



**EXTRATO 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 MAIO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.**

Aos treze dias do mês de maio do ano de 2013, às dez horas e quarenta e cinco minutos, 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, ALEXANDRE CHERNO SILVA, ANNA MARIA MARQUES CINTRA, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO, CAIO TÚLIO COSTA, CUSTÓDIO FELIPE DE JESUS PEREIRA, CARLOS ALMEIDA PRADO BACELLAR, CARLOS MAGALHÃES, CÉLIA LEÃO, CELSO LAFER, DANILO DOS SANTOS DE MIRANDA, ESTHER IMPÉRIO HAMBURGER, FÁBIO MAGALHÃES, FRANCISCO VIDAL LUNA, GABRIEL JORGE FERREIRA, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HELENA BONCIANI NADER** (Representante Dora Ventura Fix), **HÉLIO MATTAR** (Procuração Fábio Magalhães), **HERMAN JACOBUS VOORWALD, IVO HERZOG, JULIO CÉSAR DURIGAN** (Representante Marilza Rudge), **JOSÉ TADEU JORGE, JUCA FERREIRA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOÃO GRANDINO RODAS, JOAQUIM MARIA GUIMARÃES BOTELHO, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCELO ARAÚJO, MARCOS MENDONÇA, MAYANA ZATZ, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, MODESTO CARVALHOSA** (Procuração Fábio Magalhães), **OSCAR VILHENA VIEIRA** (Procuração Belisário dos Santos Jr.), **ROBERTO MULLER FILHO, ROBERTO MENDONÇA, ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA, RUBENS NAVES, SABINE LOVATELLI** (Procuração Jorge da Cunha Lima) **E VITOR SAPIENZA**. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ANDRÉA SANDRO CALABI, CÉSAR CALLEGARI, LUIZ FRANCISCO CARVALHO FILHO E PAULO ROBERTO MENDONÇA**. **PRESIDENTE** (Belisário dos Santos Júnior) – Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Damos por aberta a Sessão Ordinária do Conselho Curador. Vamos ao **EXPEDIENTE** – • **Saudação aos novos conselheiros Dr. Moacyr Expedito Marret Vaz Guimarães e Dr. Carlos Wendel de Magalhães; Aprovação da ata da sessão do mês de abril discussão e votação**. O Presidente Belisário dos Santos Jr. ressaltou a presença do Embaixador Rubens Barbosa e falou da importância de sua colaboração no Conselho Curador. O Embaixador Rubens Barbosa agradeceu e comentou sobre sua satisfação de ter servido ao Conselho durante seis anos. Disse ainda que deseja à Fundação Padre Anchieta todo sucesso com a nova gestão. O presidente Belisário citou o ingresso dos conselheiros Moacyr Expedito

Vaz Guimarães e Carlos Magalhães, e deu as boas-vindas. Ainda salientou a presença do Professor José Tadeu Jorge, Reitor da Unicamp, a quem também deu as boas-vindas. Dr. Belisário informou que o presidente da Assembleia Legislativa designou Célia Leão e Adriano Diogo para compor o Conselho da FPA, e agradeceu a presença dos dois novos deputados integrando esta Casa. A ata da sessão ordinária da reunião anterior foi aprovada. O sr. Belisário dos Santos Jr. disse que a Presidência Executiva informou não haver assuntos de interesse do Conselho a serem debatidos ou assuntos a serem debatidos com o Conselho, nesta reunião. Informou que o novo programa “Quem sabe, sabe!” está sendo bem recebido pela mídia e que o programa já pode ser baixado no portal cmais. Falou também que o novo número do jornal eletrônico “Vitrine” já está disponível na Internet. O Conselheiro Ivo Herzog pediu a palavra para solicitar que o conteúdo do Seminário fosse disponibilizado aos conselheiros, pela internet. O presidente Belisário dos Santos Jr. informou que houve um problema de disponibilização no *site* da Fundação e que, na próxima reunião, terá condições de informar os motivos desta demora na distribuição do material. **ORDEM DO DIA – 1. *Aprovação da criação do Comitê Estratégico e de Diretrizes de Programação vincula ao Conselho*; 2. *Outros assuntos de interesse da Fundação*.** O presidente Belisário dos Santos Jr. colocou em votação a criação de um Comitê de Assuntos Estratégicos e de Diretrizes de Programação – poderá ser modificado o seu nome –, que tem a finalidade de assessorar o Conselho Curador no estabelecimento de diretrizes de programação de acordo com as finalidades da Fundação, bem como em outras matérias relevantes que lhe forem confiadas pela Presidência, pelo próprio Conselho. A criação do Comitê foi aprovada por unanimidade. O presidente Belisário disse que, juntamente com o conselheiro Jorge da Cunha Lima, irá indicar para a próxima sessão os temas que poderão ser objeto. O Conselho também poderá deliberar sobre outros assuntos. Lembrou aos novos conselheiros que os conselheiros institucionais podem indicar um adjunto ou um segundo nome para o caso de suas ausências. E para todos os conselheiros, inclusive para os institucionais, que eles podem escolher um dentre os cinco Comitês que existem agora neste Conselho, o Comitê de Programação, o Comitê Jurídico, o Comitê de Assuntos Administrativos, o Comitê de Educação e o Comitê de Assuntos Estratégicos. Dr. Belisário ressaltou que esteve em uma reunião com o Procurador Geral do Estado, juntamente com o Conselheiro Rubens Naves, para tratar do assunto da remuneração dos Diretores Estatutários e, novamente, o Procurador Geral do Estado manifestou a ideia de que não tendo ligação com o Regime de Trabalho da CLT esses conselheiros podem ser remunerados pela forma que já foi escolhida por este Conselho há sete anos. O conselheiro Moacyr Expedito Marret Vaz Guimarães pediu a palavra para fazer uma homenagem ao “Dia das Mães”. O

presidente Belisário dos Santos Jr. reafirmou a homenagem, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão.