



EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO DIA NOVE DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.

Aos nove dias do mês de setembro do ano de 2013, às nove horas, no Auditório da TV Cultura, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, para a qual compareceram, como atestam as assinaturas constantes do livro de presenças, os seguintes conselheiros: **ALBERTO GOLDMAN, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO** (Representado por Marcel Mendes), **CARLOS MAGALHÃES, ESTHER IMPÉRIO HAMBURGHUER, FÁBIO MAGALHÃES, JOSÉ TADEU JORGE** (Representado por João Frederico Meyer), **GABRIEL JORGE FERREIRA, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HELIO MATTAR, IVO HERZOG, JOAQUIM MARIA GUIMARÃES BOTELHO, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES, LUIZ FRANCISCO CARVALHO FILHO, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCOS MENDONÇA, MARCELO ARAÚJO, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, ROBERTO MENDONÇA, ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA E RUBENS NAVES.** Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ANNA MARIA MARQUES CINTRA, ANDREA SANDRO CALABI, CAIO TULIO COSTA, CARLOS DE ALMEIDA PRADO BACELLAR, CARINA VITRAL COSTA, CESAR CALEGARI, CELSO LAFER, CUSTÓDIO PEREIRA, DANILO SANTOS DE MIRANDA, FRANCISCO VIDAL LUNA, GILSON DE SOUZA, HELENA BONCIANI NADER, HERMAN JACOBUS VOORWALD, JUCA FERREIRA, JULIO CÉSAR DURIGAN, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOÃO GRANDINO RODAS, JOÃO PAULO RILLO, MAYANA ZATTEL MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA, OSCAR VILHENA VIEIRA, ROBERTO MULLER FILHO E SABINE LOVATELLI.** **PRESIDENTE** (Belisário dos Santos Júnior) – Bom dia todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Damos por aberta a Sessão Ordinária do Conselho Curador. Vamos ao **EXPEDIENTE - Palavras do Presidente**, **Aprovação da ata da sessão do mês de agosto discussão e votação; Releitura da Plataforma do Seminário realizado em fevereiro de 2013; Relatório sobre o imóvel Parque Novo Mundo.** **EXPEDIENTE:** 1- Aprovada a ata da sessão do mês de agosto (2013). 2. Presidente do Conselho Curador (Belisário dos Santos Junior) renova a importância das diretrizes e metas da Plataforma derivada do Seminário Cultura (fevereiro/2013), além das noções de educação e cultura como dois polos fundamentais para a atuação no plano institucional. 3. Recebido relatório com informações sobre o imóvel Parque Novo Mundo cuja avaliação imobiliária será realizada pela CPOs; a partir das próximas reuniões a Diretoria Executiva poderá assinalar o estágio da avaliação desse imóvel, conforme exige o Estatuto da Fundação.

ORDEM DO DIA. 1. *Resumo das atividades dos Comitês*; 2. *Aprovação da Criação da Diretoria Jurídica*; 3. *Discussão e aprovação do convênio entre a FPA e a ABPITV (Produtores independentes)*; 4. *Informes do Presidente Executivo: Nova Programação*; 5. *Informes Gerais.* **Prosseguimento da Reunião do Conselho Curador.** 1. *Discussão de critérios para próxima eleição de Conselheiros*; 2. *Vídeo de Restauro.*

1- Os Comitês apresentaram as suas atividades – No Comitê Estratégico foi discutida a relevância para a Fundação Padre Anchieta em se realizar um Planejamento Estratégico. Além do Planejamento Estratégico foi destacado pelo Presidente (Belisário dos Santos Jr.) a importância do Seminário Cultura (fev/2013). A realização de uma consultoria externa foi manifestada pelo Comitê Estratégico como instrumento relevante deste Planejamento

Estratégico. A Conselheira Guiomar Namo de Mello destacou a importância de uma postura voltada para a educação por parte a Fundação Padre Anchieta, o que se encontra na origem da própria Fundação. Foi destacado pela Presidência (Conselho Curador) que as questões relativas à educação são fundamentais para a Fundação, não obstante deve-se avaliar se os recursos obtidos pela Fundação Padre Anchieta são compatíveis com os esforços nesta área. O Comitê Jurídico tem acompanhado de perto os processos estratégicos no STF buscando informações e coordenar atividades visando o êxito dessas demandas para a Fundação. No âmbito do Comitê de Administração e Finanças o Presidente Executivo explanou acerca dos esforços realizados por ele para a obtenção junto ao Planejamento e Finanças do Governo da suplementação orçamentária necessária para cobrir o déficit projetado na órbita de 43 milhões de reais (exercício 2013). O Presidente Executivo Marcos Mendonça salientou que a atuação da Fundação na área da Educação sem que tenham sido computados os custos indiretos para a Fundação Padre Anchieta. O Comitê de Programação realçou, entre outros aspectos, a renovação da programação da TV Cultura, assim como foi elogiado, conforme informado pelo Conselheiro Jorge da Cunha Lima, a programação que será de 24 horas, o que implicará no uso de material já existente na emissora, atendendo também a um público que pode usufruir desta programação tendo em vista, inclusive, que São Paulo é uma cidade noturna. O Conselheiro Ivo Herzog sugeriu que fosse enviado por e.mail no ato convocatório para a reunião do Conselho Curador o resumo das atividades dos Comitês da Fundação Padre Anchieta.

2- A criação da Diretoria Jurídica da Fundação Padre Anchieta por ato do Sr. Presidente Executivo, ouvido o Conselho Curador, nos termos do Estatuto obteve a sua formalização final. Na sessão foi noticiado pelo Presidente do Conselho Curador (Belisário dos Santos Jr.) que a Diretoria Jurídica é uma demanda da Fundação, especialmente do Comitê Jurídico para uma atuação mais estratégica no plano jurídico, inclusive no tocante aos Tribunais Superiores. O Presidente Executivo (Marcos Mendonça) explicitou que a redução de despesas neste caso justifica a criação da Diretoria Jurídica. Foi informado nesta oportunidade que o Diretor Jurídico é o Dr. Luis Eduardo Patrone Regules, advogado com destacada atuação profissional, professor universitário e Mestre em Direito do Estado.

3 - Aprovado o Termo de Cooperação que tem como partícipes a Fundação Padre Anchieta e a ABPITV (Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão), entidade com destacada atuação no campo audiovisual, cooperação esta voltada ao enriquecimento cultural da grade de programação da TV Cultura e ao fortalecimento da produção audiovisual independente nacional.

4 - O Presidente Executivo (Marcos Mendonça) apresentou informe sobre a nova programação (exibição de vídeo sobre a programação) - entre outros aspectos relevantes, destacou a necessidade de expansão da TV Cultura para outros polos, como o de Brasília, assim como a importância em se estabelecer uma regulação que permita o acesso às TV Pública o acesso à multiprogramação digital, matéria esta afeta ao Ministério das Comunicação e que tem mobilizado o próprio Presidente Executivo e demais conselheiros, como Jorge da Cunha Lima. Ao final da reunião, a Conselheira Lygia Fagundes Telles destacou a importância de atividade literária a ser realizada na Cinemateca Brasileira para a qual a mesma tem a honra de colaborar. Exorta a conselheira que a TV Cultura também deve ser uma aliada da Cinemateca Brasileira. Os demais pontos da Pauta diante do adiantado da hora ficam para a próxima sessão do Conselho Curador. Foi encerrada a sessão.

- 4 DEZ 2013
 621027
 PERMANENTE JURÍDICAS

Belisário dos Santos Jr.

Presidente do Conselho Curador

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL E FUNDACIONAL
 Autorizada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento nos artigos 12º e 13º "X", da Constituição Federal, nos artigos 66 e seguintes do Código Civil e no artigo 26, do cap. XIX das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

São Paulo, 13 NOV 2013

ANA MARIA DE CASTRO GARMS
 Promotora de Justiça Civil e Fundações
 QUADRA DE FUNDACIONES

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL E FUNDACIONAL