



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

Aos doze dias do mês de agosto do ano de 2013, 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: **ALBERTO GOLDMAN, ANNA MARIA MARQUES CINTRA, CARLOS MAGALHÃES, CARINA VITRAL, DANILO SANTOS DE MIRANDA, FÁBIO MAGALHÃES, GABRIEL JORGE FERREIRA, GILSON DE SOUZA, IVO HERZOG, JULIO CÉSAR DURIGAN** (Representante Marilza Rudge) **JOSÉ TADEU JORGE** (Representante João Frederico Meyer), **JUCA FERREIRA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOÃO PAULO RILLO, JOAQUIM MARIA GUIMARÃES BOTELHO, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES, LUIZ FRANCISCO CARVALHO FILHO, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCELO ARAÚJO** (Representante Sérgio Tiezzi), **MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, MODESTO CARVALHOSA, MARCOS MENDONÇA, ROBERTO MENDONÇA E RUBENS NAVES.** Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ANDREA SANDRO CALABI, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, BENEDITO G. AGUIAR NETO, CAIO TULIO COSTA, CUSTÓDIO PEREIRA, CARLOS BACELLAR, CELSO LAFER, CESAR CALLEGARI, ESTHER IMPÉRIO HAMBURGUER, FRANCISCO VIDAL LUNA, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HELENA BONCIANI NADER, HÉLIO MATTAR, HERMAN JACOBUS VOORWALD, JOÃO GRANDINO RODAS, MAYANA ZATZ, OSCAR VILHENA VIEIRA, ROBERTO MULLER FILHO, ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA E SABINE LOVATELLI.**

PRESIDENTE (Jorge da Cunha Lima) – Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Damos por aberta a Sessão Ordinária do Conselho Curador. Vamos ao **EXPEDIENTE** • **Palavras do Presidente;** • **Saudação aos novos conselheiros Deputado João Paulo Rillo, Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, Deputado Gilson de Souza, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação da Assembleia Legislativa, e Carina Vitral, Presidente da UEE;** • **Aprovação da ata da sessão do mês de junho discussão e votação.** A sessão foi aberta pela Presidência exercida por Jorge da Cunha Lima, em substituição a Belisário dos Santos Jr, cuja ausência foi devidamente justificada, que em seguida fez a saudação aos novos membros do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta e, em especial, àqueles que se deslocaram dos pontos mais distantes do Estado de São Paulo para comparecer ao Colegiado. A Ata do Conselho Curador do mês de junho foi aprovada.

ORDEM DO DIA – 1. Resumo das Atividades dos Comitês; 2. Informes do Presidente Executivo: a) Resumo da situação encontrada; b) Apresentação do relatório sobre a situação administrativa e financeira; c) situação com os funcionários e da estrutura. 3. Aprovação do convênio entre a FPA e a ABPITV – Relator Dr. Modesto Carvalhosa; Em prosseguimento da reunião: 1. Aprovação da criação da Diretoria Jurídica; 2. Discussão sobre o perfil de novos Conselheiros.

1- A Ordem do Dia foi iniciada pelo resumo das atividades das Comissões. O conselheiro Gabriel Jorge Ferreira apresentou as principais atividades realizadas pelo Comitê Jurídico, destacando a preocupação com os processos estratégicos, em especial os trabalhistas, alguns deles em tramitação no STF. Há um grupo no Comitê que tem a incumbência de visitar os Ministros do STF. Na medida em que a evolução indicar riscos maiores os mesmos serão expostos ao Colegiado. No tocante à questão laboral, o Presidente Executivo Marcos Mendonça informou que a Fundação concedeu antecipação retroativa aos trabalhadores em parcela superior àquela devida, não obstante foi decretado em julho estado de greve. Em reunião com a presença da Presidência do Conselho Curador foi firmado

compromisso pela Fundação de que seriam envidados todos os esforços juntos aos órgãos de Governo para o pagamento do valor remanescente ainda não vencido.

O conselheiro Carlos Magalhães informou sobre as atividades do Comitê Administrativo Financeiro, no qual foram expostas as medidas iniciais de contenção de gastos pela Diretoria Executiva tendo em vista o diagnóstico de problemas no equilíbrio orçamentário. O Dr. Jorge Cunha Lima – sobre o Comitê Estratégico – informou que estava em curso a execução orçamentária da Fundação com déficit elevado, mas que neste ano de transição não se excluiria uma política de resgate da produção interna e um melhor aproveitamento do acervo da TV Cultura. O Dr. Jorge da Cunha Lima informou que há uma sugestão que se amplie o jornalismo da TV Cultura, hoje reduzido a um jornal noturno, para um jornal ao meio dia. O Dr. Jorge Cunha Lima assinalou que à programação incumbe refletir as tendências atuais como as questões trazidas pela nova classe média brasileira. 2- A segunda parte reservada para os informes do Presidente Executivo, Dr. Marcos Mendonça: o mesmo salientou que a programação não agregará despesa neste momento e serão buscados produtos no acervo valioso da TV Cultura. O Presidente Executivo destacou a necessidade de patrocínios para a nova programação, parcerias com emissoras do interior, assim como retornar a locais como o Distrito Federal e a outras cidades, podendo estar presente a TV Cultura via canal a cabo. O conselheiro Fábio Magalhães afirmou que a TV Cultura teve um escritório muito ativo em Brasília e depois foi fechado. O Presidente Executivo afirmou que a Prefeitura de São Paulo tem uma vasta programação na área da cultura e que a televisão seria um veículo importante para a sua difusão, deste modo destacou o desejo de celebrar um contrato com a Prefeitura para a abertura de uma janela na programação; por sua vez, o conselheiro Juca Ferreira, Secretário Municipal de Cultura, informou que aceitava a proposta. O Sr. Mauro Massao Johafhi, da consultoria BDO, fez uma explanação sobre a situação financeira da Fundação, destacando o quadro de déficit encontrado (anos 2012 e 2013). O Presidente Executivo informou ter encontrado serviços a cargo da Fundação (convênios – contratos) em que o retorno não era condizente com as atividades por ela desempenhada. O conselheiro Ivo Herzog destacou a necessidade de uma reavaliação do modelo de governança da Fundação Padre Anchieta. O Dr. Jorge Cunha Lima sugeriu que o Comitê de Administração e Finanças estabeleça um critério de informação, até que se façam reformas de governança, de modo que os Conselheiros compreendam melhor o quadro administrativo-financeiro. O Presidente Executivo Marcos Mendonça salientou que enviará relatório sobre a situação estrutural e financeira ao Conselho. O Presidente Jorge da Cunha Lima informou que os assuntos ainda não definidos serão discutidos na próxima reunião. Os relatórios e documentos necessários serão enviados para conhecimento do Conselho. Agradeço a presença de todos e está encerrada a sessão.