



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

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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, ANA AMÉLIA INOWE, BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO, CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS WENDEL DE MAGALHÃES, DURVAL DE NORONHA GOYOS JUNIOR, FÁBIO MAGALHÃES, FERNANDO PADULA NOVAES, GABRIEL JORGE FERREIRA, GERALDO CARBONI, GUILHERME AMORIM CAMPOS DA SILVA, JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, JAIRO SADDI, JOÃO RODARTE, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ GREGORI, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, LUIGI NESE, MARCOS MENDONÇA, RICARDO OHTAKE, ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA, ROMILDO CAMPELLO, SÉRGIO KOBAYASHI.** Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO** (Representante Wilson do Amaral Filho), **HELICIO TOKESHI** (Representante Guilherme Luis da Silva Tambellini), **JOSÉ GOLDEMBERG** (Representante Prof. Eduardo Krieger), **MARCELO KNOBEL** (Representante Fernando Hashimoto), **SANDRO ROBERTO VALENTINI** (Representante Sérgio Roberto Nobre).

EXPEDIENTE

● **Saudação aos novos conselheiros**

O presidente do Conselho, Augusto Rodrigues, deu boas-vindas aos nove conselheiros recém-eleitos (homenageando também o conselheiro Ricardo Otake, eleito para um segundo mandato consecutivo): Ana Amélia Inowe, Geraldo Carbone, Guilherme Amorim Campos da Silva, Jairo Saddi, João Rodarte, Jorge Caldeira, Maria Helena Gregori, Roberto Giannetti da Fonseca e Sérgio Kobayashi.

● **Sobre a Fundação e sua governança**

O presidente informou que está em preparação, para ser realizada em breve, uma apresentação da Fundação Padre Anchieta – sua história e atualidade, conquistas e desafios, instalações e equipes – e do próprio Conselho Curador – sua trajetória, missão, responsabilidades, normas e instrumentos – dirigida a todos os integrantes do Conselho.

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

PROTUDO - MICROFILME

29 JUN 2018 673710

PERSONAL - BODICAS

PROTUDO DO EST. DE JUSTIÇA com fundamento em art. 11, inc. III, do

● **O Roda Viva e Metrópolis**

Augusto Rodrigues anunciou que o jornalista Ricardo Lessa estrearia naquela mesma data (9 de abril) como âncora do programa Roda Viva e convidou os membros do Conselho para o evento comemorativo do programa Metrópolis, no dia seguinte (10 de abril), no Auditório do Ibirapuera.

● **Aprovação da ata de março**

Consultado pelo presidente acerca da ata da reunião anterior do Conselho, realizada em 19 de março, o plenário a aprovou unanimemente, sem ressalvas.

● **Relatos dos Comitês**

Comitê de Governança (relator: Carlos Luque)

Compliance: O relator informou que a equipe da FIA/USP contratada para formular o programa de conformidade da Fundação reportou ao Comitê o início de seu trabalho de mapeamento de processos, diagnósticos e prescrições para a redução de riscos relativos às áreas de licitações, compras e contratos, folha de pagamento, rescisões, benefícios, contas a pagar, faturamentos, caixas e crédito rotativo, gestão patrimonial e segurança da informação.

O relator passou a palavra para o coordenador da equipe da FIA/USP, José Savoia, que prestou informações complementares, especificando que, na primeira fase do trabalho, relativa à gestão patrimonial, já haviam sido feitas recomendações no sentido da realização de um novo inventário dos acervos patrimonial, cultural e artístico da Fundação – medida que já estava sendo preparada por meio da elaboração de um edital para contratação dos serviços necessários.

Comitê Jurídico (relator: Gabriel Jorge Ferreira)

▪ *Reforma estatutária e regimental:* O relator informou que o novo Estatuto da Fundação, aprovado pelo Conselho em dezembro, encontra-se em apreciação pela Curadoria de Fundações, órgão do Ministério Público paulista responsável pela revisão final do documento, e, dando sequência ao trabalho de atualização normativa, apresentou as diretrizes que deverão nortear o trabalho de reforma do Regimento do Conselho, já em andamento. Explicou o relator que o Regimento Interno é uma peça que regula as disposições previstas no Estatuto Social, dotando-as de esclarecimento normativo mais claro e objetivo. Além de alinhá-lo ao novo Estatuto, a reforma deverá tornar o Regimento menos burocrático, aprimorando sua clareza, objetividade e precisão. A previsão do Comitê é que um rascunho da reforma regimental seja apresentado ao Conselho até o mês de junho.

▪ *Fundo e Programa de Endowment:* Instrumento previsto no novo Estatuto, o *endowment* – patrimônio reservado constituído por doações – é, na visão do Comitê, um recurso valioso e apropriado para a garantia da sustentabilidade e fortalecimento da Fundação, que se harmoniza com sua natureza pública sem fins lucrativos de prestadora de serviços à sociedade e à cidadania e poderá financiar importantes projetos de médio e longo prazo. Apresentado o tema, o relator informou que o Comitê está trabalhando para pôr em prática o programa de endowment conforme a atual previsão estatutária.

PROJETO DE MICROFILME
20 JUN 2010 673710
PERSONAL - REVIDIAS

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
SECRETARIA DE JUSTIÇA
com fulcro no art. 129, I, do CF/88
nos arts. 1º a 14º da Lei nº 11.340/06

▪ *Doações incentivadas por abatimento no Imposto de Renda:* Outro meio de financiamento de projetos debatido pelo Comitê e apresentado pelo relator diz respeito à doações de pessoas físicas e jurídicas a projetos da Fundação aprovados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca) por seu potencial de promoção educacional e culturalmente dos públicos mais jovens. Conforme esclarecimentos do relator e do diretor-presidente, Marcos Mendonça, os próprios conselheiros podem doar e/ou auxiliar na divulgação desse incentivo fiscal. (Cada conselheiro recebeu um impresso com informações detalhadas a respeito desse mecanismo de doação incentivada.)

Comitê Estratégico (relator: Marcos Amazonas, com auxílio de Ely Bisso, da Dorsey Rocha)

▪ *Planejamento Estratégico:* O relator, com esclarecimentos complementares do representante da consultoria Dorsey Rocha, fez uma síntese do processo de Planejamento Estratégico, que se vem se desenrolando desde a Seminário Cultura 2013, lembrando contribuições decisivas de protagonistas cujos mandatos no Conselho acabam de se encerrar – Belisário dos Santos Jr, Rubens Naves e Hélio Mattar.

Foram destacados e relatados os eventos recentes, como os painéis de palestras e debates realizados no final de 2017, a mobilização de cerca de 90 funcionários de todas as áreas da Fundação, que, distribuídos em seis grupos de trabalho, formularam propostas que, por sua vez, subsidiaram o workshop do planejamento estratégico recém realizado. Em seguida, com a participação do representante da consultoria contratada para coordenar essas etapas do trabalho, o relator apresentou aquelas que deverão ser as grandes diretrizes do Plano Estratégico de Ação, que definirá os objetivos, metas e ações estratégicas para os próximos anos nas áreas de identidade e posicionamento institucional e de marca, modelos de produção, liderança e gestão, relações institucionais, novos negócios e atuação no mercado internacional.

Por fim, o relator e o consultor esclareceram os próximos passos do processo, que, até o início do segundo semestre, entrará em fase de implementação – logo após a aprovação da Plano Estratégico de Ação pelo Conselho Curador.

▪ *Conclamação do presidente:* Lembrando a representatividade do Conselho e a qualificação de seus integrantes, Augusto Rodrigues pediu a colaboração de todos para a definição e realização dos rumos estratégicos da Fundação Padre Anchieta.

▪ *Comentário de José Gregori:* o conselheiro destacou a importância da Fundação Padre Anchieta e da TV Cultura nos contextos cultural, político e jornalístico brasileiros – especialmente em momentos como o atual, em que as paixões e divisões adquirem características “futebolísticas” e a cidadania precisa de referências de isenção e credibilidade.

● **Pronunciamentos de novos conselheiros**

Por sugestão de Jorge da Cunha Lima, os novos conselheiros eleitos Guilherme Amorim, Jairo Saddy, Roberto Giannetti da Fonseca, João Rodarte, Inowe e Sérgio Kobayashi, e também Romildo Campello, novo secretário estadual da Cultura, e Luigi Nese, representante do Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), que assumem como conselheiros natos, se pronunciaram, expondo seus laços afetivos com a Fundação e suas emissoras, os valores que compartilham com a instituição e sua crença na importância e atualidade da sua missão.

PROCESO DE MICROFILME

29 JUN 2018

073710

PERSONALIDADES

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO
SECRETARIA DE JUSTIÇA CÍVIL
Arquivo, com testemunho
de... Arq. des...
de...

● Destaques da programação

- Após a exibição do vídeo com o resumo das novidades e dos destaques da programação das emissoras, Jorge da Cunha Lima saudou iniciativas e mudanças da área do jornalismo – como o Roda Viva com o juiz Sérgio Moro, a postura e a atuação da nova âncora do Jornal da Cultura, Joyce Ribeiro – e fez ressalva à falta do contraditório em algumas programas momentos de debate, quando se reúnem comentaristas com opiniões muito semelhantes.
- Sérgio Kobayashi felicitou a TV Cultura por recentes coberturas especiais, ao vivo, de acontecimentos de grande relevância para a sociedade e a cidadania, como o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal.
- Jefferson Del Rios congratulou o diretor-executivo Marcos Mendonça e a produção do programa Metrópolis pela rápida e competente homenagem à escritora Edla Van Steen logo que receberam a notícia de seu falecimento.

● Cobertura das eleições

Em resposta a indagação de Roberto Giannetti da Fonseca quanto à cobertura que a TV Cultura deverá fazer das eleições deste ano, o diretor-executivo disse o plano é ajudar os cidadãos e eleitores a conhecer as propostas e candidatos à Presidência da República e ao governo do estado de São Paulo, inclusive por meio de entrevistas no Roda Viva.

Jorge da Cunha Lima observou que a relevância e complexidade do processo eleitoral – que neste ano vem ganhando especial importância e dramaticidade – demandam mais espaço que o habitualmente disponível para a cobertura política na grade de programação, exigindo a criação de programas e espaços especiais.

● Reajuste salarial

O diretor-presidente, Marcos Mendonça, informou que, depois de um longo período sem reajuste o governo estadual autorizou, mediante a demonstração da existência de recursos próprios suficientes por parte da Fundação, os salários dos funcionários serão elevados em 3,5% - aumento que abrangerá também os salários já recebidos em fevereiro. O diretor-presidente saudou os esforços do representante dos funcionários, Luciano Del Guerra, que agradeceu e falou da importância dessa conquista no atual contexto.


Augusto Luis Rodrigues
Presidente do Conselho Curador

4º REGISTRO
 PESSOAS FÍSICAS
 29 JUN 2018
 673710
 MICROFILME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL - FUNDAÇÕES
 Autorizo o registro, com fundamento nos artigos 127 e 129, I, 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 2018


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

PRENOTADO
 4º RCPJ/SP