



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

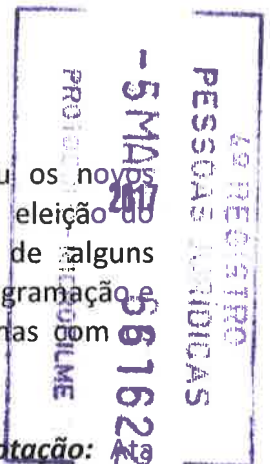
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 9 horas, no Auditório da TV Cultura, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, para a qual compareceram como atestam as assinaturas constantes do livro de presenças os seguintes conselheiros: **ALBERTO GOLDMAN, AUGUSTO LUÍS RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, BERNARDETE ANGELINA GATTI, CARLOS ANTONIO LUQUE, DURVAL DE NORONHA GOYOS JÚNIOR** (Representante Daniel Alvarenga), **FÁBIO MAGALHÃES, GABRIEL JORGE FERREIRA, GISELLE BEIGUELMAM, HELENA BONCIANI NADER** (Representante Dora Fix Ventura), **HÉLIO MATTAR, JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ GOLDEMBERG** (Representante Eduardo Krieger), **JOSÉ GREGORI, JOSÉ ROBERTO SADEK** (Representante Daniel Rodrigues), **LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, MARCOS MENDONÇA, MODESTO CARVALHOSA, PAULO NASSAR, RICARDO OHTAKE, RITA PASSOS, ROBERTO MENDONÇA, RUBENS BARBOSA E SANDRO ROBERTO VALENTINI.** Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ADILSON ROSSI, ANDRÉ STURM, ALEXANDRE SCHNEIDER, ANTÔNIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR, BENEDITO G. AGUIAR NETO, CARLOS MAGALHÃES, CUSTÓDIO PEREIRA, FLAVIA STEFANNY OLIVEIRA, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HELCIO TOKESHI, JOSÉ RENATO NALINI, JOSÉ TADEU JORGE, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCO ANTONIO ZAGO, MARIA AMÁLIA PIE ABI ANDERY, MARIA DORA GENIS MOURÃO, MARIA HELENA G. CASTRO, MOACYR EXPEDITO GUIMARÃES, ORLANDO MARQUES E RUBENS NAVES. PRESIDENTE** (Augusto Luís Rodrigues)

EXPEDIENTE

● **Palavras do Presidente** – Primeiramente, o Sr. Augusto apresentou os novos conselheiros, informou conjuntamente com o Sr. Luciano Emílio sobre a eleição do conselheiro representante dos funcionários, justificou a ausência de alguns Conselheiros, informou que os Comitês Administrativo e Financeiro, de Programação e Marketing, se unirão ao Comitê Estratégico e a Fundação contará apenas com Comitês de Governança, o Jurídico e o Estratégico.

● **Aprovação da ata da sessão do mês de dezembro, discussão e votação:** aprovada, com o acréscimo requerido pelo Sr. Hélio Mattar e pelo Sr. Belisário.

● **Comitê de Governança:** O Sr. Carlos Luque atualizou os demais conselheiros acerca do quanto debatido no Comitê de Governança, primeiramente sobre o programa de *Compliance*, passando a informar o andamento sobre a matriz de risco e a questão da alteração estatutária relativa à remuneração da Diretoria Executiva, e também sobre o



PRENOTADO

ESTADO P
CIVIL

seguro de responsabilidade dos dirigentes da FPA e o seguro-saúde dos funcionários. Durante a exposição alguns conselheiros se manifestaram para complementar e questionar o quanto foi debatido pelo comitê.

- **Comitê Jurídico:** Acerca deste comitê o Sr. Gabriel Jorge trouxe as questões que estão sendo debatidas, quais sejam a criação de uma empresa destinada a comercializar os direitos autorais de titularidade da Fundação, a possibilidade de manutenção da multiprogramação, a atualização dos estatutos da Fundação e, por fim, a questão do dissídio coletivo dos funcionários da Fundação. O Conselheiro ressaltou ainda que não existem decisões a serem tomadas acerca destes tópicos e que eles são pontuados apenas a título informativo, sendo certo que durante a exposição do Sr. Gabriel Jorge alguns conselheiros se manifestaram para complementar e questionar o quanto foi debatido pelo comitê.

- **Comitê Estratégico:** O Sr. Belisário teve a palavra para informar aos conselheiros o andamento das atividades do Comitê Estratégico, explicando o andamento do projeto do Planejamento Estratégico, destacando as reuniões realizadas e a criação de uma comissão para reforçar a implantação do mesmo junto à Diretoria Executiva, sendo o primeiro foco o debate sobre a imagem da Lei Rouanet e da TV Cultura. Por fim, finalizou informando a continuidade do debate sobre o programa "Roda Viva", sendo prevista a entrega posterior de um texto explicando o caso.

- **Plano de Ação:** O Presidente do Conselho retomou o quanto debatido sobre o plano de ação na última reunião do conselho e passou a palavra ao Sr. Marcos Mendonça que atualizou os conselheiros sobre o regime de férias dos funcionários e funcionamento da Fundação no período de janeiro, acerca das alterações ocorridas com a EBC e o contato que existe no momento entre as duas TVs, sobre a migração para o sinal digital, ao que foi acompanhado pelo Sr. Gilvani Moletta. O Sr. Hélio Mattar pediu a palavra para ressaltar a urgência das medidas necessárias para a implantação do plano de ação e os primeiros resultados aparecerem já no final do primeiro semestre, o que já havia sido alinhado e apontado pelo Conselho em reuniões anteriores. O Sr. Jorge da Cunha concordou com o quanto abordado pelo Sr. Hélio, ressaltando os pontos trazidos pelo Comitê Jurídico e a relevância da alteração legislativa acerca da EBC. O Sr. Belisário, por sua vez, pontuou as atribuições da Comissão de Coordenação e a responsabilidade da Diretoria Executiva da FPA acerca do plano de ação. O Sr. Marcos retomou a palavra para esclarecer as questões pontuadas pelos conselheiros, destacando o incentivo existente à produção independente, a rede de cobertura da FPA, que é considerada nacional pela ANATEL e a qualidade de seus programas. O Sr. Modesto Carvalhosa sugeriu que o programa "Café Filosófico" tenha uma ampla divulgação na grade das emissoras da Fundação. Prosseguiram os debates sobre o alinhamento entre o planejamento estratégico e o plano de ação da Fundação, sendo proposto pelo Sr. Presidente a realização de uma reunião posterior sobre a incorporação do Museu da Casa Brasileira pela Fundação.

- **Programação** – Como quarto ponto da exposição do plano de ação a Sra. Ana Valéria expos um vídeo sobre a programação e audiência da Fundação, após o qual o Sr. Modesto Carvalhosa fez a sugestão de alteração do horário de alguns programas da TV

PRENOTADO
4º RCPJ/SP



4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS

TRIBUNAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA DE JUSTIÇA CIVIL
com fundamento nos ar
nos artigos 66
do de

Cultura, seguido pelo Sr. Jorge da Cunha Lima que sugeriu uma aumento da autopromoção da Fundação dentro de seus *breaks* de programação e dos demais conselheiros que se expressaram com sugestões acerca da programação. A Sra. Ana Valéria retomou a palavra para esclarecer que parte dessas alterações já está em andamento, demonstrando o quanto já elaborado e se comprometeu a enviar a planilha de audiência aos conselheiros, complementada pela Sra. Marisa e o Sr. Marcos Mendonça que efetuou acréscimos quanto a mudança do programa “Metrópolis”.

● **Orçamento 2016 e 2017** – Ante a ausência do Sr. Ubirajara da reunião o Sr. Marcos Mendonça fez uma breve explanação sobre as contas e os desafios enfrentados pela Fundação ao longo de 2016.

● **Palestra do Sr. João Batista de Andrade, Secretário -executivo do Ministério da Cultura** – Primeiramente o Sr. João Batista trouxe um panorama geral sobre a situação do Ministério da Cultura, seus principais desafios e problemas, passando a discorrer sobre as mudanças que estão sendo implementadas pela nova gestão, destacando o papel da EBC, da ANCINE e da Lei Rouanet frente a política cultural, e o interesse do ministério em rever o atual cenário brasileiro e o papel da TV pública. O Sr. Marcos Amazonas ressaltou o interesse na aproximação da EBC com a Fundação para a formação de uma rede pública única. Por fim, o Sr. Alberto Goldman conjuntamente com o Sr. Marcos Amazonas ressaltaram a importância da reanálise do modelo da Lei Rouanet atualmente adotado.

PRESIDENTE (Augusto Luís Rodrigues) Em finalização aos trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

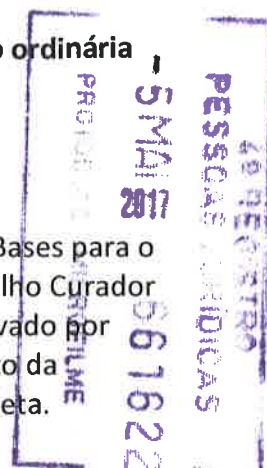
Síntese das encomendas acordadas pelo Conselho Curador nesta reunião ordinária

1. Encomendas à Presidência do Conselho Curador

- Oficialização em ata da aprovação por aclamação do documento “Bases para o Planejamento Estratégico”, ocorrida na reunião ordinária do Conselho Curador de 5 de dezembro de 2016, informando que o documento foi aprovado por aclamação e encaminhado à Diretoria Executiva para início imediato da formulação do Plano Estratégico de Ação da Fundação Padre Anchieta.

2. Encomendas à Diretoria Executiva

- Início imediato da formulação do Plano Estratégico de Ação da Fundação Padre Anchieta e célere implementação das primeiras medidas nele definidas – de modo a que se cumpra a meta de, até o fim deste primeiro semestre de 2017,



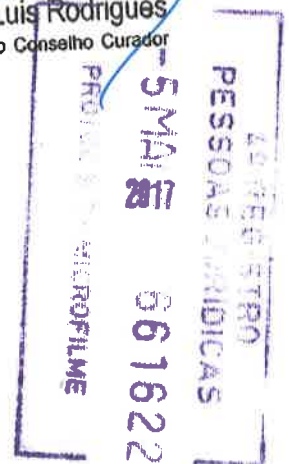
PRENOTADO
4º RCPJ/SP

PRIO PÚBLICO DO ESTADO
ORIA DE JUSTIÇA CIVIL
al. nos artigos 6º
ado

já começar a produzir efeitos e a apontar, por meio de ações concretas, os rumos pretendidos;

- Busca de uma linguagem comum e de estabelecimento de nexos objetivos entre o planejamento estratégico e os projetos e ações que a Diretoria Executiva relata ao Conselho Curador, de modo clarificar a comunicação e reforçar a sinergia entre os dois órgãos, necessidades vitais neste momento de superação de desafios para trilhar novos rumos;
- Presença de todos os membros da Diretoria nas reuniões ordinárias do Conselho Curador – solicitação já feita algumas vezes, em reuniões passadas com Conselho e também por escrito, mas que ainda não vem sendo atendida por alguns diretores;
- Presença do diretor de jornalismo na próxima reunião do Conselho Curador para expor e debater os rumos do programa Roda Viva, tema que vem sendo recorrentemente discutido nas reuniões do Conselho Curador e dos Comitês de Programação e Estratégico desde meados de 2016 – discussões essas que serão objeto de um documento-síntese a ser preparado pela Presidência do Conselho e enviado a todos os conselheiros antes da próxima reunião ordinária;
- Urgência na definição do seguro de responsabilidade civil para os integrantes dos órgãos estatutários;
- Realização de uma reunião com os conselheiros interessados em discutir o tema da gestão do Museu da Casa Brasileira e, possivelmente, também uma posterior reunião extraordinária do Conselho Curador para esclarecimento e debate do mesmo tema;
- Envio para todos os conselheiros de informações mais completas (em relação ao que foi apresentado na reunião) sobre a nova programação para 2017.

Augusto Luis Rodrigues
Presidente do Conselho Curador



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL - FUNDACOES
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, 28 MAR. 2017

ANA MARIA DE CASTRO GARMIS
Promotora de Justiça Civil e Fundações
CURADORA DE FUNDACOES

PRENOTADO
4º RCPJ/SP