

REP 10

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DEFENSORA DE DIREITOS AUTORAIS - ADDAF, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e doze, 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 o Balanço do exercício de 2011, bem como o Relatório da Diretoria do mesmo ano. Abrindo os trabalhos, e após a verificação de “quorum” previsto no Estatuto Social, o Senhor Presidente Cesar Costa Filho e também Presidente da Assembléia, convidou a representante da Samba Entertainment & Musica Ltda., Marina Lucia Gomes Marques da Silva, Diretora Financeira para secretariá-lo. Ato seguinte, o Presidente pediu à Secretária que fizesse a leitura do edital de convocação da Assembléia, publicado no dia 17 de abril do corrente, nos jornais “Diário Comercial” e “Diário Mercantil”, o que foi feito nos seguintes termos: **ASSOCIAÇÃO DEFENSORA DE DIREITOS AUTORAIS – ADDAF. Edital de Convocação:** Convocamos os senhores associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada em sua sede, situada na Rua Visconde de Inhauma, 134, salas 1107/9, Centro – RJ, no dia 25 de abril de 2012, às 14h em primeira, e às 14h30 em segunda convocação, cuja ordem do dia é a seguinte: 1) Apreciação do Balanço e do Relatório da Diretoria, relativos ao exercício de 2011; e 2) Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 16 de abril de 2012. Cesar Costa Filho – Presidente. Cumpridas as formalidades legais para a instalação da Assembléia Geral Ordinária, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos, tendo os associados presentes votado pela dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, realizada no dia 27 de abril de 2010. Em seguida, passando ao item 1 da ordem do dia: Apreciação do Balanço e do Relatório da Diretoria relativos ao exercício encerrado em 2011, 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 29 de março de 2011, na sede da Associação, cuja Ata também 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, passou-se ao Relatório da Diretoria. Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente fez um relato sobre as diversas atividades desenvolvidas pela Associação no exercício de 2011, conforme se segue: **2.1) ABRAMUS** - O Sr. Presidente deu ciência da reunião que tivera com o Sr. Roberto Mello, presidente da Abramus, quando foi aventada a hipótese de uma possível parceria entre as duas sociedades; **2.2) RENÚNCIA DO DIRETOR FINANCEIRO** - Com a renúncia do Sr. Bruno Morgado, que se deu no mês de fevereiro de 2011, de acordo com o Estatuto da Addaf e a eleição de abril de 2009, a Editora Todamérica, diretora vogal, passou a ocupar o referido cargo, indicando, para representá-la, a partir de primeiro de março de 2011, a Sra. Marina Lucia Gomes Marques da Silva; **2.3) REPERTÓRIO KOBALT** - Foi comunicado pelo Sr. Presidente que o repertório do

grupo editorial Kobalt passou a ser administrado no Brasil pela sociedade Abramus, a partir de primeiro de janeiro de 2011. Ficou acordado que todos os créditos pendentes de pagamento até essa data, seriam recebidos pela Addaf e repassados para a Abramus, retirado o nosso percentual; **2.4) REUNIÃO EM BRASÍLIA** - Foi comunicado pelo Sr. Presidente a reunião que tivera em Brasília com os representantes do Ministério da Cultura, quando fora apresentado o sistema operacional criado pela Addaf, visando a unificação de obras intelectuais das sociedades em único banco de dados; **2.5) CISAC** - Esteve presente na Addaf o Sr. Santiago Schuster, representante da Cisac para os assuntos relacionados à América latina, com o objetivo de verificar os procedimentos que são adotados pela nossa sociedade no cumprimento de suas finalidades; **2.6) AUMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** - Foi aprovado pela diretoria, o aumento do percentual administrativo de 7% para 10%, exceto jingles e filmes cujo percentual passou de 10% para 13%, a partir de primeiro de julho deste ano; **2.7) FALECIMENTO** - No mês de junho faleceu a Sra. Edila Luiza Reis, nome artístico, Bidú Reis, compositora e membro da nossa diretoria. **2.8) CONVOCAÇÃO DA AGE** - Foi convocada uma Assembléia Geral Extraordinária para preenchimento dos cargos da diretoria e do Conselho Fiscal que se encontravam vagos; **2.9) TODAMÉRICA EDIÇÕES Ltda.** - Foi tomado conhecimento pela diretoria, da correspondência enviada pela Todamérica Edições Ltda. desvinculando-se do cargo de Diretor Financeiro; **2.10) SAMBA ENTERTAINMENT & MUSIC LTDA.** - Eleita na AGE para ocupar o cargo de diretor financeiro, esta editora, para que não houvesse descontinuidade nos serviços dessa área, indicou a Sra. Marina Lucia Gomes Marques da Silva para representá-la junto à diretoria; **2.11) HARRY FOX** - Depois de algumas tratativas, foi assinado o contrato de representação unilateral com a HARRY FOX para arrecadar os direitos fonomecânicos das obras da Addaf nos Estados Unidos; **2.12) CISAC** - Foram atendidas as solicitações do Sr. Santiago Schuster, Delegado da Cisac para a América latina; **2.13) DEMISSÕES DE EMPREGADOS** - Em face de comportamento inadequado com as normas internas da Addaf, foram demitidas as funcionárias Márcia Regina e Renata Cristina, responsáveis, respectivamente, pelos setores de licenciamento e Cadastro; **2.14) ADMISSÃO DE EMPREGADO** - Foi readmitida a funcionária Marta Pereira; **2.15) AÇÃO DOS EDITORES** - O Sr. Presidente participou de reunião no escritório do Dr. Luiz Eduardo Cavalcante Correa, advogado que representa a Addaf na Ação movida pelos editores, com as presenças da Dra. Vanisa Santiago e do Dr. Daniel Campello, a fim de discutir as estratégias para a perícia; **2.16) FALECIMENTO** - No dia 22 de outubro faleceu o nosso Conselheiro Getúlio Macedo, autor e compositor; **2.17) ITUNES** - Foi, finalmente, assinado um contrato para uso digital das nossas obras no território brasileiro, sendo o mesmo divulgado através de circular para as sociedades internacionais; **2.18) AUMENTO TAXA ADMINISTRATIVA** - Ao final do ano, após estudos a respeito das finanças da sociedade, foi aprovado uma taxa de administração única de 13% (treze por cento), para todas as modalidades de uso. Concluído o Relatório, o Sr. Presidente perguntou se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Como não houve manifestação dos presentes, o Sr. Presidente 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, 25 de abril de 2012.


César Costa Filho
Presidente da Assembléia


Marina Lucia G.M. da Silva
Secretária da Assembléia

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.

5854
201209201300092 28/09/2012
UWX11183 Emol: 62,00 Adic: 8,40

Almir F. da Silva
Oficial

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
CERTIDÃO
EM

UWX11183



Termo de presença dos associados da Associação Defensora de Direitos Autorais - ADDAF, na Assembleia Geral Ordinária, convocada para apreciação do Balanço e do Relatório de Diretoria, relativos ao exercício de 2011, e tratar de assuntos de interesse geral, conforme Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Comercial" e "Diário Juvenil", no dia 17 de abril de 2012, em sua sede social, marcada para o dia 25 de abril de dois mil e doze.

1. ~~Cyber City~~
2. Mariana Lucia G. M. de Silva (Ed. Samba)
3. ~~Alman~~
4. ~~B. B. B.~~
5. ~~Alman~~
6. ~~Alman~~ (Eraldo Gouveia)
7. ~~Alman~~ (Jadir de Castro)
8. ~~Alman~~
9. ~~Bun~~
- 10.
- 11.
- 12.