

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCINPRO, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015.

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, na sede da Sociedade, na Avenida Presidente Wilson nº 210, 9º andar, no Centro, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da SOCINPRO - Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais. A mesa foi composta pelo Diretor Geral, Sr. Sylvio Rodrigues Silva, em artes Silvio Cesar, pelo Presidente do Conselho Deliberativo e Superintendente Executivo, Dr. Jorge de Souza Costa, e pelo Consultor Jurídico, Dr. João Carlos de Camargo Eboli. Pontualmente às 15,00 horas, em segunda e última convocação, por não ter havido "quorum" estatutário para a primeira, deu-se início aos trabalhos da reunião ordinária. O Sr. Silvio Cesar e o Dr. Jorge S. Costa manifestaram a sua satisfação por ver o plenário lotado, com a significativa presença de associados, que compareceram para prestigiar os trabalhos da Assembleia. Em seguida, o Sr. Silvio Cesar solicitou ao plenário que indicasse os nomes de dois associados presentes para, respectivamente, presidir e secretariar os trabalhos da Assembleia. O plenário, por aclamação, indicou, para presidir os trabalhos, o associado Eliomar Ferreira Soares em artes "Leo Soares", para secretariá-los, o associado Osmar Leite, em artes Osmar do Breque. Os escolhidos foram convidados para ocuparem seus lugares à mesa. O Sr. Eliomar Ferreira Soares "Leo Soares" agradeceu ao plenário pela honrosa indicação, declarando que se sentia gratificado e emocionado com a SOCINPRO. O Diretor Silvio Cesar, o Dr. Jorge S. Costa, o Dr. João Carlos Eboli e diversos associados reverenciaram, em virtude da presença do seu filho Luiz Murillo Nunes Tobias, a memória de nosso associado José Ricardo, extraordinária figura humana, um homem bom e do bem, que prestou relevantes serviços à Entidade e sempre estendeu a mão para os seus colegas menos favorecidos. Também usou da palavra o Sr. Osmar Leite, que disse da sua satisfação em secretariar pela primeira os trabalhos de uma Assembleia Geral da SOCINPRO, agradecendo aos seus pares pela confiança nele depositada. Dando início aos trabalhos, o Presidente da Assembleia solicitou ao Secretário dos Trabalhos que fizesse a leitura do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio dos dias 17 e 20 de abril de 2015, e no Diário Oficial de 22 de abril de 2015, no que foi atendido, nos seguintes termos: CONVOCAÇÃO:



Convocamos os Senhores associados a comparecerem à sede da SOCINPRO, na Avenida Presidente Wilson, nº 210, 9º andar, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 29 de Abril de 2015, às 14h30 em primeira e 15h00 em segunda convocação, para, nos termos dos artigos 20, 22 e 34 do Estatuto Social, em reunião ordinária da Assembleia Geral: 1)Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior ; 2)Apreciar o Relatório da Diretoria; 3)Apreciar e aprovar o Balanço relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; 4)Ratificação do Balanço do exercício de 2013; 5)Apreciar o Parecer do Conselho Fiscal; 6)Apreciar a proposta da diretoria para destinação das sobras do resultado apuradas no exercício de 2013 (diferenças) e 2014; 7) Appreciar a proposta da diretoria para efetivação de sócios administrados como associados; 8) Estabelecer os votos plurais dos associados nos termos do respectivo regulamento; Rio de Janeiro, 15 de abril de 2015. (a) Sylvio Rodrigues silva; Diretor Geral Publicações: Jornal do Comércio 17/04/2015 e 20/04/2015; Diário Oficial 22/04/15; Prosseguindo, de acordo com a pauta dos trabalhos, o Presidente da Assembleia solicitou ao Secretário dos Trabalhos que fizesse leitura ao Relatório da Diretoria Executiva, que corresponde ao Relatório das Atividades da SOCINPRO no exercício findo de 2014, sendo de pronto atendido, nos seguintes termos: Concluída a leitura, o Presidente da Assembleia submeteu o Relatório à apreciação dos presentes que o aprovaram por unanimidade. Em seguida, o Presidente da Assembleia solicitou ao Dr. Jorge S. Costa que, como Superintendente Executivo da Entidade, fizesse a apresentação do Balanço do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2014, sendo de pronto atendido. O Dr. Jorge S. Costa forneceu esclarecimentos sobre todos os resumos e lançamentos contábeis. Concluída a apresentação, o Presidente da Assembleia comunicou que, como ocorrera na discussão e aprovação do Relatório da Diretoria Executiva referente ao exercício findo de 2014, os membros da Diretoria Executiva não poderiam exercer o direito de voto em relação à apreciação do Balanço. O Presidente da Assembleia deu ciência aos presentes do Parecer do Conselho Fiscal da Entidade, favorável à aprovação do mencionado Balanço, nos seguintes termos: PARECER DO CONSELHO FISCAL DA SOCINPRO; Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, na sede da SOCINPRO - Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais, situada na Av. Presidente Wilson, nº 210 - salas 901 a 908, Centro, Rio de Janeiro, RJ., realizou-se a reunião do Conselho Fiscal da SOCINPRO, com as presenças dos Conselheiros Ararypê Ferreira da Silva, Luiz Alberto Correa da Silva e Paulo Roberto dos Santos Rezende, para



