



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

Aos oito dias do mês de maio 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, ANTONIO DE PADUA PRADO JR., AUGUSTO LUIZ RODRIGUES, BELIZÁRIO DOS SANTOS JR.** (Representante Wilson do Amaral Filho), **CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS MAGALHÃES, DURVAL DE NORONHA GOIOS JR., GABRIEL JORGE FERREIRA, HELENA BONCIANI NADER** (Representante Dora Fixa Ventura), **JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ GREGORI, JOSÉ LUIZ PENNA** (Secretário de Estado da Cultura), **LYGIA FAGUNDES TELLES, LUCIANO EMILIO DEL GUERRA** (Representante dos Funcionários), **MARCOS MENDONÇA, MARIA AMÁLIA PIE ABIB ANDERY** (Representante Fernando Antônio de Almeida), **MARIA DORA GENIS MOURÃO, MODESTO CARVALHOSA, RICARDO OHTAKE, ROBERTO MENDONÇA, RUBENS BARBOSA, RUBENS NAVESASANDRO ROBERTO VALENTINI** (Representante Sérgio Roberto Nobre). Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ADILSON ROSSI, ANDRÉ STURM, ALEXANDRE SCHNEIDER, BERNARDETE ANGELINA GATTI, CUSTODIO PEREIRA, FÁBIO MAGALHÃES, FLAVIA STEFANNY OLIVEIRA, GISELLE BEIGUELMAM, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HELCIO TOKESHI, HELIO MATTAR, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOSÉ GOLDEMBERG, JOSÉ RENATO NALINI, JOSÉ TADEU JORGE, MARCO ANTONIO ZAGO, MARIA HELENA GUIMARÃES CASTRO, MOACYR EXPEDITO GUIMARÃES, ORLANDO MARQUES, PAULO NASSAR, RITA PASSOS.**

EXPEDIENTE

● **Palavras do Presidente** – Primeiramente, o Sr. Augusto apresentou os novos conselheiros, e justificou as ausências. Após, brevemente elogiou a programação da TV Cultura, destacando os programas Roda Viva, Papo de Mãe e Rota da inovação, além do documentário “Lygia – Uma escritora brasileira”.

● **Aprovação da ata da sessão do mês de abril, discussão e votação:** Ata aprovada.

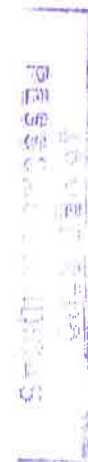
● **Relato da viagem de dirigentes da Fundação a Las Vegas, para a feira de tecnologia e inovação na área de radiodifusão e mídia digital** – Ricardo Fiuza e Marcos Mendonça relataram a viagem e Las Vegas e tudo o que encontraram por lá de novidades para a TV Cultura.

● **Comitê de Governança:** O conselheiro Carlos Magalhães atualizou os demais conselheiros acerca do quanto debatido no Comitê de Governança: definição do seguro de responsabilidade civil; o andamento do programa de compliance e, a breve discussão sobre a possibilidade de a Fundação assumir a Jazz Sinfônica. O Secretário de Estado da Cultura, JOSÉ LUIZ PENNA, e o Secretário Adjunto, ROMILDO CAMPELLO, apresentaram a situação da orquestra aos Conselheiros, que possivelmente ficará sob a gestão da Fundação Memorial da América Latina.

● **Comitê Jurídico:** Acerca deste comitê, o conselheiro Rubens Naves trouxe as questões que estão sendo debatidas, quais sejam a criação de uma empresa destinada a comercializar os direitos autorais de titularidade da Fundação, cujos estudos para a definição da melhor forma jurídica continuam em andamento. Endowment: A fundação inicia uma nova fase, de aproximação com pessoas físicas e empresas doadoras para a captação de recursos.

Sobre a multiprogramação o Diretor Presidente informou ao Comitê Jurídico que solicitou audiência com o Ministro Gilberto Kassab, para apresentar uma proposta, envolvendo o canal federal NBR e a criação de um espaço de multiprogramação municipal.

**PRENOTADO
4º RCPJ/SP**



SECRETARIA PÚBLICA DO ESTADO
SECRETARIA DE JUSTIÇA CIVIL
com andamento nos
nos artigos 6º
Art. 6º das
de

Por fim, o Comitê aprovou a redação de uma cláusula anticorrupção, que dialoga com o Programa de compliance da Fundação, que passará a constar de todos os contratos da Fundação.

● **Comitê Estratégico Ampliado:** O conselheiro Jorge da Cunha Lima teve a palavra para informar aos conselheiros o andamento das atividades do Comitê Estratégico, explicando que a Fundação consultou duas empresas de consultoria, internacional que nos ajudará a verificar como as TVs pelo mundo estão se comportando, diante das novas tecnologias, para auxiliar no andamento do projeto do Planejamento Estratégico. Destacou que em breve será feito um workshop com Conselheiros e personalidades, para avaliar o resultado dessa consultoria, bem como o planejamento estratégico e a nova visão de governança que foi apresentada pelo Diretor-Presidente.

Mencionou a parceria com a DM9, por intermédio do Marcos Amazonas, que fará o plano de branding da TV Cultura, e, por fim, o grupo composto de três conselheiros, o Marcos Amazonas e o Willian Correa, criado para a revisão do Manual de Jornalismo.

Na esteira dos temas abordados no Comitê Estratégico, todo o conselho debateu questões ligadas à programação à necessidade de a TV Cultura contribuir para o processo de desradicalização do país e para o fortalecimento da democracia, com debates que expliquem e mostrem à população o que está acontecendo, as reformas que tramitam no Congresso Nacional, a necessidade de a TV Cultura atingir a juventude, seja pela programação normal de televisão, seja pelas redes sociais e novas mídias. Falaram os conselheiros José Gregori, Rubens Barbosa, Rubens Naves, Jorge da Cunha Lima, Belisário dos Santos Jr., Maria Dora Genis Mourão, Alberto Goldman, dentre outros.

● **Jazz Sinfônica:** Após as falas dos Senhores Secretário e Secretário Adjunto da Cultura do Estado de São Paulo, anunciando que a opção da Secretaria será a incorporação e gestão da Jazz Sinfônica pela Fundação Memorial da América Latina, o Diretor-Presidente Marcos Mendonça explicou a situação que impediu a continuidade da Organização Social "Pensarte" e finalizou dizendo que a opção encontrada pela Secretaria foi a melhor possível, informado que a Fundação Padre Anchieta vai ceder as instalações do Teatro Franco Zampari para apresentações da Jazz Sinfônica, até que se finalizem as obras do auditório Simon Bolivar do Memorial, além de dar uma cobertura para as apresentações da orquestra, enriquecendo, com isso, a grade de programação da TV Cultura, mediante remuneração que será ajustada com a Secretaria da Cultura.

● **Multiprogramação:** O Diretor Presidente Marcos Mendonça fez uma explanação sobre a questão da multiprogramação e apresentou as ações que vêm sendo adotadas pela Fundação no sentido de o Ministério das Comunicações acolher o entendimento e as argumentações da TV Cultura, para definitivamente ser autorizada a multiprogramação. A postulação liderada pela TV Cultura é que, em cada Estado, seja concedido à televisão que pertença ao Governo, a possibilidade de ter a multiprogramação, que seriam canais de serviços para a população.

● **Programação:** Anna Valéria Tarbas apresentou informações e novidades sobre a programação, destacando a estreia do "Momento Papo de Mãe".

Houve debate entre os conselheiros sobre a programação, horários de alguns programas e a necessidade de se produzir mais programas de debate. Encerrando a discussão, o Diretor Presidente se comprometeu a, em um curto espaço de tempo, discutir o tema com o Conselho de Programação e trazer ao Conselho um novo programa de debates para a TV Cultura.

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

Síntese das decisões e encomendas acordadas pelo Conselho Curador nesta reunião ordinária

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

ESTADO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE JUSTIÇA CIVIL
com fundamento nos artigos 6º e 11º das Leis nº 12.024/2009 e nº 12.025/2009

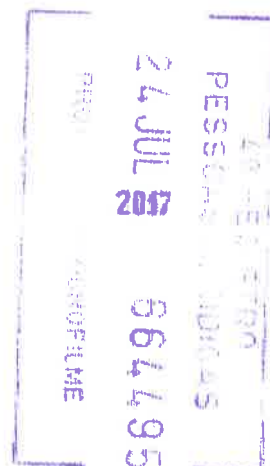
1. Decisão

- A cláusula de *compliance* a ser incluída em todos os contratos da Fundação Padre Anchieta foi aprovada, ficando pendente apenas um adendo que o conselheiro Modesto Carvalhosa ficou de providenciar.

2. Encomendas à Diretoria Executiva

- Os conselheiros apoiaram a fala de José Gregori no sentido de reconhecer que, diante do momento de crise e radicalização, pelo qual passa a sociedade brasileira, a missão fundamental da Fundação, de qualificação da cidadania, requer a abertura de novos espaços na programação da TV Cultura, para a programação jornalística que engaje os expectadores – de forma pluralista e representativa das diversas perspectivas e dos variados interesses, em conflito na esfera política, e na sociedade em geral – na busca de desradicalização, esclarecimento, diálogo e caminhos democráticos para a superação dos problemas e desafios do país;
- Na linha da encomenda anterior, Jorge da Cunha Lima solicitou especificamente, com apoio do Conselho, a criação de um novo programa de debates e Marcos Mendonça ficou de apresentar, em breve, uma proposta nesse sentido.


Augusto Luis Rodrigues
Presidente do Conselho Curador



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL - FUNDACÕES
Autonzo o registro, com fundamento nos artigos 127 e 129, IX, da
Constituição Federal, nos artigos 68 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, 22 JUN. 2017


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

PRENOTADO
4º RCPJ/SP