



**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 MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.**

Aos treze dias do mês de março 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: **ALBERTO GOLDMAN, ANDRÉ STURM, AUGUSTO LUÍS RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, BENEDITO G. AGUIAR NETO** (Representante Wilson do Amaral Filho), **CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS MAGALHÃES, DURVAL DE NORONHA GOYOS JÚNIOR** (Representante Daniel Alvarenga), **FÁBIO MAGALHÃES, GABRIEL JORGE FERREIRA, HELENA BONCIANI NADER** (Representante Dora Fix Ventura), **HÉLIO MATTAR, JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, 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, RICARDO OHTAKE, ROBERTO MENDONÇA E SANDRO ROBERTO VALENTINI** (Representante Sérgio Roberto Nobre). Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ADILSON ROSSI, ALEXANDRE SCHNEIDER, ANTÔNIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR, BERNARDETE ANGELINA GATTI, CUSTÓDIO PEREIRA, FLAVIA STEFANNY OLIVEIRA, GISELLE BEIGUELMAM, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HELCIO TOKESHI, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, 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, PAULO NASSAR, RITA PASSOS, RUBENS BARBOSA E RUBENS NAVES. PRESIDENTE** (Augusto Luís Rodrigues)

**EXPEDIENTE**

- **Palavras do Presidente** – Primeiramente, o Sr. Augusto agradeceu a presença dos Conselheiros, e apresentou os novos conselheiros, sendo ressaltada pelo Sr. Marcos Mendonça a reeleição do Sr. Luciano Emílio, justificou a ausência de alguns Conselheiros, lembrou da morte do Sr. Marcello Nitsche, ao que foi seguido pelas palavras dos Srs. Fabio Magalhães, Jorge da Cunha Lima e Marcos Mendonça
- **Aprovação da ata da sessão do mês de fevereiro, discussão e votação:** Ata aprovada.
- **Comitê de Governança:** O Sr. Carlos Luque atualizou os demais conselheiros acerca do andamento da adoção de um programa de *compliance* pela Fundação, atualizou os envolvidos sobre a auditoria de matriz de risco e o seguro de responsabilidade civil para os integrantes dos órgãos da Fundação. Posteriormente o Sr. Belisário trouxe mais esclarecimento acerca da importância do seguro de responsabilidade civil.
- **Comitê Jurídico:** O Sr. Belisário pediu a palavra para trazer os avanços e desenvolvimento dos temas debatidos pelo Comitê Jurídico, quais sejam a criação de uma editora pela Fundação, a avaliação da segurança jurídica dos contratos firmados, com a elaboração de uma nova cláusula/declaração entre os funcionários da Fundação e os fornecedores, o risco e o andamento do debate sobre a multiprogramação, o posicionamento do Tribunal Regional do

Trabalho quanto aos direitos dos funcionários, a possibilidade de nova contratação com a OAB, e, por fim, a questão do seguro-saúde dos funcionários.

● **Comitê Estratégico:** O Sr. Hélio Mattar, após a introdução do Presidente do Conselho, explicou o andamento do Planejamento Estratégico e da contratação da consultoria que auxiliará a Fundação neste tema, sendo complementado pelo Sr. Marcos Amazonas. O Presidente tomou a palavra para ressaltar a importância da contratação de uma empresa focada em *branding* que poderá auxiliar no desenvolvimento do Plano de Ação da Fundação, ao que foi seguido pelos seus antecessores na fala que complementaram o quanto abordando sobre o Comitê Estratégico englobando também esta questão e os demais conselheiros que realizaram sugestões.

● **Funcionários:** O Sr. Marcos Mendonça teve a palavra para informar aos conselheiros o andamento das questões relacionadas aos funcionários da Fundação. Inicialmente ele destacou a conclusão do tópico do seguro-saúde com a Porto Seguro, explicando ao Sr. Alberto Goldman, sobre a possibilidade de cobertura aos conselheiros, tópico que passará por consulta sobre sua viabilidade e que foi objeto de debate entre os conselheiros. Posteriormente, o Sr. Marcos explicou o andamento do acordo coletivo dos funcionários.

● **Informações Técnicas/Telecomunicações:** O Sr. Marcos Mendonça continuou sua exposição informando os problemas enfrentados pela multiprogramação e do “canal virtual 6”, junto aos órgãos regulamentadores do setor de telecomunicações. Ao que foi seguido pelo Diretor Técnico da Fundação, o Sr. Gilvani que discursou acerca do “desligamento do sinal analógico” e a mudança do sinal AM para FM.

● **Audiência e Programação:** A Sra. Ana Valéria foi chamada para falar sobre a audiência da Fundação, seguida por uma apresentação de slides. Para falar de programação o Sr. Marcos Amazonas e o Sr. Marcos Mendonça trouxeram um vídeo sobre o programa Terra 2 e comentaram as próximas estreias, sendo recomendado que para a próxima reunião a Sra. Ana Valéria fale sobre a programação, informando previamente os conselheiros, por escrito, as estreias da programação.

● **Orçamento de 2016/2017:** O Sr. Ubirajara informou brevemente o saldo e os números do orçamento para o ano de 2016 e os planos para 2017.

● **Museu da Casa Brasileira:** O Sr. Fabio Magalhães pediu que o tema fosse analisado e votado na próxima reunião do Conselho, devido ao quórum de conselheiros. Outrossim, o Sr. Marcos Mendonça já introduziu seu entendimento nesta reunião, ao que se seguiu um debate entre os conselheiros e sobre que deveria ser tratado na próxima reunião sobre esta questão.

**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

- O Plano Estratégico aprovado pelo Conselho Curador na reunião de dezembro de 2016 deverá ser enviado aos novos conselheiros;
- A questão envolvendo o Museu da Casa Brasileira deverá constar como um dos primeiros itens da pauta da próxima reunião do Conselho, a ser realizada no dia 10 de abril, para debate, esclarecimento e deliberação do Conselho.

## **2. Encomendas à Diretoria Executiva**

- Deverá ser verificada a viabilidade jurídica da inclusão dos integrantes do Conselho Curador no plano de saúde que atende os funcionários da Fundação;