

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AUTVIS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DIREITOS DE AUTORES VISUAIS, REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2011

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, 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 13h30min, reuniram-se os associados da entidade, que apuseram suas assinaturas na lista de presença, regularmente convocados que foram por edital publicado no Jornal da Tarde de São Paulo, edição do dia 14 de março de 2011. Nos termos do edital, reuniram-se os associados em Assembléia Geral Extraordinária, tendo por finalidade, nos exatos termos da convocação, deliberar sobre os seguintes tópicos, consistente na ordem dia: **A) eleição da nova diretoria; B) assuntos de interesse geral.** Preliminarmente, e antes do início da AGE, todos os diretores da última gestão (encerrada em 09/03/11), que a lista de presença subscrevem, ratificam e se responsabilizam pelo período vacante, compreendido entre 10/03/2011 à 04/05/2011. Dando início aos trabalhos, procedeu-se à eleição da Mesa Diretiva da Assembléia Geral, sendo eleito por unanimidade, para presidir a mesa o Sr. **Roberto Corrêa de Mello**, brasileiro, casado, 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) eleição da nova diretoria.** O Sr. Presidente esclareceu que, para compatibilizar as regras Estatutárias com os intensos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo corpo diretivo, era necessário eleger a nova Diretoria neste mês, cujo mandato de 4 (quatro) anos, conforme previsão estatutária, terá início no dia **05 de abril de 2011** e término em **05 de abril de 2015**. 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, casado, 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**

REG CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
22983
INSCRIÇÃO Nº

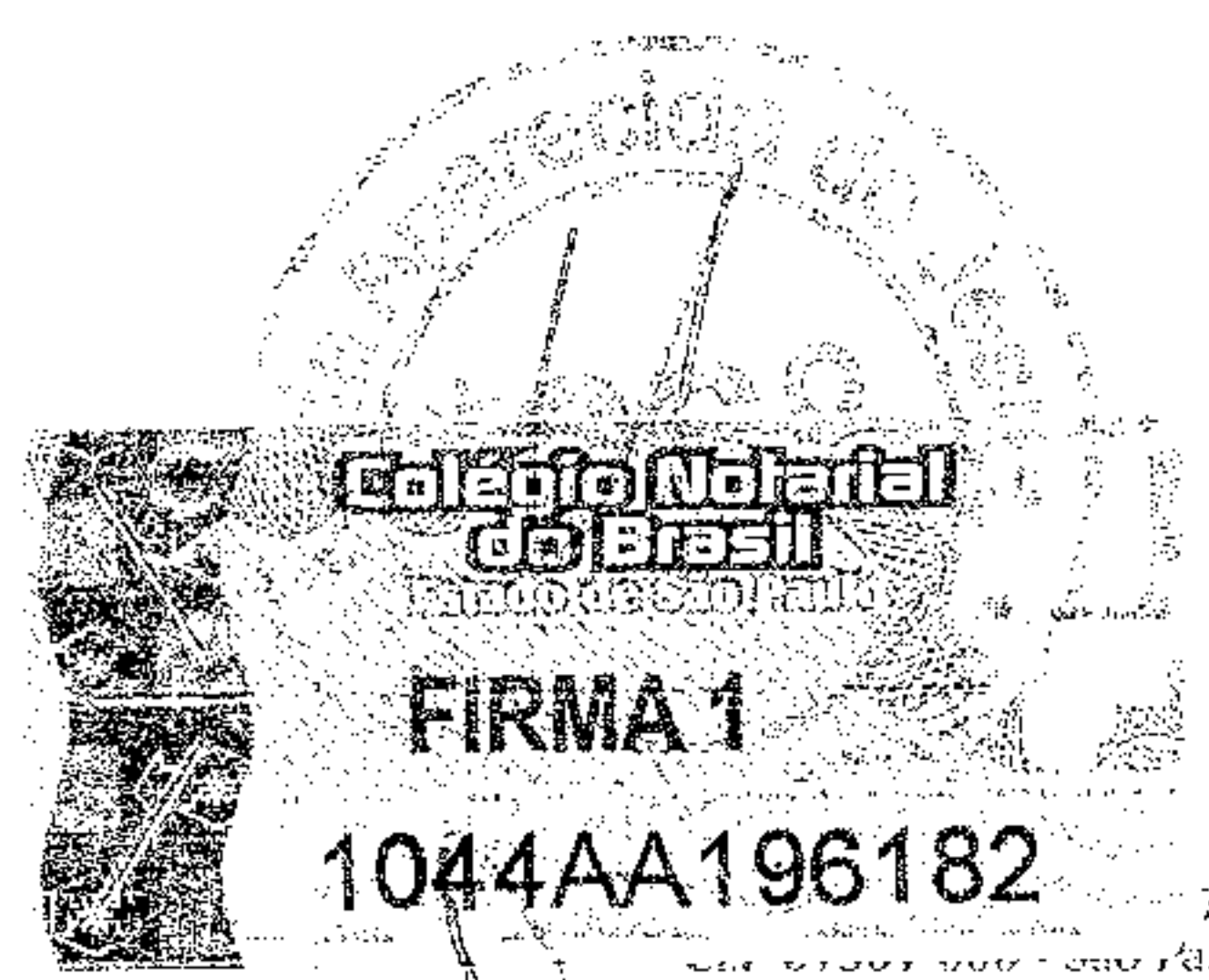
em vacância; e (vi) **Segundo Diretor**; em vacância. **b) assuntos de interesse geral**; Por fim, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso com o escopo de se discutir outros assuntos de interesse geral. Como ninguém a pediu, deu por encerrados os debates. O Sr. Presidente deu, portanto, por encerrada a Assembléia Geral 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, 04 de abril de 2011.

Roberto Corrêa de Mello
Presidente da AGE

Maria Cecília Garreta Prats Caniato
Secretária da AGE

Roberto Corrêa de Mello
Presidente da AUTVIS

(Esta página é termo integrante da Ata de Assembléia Geral Extraordinária de AUTVIS, realizada em 04 de abril de 2011)



27 MAIO 2011

Tabelfionato de Notas
Paulo Roberto Gaiger Ferreira
Escritor Autorizado

Reconheço e dou fé por SEMELHANÇA a assinatura de:
[9HMatLI4]-MARIA CECILIA GARRETA PRATS CANIATO....

São Paulo, 27 de Maio de 2011

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENT (R\$3,50 por ras)



Reconheço e dou fé por SEMELHANÇA a assinatura de:
[7JGtd3E2]-ROBERTO CORRÊA DE MELLO [2]

São Paulo, 15 de Abril de 2011

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENT (R\$3,50 por ras)

RCPJ/SP
PROTOSTADO

8º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 GERALDO JOSÉ FILIAGI CUNHA - OFICIAL
**DOCUMENTO NÃO REGISTRADO
 PRENOTADO NESTA DATA.**
 SOB N.º **30484**
 SÃO PAULO, **25 JUL. 2011**

8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
 Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 68.311.893/0001-20
 Rua XV de Novembro, 251 - 4º andar - Centro - CEP. 01012-001 - São Paulo/SP

Emol.	R\$ 47,88	Protocolado e prenotado sob o n. 30.370 em
Estado	R\$ 13,62	06/09/2011 e registrado hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 10,08	sob o n. 22.983 , em pessoa jurídica
R. Civil	R\$ 2,53	Averbado à margem do registro n.
T. Justiça	R\$ 2,53	4219/09/12/2002
Total	R\$ 76,64	São Paulo, 14 de setembro de 2011

Selos e taxas
 Recolhidos
 p/verba

Geraldo José Filiagi Cunha - Oficial
 Cristiano R. Rodrigues - Escrevente Autorizado