

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA AUTVIS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DIREITOS DE AUTORES VISUAIS, REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2015**

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na sede social da AUTVIS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DIREITOS DE AUTORES VISUAIS, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.817.852/0001-90, situada nessa capital, na Rua Boa Vista, 186, 4º andar, São Paulo, em segunda convocação, às 10h30min, reuniram-se os associados da entidade, que apuseram suas assinaturas na lista de presença, regularmente convocados que foram por edital publicado no Jornal *O Estado de São Paulo*, publicado na Cidade de São Paulo/SP, edição do dia 23 de abril de 2015. Nos termos do edital, reuniram-se os associados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, tendo por finalidade, nos exatos termos da convocação, deliberar sobre os seguintes tópicos, consistente na ordem dia: **a) Discussão e aprovação dos relatórios e atividades da Diretoria;** e **b) Discussão, alteração, consolidação e aprovação do novo Estatuto Social da associação visando à sua adaptação à Lei 12.853/13;** **c) Eleição da nova diretoria (com mandato de 06 de maio de 2015 até 06 de maio de 2018).** Preliminarmente, e antes do início da AGOE, todos os diretores da última gestão (encerrada em 05/04/2015), que a lista de presença subscrevem, ratificam e se responsabilizam pelo período de administração vacante, compreendido entre 06/04/2015 à 05/05/2015. Dando início aos trabalhos, procedeu-se à eleição da Mesa Diretiva da Assembleia Geral, sendo eleito por unanimidade, para presidir a mesa o Sr. **Roberto Corrêa de Mello**, brasileiro, divorciado, advogado e músico, portador do RG n.º 3.893.169 SSP/SP, CPF/MF n.º 955.894.738-53, residente à Rua Correia Vasques, 47, Vila Mariana, São Paulo-SP, que convidou a mim **Maria Cecília Garreta Prats Caniato**, brasileira, viúva, advogada, portadora do RG n.º 351.802 SSP SP, inscrita no CPF/MF n.º 471.365.298-91 com escritório na Av. Paulista, n.º 326, 2º andar, cj. 20, CEP 01311-000, São Paulo/SP, para servir como secretária. O Sr. Presidente pôs então em votação a ordem do dia, a saber: **a) Discussão e aprovação dos relatórios e atividades da Diretoria.** Passou-se, nos termos do artigo 27, inciso I, do Estatuto Social da AUTVIS, à apreciação e discussão dos relatórios e atividades da Diretoria realizadas ao longo de todo o seu mandato compreendido entre 05 de abril de 2011 até 05 de abril de 2015. Por unanimidade dos presentes, os relatórios e atividades foram aprovados. **b) Discussão, alteração, consolidação e aprovação do novo Estatuto Social da associação visando à sua adaptação à Lei 12.853/13.** A diretoria esclareceu aos presentes acerca da necessidade de se discutir, alterar e consolidar um *novo* estatuto social da AUTVIS, visando a sua adaptação às disposições consignadas na Lei 12.853/13, que passou a dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais. Poucas alterações se fizeram necessárias, considerando que o estatuto da associação apresentava-se moderno e atualizado e atendia, em grande parte, as disposições constantes, diretrizes e imposições estabelecidas pela Lei 12.853/13. Após discutida em assembleia a minuta apresentada, o Sr. Presidente colocou-a em votação, tendo ocorrido a

aprovação, pela unanimidade dos presentes, do novo estatuto social da AUTVIS, com todas as alterações ali apresentadas, e que segue adiante consolidado. c) **Eleição da nova diretoria (com mandato de 06 de maio de 2015 até 06 de maio de 2018)**. Antes da eleição da nova diretoria, novamente todos os diretores da última gestão (encerrada em 05/04/2015), que a lista de presença subscrevem, ratificaram e se responsabilizaram pelo período de administração vacante, compreendido entre 06/04/2015 à 05/05/2015. Ato contínuo, o Sr. Presidente esclareceu que, para aplicar as regras Estatutárias, advindas da Lei 12.853/13, era necessário eleger a nova Diretoria, cujo mandato passaria, nos termos do novo estatuto social, ora aprovado, a ser de 3 (três) anos, tendo seu início no dia **06 de maio de 2015** e término em **06 de maio de 2018**. Para concorrer ao pleito inscreveu-se tão somente uma chapa, cuja composição foi em seguida apresentada pelo Sr. Presidente e que é a seguinte : (i) **Diretor Presidente - Roberto Corrêa de Mello**, brasileiro, divorciado, advogado e artista, portador do RG n.º 3.893.169 SSP SP, CPF/MF n.º 955.894.738-53, residente à Rua Correia Vasques, 47, Vila Mariana, São Paulo-SP; (ii) **Diretora Vice-Presidente - Sandra Brecheret Pellegrini**, brasileira, casada, pesquisadora, portadora do RG n.º 3.323.687 SSP SP, CPF/MF n.º 257.107.638-88, residente à Rua Suíça, 289, Jardim Europa, São Paulo-SP; (iii) **Diretora Financeira - Maria Cecília Garreta Prats Caniato**, brasileira, viúva, advogada, portadora do RG 351.802 SSP SP, inscrita no CPF/MF n.º 471.365.298-91, com escritório na Av. Paulista, n.º 326, 2º andar, cj. 20, CEP 01311-000, São Paulo/SP; (iv) **Diretora Secretária - Mônica Hernandes**, brasileira, casada, produtora cultural, portadora da cédula RG n.º 19.853.958-7 SSP/SP, CPF/MF 100.841.658-47, residente à Rua Giorgio Morandi, 14, Jardim Irapiranga, São Paulo-SP; (v) **Primeiro Diretor**, cargo em vacância; e (vi) **Segundo Diretor**; em vacância. Após, o Sr. Presidente da AGOE ofereceu a palavra a quem mais dela quisesse fazer uso. Como não houve manifestação, e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu, portanto, por encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da AUTVIS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DIREITOS DE AUTORES VISUAIS, firmando o Presidente e a Secretária o Estatuto Social devidamente consolidado, Livro Próprio e a Presente Ata e os presentes a Lista de Presença. São Paulo, 05 de maio de 2015.

8º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL

**Roberto Corrêa de Mello**  
Presidente da AGOE

**Maria Cecília Garreta Prats Caniato**  
Secretária da AGOE

8º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL

**Roberto Corrêa de Mello**  
Presidente da AUTVIS

(Esta página é termo integrante da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de AUTVIS, realizada em 05 de maio de 2015)

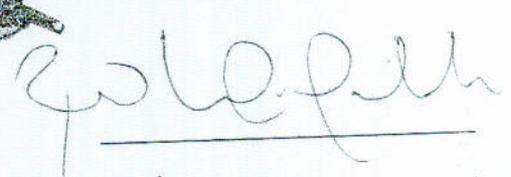
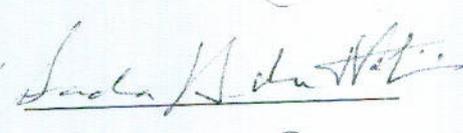
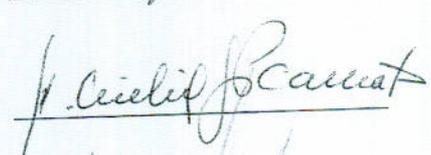
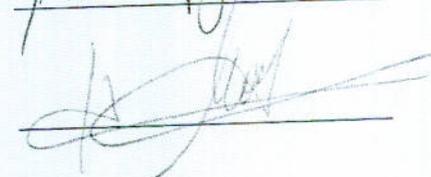
8º Cartório de Notas  
Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):  
ROBERTO CORREA DE MELLO(538286), ROBERTO CORREA DE MELLO  
(538286), Dou fé.  
São Paulo-SP, 13 de Mai de 2015. Em Teste da verdade.  
NELSON GONÇALVES DA SILVA / JOÃO CARLOS TOBIAS  
Código Seg: 4951485350484953494852505350  
Valor Unitário: 4,80 Valor: 9,60  
Selc(s): AB413532, AB413533

8º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
142869  
1026AB418532  
1026AB418532  
142869

# AUTVIS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DIREITOS DE AUTORES VISUAIS

## DIRETORIA EXECUTIVA TERMO DE POSSE MANDATO DE 06 DE MAIO DE 2015 A 06 DE MAIO DE 2018

### ELEITOS

NOME	R.G.	ASSINATURA
Roberto Corrêa de Mello DIRETOR PRESIDENTE	3.893.169	
Sandra Brecheret Pellegrini DIRETORA VICE PRESIDENTE	3.323.687	
Maria Cecília Garreta Caniato DIRETORA FINANCEIRA	351.802	
Mônica Hernandes DIRETORA SECRETÁRIA	19.853.958-7	

(Esta lista de eleição de diretoria executiva é termo integrante da Ata de AGOE de "AUTVIS" – Associação Brasileira dos Direitos de Autores Audiovisuais, firmada em 05 de maio de 2015)

8º Cartório de Notas  
Tabelião Bel Conchete Eduardo Diniz  
São Paulo - CAPITAL

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s)  
ROBERTO CORRÊA DE MELLO(538289) Dou fé.  
São Paulo-SP, 13 de Mai de 2015. Em Testº da verdade.

NELSON GONÇALVES DA SILVA / JOÃO CARLOS TOBIAS  
Código Seg: 4951485350434953494852495356  
Valor Unitário: 4,80 Valor: 4,80  
Selo(s): AB418529