

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA – CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, QUE SE REALIZOU NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2012.

1. **Data, horário e local:** Aos treze do mês de fevereiro do ano de 2012, no Auditório da TV Cultura, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e Tv Educativa, na Rua Cenno Sbrighi nº. 378, compareceram, como atestam as assinaturas constantes do livro de presenças, os membros do Conselho Curador, em pleno gozo de seus direitos estatutários, para deliberarem sobre os itens constantes na pauta da reunião.
2. **Membros do Conselho Curador Presentes:** ALBERTO GOLDMAM, ANDREA SANDRO CALABI, ANDREA MATARAZZO (representante Marília Marton), AUGUSTO LUIZ RODRIGUES, BENEDITO G. AGUIAR NETO (representante Marcel Mendes), CAIO TÚLIO COSTA, CELSO LAFER, DANILO SANTOS DE MIRANDA, FÁBIO MAGALHÃES, FRANCISCO VIDAL LUNA, GABRIEL JORGE FERREIRA, IVO HERZOG, JOAQUIM MARIA GUIMARÃES BOTELHO, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES, LYGIA FAGUNDES TELLES, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, ROBERTO MENDONÇA, ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA, RUBENS BARBOSA E SIMÃO PEDRO
3. **Ausência justificada dos seguintes membros:** ALEXANDRE SCHNEIDER, CARLOS AUGUSTO ALIL, CARLOS ALMEIDA PRADO BACELLAR, CARLOS VOGT, DIRCEU DE MELLO, ESTHER IMPÉRIO HAMBURGUER, FERNANDO FERREIRA COSTA, HELENA BONCIANI NADER – SBPC, HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD, HUBERT ALQUERES, JOÃO GRANDINO RODAS, JOSÉ CARLOS DIAS, JULIO CEZAR DURIGAN, LUIZ FRANCISCO CARVALHO FILHO, LUIZ GONZAGA BELLUZZO, MAYANA ZATZ, MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA, PAULO ROBERTO MENDONÇA, PAULO EGYDIO MARTINS, ROBERTO MULLER FILHO, SABINE LOVATELLI, VALDIR LANZA E VITOR SAPIENZA.
4. **Mesa:** Presidida pelo Sr. Moacyr Expedito Marret Vaz Guimarães, Secretariada pelo Sr. Gabriel Jorge Ferreira, com a presença do Sr. João Sayad, Diretor-Presidente da Diretoria Executiva.
5. **Expediente:**
 - Aprovação da ata da sessão do mês de dezembro de 2011;
 - Comunicado sobre os mandatos dos membros do Conselho que expiram em 31 de março de 2012; e,
 - Aprovação do aditamento ao convênio com a Univesp até junho de 2012, após discussões dos motivos de referida prorrogação ser de apenas 6 (seis) meses.
6. **Ordem do Dia:**
 - I – Resultados da Audiência – Dr. João apresentou os resultados positivos que a TV Cultura tem conseguido;
 - II – Nova programação;
 - III – Auditorias (interna e externa); e,
 - IV – Outros assuntos de interesse da Fundação.

Deliberações:

O Presidente, Sr. Moacyr Expedito Marret Vaz Guimarães, inicia a sessão, informando que iria colocar em votação a ata da reunião de dezembro de 2011. Foi comunicado que em 31 de março termina o mandato de uma parte dos Conselheiros e que em função disto teria que ser realizada reunião extraordinária do Conselho Curador no dia 1º de março próximo, quarta-feira às 10 horas da manhã, ou seja, 30 dias antes do término do mandato dos Conselheiros para reeleger esse terço dos conselheiros. Foi informada a relação dos mandatos que se findam e daqueles conselheiros que não podem ser reeleitos. Os que podem ser reeleitos, de acordo com o Estatuto já têm sua inscrição para o pleito automaticamente realizada. As outras vagas as indicações subscritas no mínimo por oito conselheiros eletivos deverão ser protocoladas na secretaria da Presidência do Conselho

Curador até cinco dias úteis antes da realização do pleito. O Presidente fez a leitura dos nomes dos conselheiros cujas vagas seriam colocadas para apreciação dos membros do Conselho Curador e aqueles que, podendo ser reconduzidos já teriam sua inscrição automaticamente feita. Membros cujo mandato permitira a reeleição os conselheiros: Andréa Matarazzo, Carlos Vogt, Caio Túlio Costa, Luiz Francisco de Carvalho Filho, Mayana Zatz e Sabine Lovatelli. Conselheiros que não poderiam ser reconduzidos cujo mandato termina em 31/03/2012, Augusto Luiz Rodrigues, Moacyr Expedito Marret Vaz Guimarães e Modesto Carvalhosa. Foi informado ainda que a inscrição deveria ocorrer cinco dias antes da data da reunião extraordinária do Conselho Curador, portanto até dia 23/02/2012 até às 18h00 na Secretaria da Presidência do Conselho Curador. Passada a Ordem do Dia, o primeiro item foi a aprovação da prorrogação por 6 meses do Termo de Aditivo do Convênio com a Univesp. Dando continuidade da Ordem do Dia, foi dada a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva, Sr. João Sayad para que dar encaminhamento aos demais itens. O Presidente da Diretoria comentou a respeito dos resultados positivos da TV Cultura em termos de audiência, tendo em vista a meta assumida pela Diretoria Executiva de dobrar a audiência da TV até julho de 2013. Os resultados satisfatórios, segundo o Presidente da Diretoria, indicam que estão sendo seguidas as diretrizes corretas. O Presidente passou a palavra ao Diretor Vice Presidente de Conteúdo, Sr. Fernando Vieira de Mello, para que fizesse uma rápida exposição sobre a nova programação para o ano de 2012. Ele iniciou sua exposição recordando as alterações feitas no horário nobre, modificando a grade noturna da TV Cultura, com as mudanças no Jornal da Cultura, no Metrópolis, no Roda Viva, com a vinda da Amostra Internacional de Cinema com a faixa de documentários do Amir Labaki, também com uma faixa de documentários com o melhor da BBC; bem como as modificações na grade vespertina com o programa infantil “Quintal da Cultura”, com três horas de duração, ao vivo e com palhaços. Informou ainda que no final do ano de 2011 foram feitas mudanças na chamada faixa de transição da grade da TV Cultura do infantil para o adulto com o programa Parada Livre, voltado para os adolescentes. Por fim, informou a respeito da terceira etapa das mudanças de grade, que recaem no período matinal, o qual será voltado para a prestação de serviços, com os programas novos: O Guia do Trânsito, que vai ao ar das 7 às 8 da manhã; o Pronto Atendimento, também prestação de serviços voltada para as dúvidas em relação a impostos, planos de saúde, previdência social, seguros, o qual contará com um especialista entrevistado pela jornalista da TV Cultura, num processo interativo recebendo perguntas dos telespectadores; e o Bem Simples que é um programa que tem como público alvo a classe emergente que está em busca de referências e novos padrões de consumo. Aos domingos, será exibido um documentário chamado Milagre de Santa Luzia, que retrata uma viagem que o Dominginhos fez pelo Brasil contando a história dos sanfoneiros de todo o Brasil, de Norte a Sul do País; às 8 horas da noite o Folha na TV que é o programa que vai ser produzido inteiramente pela Folha de São Paulo; e , às oito e meia o Legião Estrangeira, uma produção da Casa que vai ser ancorada pela Mônica Teixeira, jornalista da TV Cultura, que estará ao lado de quatro correspondentes estrangeiros da grande mídia internacional, que vão discutir o Brasil. O Sr. Fernando Vieira de Mello deu sequência à sua apresentação, informando que no dia 19 de março iria ao ar o seriado Doctor Who, seriado produzido pela BBC que é uma ficção científica. No dia 30 de março, continuou, será iniciado o Cultura Documentários. No mês de abril, informou o Sr. Fernando Vieira de Mello, dois grandes projetos da programação infantil terão sua estreia: o Cocoricó ao vivo que será uma produção em conjunto com a TV do Sesc e o Cartãozinho Verde que é um programa de debate de futebol com crianças entre 9 e 11 anos de idade, mediado pela Cristina Mutareli, que é uma atriz, diretora de teatro de grande sucesso. E, finalmente, informou a respeito dos novos desenhos da BBC. O Presidente Sr. João sayad comentou a respeito de um programa denominado **CROCS** que provavelmente só ficará pronto em 2013, que é um programa de monstros de autoria do Cao Hamburger. Também relatou a respeito da área juvenil para a qual um programa chamado Escola 2.0, cuja proposta de reformulação também é do Cao Hamburger. Passado para o terceiro item da Ordem do Dia, informou o Presidente Sr. João Sayad sobre o processo de licitação para auditoria externa através do qual foi selecionada novamente a KPMG, que será responsável pela auditoria do ano de 2012. Também informou a contratação através de processo seletivo do Sr. Edinaldo que passa a ocupar



o cargo de auditor interno, respondendo diretamente ao Comitê Administrativo e Financeiro. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos.