



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

Aos dez dias do mês de novembro do ano de 2014, 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, AUGUSTO LUÍS RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, CUSTÓDIO PEREIRA, CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS MAGALHÃES, FÁBIO MAGALHÃES, FRANCISCO VIDAL LUNA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOAQUIM MARIA GUIMARÃES BOTELHO, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, MARCELO ARAÚJO, MARCOS MENDONÇA, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES E ROBERTO MÜLLER FILHO.** Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ANDREA SANDRO CALABI, ANNA MARIA MARQUES CINTRA, ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR, BENEDITO G. AGUIAR NETO, CAIO TULIO COSTA, CARLOS BACELLAR, CARINA VITRAL, CELSO LAFER, CESAR CALEGARI, DANILO SANTOS DE MIRANDA, GISELLE BEIGUELMAN, FRANCISCO JOSÉ CARBONARI, HELENA BONCIANI NADER, HELIO MATTAR, HERMAN JACOBUS VOORWALD, JÚLIO CÉSAR DURIGAN, JOSÉ GREGORI, JOSÉ TADEU JORGE, JUCA FERREIRA, JORGE DA CUNHA LIMA, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCO ANTONIO ZAGO, MARIA DORA GENIS MOURÃO, MAYANA ZATZ, MODESTO CARVALHOSA, ROBERTO MENDONÇA, RUBENS NAVES E SABINE LOVATELLI. PRESIDENTE (Belisário dos Santos Júnior) –Damos por aberta a Sessão Ordinária de 10 de novembro de 2014 do Conselho Curador.**

**EXPEDIENTE • Aprovação da ata da sessão do mês de outubro, discussão e votação;**

**• Palavras do Presidente;**

1- Aprovada a Ata da sessão de outubro de 2014 pelo Conselho Curador.

**• Saudação aos novos Conselheiros.**

2. ausência do Conselheiro Rubens Naves que está em viagem a trabalho. Então, fica registrada a palavra do Conselheiro Rubens Naves sobre essa tão importante "Reforma Política Já". 3. Tem a palavra Marcos Mendonça, opção da gestão anterior em transformar a TV Cultura em uma TV Regional mais do que Nacional, ficou fora de Brasília até agosto de 2014, intensão é de recuperar o alcance nacional, porque deixamos de estar nas operadoras a cabo, conseguimos novamente sinal da NET e SKY, negociação com Anatel. 4. (Belisário dos Santos Júnior) faz saudações aos novos conselheiros Carlos Antonio Luque e Augusto Rodrigues.

**ORDEM DO DIA – 1. Aprovação das alterações estatutárias, discutidas nas três últimas reuniões; 2. Programação; 3. Panorama da situação administrativa e Financeira; 4. Outros assuntos de interesse da Fundação.**

1. Modificações pontuais no Estatuto destaca-se 1.1) previsão do *Endowment*.  
1.2) criação de um Fundo de Patrimônio. Atualizar o Estatuto da Fundação,

00005

00005

REPRODUCIDO - MICROFILME

-6 MAR 2015

636335

PESSOAS JURÍDICAS

novas regulamentações da prevenção em relação às questões da probidade, normas que facilitem a transparência da instituição, combate a corrupção. Consolidação do Comitê Jurídico com novo Diretor Matheus Gregorini. 1.3) Plano Organizacional, acrescenta Sistema de Controle e Prevenção, instituir o Comitê de Governança (Art. 24), primeiro estabelecer o Departamento de Conformidade (área de *compliance*). 1.4) Patrimônio da Fundação desdobrando em dois, Patrimônio Geral e Reservado este terá de mandar ao relatório de atividades do Comitê Gestor ao Conselho Curador. (Art. 28). 1.5) Buscar apoio pessoas que querem contribuir com projetos vinculados à educação e cultura e de órgãos especializados em comunicação, agência de publicidade ou de Marketing. 1.6) (Cons. Moacyr Expedito Marret Van Guimarães), Art. 29 Facultado à Fundação efetuar construções nos fundos do imóvel, podendo dar o terreno em garantia afetando a inalienabilidade que está no *caput* do artigo. (Cons. Gabriel Jorge Ferreira), observa a contradição entre a regra de alienação, pediu ao Dr. Matheus Gregorini que contabilize isso como uma sugestão em curso. (Marcos Mendonça, diante do novo fato acima adequar o dispositivo (Art.29). 1.7) Discussão sobre estar expresso no o Art.18, Capítulo 12, a possibilidade da reeleição do Diretor Presidente. 1.8) (Cons. Marcelo Araujo) Aborda a competência da Diretoria Executiva criar uma estrutura independente, porém é um termo muito genérico, deverá se reportar ao Comitê de Governança. 1.9) (Gabriel Jorge Ferreira) Art. 7 integra o capítulo que fala: Dos órgãos Dirigentes e da Administração na última reunião ficou acertado a criação de um fundo de responsabilidade civil para os membros os órgãos estatutário, prepostos prevenir o risco de indenizações referentes aos exercício das suas atividades, estava no inciso do Art. 14 remanejaram o capítulo que consideravam o mais apropriado para sistematização da matéria. 1.10) Art.10 Adaptação a denominação atual de dois órgãos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 1.11) Marcos Mendonça- observou que em relação ao Art. 6, parágrafo único, dispõe que os administradores da Fundação só serão investidos nos cargos depois de expressa aprovação do Ministério das Comunicações, temos pendente a aprovação de Diretores aqui que foram eleitos há meses, precisamos examinar para que não fique um dispositivo inócuo. Pediu ao Jurídico para examinar melhor esta questão. 1.12) (Cons. Gabriel Jorge Ferreira) Art.19, XV, delibera sobre a instituição pessoa jurídica de direito privado que mantenha relação de complementariedade com a Fundação. 1.13) (Cons. Francisco Vidal Luna) Estudar a questão da complexidade da relação pública, privada, abordaram o tema durante a reunião. 1.14) Marcos Mendonça- Todos os programas de incentivo fiscal estabelecem um número x de projetos por CNPJ, a medida que apresento projetos pela Fundação Padre Anchieta eu inibiu a possibilidade de apresentar um projeto pela TV Ra Tim Bum. Aborda também a questão sobre a imunidade. 1.15) (Cons. Gabriel Jorge Ferreira) A discussão em relação a dúvida de ser ou não um entidade pública tem prejudicado um pouco da defesa sobre a imunidade.

2. (Cons Fábio Magalhães), relata sobre os conselheiros estarem presentes na próxima reunião para aprovação do Estatuto. 2.1) Presidente, menciona sobre a lista de mandatos que serão extintos em 31 de março de 2015, em 30 de abril de 2016 e 30 de junho de 2017.

20002

SERVICO

- 6 MAR 2015

636335

PROTÓTIPO MICROFILME

AO REGISTRO  
PESSOAS JURÍDICAS

3. Marcos Mendonça relata sobre a difícil fase que atravessa a Fundação, *déficit* no orçamento, cortes e ajustes tem sido feitos, as contratações em cargo de confiança de natureza celetistas.
4. As licitações estão abertas para terceirização da venda de publicidade e da venda de incentivo fiscal. Presidente- convida a todos para a estreia da série "Que Mostro Que Te Mordeu". Marcos Mendonça - A Tv Cultura ficou de assinar a parceria nesta sexta-feira com a TV Globo e a Fundação Roberto Marinho visando melhorias para o canal de educação. Relatou sobre o fato dos sinais analógicos que serão desligados no Estado de São Paulo, até o final de 2016, entrando somente com sinal digital.

– Encerra-se a reunião

  
Belisário dos Santos Jr.  
Presidente do Conselho Curador

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL - FUNDAÇÕES  
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 do Corregedor  
Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

São Paulo, 12 FEV. 2015

  
AIRTON GRAZZIOLI  
Promotor de Justiça Civil e Fundações  
CURADOR DE FUNDAÇÕES

PROTÓCOLO MICROFILME

- 6 MAR 2015

636335

REGISTRO  
PESSOAS JURÍDICAS