



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

Aos dez dias do mês de abril do ano de 2017, 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: **ANDRÉ STURM, ALBERTO GOLDMAN, AUGUSTO LUÍS RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, BENEDITO G. AGUIAR NETO** (Representante Wilson do Amaral Filho), **BERNARDETE ANGELINA GATTI, CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS MAGALHÃES, FABIO MAGALHÃES, GABRIEL JORGE FERREIRA, HÉLIO MATTAR, JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, JOSÉ GOLDEMBERG** (Representante Eduardo Krieger), **JOSÉ GREGORI, JOSÉ LUIZ PENNA, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, MARCOS MENDONÇA, MODESTO CARVALHOSA, PAULO NASSAR, RUBENS BARBOSA, RUBENS NAVES e SANDRO ROBERTO VALENTINI** (Representante Sergio Roberto Nobre). Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ADILSON ROSSI, ALEXANDRE SCHNEIDER, ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR, CUSTÓDIO PEREIRA, DURVAL DE NORONHA GOYOS JÚNIOR, FLAVIA STEFANNY OLIVEIRA, GISELLE BEIGUELMAM, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HELCIO TOKESHI, HELENA BONCIANI NADER, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ RENATO NALINI, JOSÉ TADEU JORGE, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCO ANTONIO ZAGO, MARIA AMALIA PIE ABIB ANDERY, MARIA DORA GENIS MOURÃO, MARIA HELENA CASTRO, MOACYR EXPEDITO GUIMARÃES, ORLANDO MARQUES, RICARDO OHTAKE, RITA PASSOS e ROBERTO MENDONÇA. PRESIDENTE (AUGUSTO LUÍS RODRIGUES)**

EXPEDIENTE

● **Palavras do Presidente** – Primeiramente, o Sr. Augusto agradeceu a presença dos Conselheiros e a participação de quinze deles nas reuniões e trabalhos dos Comitês do Conselho na semana anterior e convidou todos os presentes para o lançamento do documentário *Lygia, uma escritora brasileira*, realizado pela equipe da TV Cultura, com direção do Hélio Goldstein, ao que foi seguido pelas palavras dos Srs. Belisário dos Santos Jr e Marcos Mendonça.

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

● **Apresentação das demonstrações contábeis da Fundação Padre Anchieta em 2016:** Representantes da empresa de auditoria BDO apresentaram seu relatório, ressaltando os principais tópicos e dados, os resultados do exercício, sua avaliação geral e sugestões dirigidas aos órgãos de governança da Fundação. O relatório, que não inclui ressalvas, foi debatido com os conselheiros, que tiveram suas dúvidas esclarecidas pelos consultores e pelo Sr. Marcos Mendonça.

● **Apresentação de apólice de seguro para membros estatutários:** Representantes da seguradora XL apresentaram a apólice de seguro de responsabilidade civil, da categoria D&O (*directors and officers*), que foi avaliada e negociada pelo Comitê de Governança ao longo dos últimos meses, para conselheiros e diretores da Fundação. Depois de apresentar as características da apólice, os representantes da XL responderam perguntas dos conselheiros sobre aspectos como cobertura, exclusões, prêmio, limite de cobertura, prazos de validade. Esclarecidas as principais dúvidas e dada a quantidade de detalhes da apólice, o presidente do Conselho se comprometeu a enviar a apresentação completa da seguradora por email a todos os conselheiros.

● **Comitê de Governança:** O Sr. Carlos Antonio Luque atualizou os demais conselheiros acerca do andamento da adoção de um programa de *compliance* pela Fundação, por intermédio de uma parceria com Fundação Instituto de Administração (FIA) da Universidade de São Paulo, que deverá contratar um profissional já selecionado para coordenar o programa.

● **Comitê Jurídico:** O Sr. Rubens Naves apresentou a proposta de criação de uma editora da Fundação Padre Anchieta para fazer a gestão de direitos audiovisuais de suas próprias obras e também, possivelmente, de obras de terceiros. Os Srs. Gabriel Jorge Ferreira e Rubens Naves expuseram as alternativas de modelos jurídicos que vêm sendo avaliados pelo Comitê quanto a sua segurança jurídica e adequação às características institucionais da Fundação e suas necessidades, assinalaram a importância da iniciativa para sustentabilidade financeira da fundação – visão reforçada pelos Srs. Fabio Magalhães e Modesto Carvalhosa – e esclareceram dúvidas de outros conselheiros sobre as bases e os objetivos da proposta. O Sr. Augusto Luís Rodrigues informou aos presentes que os conselheiros interessados em conhecer mais detalhes do projeto e das alternativas avaliadas deverão ser convidados para uma reunião extraordinária a respeito do tema.

Finalizando o relatório do Comitê, o Sr. Naves expos a proposta de inclusão de uma cláusula padrão de compromisso com normas de *compliance* em contratos da Fundação.

● **Comitê Estratégico:** O Sr. Hélio Mattar, após a introdução do Presidente do Conselho, explicou o andamento dos trabalhos para elaboração do Plano de Ação Plurianual da Fundação, baseado nas Bases para o Plano Estratégico, aprovadas em dezembro pelo Conselho Curador. O Sr. Mattar informou que, com auxílio da consultoria DorseyRocha – e possivelmente de outros especialistas no mercado internacional de mídia – a primeira fase desse

processo deve ser concluída nos próximos meses, com a participação constante do Comitê, da Diretoria Executiva, de outros conselheiros e lideranças da TV e da rádio Cultura.

O Sr. Geraldo Suzigan expos os termos e objetivos da parceria com o publicitário Nizan Guanaes e com a agência DM9DDB para a criação de campanhas publicitárias, planos de marketing e funding para a Fundação, ações que deverão ser desenvolvidas em harmonia com a visão de futuro que norteia a elaboração do Plano de Ação Plurianual.

O Sr. Fabio Magalhães propôs que a reunião ordinária de junho do Conselho Curador seja inteiramente dedicada à exposição e debate da versão inicial do Plano de Ação Plurianual, sugestão acolhida pelo Sr. Augusto Rodrigues e pelos demais conselheiros.

O Sr. Mattar retomou a palavra para apresentar uma série de recomendações do Comitê em relação à necessidade de ampliar e qualificar as auditorias interna e externa da Fundação. No tocante à auditoria externa, a recomendação no sentido de promover a rotatividade da empresa prestadora do serviço e ampliar o escopo do contrato para incluir também uma auditoria de procedimentos e processos. Para a auditoria interna, o Comitê recomenda a contratação de um auditor, selecionado por uma empresa especializada na tarefa, que deverá, conforme tendência do atual mundo corporativo, se reportar ao Conselho Curador e seus Comitês. O tema foi objeto de amplo debate, com a participação do Sr. Marcos Mendonça e vários conselheiros.

● **Diretrizes gerais para o jornalismo:** O Sr. Hélio Mattar leu uma síntese do documento elaborado por integrantes do Comitê Estratégico contendo uma proposta de diretrizes para o jornalismo da TV e da rádio Cultura. Baseadas no Estatuto da Fundação e no Plano Estratégico recém-aprovado, essas diretrizes, esclareceu o conselheiro, se alicerçam em princípios e valores como pluralidade, equilíbrio e tolerância, visando ao aperfeiçoamento da programação jornalística no sentido de habilitá-lo para contemplar mais plenamente a diversidade política e social do país e para contribuir cada vez mais para o esclarecimento, a construção de conhecimento e a qualificação da cidadania.

Em um debate com a participação dos Srs. Belisário dos Santos Jr, Jorge da Cunha Lima, Rubens Naves, Fabio Magalhães, Alberto Goldman, Carlos Luque, Jefferson Del Rios, Paulo Nassar e Marcos Mendonça, o Sr. Mattar defendeu que esses objetivos permanentes adquirem premência no difícil momento histórico vivido hoje pela sociedade brasileira, marcado por discursos de intolerância e até mesmo de ódio e pela necessidade da busca do diálogo e da defesa da convivência democrática.

● **Museu da Casa Brasileira:** Abordado na última reunião do Conselho, o tema voltou a ser debatido a partir de uma exposição do conselheiro e secretário estadual da Cultura, Sr. José Luiz Penna. Com a participação no debate dos Srs. Fabio Magalhães, Carlos Antonio Luque, José Gregori, Rubens Naves e Marcos Mendonça, o Conselho firmou posição de consenso no sentido de diferenciar as questões concernentes à gestão do museu e ao imóvel de propriedade da Fundação Padre Anchieta que vem sediando essa importante instituição voltada à memória e à promoção do design brasileiro.

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

- A apresentação da seguradora XL com o detalhamento da apólice do seguro civil para membros estatutários deverá ser enviada a todos os conselheiros.
- A reunião ordinária do Conselho Curador do dia 12 de junho deverá ser dedicada à exposição e debate do Plano de Ação Plurianual da Fundação Padre Anchieta.
- Os Comitês Estratégico e de Governança deverão definir as atribuições do Auditor interno a ser contratado.
- O documento “Diretrizes para o Jornalismo” deverá ser encaminhado à Diretoria Executiva.

2. Encomendas à Diretoria Executiva

- Sobre as auditorias da Fundação:
 - A rotatividade dos auditores externos é uma norma a ser seguida e a Diretoria deve buscar a melhor forma de garantir a sua efetividade;
 - O escopo do contrato da auditoria externa deverá ser ampliado de modo a também abranger auditoria dos processos internos de gestão;
 - Uma vez definidas, pelos Comitês do Conselho, as atribuições do auditor interno, ele deverá ser selecionado por uma empresa especializada em busca e alocação de profissionais.
- A partir da avaliação do documento “Diretrizes para o Jornalismo”, a Diretoria deverá definir as medidas mais adequadas para sua implementação.