da Capital do Rio de Janeiro  
Rua México, nº 148 - 3º andar

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 5854

201308151446496

09/09/2013

UZM82914

Emol: 99,51 Adic: 30,19

O Oficial

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
RODOLFO PACHEIRO DE MORAES  
- RIO DE JANEIRO



X

termo de presenca dos associados da Associação Defensora de Direitos Humanos - ADDAF, na Assembleia Geral Extraordinária, para participarem da eleição da nova diretoria e do novo Conselho Fiscal desta Associação para o quadriênio 2013/2017, de acordo com o Estatuto, e nos termos publicados nos jornais "Diário Mercantil" e "Diário Comercial", no dia oito de julho de dois mil e treze, e realizada em primeira convocação às 14h e em segunda convocação às 14h30, do dia dezesseis de julho de dois mil e treze, em sua sede, tendo em vista a falha operacional ocorrida por parte da empresa responsável pela publicação do Edital de Convocação, conforme previsto no Estatuto da ADDAF, da Assembleia Geral Ordinária anteriormente marcada para o dia cinco de abril de dois mil e treze, na sede da sociedade.

1. ~~Carmen dos Santos~~
2. ~~...~~
3. ~~Stéphane...~~
4. ~~Edson Antunes~~
5. Elizabeth...
6. ~~...~~
7. ~~...~~
8. ~~...~~ de 5 ou 3
9. ~~...~~ (Assinatura redigida)
10. ~~...~~