



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

Aos doze dias do mês de maio 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 (Representante Maria Amália Andery), BELISÁRIO DOS SANTOS JUNIOR, BENEDITO G. AGUIAR NETO (Representante Marcel Mendes), CUSTÓDIO PEREIRA, CARLOS MAGALHÃES, CARINA VITRAL, CELSO LAFER (Representante Eduardo Krieger), DANILO SANTOS DE MIRANDA, ESTHER IMPÉRIO HAMBURGUER, GABRIEL JORGE FERREIRA, GUIOMAR NAMO DE MELLO, JOSÉ TADEU JORGE (Representante – João Frederico Meyer), JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JORGE DA CUNHA LIMA, LUCIANO EMILIO DEL GUERRA, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCELO ARAÚJO, MARCOS MENDONÇA, MODESTO CARVALHOSA, ROBERTO MENDONÇA E ROBERTO MÜLLER FILHO, Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: ALBERTO GOLDMAN, ANDREA SANDRO CALABI, CAIO TULIO COSTA, CARLOS BACELLAR, CESAR CALLEGARI, FÁBIO MAGALHÃES, FRANCISCO VIDAL LUNA, HELENA BONCIANI NADER, HELIO MATTAR, HERMAN JACOBUS VOORWALD, JULIO CÉSAR SURIGAN, JUCA FERREIRA, MARCO ANTONIO ZAGO, JOAQUIM MARIA G. BOTELHO, MAYANA ZATZ, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, OSCAR VILHENA VIEIRA, RUBENS NAVES E SABINE LOVATELLI. PRESIDENTE (Belisário dos Santos Júnior) – Bom dia a todos, conselheiros, conselheiras, bom dia caros membros da Diretoria Executiva. Agradeço a presença de todos. Damos por aberta a Sessão Ordinária do Conselho Curador. **EXPEDIENTE** – • *Palavras do Presidente;* • *Aprovação da ata da sessão do mês de março discussão e votação;* • *Exibição da amostra da programação.* 1 – O Senhor Presidente do Conselho Curador, **Dr. Belisário dos Santos Jr.**, informa inicialmente que a presente reunião, entre outros aspectos relevantes, será uma reunião preparatória para a reunião do dia 02 de junho próximo que tem como pauta a votação daqueles que ocuparão os cargos no Conselho Curador, cujos mandatos vencem agora. Foi solicitado que os membros do Conselho fizessem mais de uma indicação por lista (08 pessoas), porque assim as candidaturas serão objeto de avaliação num processo mais democrático, a escolha fundamental para os 03 próximos anos da Fundação. O **Conselheiro Dr. Jorge da Cunha Lima** observou que temos poucos artistas aqui dentro, representantes da classe artística; um segundo ponto, é que temos uma minoria absoluta de mulheres aqui dentro; outro ponto, conforme o Conselheiro, é necessário trazer mais quadros do campo da comunicação. É preciso buscar um maior equilíbrio na representatividade. 2 – **Estatuto:** salienta o Presidente do Conselho Curador que o Conselho haverá de se debruçar oportunamente acerca de ajustes a serem realizados no Estatuto, assim como na fixação e no aprofundamento dos Comitês na estrutura da Fundação, instâncias de participação ativa dos membros do Conselho e de todos aqueles que se dispõem a contribuir com a Fundação. O tema do fundo patrimonial (*endowment*) ligado a um conselho desse fundo é também tema relevante a ser tratado no plano estatutário. 3 – **Votação da Ata:** discutida, votada e aprovada a Ata da Reunião Ordinária anterior do Conselho Curador. 4 – **Amostra da programação:** feita a exibição da amostra da programação. **ORDEM DO DIA: 1 – Relato das reuniões dos Comitês:** Conforme explanação do Conselheiro **Dr. Gabriel Jorge Ferreira**, o Comitê Jurídico tem se debruçado sobre o Estatuto Social da Fundação, para atualizá-lo; não se trata de reforma propriamente dita, pois o Estatuto tem princípios e diretrizes fundamentais que continuam válidos, de caráter permanente. É importante que se preserve o Estatuto como um documento que tem um caráter permanente, institucional. Os temas para debate: a criação do Fundo de *endowment*, que é a busca de um modelo bem sucedido no exterior em que a sociedade contribui voluntariamente para projetos na área de Educação, na área Cultural, na área de Artes, criando condições de ter um financiamento estável de projetos nessa área Cultural. O Fundo deverá contar em

30 JUN 2014

627261

PESSOAS JURÍDICAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA  
 "Júlio de Mesquita Filho"  
 Faculdade de Direito  
 Av. 24-A, s/n - 13066-900 - Aracatuba - SP

princípio com um Comitê Gestor que se pronunciará acerca das diretrizes de aplicação de seus recursos e dos critérios de administração de riscos e de composição de patrimônio. Outro aspecto a ser ajustado diz respeito à valorização do papel dos Comitês Temáticos. No Comitê Jurídico temos atenção especial com os processos estratégicos que se encontram no STF, por tratar de aspectos relativos à natureza jurídica da Fundação e, portanto, ao seu futuro. Daí da postura de acompanhamento direto por parte deste Comitê, assim como as medidas adotadas para a contratação de Escritório especializado em Brasília para tratar diretamente desses processos fundamentais para a Fundação. Sobre o Comitê Estratégico, o Presidente Belisário dos Santos Júnior informou que foi discutida a oferta generosa feita pela Unicamp para dar o início ao Planejamento Estratégico (ponto que mantém interface com o Comitê Jurídico); além dos técnicos da Unicamp, o auxílio do Prof. Maurício Calixto, é de suma relevância, assim como participação de profissionais de outras áreas, como da Comunicação. 2 – Informações sobre o andamento do Planejamento Estratégico: Discussão nos Comitês temáticos e a aproximação com a Unicamp, que realizou generosa oferta à Fundação, com o auxílio especializado de seus quadros, destaque-se a atuação do Prof. Maurício Calixto. 3 – Informações do Projeto de TV Educação, apresentado à Secretaria de Educação: A Presidência do Conselho pondera que o Projeto em tela não se vincula necessariamente a uma política ou programa específico da Secretaria da Educação, mas sim ao currículo escolar e às necessidades constantes dos estudantes, dos professores e de outros profissionais da Educação. O Conselheiro Dr. Modesto Carvalhosa registrou o seu protesto diante da apresentação de programação da TV Univesp sem que houvesse menção à TV Cultura. Ademais, o Presidente Executivo Dr. Marcos Mendonça ressaltou que os valores dos convênios em andamento não são suficientes, geralmente, como o da Univesp, não previram adequadamente os custos indiretos para a Fundação Padre Anchieta. Exibição audiovisual sobre a TV Educação (Prof. Geraldo Suzigan). A Conselheira Esther Hamburger salientou a importância que este Projeto dialogue com a Universidade, com as áreas de Comunicações, e os alunos que se encontram desenvolvendo trabalhos nesta área e que podem contribuir bastante neste processo. Além disto, a Conselheira destacou a relevância da linguagem audiovisual. O Conselheiro Jorge da Cunha Lima acrescentou que o Projeto da TV Educação deve contar também com especialistas em linguagem televisiva (*traduzir a mensagem pedagógica em linguagem televisiva*). A Conselheira Guiomar Namó de Mello acrescentou que os avanços de multimídia podem ser incorporados ao Projeto TV Educação. O Conselheiro Modesto Carvalhosa assinalou a relevância de que a matéria em debate acompanhe as reuniões do Conselho Curador na evolução, reflexão e implementação da mesma. Outros Assuntos tratados: 4 – Informes da Presidência Executiva: o Dr. Marcos Mendonça informou da situação delicada que a Fundação vem enfrentando com a empresa de segurança (contratada) que deixou de pagar salários dos seguranças. A Fundação está adotando as providências, com celeridade e segurança para a contratação de uma nova empresa neste setor. Outra questão delicada diz respeito ao Plano de Saúde: a Fundação teve no ano de 2013 um reajuste de 15% do seguro dos funcionários, praticado pela gestão passada, acima dos índices estabelecidos pelo Governo. Atualmente a Porto Seguro pediu aumento na órbita de 22% e após intensa negociação ficou que eles aceitariam 12%. Ocorre que o índice oficial do Governo estabelece remuneração para o setor de saúde na órbita de 7,5%. Solicitamos uma planilha de evolução de custos aberta, conforme previsto em nosso contrato e recomendado pelo Jurídico da Fundação. A Fundação apresentou notificação para que a empresa encaminhasse planilha devidamente aberta e depositou o valor sem correção para garantir a continuidade da cobertura dos funcionários. Houve, no entanto, o desconto inadvertido de 12% dos funcionários o que gerou reação justificada dos funcionários, como ainda não se fixou o aumento definitivo haverá o reembolso aos funcionários do valor feito a maior. O Presidente Executivo informou ademais que a Fundação está em conversações com a Secretaria de Saúde do Estado para eventualmente desenvolver até mesmo outro canal que seja específico da área de Saúde. 5 – A Presidência do Conselho Curador informou que o ex-Conselheiro José Maria pede a todos que visitem e incentivem o Museu da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta. 6 – A Conselheira Lygia Fagundes Telles registrou o seu veemente protesto pela iniciativa de simplificar obras literárias de Machado de Assis, José de Alencar, entre outros, referidas no artigo 127 e 128, IX, da

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL - FUNDAÇÕES  
 Autorizo o registro, com juramento nos artigos 127 e 128, 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, 13 JUN 2014

ANA MARIA DE SANTO GARMS  
 PROMOTORA DE JUSTIÇA CIVIL e FUNDAÇÕES  
 CURADORA DE FUNDAÇÕES

Belisário dos Santos Jr.  
 Presidente do Conselho Curador

4º REGISTRO  
 PESSOAS JURÍDICAS

30 JUN 2014 627261