



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

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2014, 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: ANNA MARIA MARQUES CINTRA, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, CARLOS BACELLAR, ESTHER IMPÉRIO HAMBURGUER, FÁBIO MAGALHÃES, GABRIEL JORGE FERREIRA, HERMAN JACOBUS VOORWALD, JOSÉ TADEU JORGE (Representante – João Frederico Meyer), JOÃO BATISTA DE ANDRADE, MARCO ANTONIO ZAGO, JOÃO PAULO RILLO, JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCELO ARAÚJO, MARCOS MENDONÇA E RUBENS NAVES. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: ALBERTO GOLDMAN, ANDREA SANDO CALABI, BENEDITO G. AGUIAR NETO, CAIO TULIO COSTA, CUSTODIO PEREIRA, CARLOS BACELLAR, CARLOS MAGALHÃES, CARINA VITRAL, CELSO LAFER, CESAR CALLEGARI, DANILO SANTOS DE MIRANDA, FRANCISCO VIDAL LUNA, GILSON DE SOUZA, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HELENA BONCIANI NADER, HELIO MATAR, IVO HERZOG, JULIO CESAR DURIGAN, JUCA FERREIRA, JOAQUIM MARIA G. BOTELHO, JORGE DA CUNHA LIMA, LUIZ FRANCISCO CARVALHO FILHO, MAYANA ZATZ, MODESTO CARVALHOSA, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, OSCAR VILHENA VIEIRA, ROBERTO MÜLLER FILHO, ROBERTO MENDONÇA, ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA, E SABINE LOVATELLI. EXPEDIENTE • *Palavras do Presidente*; • *Saudação ao novo Conselheiro Professor Doutor Marco Antonio Zago, Reitor da USP*; • *Aprovação da ata da sessão do mês de outubro discussão e votação*. O Presidente do Conselho Curador, Dr. Belisário dos Santos Jr., em suas primeiras palavras, registra o momento especial da TV Cultura diante do reconhecimento como a segunda televisão do mundo em qualidade, atrás da BBC, e a primeira do Brasil em qualidade, entre outros prêmios o novo reconhecimento do EMMY KIDS International para a série *Pedro e Bianca*. Parabeniza por este último prêmio a Presidência Executiva, a Secretaria da Educação, e o Caq Hamburguer. Informa ainda que os Conselheiros Ivo Herzog (janeiro/2014) e Luiz Francisco de Carvalho Filho (dezembro/2013) formalizaram a sua renúncia ao posto de conselheiros da Fundação. Menciona ainda que referidos Ex-Conselheiros cumpriram uma trajetória brilhante na Fundação Padre Anchieta. Registra com tristeza a despedida do José Maria do Conselho Curador nesta data, depois de seis anos do exercício do cargo como representante dos empregados nesta Instituição; foi sugerido a ele permaneça como assessor do Conselho Curador. Cumprimentos de boas vindas ao Prof. Marco Antonio Zago, Reitor da USP (Universidade de São Paulo) que passa a integrar o Conselho Curador. Aprovada a Ata da Sessão do mês de outubro de 2013 do Conselho Curador. **Ordem do dia.** 1. Discussão e Votação da Reforma do Regulamento de Compras e Contratos. O Conselheiro Rubens Naves, relator da matéria, apresenta a proposta de reforma do Regulamento de Compras e Contratos. Os pontos de alteração sugeridos visam ajustar referido Regulamento às necessidades da TV Cultura foram previamente examinados pelo Departamento Jurídico e pelo Comitê Jurídico da Fundação. Foi colocado em discussão. Não houve quórum para deliberação. 2. Relatório da Reunião do Comitê Jurídico (16.12.13): caso procedimento ético do jornalismo Salomão Schwartzman. O Comitê Jurídico, por unanimidade, ao apreciar o Relatório da Comissão de Ética, constituída pelo Diretor Jurídico, pelo Diretor de Jornalismo, pelo Assessor Especial da Presidência da FPA, que opinou pelo arquivamento do expediente com as recomendações nele

15AER
 4º REGISTRO
 PESSOAS JURÍDICAS
 624524

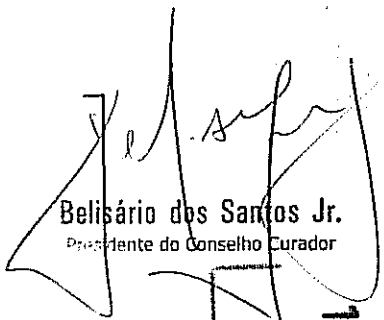
Confere com o original

~~Belisário dos Santos Júnior~~
Presidente do Conselho Curador
Fundação Padre Anchieta

4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS
15 ABR 1981 624524
PROTOCOLO - MICROFILME

15 ABR 1981
624524

contidas, entendeu ter a Presidência Executiva cumprido a contento as determinações do Conselho Curador. 3. Relato das Reuniões dos Comitês: O Presidente do Conselho Curador destacou a questão do Planejamento Estratégico: fórmula para a contratação de uma consultoria para o Planejamento Estratégico; retomada da discussão, do papel da TV, o papel da rádio, o papel da própria Fundação (Comitê Estratégico e o Comitê Jurídico). 4. Parecer da PGE sobre a remuneração de diretores: informe sobre o parecer da PGE para quem se aplica aos empregados da FPA o teto remuneratório constitucional. Estabelecimento de contato com o Procurador Geral do Estado. 5. Apresentação do elenco da série "Pedro e Bianca", TV Cultura, série vencedora do EMMY KIDS Internacional, cumprimentados pelos Conselheiros pelo excelente trabalho realizado e o merecido reconhecimento internacional. 6. Informes do Presidente Executivo: Relatório sobre o Financeiro e Orçamentário da Televisão. Foi apresentado um vídeo sobre a Fundação no último ano e as expectativas para o ano de 2014. Foi constatado (auditoria independente) déficit de aproximadamente R\$ 43 milhões estimado no início desta gestão (junho de 2013); houve controle de despesas/gastos (a exemplo da redução de 11% da folha de pagamento) o que permitiu uma redução do déficit para R\$ 17 milhões ao final do ano (2013). A Presidência conseguiu que o Governo do Estado suplementasse os recursos necessários para zerar o déficit. Ainda assim a situação para 2014 é difícil, há custo de pessoal elevado e uma série de outros contratos que precisam ser ajustados ou renegociados. Importante o fortalecimento da relação da Fundação com os seus parceiros, destaque-se a parceria com a Secretaria de Educação.


Belisário dos Santos Jr.
Presidente do Conselho Curador

PROJECÇÃO - MICROFILME

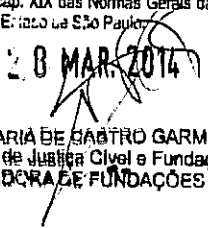
15 ABR 2014

624524

4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL - FUNDAÇÕES
Autorizo o registro, com fundamento nos artigos 127 e 129, IX, da
Constituição Federal, nos artigos 66 e seguintes do Código Civil
e no artigo 28, do cap. XIX das Normas Gerais da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

São Paulo, 20 MAR 2014


ANA MARIA DE CASTRO GARMS
Promotora de Justiça Cível e Fundações
CURADORA DE FUNDAÇÕES

Confere com o original

~~Belisário dos Santos Júnior
Presidente do Conselho Curador
Fundação Padre Anchieta~~

4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS
15 ABR 2014
624.524
PROTOCOLO - MICROFILME



4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0001-68

Robson de Alvarenga - Oficial de Registro

Emol.	R\$ 86,37	Protocolado e prenotado sob o n. 305.643 em
Estado	R\$ 24,74	02/04/2014 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 18,20	sob o n. 624.524 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 4,49	Averbado à margem do registro n. 23440/A
T. Justiça	R\$ 4,49	São Paulo, 15 de abril de 2014

Total R\$ 138,29

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

Marco Aurélio Ribeiro
Marco Aurélio Ribeiro
Substituto do Oficial

12088
051251

RECEBIMOS DO PAGAMENTO EM ESPÉCIE DE R\$ 138,29 (CATORZENTA E OITO REAIS E Vinte e Nove Centavos) EM FAVOR DO 4º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL, EM 15/04/2014, PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E TAXAS DE REGISTRO DE DOCUMENTO Nº 624.524, EM PESSOA JURÍDICA, SOB O Nº 305.643, EM 02/04/2014, AVERBADO À MARGEM DO REGISTRO Nº 23440/A, EM SÃO PAULO, SP, EM 15/04/2014.

MARCO AURÉLIO RIBEIRO

4º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL