



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

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, 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: **ANTONIO DE PÁDUA PRADO JUNIOR, AUGUSTO LUIS RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JUNIOR, BERNADETE ANGELINA GATTI, CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS EDUARDO LINS DA SILVA, CARLOS MAGALHÃES, FÁBIO MAGALHÃES, FERNANDO PADULA NOVAES, GABRIEL JORGE FERREIRA, HÉLIO MATTAR, ILDEU DE CASTRO MOREIRA** (Presidente SBPC – Representante Vice-Presidente Dra. Vanderlan da Silva Bolzani), **JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOSÉ GOLDEMBERG** (Representante Eduardo Krieger), **JOSÉ GREGORI, JOSÉ LUIZ PENNA** (Representante Romildo Campello), **JOSÉ RENATO NALINI, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, MARCELO KNOBEL** (Representante Fernando Hashimoto), **MARCOS MENDONÇA, MARIA AMÁLIA PIE ABIB ANDERY** (Representante Fernando Antônio de Almeida), **NAYARA SOUZA, ROBERTO MENDONÇA, RUBENS BARBOSA, SANDRO ROBERTO VALENTINI** (Representante Sérgio Roberto Nobre). Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ALEXANDRE SCHNEIDER, ANDRÉ STURM** (Representante Giovanna Lima), **BENEDITO G. AGUIAR NETO, BETH SAHÃO, CUSTÓDIO PEREIRA, DURVAL DE NORONHA GOYOS JUNIOR, EMANOEL ARAÚJO, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HELCIO TOKESHI, JORGE DA CUNHA LIMA, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCO ANTONIO ZAGO, MARIA DORA GENIS MOURÃO, MARIA HELENA GUIMARÃES CASTRO, MOACYR EXPEDITO GUIMARÃES, ORLANDO MARQUES, PAULO NASSAR, RICARDO OHTAKE, RUBENS NAVES.**

EXPEDIENTE

- **Palavras do Presidente – Augusto Rodrigues:** Anunciou a presença do diretor-presidente, Marcos Mendonça, na reunião, saudou a qualidade dos aplicativos da TV Cultura para dispositivos móveis. Relatou o andamento do planejamento estratégico, com destaque para a série de painéis de palestras e debates com a participação de reconhecidos especialistas, pesquisadores e intelectuais convidados assistidos por profissionais da Fundação Padre Anchieta, que também participaram dos debates realizados após as palestras. Informou ainda que os vídeos dos painéis estarão disponíveis na internet para todos que quiserem assisti-los e lembrou a participação da Fundação Padre Anchieta no documentário sobre Dom Paulo Evaristo Arns, prestes a estrear no cinema.
- **Documentário sobre Dom Paulo Evaristo Arns –** Marcos Mendonça complementou as informações prestadas pelo presidente do Conselho lembrando que a produção do filme contou com importante colaboração da TV Cultura, que não apenas deixou seu arquivo à disposição como realizou intensa pesquisa de material audiovisual pertinente. O presidente executivo lembrou também que essa colaboração foi iniciada durante o mandato de Belisário dos Santos Jr como presidente do Conselho Curador da FPA e que Belisário foi um grande incentivador da parceria.
- **Aprovação da ata da reunião anterior:** O presidente do Conselho pôs em votação e, na ausência de objeções, reparos ou dúvidas, deu-a como aprovada.
Em seguida, passou a palavra ao diretor-presidente, Marcos Mendonça.

PROTÓTIPO - MICROFILME

26 MAR 2017

REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS

671095

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

ESTADO
DE JUBRIL
com fundamento no
art. 114 da
CF

● **Encomendas feitas pelo Conselho Curador em sua reunião de novembro:**

1. Esclarecimento do incentivo doações a projetos em benefício de crianças e adolescentes: A pedido de Augusto Rodrigues, Marcos Mendonça esclareceu as regras de benefício fiscal na declaração de imposto de renda de pessoas físicas para doações a projeto aprovados pelos Conselhos da Criança e do Adolescente, caso de dois projetos da TV Cultura. O diretor-presidente pôs o Departamento de Marketing à disposição para tirar possíveis dúvidas de conselheiros interessados em fazer doações.
2. Tutorial da Cultura Digital para os conselheiros: solicitação do presidente do Conselho, Augusto Rodrigues, que já recebeu o material e que irá enviá-lo aos demais conselheiros.
3. Homenagem a Paulo Bonfim: solicitação do Conselheiro Belisário dos Santos Jr encaminhada à Rita Okamura.
4. Inclusão no novo guia de jornalismo de orientações em relação a redes sociais: solicitação do Conselheiro Carlos Eduardo Lins da Silva encaminhada à assessoria da Presidência do Conselho.
5. Recomendação de adoção de um ombudsman para a TV e as rádios Cultura: solicitação do Conselheiro Carlos Eduardo Lins da Silva, medida ainda não consensual, que requer mais reflexão e discussão.

● **Resultados financeiros do terceiro trimestre:** Henrique Campos, representante da empresa consultoria BDO, responsável pela auditoria externa da FPA, apresentou os números, contextualizou-os em relação à evolução prévia da situação financeira da Fundação, ressaltando que, apesar das condições, ainda precárias, a entidade vem reduzindo vários tipos de gastos e mantendo o equilíbrio das contas.

- Por solicitação de Helio Mattar, os conselheiros terão a oportunidade de analisar o relatório nos próximos dias e poderão enviar questionamentos até a sexta-feira 8 de dezembro.

● **Reforma do Estatuto da Fundação**

- Relato do processo: Augusto Rodrigues expos as motivações fundamentais da reforma – relevantes e aceleradas mudanças legais, tecnológicas, políticas, sociais e culturais ocorridas nas últimas décadas – e relatou o processo de trabalho que, passando pelos Comitês do Conselho, resultou nas propostas de alteração estatutárias que serão apresentadas por Gabriel Jorge Ferreira, conselheiro que, por sua experiência e conhecimento em relação ao tema, recebeu do Comitê Jurídico a o desafio de empreender o projeto.
- Apresentação da proposta: Gabriel Jorge Ferreira expos detalhadamente todas as alterações, exclusões e complementações propostas em seu projeto de reforma estatutária.
- Debate: depois de uma salva de palmas dos conselheiros pela qualidade do trabalho apresentado, presidente Augusto Rodrigues anunciou o início do debate.
 - José Goldemberg elogiou o trabalho e ressaltou a importância de um de seus aspectos centrais: definição mais clara e objetiva das cadeias de responsabilidade dentro da instituição, especialmente entre o Conselho Curador e a Diretoria Executiva.
 - Vanderlan da Silva Bolzani também parabenizou Gabriel Jorge Ferreira pela qualidade do trabalho e disse considerar a maior objetivação e esclarecimento de processos e responsabilidades uma necessidade cada vez mais premente.
 - Belisário dos Santos Jr frisou a importância do complemento que prevê a existência de um auditor interno subordinado ao Conselho, uma vez que o estatuto sempre atribuiu ao mesmo Conselho responsabilidades que, para serem constante e plenamente cumpridas, nos dias de hoje demandam um mínimo de estrutura.
 - José Gregori, juntando-se aos conselheiros que o precederam ao microfone, saudou a excelência do trabalho e falou sobre o sentido político-institucional do estatuto e do processo de reforma em andamento, uma vez que asseguram o caráter pessoal, público e democrático da Fundação Padre Anchieta.
 - Carlos Luque, depois de também enaltecer o trabalho, expos dúvidas relativas à natureza público/privada (ou pública não estatal) da FPA, questionando se a aprovação de uma reforma estatutária não deveria ter o aval da Secretaria de Cultura e da Curadoria de Fundações.
 - Gabriel Jorge Ferreira respondeu os questionamentos pontuais levantados por Carlos Luque e informou que a Curadoria de Fundações já tinha conhecimento do projeto de reforma estatutária e

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

PROJETO DE REFORMA
26 MAR 2011 09:07

PROJETO DE REFORMA
PESSOAS JURÍDICAS

PROJETO DE REFORMA
MICROFONE

PROJETO DE REFORMA
PESSOAS JURÍDICAS

o havia elogiado pelo reforço de mecanismos de controle e transparência.

- Belisário dos Santos Jr defendeu que a natureza institucional e a história da FPA embasam e legitimam as propostas de mudança estatutária questionadas por Carlos Luque. Lembrou que a interlocução e a parceria com o poder público estadual são constantes, inclusive pela presença de vários secretários no próprio Conselho Curador e que, ao longo dos seus 50 anos de existência, a Fundação sempre teve autonomia para aperfeiçoar e atualizar seus estatutos.

- Augusto Rodrigues informou que o trabalho fora acompanhado pela Secretaria da Cultura que, na mesma linha da Curadoria de Fundações, o considerou oportuno e bem conduzido.

- Romildo Campello, representante da Secretaria da Cultura, confirmou que o desenvolvimento do projeto de reforma estatutária foi acompanhado pela secretaria, que está alinhada às diretrizes conceituais do trabalho.

Questões levantadas pelo diretor-presidente

- Marcos Mendonça solicitou atenção para a questão da defesa jurídica de ex-gestores da Fundação, tendo em vista a existência de casos em que se abrem processos vários anos depois dos atos questionados.

Após debate com a participação de Gabriel Jorge Ferreira, Augusto Rodrigues, Belisário dos Santos Jr, João Batista de Andrade, José Goldemberg, Fernando Padula Novaes e José Gregori, sedimentou-se a compreensão geral da pertinência do tema, mas que, dada a sua complexidade e a necessidade de encontrar uma fórmula equilibrada – no sentido de proteger na justa medida os responsáveis por atos legítimos de administração – ele seria tratado pontual e posteriormente por um grupo de trabalho convocado pelo presidente do Conselho.

- O diretor-presidente solicitou esclarecimentos sobre as normas propostas em relação à composição da Diretoria Executiva, à indicação e aprovação de diretores, e também sobre o que deverá constar do Regimento Interno a partir da aprovação da reforma estatutária – questões que foram respondidas por Gabriel Jorge Ferreira

- Marcos Mendonça disse que o estabelecimento de formas de contratação diferentes do padrão da administração pública – definido pela Lei de Licitações e outras regras do gênero – podem causar questionamentos judiciais. Belisário dos Santos Jr respondeu dizendo que, como instituição pública não estatal, a FPA deve buscar estabelecer normas que favoreçam o aprimoramento de sua gestão.

- O risco de que a criação e ampliação de um fundo de endowment seja visto pelo poder público como justificativa para reduzir as verbas estatais repassadas à Fundação foi apontado pelo diretor-presidente e por Carlos Luque.

Sobre o encaminhamento da reforma

- Helio Mattar propôs uma aprovação do texto apresentado com destaques que seriam definidos numa reunião extraordinária do Conselho.

- O presidente do Conselho propôs que a reunião extraordinária para deliberar sobre os pontos pendentes fosse realizada na manhã do dia 13 de dezembro, proposta aceita pelo plenário.

Composição do Conselho Curador

- Marcos Mendonça propôs a criação de uma cadeira adicional no Conselho para o secretário estadual do Planejamento, justificando a medida pela importância da secretaria em decisões de grande impacto sobre a FPA.

- Belisário dos Santos Jr defendeu que a questão da composição do Conselho seja analisada de maneira global, com a preocupação de atualizar a representação da sociedade e do poder público, num futuro próximo, com a atenção, a reflexão, o debate e a consistência que a complexidade do tema demanda.

● Exibição de vídeo sobre as novidades da programação

● **Indicação do programa Terra Dois para prêmio de melhor programa de TV:** Marcos Mendonça informou que o programa da TV Cultura concorrerá ao prêmio concedido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte

● **Augusto Rodrigues encerrou a reunião desejando feliz Natal a todos e oferecendo um brinde**

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

PROJETO DE LEI Nº 10.109/02
26 MAR 2002
PESQUISA JURÍDICA
671096

TRIBUNAL PÙBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTA DE JUSTIÇA C
... com fundamento n
... nos artigos
... de

comemorativo de um ano de muito trabalho e avanços importantes para a Fundação

**Síntese das decisões tomadas pelo Conselho Curador
na reunião ordinária de 4 de dezembro de 2017**

DECISÕES

- ☑ Os conselheiros terão até a sexta-feira 8 de dezembro para fazer questionamentos relativos ao relatório da BDO acerca dos resultados financeiros da Fundação no terceiro trimestre de 2017. Caso não haja questionamentos, o relatório estará aprovado.

- ☑ A reforma do Estatuto foi aprovada com destaques que deverão ser rediscutidos e definidos numa reunião extraordinária do Conselho Curador marcada para a quarta-feira 13 de dezembro.


Augusto Luis Roungues
Presidente do Conselho Curador



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA CIVIL - FUNDACÕES
Autoriza e registra, em fundamento nos artigos 127 e 129, IX, da
Constituição Federal, nos artigos 66 e seguintes do Código Civil
e no artigo 28, do esp. XII das Normas Gerais da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

São Paulo, 05 MAR 2018


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

PRENOTADO
4º RCPJ/SP