



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

1. **Data, horário e local:** Aos treze dias do mês de agosto 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:** ALEXANDRE CHERNO SILVA, MARCELO ARAÚJO (representado pelo Secretário Adjunto Sergio Tiezzi), BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO (representado pelo Vice-Reitor Marcel Mendes), CAIO TULIO COSTA, CARLOS DE ALMEIDA PRADO BACELLAR, CELSO LAFER, ESTHER IMPÉRIO HAMBURGUER, FÁBIO MAGALHÃES, FERNANDO FERREIRA COSTA (representado pelo Vice-Reitor Edgar Salvadori de Decca), FRANCISCO VIDAL LUNA (procuração para Belisário dos Santos Jr.), GABRIEL JORGE FERREIRA, GUIOMAR MAMO DE MELLO, HÉLIO MATTAR, IVO HERZOG, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOÃO GRANDINO RODAS (representado pelo Vice-Reitor Hélio Nogueira Cruz), JOAQUIM MARIA GUIMARÃES BOTELHO, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCOS MENDONÇA, PAULO ROBERTO MENDONÇA (procuração para Esther Império Hamburger), ROBERTO MÜLLER FILHO, ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA, RUBENS BARBOSA, RUBENS NAVES, SABINE LOVATELLI (procuração para Dr. Jorge Cunha Lima), SIMÃO PEDRO E VALDIR LANZA.
3. **Ausência justificada dos seguintes membros:** ALBERTO GOLDMAN, CÉLIA REGINA GUIDON FALÓTICO, ANDREA SANDO CALABI, DANILO SANTOS DE MIRANDA, DIRCEU DE MELLO, HELENA BONCIANI NADER, HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD, LUIZ GONZADA BELLUZZO, MAYANA ZATS, ROBERTO MENDONÇA E VITOR.
4. **Mesa:** Presidida pelo Sr. Belisário dos Santos Jr., Secretariada pelo Sr. Gabriel Jorge Ferreira, com a presença do Sr. João Sayad, Diretor-Presidente da Diretoria Executiva.
5. **Expediente:**
 - 1) Abertura dos trabalhos e informe sobre a inversão da ordem do dia para votação do ingresso dos novos conselheiros assim que se atingir o quorum.
 - 2) Recepção da nova conselheira Doutora Guiomar Namo de Mello, presidente do Conselho Estadual de Educação, e menção à saída do professor Hubert Alqueres, que deixa o Conselho.
 - 3) Aprovação do Convênio Univesp por mais um ano a contar de 25 de julho, com mínimas alterações. O convênio foi analisado e aprovado pelo Comitê Jurídico, com alterações mínimas, formais. O auditor ligado ao Conselho também opinou pela celebração do Convênio. Aprovado. O conselheiro Marcos Mendonça se manifesta classificando como fundamental e de resultados positivos o acordo em questão. Indagou se o convênio seria prorrogado por um mês apenas. O Presidente esclareceu que o convênio foi prorrogado por mais 12 meses. O Presidente informou, ainda, que se está estudando uma possível alteração do estatuto do Conselho para possibilitar votações via correio eletrônico.
 - 4) Aprovação da ata da sessão extraordinária do mês de junho. Aprovada.

Ordem do Dia:

I - Sessão extraordinária de votação. Apresentação dos currículos do Professor Oscar Vilhena e da Profa. Neide Hahn. Distribuídas as cédulas, foram indicados como escrutinadores pelo Presidente o Dr. Gabriel Jorge Ferreira e o Dr. Rubens Naves.

II – Informes do Diretor Presidente Executivo: a) Audiência, alcance, situação administrativa e financeira;

III – Processo Eleitoral; e

IV – Outros assuntos de interesse da Fundação – Univesp.

Deliberações: O Presidente do Conselho, Belisário dos Santos Jr., abriu a sessão, informou sobre o expediente, propôs a inversão da Ordem do Dia para a eleição dos novos integrantes do Conselho e anunciou a saída do professor Hubert Alquieres, que deixa o Conselho Curador após ter deixado o Conselho Estadual de Educação. Informou que o Convênio com a Univesp foi estendido por mais um ano, a contar de 25 de julho, e que ele foi analisado e aprovado pelo Comitê Jurídico. Segundo disse o Presidente do Conselho, as alterações foram mínimas e solicitou que o mesmo fosse referendado pelos Conselheiros, que o consideraram aprovado. O Conselheiro Marcos Mendonça pediu a palavra, classificou o convênio como de extrema importância para a Fundação e manifestou sua dúvida sobre a data da prorrogação. Foi atendido pelo Presidente do Conselho, que reafirmou a validade do acordo até julho de 2013. O Presidente do Conselho anunciou a presença de 26 Conselheiros e considerou aberta a votação para a eleição dos novos membros. Apresentou os currículos do Professor Oscar Vilhena e da Professora Neide Hahn e determinou a distribuição das cédulas. O Presidente Belisário dos Santos Júnior reafirmou aberto o processo de votação e convocou o Conselheiro Jorge Cunha Lima a se pronunciar sobre sua eleição para a Presidência da Adei. A chegada da Professora Guiomar Namó de Mello, presidente do Conselho Estadual de Educação, foi saudada pelo Presidente do Conselho Curador, que lembrou sua grande contribuição para a Educação e lhe deu as boas-vindas. No mesmo sentido se manifestaram, a seguir, os Conselheiros Marcos Mendonça e João Batista de Andrade, que enalteciam a trajetória e o trabalho da atual Presidente do Conselho Estadual de Educação. A Professora Guiomar Namó de Mello pediu a palavra, saudou os Conselheiros e destacou sua satisfação por voltar ao Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. O Presidente do Conselho homenageou, na ocasião, o Professor Hubert Alquieres pelas contribuições dadas ao Conselho Curador da Fundação. O Presidente Belisário dos Santos Júnior registrou, ainda, ter recebido cópia do balanço do Planejamento Estratégico da Fundação, recomendou sua leitura e deixou aberta a possibilidade de comentários por parte dos Conselheiros na próxima reunião. Anunciou que recebeu, na Fundação, as visitas de Maurício de Souza, da Academia Paulista de Letras, como também do ex-Presidente daquela instituição e Corregedor Geral da Justiça, José Renato Nalini. Relatou, ainda, ter recebido a visita do Doutor Aristófolo de Oliveira Freitas, Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Disse também o Presidente Belisário dos Santos Júnior que recebeu o relato e o encaminhará aos membros do Conselho com a programação de eventos que a TV Cultura fará para homenagear a figura de Wladimir Herzog, que completaria 75 anos este ano. Lembrou também em sua fala a existência de um espaço no site da Fundação que, segundo disse, pode ser melhor aproveitado, não apenas com a transcrição das atas. Referiu-se, ainda, o Presidente do Conselho, ao Termo de Ajuste de Conduta que está para ser celebrado entre a Fundação e o Ministério Público do Trabalho sobre a questão das horas extras. Relatou que a situação das horas extraordinárias prestadas pelos servidores da Fundação sempre esteve em situação que classificou como complicada e que, agora, se chegou a um acordo, que está por ser firmado. Nele, a Fundação fará, na TV Cultura, inserções contra o trabalho infantil. Anunciou que o TAC citado passou pelo Comitê Jurídico, que aprovou sua celebração. Explicou que, no caso da existência de eventual infração, haveria multas ou inserções. Solicitou que o Presidente Executivo da Fundação, João Sayad, detalhasse o tema para o Conselho ali reunido. O Presidente João Sayad iniciou sua explanação ressaltando que a assinatura do TAC marca possivelmente o encaminhamento do último grande problema trabalhista da Fundação. Relatou que foi reduzido o número de prestadores de serviços, que hoje não chegam a 100 na Fundação. Lembrou que foram efetuadas as correções das questões de isonomia salarial, o que evita futuros passivos trabalhistas, e fez um comparativo com os números de funcionários e de horas extraordinárias na Fundação. Segundo destacou o Presidente Executivo da Fundação, em 2009 foram registradas cerca de 7.000 horas extras para um total de 1.438 funcionários. Atualmente, conforme salientou, a Fundação registra 3.621 horas extras e 980 funcionários. Explicou que a missão que agora se impõe é reduzir a zero a quantidade de horas extras e que para isso as equipes de operações adotaram novos procedimentos, novos horários para gravações e foram propostas iniciativas para alcançar as metas de redução total. Disse que, no caso dos jornalistas, há ainda

algumas pendências quanto aos intervalos para refeições, mas que estão sendo buscadas soluções. O presidente João Sayad, ao abordar a questão do TAC, destacou que graças ao acordo as multas foram transformadas na obrigação da veiculação das inserções contra o trabalho infantil, além de programa sobre o tema. O Conselheiro Rubens Naves pediu a palavra para sugerir que, dada a importância do assunto, a Fundação não se restringisse apenas à veiculação de anúncios, mas que se envolvesse, ao lado de outras entidades e organizações, em campanha contra o trabalho infantil. O Presidente do Conselho Belisário dos Santos Júnior considerou justa a preocupação do Conselheiro Rubens Naves e explicou que a Fundação não se limitará apenas às vinhetas. Participará, segundo adiantou, de diversas outras formas, com entrevistas, boletins informativos e veiculação de declarações contra o trabalho infantil. O Presidente Executivo da Fundação, João Sayad, retomou a palavra para fazer informe sobre a situação orçamentária, onde historiou a existência de dificuldades expressivas no setor. Relatou que a situação vem sendo discutida há tempos com o Governo do Estado e que a Fundação teve metade de sua necessidade real atendida até o momento. Segundo o Presidente João Sayad, prosseguem as negociações com a Secretaria da Cultura e Secretaria do Planejamento. Ao falar sobre o Planejamento Estratégico, que teve uma versão enviada por meio eletrônico aos Conselheiros, o Presidente João Sayad disse que entre os objetivos ali citados, um dos maiores objetivos é o de ampliar o alcance dos conteúdos transmitidos. Nesse sentido, lembrou que a estratégia é distribuir gratuitamente os sinais para quem quiser transmiti-los, além de se utilizar todos os recursos da internet, área na qual a Fundação tem investido para novas plataformas. O presidente mencionou também os entendimentos que estão sendo desenvolvidos junto à Rádio USP para a transmissão de conteúdo da Rádio AM Cultura Brasil. O presidente João Sayad mencionou ainda a questão do direito de utilização dos canais 2.1, 2.2 e 2.3, que formalmente estão esgotados, mas que existe a expectativa de renovação, depois de sua audiência com o Ministro das Comunicações. Quanto à programação, o Presidente Executivo disse que as mudanças executadas na grade da TV Cultura têm sido bem sucedidas, com a nova programação musical aos sábados e com um bom desempenho aos domingos, nos quais estão programas da faixa jornalística. Lembrou que existe grande expectativa diante de dois novos programas infantis que estão sendo desenvolvidos, Pedro e Bianca e Crocs. Após os informes, a jornalista Mônica Teixeira, diretora da Univesp TV, fez um relato sobre os cursos transmitidos e deu explicações aos questionamentos da Conselheira Esther Hamburger sobre as avaliações existentes. O presidente João Sayad assegurou que se está fazendo uma carteira dos cursos que podem ser incorporados à Univesp TV. Também se manifestou a Conselheira Guiomar Namó de Mello, que falou sobre a importância da Educação a Distância e enfatizou a necessidade de pesquisar a estrutura e os resultados da Univesp TV. O Conselheiro Jorge da Cunha Lima falou sobre sua eleição para a Presidência da Atei e explicou o funcionamento da entidade. Disse que existe, inclusive, interesse por parte das televisões que a integram de se aproveitar parte do conteúdo da TV Cultura. O Conselheiro Marcos Mendonça cumprimentou o Conselheiro Jorge da Cunha Lima pela eleição. Ao final da reunião, o Presidente Belisário dos Santos Júnior pediu que o Conselheiro Rubens Naves anunciasse o resultado da eleição. O Conselheiro Rubens Naves relatou os seguintes resultados: 31 votos no total, sendo 28 votos para a candidata Neide Hahn e 31 votos para o candidato Oscar Vilhena, com dois votos em branco. O Presidente Belisário dos Santos Júnior declarou eleitos os dois novos conselheiros.