



**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO DIA CATORZE DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.**

Aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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: **AUGUSTO LUIS RODRIGUES, ANA AMÉLIA INOWE, BERNARDETE ANGELINA GATTI, CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS EDUARDO LINS DA SILVA, CARLOS WENDEL DE MAGALHÃES, FÁBIO MAGALHÃES, GABRIEL JORGE FERREIRA, GERALDO CARBONI, GUILHERME AMORIM CAMPOS DA SILVA, ILDEU DE CASTRO MOREIRA (Representante Profª Vardelan da Silva Bolzani), JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, JAIRO SADDI, JOÃO RODARTE, JORGE CALDEIRA, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ GOLDEMBERG, JOSÉ GREGORI, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, MARCOS MENDONÇA, MARIA FILOMENA GREGORI, MARCELO KNOBEL, PAULO NASSAR, RICARDO OHTAKE, RUBENS BARBOSA, SÉRGIO KOBAYASHI.** Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ANTONIO DE PÁDUA PRADO JR, ANDRÉ STURM, ALEXANDRE SCHNEIDER, BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO, CUSTÓDIO FILIPE DE JESUS PEREIRA, DURVAL DE NORONHA GOYOS JUNIOR, FERNANDO PADULA NOVAES, HELCIO TOKESHI, LYGIA FAGUNDES TELLES, LUIGI NESSE, MARIA AMÁLIA PIE ABIB ANDERY, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, NAYARA SOUZA, ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA, SANDRO ROBERTO VALENTINI, VAHN AGOPYAN.**

**EXPEDIENTE**

● **Saudação aos novos conselheiros**

O presidente do Conselho, Augusto Rodrigues, deu boas-vindas a quatro novos conselheiros eleitos, Filomena Gregori, Geraldo Carboni, João Rodarte e Jorge Caldeira, que não puderam comparecer à reunião de abril e assumiriam suas cadeiras nesta reunião, e, sem seguida, passou a palavra a José Gregori.

● **Natureza, missão e desafios da Fundação Padre Anchieta**

Complementando as boas-vindas do presidente, José Gregori frisou que a democracia é o regime da diversidade e que o papel das emissoras da FPA é ajudar na busca de um “mínimo múltiplo comum que, dentro de uma crise tão diversificada com divisões, alinhe as coisas minimamente para que ajude o Brasil e ajude a maioria das pessoas a ter um norte”.

● **Palavra dos novos conselheiros**

Jorge Caldeira, João Rodarte e Geraldo Carboni agradeceram os votos de confiança e puseram-se à disposição para colaborar com o Conselho para o cumprimento da missão da Fundação. Filomena Gregori ressaltou o ethos de instituição pública da FPA e se propôs a contribuir, com seu olhar de pesquisadora dedicada a temas e abordagens fora do *mainstream*, para que as emissoras da FPA cumpram seu papel de qualificação e ampliação da cidadania.

● **Convite e informe**

29 JUN 2018 07:37:11

PRENOTADO  
4º RGPJ/SP

PRENOTADO  
4º RGPJ/SP

TERMO PÚBLICO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO DE JUSTIÇA CIVIL  
cap. XII das Normas  
do de São P.

Augusto Rodrigues convidou os presentes para a evento comemorativo dos 80 anos do maestro Julio Medaglia, no dia 21 de abril, na Sala São Paulo, e congratulou o presidente executivo, Marcos Mendonça, que ganhou o Prêmio Personalidade da Comunicação, da Agência Mega Brasil.

● **Aprovação da ata de abril**

Consultado pelo presidente acerca da ata da reunião anterior do Conselho, realizada em 9 de abril, o plenário a aprovou unanimemente, sem ressalvas.

● **Relato do Comitê de Auditoria**

*Compliance:* O relator, José Gregori, informou que a equipe da FIA/USP contratada para formular o programa de conformidade da Fundação reportou ao Comitê o andamento de seu trabalho de mapeamento de riscos.

*Auditoria externa:* Carlos Magalhães informou que o Comitê o relatório de resultados financeiros de 2017 apresentado pela empresa BDO, responsável para auditoria externa da Fundação.

*Auditoria interna, normas e procedimentos:* Carlos Magalhães relatou também que Márcio Montagner, auditor recém-contratado, que responde ao Conselho Curador, apresentou um plano de trabalho que deverá ser desenvolvido em sinergia com a equipe de compliance, e que a vice-presidente executiva, Rose Gottardo, informou ao Comitê que um novo Guia de Normas e Procedimentos deverá ser finalizado e disponibilizado pela intranet da FPA até o fim de agosto.

● **Demonstrações Financeiras do exercício de 2017**

Henrique Campos, da BDO, apresentou o relatório da auditoria, que apontou a continuidade de pequenos superávits anuais desde 2013, que tem feito cair o déficit acumulado. Os Demonstrações expostas e esclarecidas pelo auditor, aprovadas pelo Comitê de Auditoria, não contêm ressalva, apenas uma ênfase – presente nos relatórios anteriores da BDO –, relativa à histórica dependência financeira da Fundação em relação às verbas repassadas pelo governo paulista.

Jorge da Cunha Lima observou que, apesar de a “dependência financeira em relação a verbas governamentais” se justificar pela natureza e história da FPA, trata-se de uma situação que demanda, nos dias atuais, um esforço redobrado no sentido da busca de outros meios de garantir da sustentabilidade da Fundação – como a adoção de um bom programa de *endowment*.

Jorge da Cunha Lima e Carlos Magalhães defenderam a necessidade de – conforme já solicitado pelo Conselho Curador à Diretoria Executiva – complementar às análises contábeis uma auditoria de processos igualmente independente e qualificada, que possa revelar e acompanhar os processos internos da Fundação de modo a identificar ineficiências e colaborar para sua superação. Carlos Magalhães acrescentou a defesa de adoção de uma sistemática de apresentação ao Conselho, pela Diretoria Executiva, de planos anuais de trabalho que permitam o acompanhamento de metas para além do mero balanço de receitas e despesas.

O auditor concordou com as observações e disse que há uma tendência internacional de adoção de auditorias de processos no sentido de qualificar, dar mais transparência e eficácia às auditorias corporativas.

Augusto Rodrigues lembrou que, por solicitação do Conselho, a auditoria de processos deverá ser incluída no próximo edital para contratação da auditoria externa da Fundação.

Os Demonstrativos Financeiros de 2017 foram aprovados pelo Conselho Curador com a ressalva de que, caso algum conselheiro, depois da reunião, viesse a levantar alguma dúvida, ela deveria ser encaminhada à Presidência do Conselho e ao Comitê de Auditoria e, se necessário, seria convocada uma reunião extraordinária do Comitê para tratar do assunto.

● **Relato da equipe do compliance**

José Roberto Savoia relatou o andamento dos trabalhos da equipe da FIA/USP encarregada da formulação da matriz de risco, do código de ética e do programa de compliance da FPA.

29 JUN 2017  
RECEBIDO  
PERSONALIDADES  
673711

PRENOTADO  
4º RCPJ/SP

REPUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA  
com fundamento nos artigos 131, III, da Constituição Federal e 10, III, do Estatuto Orgânico do Poder Judiciário do Estado de São Paulo

O professor e consultor da FIA explicou as fases do trabalho – do mapeamento das áreas, processo e fluxos às medidas para definição, implantação e acompanhamento de novas normas e procedimentos que se mostrem necessários.

Savoia e Jorge da Cunha Lima ressaltaram particularidades da natureza jurídica, da missão, da imagem e do setor de atuação da FPA que fazem dela uma instituição que requer rigor e cuidados especiais no que tange ao compliance.

De acordo com Savoia, a elaboração da matriz de risco deverá estar concluída até o fim do mês deste mês de maio, e código de ética deverá ser finalizado até o final de setembro.

Diante dos prazos previstos pela FIA, o presidente Augusto Rodrigues informou que a matriz de risco deverá ser apresentada já na próxima reunião ordinária do Conselho, marcada para 11 de junho.

#### ● **Acervos e cinquentenário da TV Cultura**

O consultor da FIA informou que está em andamento um trabalho de avaliação do acervo de obras de artes plásticas da Fundação.

Augusto Rodrigues propôs o planejamento de uma exposição dessas obras em 2019, ano do cinquentenário da TV Cultura.

Marcos Mendonça informou que outra prioridade é a digitalização do acervo audiovisual da FPA, que já está em andamento. Segundo o presidente executivo, outra iniciativa que valorizaria a comemoração dos 50 anos da TV Cultura seria dar amplo acesso à parte que já estará digitalizada por meio de um serviço online capaz tanto de divulgar quanto de monetizar esse valioso acervo.

Jorge da Cunha Lima propôs a produção de um livro comemorativo para o qual cada conselheiro, do ponto de vista de seus próprios temas de reflexão e pesquisa, abordaria os rumos da TV Cultura no século 21.

#### ● **Os 70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência**

Vanderlan Bolzani informou a SBPC, entidade que ela representa no Conselho, completará 70 de existência no dia 8 de julho. A pesquisadora e diretora da SBPC solicitou atenção da direção da FPA e de suas emissoras para essa efeméride, tanto que importância histórica da SBPC quando pelo momento crítico atravessado pelo setor de ciência e tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento brasileiro – vital para o desenvolvimento nacional –, que sofre substancial redução orçamentária.

Augusto Rodrigues e Marcos Mendonça reconheceram a relevância da efeméride e o presidente executivo ficou de encaminhar o tema no âmbito das emissoras da Fundação, especialmente a TV Cultura.

#### ● **Relato do Comitê Estratégico – Planejamento Estratégico e formulação do Plano Estratégico Plurianual**

Augusto Rodrigues informou que o planejamento estratégico da FPA está chegando a um momento decisivo, que será a apreciação e deliberação, pelo Conselho Curador, de um Plano Estratégico Plurianual.

O presidente fez um breve resumo dos trabalhos e eventos já realizados, lembrando e homenageando as especiais e valiosas colaborações de vários conselheiros em fases decisivas do processo, inclusive alguns que deixaram recentemente o Conselho devido ao término de seus mandatos, como Belisário dos Santos Jr, Hélio Mattar e Rubens Naves.

O presidente passou a palavra ao integrante do Comitê Estratégico e da Comissão de Coordenação do Planejamento Estratégico Marcos Amazonas, que fez uma apresentação dos fundamentos conceituais do Plano Estratégico Plurianual que se encontra em fase de finalização e será, em breve enviado a todos os conselheiros.

Em seguida falou Ely Bisso, sócio da consultoria Dorsey Rocha, empresa contratada para auxiliar na coordenação dos trabalhos de planejamento estratégico.

Ely fez uma síntese da metodologia e dos trabalhos desenvolvidos pela consultoria, desde as entrevistas iniciais até o Workshop do Planejamento Estratégico, realizado em março, passando pela formação de grupos de trabalho que mobilizaram e engajaram cerca de 80 profissionais de todas as áreas da FPA na reflexão, nos debates e na formulação de propostas.

PRENOTADO  
4º RCPJ/SP

PROJETO DE LEI Nº 11.000/2017  
29 JUN 2017  
673711  
PESSESOAS JURIDICAS

REPUBLICADO ESTADUAL  
CÂMARA DE JUSTIÇA CÍVEL  
com fundamento no art. 113, III, do Regimento Interno do TJSP  
nos artigos 113, III, do Regimento Interno do TJSP

Augusto Rodrigues concluiu a apresentação e discussão do tema solicitando aos conselheiros que fiquem atentos para o recebimento, por e-mail, do Plano Estratégico Plurianual, que deverá ser enviado a todos, em um prazo de poucas semanas, para que, na próxima reunião ordinária, marcada para 11 de junho, o Conselho Curador possa deliberar a respeito.

● **Relato do Comitê Jurídico**

O relator, Gabriel Jorge Ferreira, apresentou os dois principais temas abordados na última reunião do Comitê.

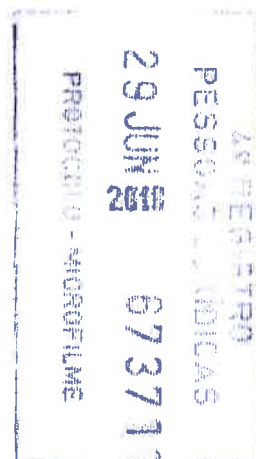
*Reforma do Regimento:* a cargo do próprio Gabriel, uma proposta de reforma e atualização do Regimento do Conselho está sendo elaborada, com o os objetivos de adequá-lo ao novo Estatuto da Fundação, aprovado pelo Conselho no final de 2017, alinhá-lo à evolução dos marcos regulatórios e do ambiente corporativo e institucional do país, e também de modernizá-lo, tornando-o mais objetivo, operacional e útil.

*Endowment:* outra iniciativa coordenada pelo Comitê Jurídico, a criação de um programa de endowment visando à sustentabilidade da FPA a médio e longo prazo e também ao financiamento de projetos importantes para a Fundação, está em desenvolvimento e chegou à fase de definição de um Comitê Gestor, que será responsável pela gestão do Fundo de Endowment e supervisionará os programas de captação de recursos para esse fundo.

● **Novidades da programação**

A diretora de programação, Anna Valéria Tarbas, apresentou um vídeo sobre as novidades da programação e informou que, em abril, a TV Cultura levou ao ar 177 horas de programação inédita. Anna Valéria destacou ainda alguns programas, como “Viola, Minha Viola” e “Momento Papo de Mãe”, que registraram picos de audiência.


  
Augusto Luis Rodrigues  
Presidente do Conselho Curador



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL - FUNDACÕES  
Autorizo o registro, com fundamento nos artigos 127 e 129, IX, da  
Constituição Federal, nos artigos 66 e seguintes do Código Civil  
e no artigo 28, do cap. XIX das Normas Gerais da Corregedoria  
Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

São Paulo, 13 JUN 2018

PRENOTADO  
4º RCPJ/SP

  
ANA MARIA DE CASTRO GARMIS  
Promotora de Justiça Cível e Fundações  
CURADORA DE FUNDACÕES