



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

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2016, 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 PÁDUA PRADO JÚNIOR, AUGUSTO LUÍS RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, BENEDITO G. AGUIAR NETO** (Representante Wilson Amaral Filho), **CARLOS MAGALHÃES, FÁBIO MAGALHÃES, GABRIEL JORGE FERREIRA, HELIO MATTAR, JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ GOLDEMBERG** (Representante Eduardo Krieger), **JOSÉ GREGORI, JOSÉ ROBERTO SADEK** (Representante João Manuel da Costa Neto), **LYGIA FAGUNDES TELLES, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, MARCOS MENDONÇA, MARIA AMALIA PIE ABIB ANDERY** (Representante Alexandra F. S. Geraldine), **MARIA DORA GENIS MOURÃO, MOACYR EXPEDITO GUIMARÃES** (Procuração para Augusto Luís Rodrigues), **MODESTO CARVALHOSA, RUBENS BARBOSA** (Procuração para Augusto Luís Rodrigues), **RUBENS NAVES**. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ADILSON ROSSI, BERNARDETE ANGELINA GATTI, CUSTÓDIO PEREIRA, CARLOS ANTONIO LUQUE, DURVAL DE NORONHA GOYOS JÚNIOR, FLAVIA STEFANNY OLIVEIRA, GABRIEL BENEDITO ISAAC CHALITA, GISELLE BEIGUELMAN, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HELENA BOCIANI NADER, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOSÉ RENATO NALINI, JULIO CÉSAR DURIGAN, MARIA DO ROSÁRIO RAMALHO, MARCO ANTONIO ZAGO, MARIA HELENA GUIMARÃES CASTRO, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, MODESTO CARVALHOSA, ORLANDO MARQUES, PAULO NASSAR, RENATO VILLELA, RICARDO OHTAKE, RITA PASSOS, ROBERTO MENDONÇA. PRESIDENTE** (Augusto Luís Rodrigues)

EXPEDIENTE

- **Palavras do Presidente** – O Sr. Augusto parabenizou os conselheiros por suas atuações fora do âmbito da FPA, informou quem serão os novos conselheiros, alterados por suas posições nas instituições em que atuam, e justificou a ausência de parte dos Conselheiros.
- **Aprovação da ata da sessão do mês de novembro, discussão e votação:** Ata aprovada, com a ressalva do Sr. Belisário.
- **Planejamento Estratégico:** O Sr. Belisário foi convidado para explicar o trabalho desenvolvido ao longo de três anos e sua divisão, o qual culminou com a elaboração do Planejamento Estratégico que foi apresentado por slides. O Sr. Presidente contextualizou os slides apresentados, seguido pelo Sr. Marcos Amazonas que pontuou o momento vivido e com o Sr. Rubens Alves que lembrou a importância da autonomia do conteúdo. Marcos Amazonas complementou informando a alteração do papel da televisão, seguido pelo Sr. Presidente e o Sr. Fábio Magalhães que trouxeram um exemplo ao caso. O Sr. Jorge da Cunha Lima ressaltou a mudança do conceito de grade de programação, seguido pelo Sr. Belisário que relembrou a importância da manutenção dos valores da Fundação. O Sr. Presidente retomou a palavra recomendando a transição da comunicação educativa para a comunicação informativa, ressaltando a importância da independência da TV pública, concluindo a apresentação e já trazendo os próximos pontos a serem debatidos na reunião, a relevância do financiamento privado para a Fundação e os anseios/questionamentos para o futuro. Foi aberto o espaço para perguntas e comentários onde os Conselheiros Srs. Jorge da Cunha Lima, Hélio Mattar, Eduardo Krieger, Rubens Naves, Maria Dora Genis Mourão e Maria Amalia Pie Abib Andery efetuaram recomendações para o plano estratégico e a própria programação da Fundação. O Plano Estratégico foi aprovado por aclamação e encaminhado à Diretoria Executiva da Fundação como diretriz para a elaboração e implementação, a partir de 2017, de um Plano Estratégico de Ação.

● **Editora** – O Sr. Presidente chamou a palavra o Sr. Roberto Mello para tratar do projeto de uma criação de uma editora pela Fundação. O Sr. Roberto Mello começou explicando que o interesse é na criação de uma empresa que funcionaria como uma editora musical e lítero-musical, detalhando qual seria a finalidade da mesma e como esta criação traria receitas para a Fundação, posteriormente complementado pelo Sr. Marcos Mendonça, foi aberta a palavra para que os demais Conselheiros questionassem o quanto necessário a fim de aclarar a necessidade, interesse, vantajosidade e demais perguntas necessárias para que fosse possível a abertura da votação sobre a criação ou não da editora. Após este momento ficou definido que o Sr. Roberto Mello apresentaria o plano de negócio e após a análise do mesmo, conjuntamente com os demais documentos produzidos a criação da editora voltaria a entrar na pauta do Conselho;

● **Exposição sobre a Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica** – Encerrado o tema foi passada a palavra ao Sr. Belisário para que ele comentasse a Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica (Lei 12.846, de 2013). Através de uma apresentação de slides o Conselheiro lembra a reponsabilidade e o cuidado que a Fundação deve ter neste momento de mudança para com a legislação em vigor, ressaltando o papel do compliance e de uma gestão efetiva sobre a conformidade da Fundação para com as práticas. O Sr. Modesto Carvalhosa complementou a apresentação destacando o que o conselheiro acredita ser mais pertinente destacar para a Fundação.

● **Relações da Fundação com os órgão externos** – Foi chamado a palavra o Sr. Marcos Mendonça para que ele comentasse a relação existente entre a Fundação e a EBC e a Secom. O Sr. Marcos esclareceu a situação delicada vivida pela EBC e os planos de parceria, posteriormente comentou sobre a situação da Fundação junto à multiprogramação e o trabalho desenvolvido para regularizar esta situação. Por fim, o Sr. Marcos explicou a delicada situação vivida pela Diretoria Executiva da Fundação com relação aos seus funcionários, frente à decisão judicial determinando o seguimento apenas da CLT. O Sr. Presidente trouxe a opinião do Comitê Jurídico que apoia a medida tomada pela Diretoria Executiva e o Sr. Luciano Emilio del Guerra trouxe o pleito dos funcionários, de forma que foi iniciado um debate sobre a necessidade ou não do Conselho apoiar e se pronunciar sobre o tema, conforme exposições dos Conselheiros Srs. Alberto Goldman, Modesto Carvalhosa, Jorge da Cunha Lima, Rubens Naves, Gabriel Jorge Ferreira, sendo que ao final ficou definido que o Conselho apoiaria qualquer prática de diálogo que fosse realizada pela Diretoria Executiva.

PRESIDENTE (Augusto Luís Rodrigues) Em finalização aos trabalhos, o Presidente pediu que a Sra. Anna Valéria Tarbas apresentasse o vídeo sobre a programação e que encaminhasse a apresentação sobre à audiência por e-mail aos Conselheiros, para que eventualmente fosse tema de debate na próxima reunião. Por fim, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.