

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DEFENSORA DE DIREITOS AUTORAIS – ADDAF, REALIZADA NO DIA OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E QUATORZE.

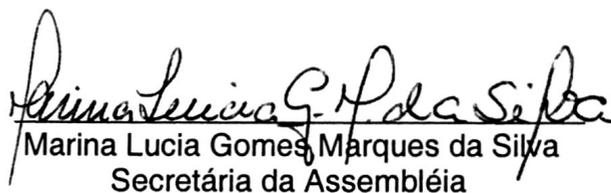
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e quatorze, em sua sede social, localizada na Rua Visconde de Inhauma nº 134, Salas 1107/1109, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, Cep 20091-901, às 14h30 em segunda convocação, realizou-se a reunião da Assembléia Geral Ordinária da Associação Defensora de Direitos Autorais - ADDAF, convocada pelo Senhor Presidente da Associação, com a finalidade de apreciar e aprovar o Balanço, o Relatório da Diretoria e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2013, bem como a Previsão orçamentária para o exercício de 2014. 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 e também presidente da Assembléia abriu os trabalhos, e convidou a representante da Samba Entertainment & Musica Ltda., Marina Lucia G. M. da Silva para secretariá-lo. Ato seguinte, o Presidente pediu a Secretária que fizesse a leitura do edital de convocação da Assembléia, publicado nos dias 29, 30 e 31 de março do corrente, no jornal “Diário Comercial”, o que foi feito nos seguintes termos: **ASSOCIAÇÃO DEFENSORA DE DIREITOS AUTORAIS – ADDAF. CNPJ 33.575.663/0001-93 - Edital de Convocação:** Convocamos os senhores associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada em nossa sede, situada na Rua Visconde de Inhaúma, 134, salas 1107/9, Centro – RJ, no dia 08 de abril de 2014, às 14h em primeira convocação, e às 14h30 em segunda convocação, cuja ordem do dia é a seguinte: 1) Aprovação do Balanço, do Relatório da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2013; 2) Apreciação e aprovação da previsão orçamentária para o exercício de 2014; e 3) Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 31 de março de 2014. César Costa Filho – Presidente. Cumpridas as formalidades legais para a instalação da Assembléia Geral Ordinária, o Senhor Presidente continuou os trabalhos, tendo os associados presentes votado pela dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, realizada no dia 16 de julho de 2014. Em seguida, passando ao item 1 da ordem do dia: Aprovação do Balanço, do Relatório da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2013, o Sr. Presidente solicitou a Secretária que procedesse, em voz alta, a leitura do Balanço, já apreciado pelo Conselho Fiscal em reunião realizada no dia 31 de março de 2014, na sede da Associação, cuja Ata e o Parecer também foram lidos. 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, passou-se ao 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 2013, das quais destacaram-se as seguintes: 1) – **ELEIÇÕES:** Visando às eleições no mês de abril no ano corrente, a diretoria começou a se mobilizar para tomar as



providências necessárias para o pleito, quando serão eleitos os novos membros da diretoria e do Conselho Fiscal para administrar a sociedade nos próximos 4 (quatro) anos; 2) – **GISAC**: Recebida correspondência acusando recebimento das informações prestadas pela ADDAF; 3) – **SIAE**: Foi denunciado pela SIAE o contrato de reciprocidade firmado com a Addaf; 4) – **ITUNES**: Avanço nas negociações com Itunes, no que se refere a parte técnica para envio das nossas obras e recebimento dos créditos. Os trabalhos que estão sendo realizados no tocante aos direitos digitais junto à Itunes estão bem adiantados. A Addaf não teve nenhum custo até o momento. Somente após a conclusão do sistema é que os valores serão discutidos com a empresa responsável pelo desenvolvimento desse trabalho; 5) – **INADIMPLÊNCIA**: Criada uma nova metodologia interna, para cobrança das obras que se encontram em conflito junto aos usuários; 6) – **CIRCULAR**: Enviada circular para todas as sociedades internacionais, com as quais a Addaf mantém contratos de representação, solicitando seus catálogos de obras em formatos que a nossa sociedade possa enviar e cobrar de Itunes as obras baixadas no Brasil; 7) – **AÇÃO UBEM/ADDAF**: Ainda continua em andamento a ação movida pela UBEM contra a ADDAF, sem resultado conclusivo; 8) – **ELEIÇÕES**: Realizada em abril as eleições da nova diretoria e do novo conselho fiscal para o quadriênio 2013/2017; 9) – **SALA 1113**: Rescisão contratual da sala 1113, onde funcionava o CPD da Addaf, visando redução de custos. Com isso o CPD foi transferido para a sala ao lado da presidência; 10) – **PLANO DE TAREFAS**: Foi criado um novo plano de tarefas a ser seguido por cada funcionário, visando um melhor acompanhamento de cada setor por parte da diretoria; 11) – **EDITORA CHRYSALIS MUSIC**: Através de contatos com a Delegação da SGAE no Brasil, a ADDAF conseguiu a representação desse importante catálogo; 12) – **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**: Diante do fato de não ter sido publicado o Edital de convocação da AGO de abril, por falha da Agência de Publicidade responsável pela publicação do mesmo, foi convocada uma outra Assembléia Geral para nova eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 13) – **PROJETO**: Foi elaborado um projeto para ser encaminhado ao MINC, com a finalidade de obter um patrocínio para desenvolvimento de um sistema operacional específico para a área digital; 14) – **GRUPO DE TRABALHO MINC**: O Presidente aceitou o convite do MINC para integrar o Grupo de Trabalho que vai redigir o Decreto que regulamentará os dispositivos da legislação sobre os direitos autorais no país; 15) – **ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO**: Em substituição à funcionária Paula de Miranda Costa, que atuava no setor de licenciamento, foi admitida a Sra. Viviane Almeida de Lima Ofrede; 16) – **DIREITOS DIGITAIS**: Continuam em desenvolvimento as ações técnicas para que a ADDAF possa administrar também os direitos digitais das nossas obras utilizadas pelos diferentes usuários independente de Itunes; 17) - **NOVA**

LEI AUTORAL: Estão sendo tomadas pela Diretoria da ADDAF, as providências necessárias para a adequação da sociedade às exigências da nova Lei Autoral; 18) - **LEI Nº 12.853 DE 14/08/2013:** A nova Lei do Direito Autoral, que alterou os artigos 5º, 68, 97, 99 e 100 da Lei nº 9.610, entrou em vigor no dia 13 de dezembro de 2013; 19) – **ADMISSÃO DE SÓCIOS:** Foram aprovadas a admissão de 4 (quatro) novos associados. É o Relatório da Diretoria do exercício de 2013. Rio de Janeiro, 31 de março de 2013. Posto em votação, o Relatório da Diretoria apresentado pelo Sr. Presidente foi aprovado pela Assembléia. Terminada a leitura do Relatório, o Sr. Presidente colocou à disposição dos presentes o Parecer do Conselho Fiscal aprovando as contas da associação no ano de 2013. Em seguida, passando ao item 3) Assuntos de interesse geral, o Sr. Presidente perguntou se alguém queria fazer uso da palavra. Como não houve manifestação dos presentes, ele fez um agradecimento a todos os seus pares pela colaboração durante o ano que passou, esperando que este ano a ADDAF possa superar as dificuldades do ano anterior. E, como nada mais houvesse a ser tratado, o Sr. Presidente da Assembléia encerrou a reunião, às 17h, da qual foi lavrada a presente Ata que vai assinada por mim, Secretária e pelo Presidente da Assembléia Geral Ordinária. Rio de Janeiro, 08 de abril de 2014.


César Costa Filho
Presidente da Assembléia


Marina Lucia Gomes Marques da Silva
Secretária da Assembléia

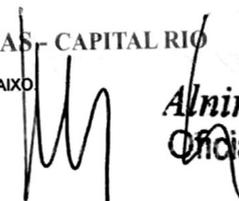
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL RIO
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 5854

201408051500587 15/08/2014

Emol: 48,20 Tributo: 16,39

EAFF 02499 KHB Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

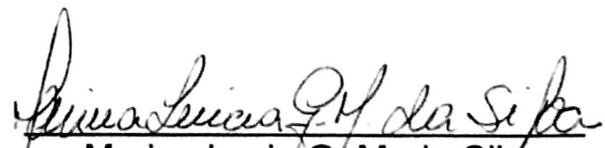

Alnir F. da Silva
Oficial Substituto

O Oficial

LISTA DE PRESENÇA DOS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DEFENSORA DE DIREITOS AUTORAIS – ADDAF, NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, CONVOCADA PARA O DIA 08 DE ABRIL DE 2014, EM SUA SEDE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 134 SALAS 1107/09, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ – CEP 20091-901, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO, PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO COMERCIAL, DOS DIAS 29,30 E 31 DE MARÇO DO CORRENTE.

- 1 – CESAR COSTA FILHO
- 2 – MARINA LUCIA G. M. DA SILVA (REP. SAMBA ENTERTAINMENT & MUSICA LTDA.)
- 3 - BRUNO DE MIRANDA COSTA
- 4- DÉO CESÁRIO BOTELHO
- 5 - BRUNO MORGADO BOTELHO
- 6 - ANTONIO AVELINO SOBRINHO
- 7 - ELIZABETH SANCHEZ
- 8 - OSMAR FRAZÃO
- 9 - WILSON DA SILVA
- 10 - ATAULFO ALVES JUNIOR
- 11 - ADEILTON SOUZA ALVES


César Costa Filho
Presidente da Assembléia


Marina Lucia G. M. da Silva
Secretária da Assembléia

OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS
Rua do Acre, 28 - Centro - RJ - Tel.: (21) 2253-3459 - Tabelião Aloir Melchitades dos Santos

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:

CESAR COSTA FILHO.....

MARINA LUCIA GOMES MARQUES DA SILVA.....

Selo(s): EAJF39338-LKY e EAJF39339-LQX

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Rio de Janeiro, 05/08/2014 Serventia: 3,97 + 36% TJ+Fundos: 1,39

RODRIGO PINTO DOS SANTOS Mat:94-8106 Total: 11,40

