



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

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 9 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 LUIS RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JR., BENEDITO G. AGUIAR NETO, BERNADETE ANGELINA GATTI, CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS MAGALHÃES, FABIO MAGALHÃES, GABRIEL JORGE FERREIRA, HELENA BONCIANI NADER** (Representante Dora Fix Ventura), **HELIO MATTAR, JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ GOLDEMBERG** (Representante Eduardo Krieger), **JOSÉ GREGORI, JOSÉ ROBERTO NALINI, JOSÉ LUIZ PENNA** (Representante Romildo Campello), **MARCELO KNOBEL** (Representante Fernando Hashimoto), **LYGIA FAGUNDES TELLES, LUCIANO EMILIO DEL GUERRA, MARCO ANTONIO ZAGO** (Representante Marcelo de Andrade Romero), **MARCOS MENDONÇA, MARIA AMÁLIA PIE ABIB ANDERY** (Representante Fernando Antônio de Almeida), **MARIA DORA GENIS MOURÃO, MOACYR EXPEDITO GUIMARÃES, PAULO NASSAR, RICARDO OHTAKE, ROBERTO MENDONÇA, RUBENS BARBOSA, RUBENS NAVES, SANDRO ROBERTO VALENTINI.** Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ADILSON ROSSI, ANDRÉ STURM, ALEXANDRE SCHNEIDER, ANTÔNIO DE PADUA PRADO Jr., CUSTODIO PEREIRA, DURVAL DE NORONHA GOYOS JUNIOR, FLÁVIA STEFANNY OLIVEIRA, GISELLE BEIGUELMAM, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HELCIO TOKESHI, MARIA HELENA GUIMARÃES CASTRO, MODESTO CARVALHOSA, ORLANDO MARQUES, BETH SAHÃO.**

EXPEDIENTE

● **Palavras do Presidente** – Primeiramente, o Sr. Augusto agradece a presença de todos á reunião. Parabeniza Sr. Marcos e sua equipe pela retransmissão dos jogos amistosos do Brasil realizada pela TV Cultura no dia 09/06/2017 e menciona o seguinte jogo a ser retransmitido em 13/06/2017 com a participação de Pelé e Denilson como colunistas. Posteriormente, elogiou a programação da TV Cultura, destacando o programa Roda Viva como programa quem tem se tornando temático, menciona inclusive o programa do dia 12/06/2017 (data da reunião) que falou das consequências do julgamento da chapa Dilma-Temer pelo TSE.

● **Aprovação da ata da sessão do mês de maio, discussão e votação:** Ata aprovada.

● **Sessão Extraordinária:** O presidente pede que a sessão ordinária seja interrompida para realização de sessão extraordinária, vez que alguns conselheiros teriam de se ausentar da reunião. A razão desta se deu no fato de existir 07 (sete) vagas no conselho sendo necessária então, a eleição de novos conselheiros. Antes, porém, do início da votação, o governador Alberto Goldman foi amplamente elogiado pelos seus anos de apoio a Fundação Padre Anchieta, homenagem também estendida ao senhor Modesto Carvalhosa. Posteriormente foi dada início a votação resultando em: Antonio de Pádua Prado Jr., 29 votos, Augusto Rodrigues, 31 votos, Carlos Antonio Luque, 29 votos, Carlos Eduardo Lins e Silva, 32 votos, Emanuel Araújo, 28 votos, Fernando Padula, 30 votos e José Gregori, 32 votos. A data da posse dos novos Conselheiros foi designada para 14 de agosto de 2017. Encerrada a sessão extraordinária.

● **Comitê de Governança:** O conselheiro João Batista de Andrade explana sobre sua atuação como Ministro da Cultura interino. Fala de seu apoio a ANCINE e de sua facilidade em “circular” no meio do cinema ajudando a pacificá-la. Menciona o interesse de criar uma parceria com a TV Cultura e Ancine, que pode exercer um papel muito importante na política cultural relativa ao audiovisual. A palavra é passada para o Comitê Estratégico. Na volta a palavra o Conselheiro Sr. Carlos Magalhães menciona a questão da contratação da FIA da Universidade de São Paulo para a questão da implementação do programa de *complice* na Fundação Padre Anchieta. A proposta envolve um período de 06 meses com atuação de vários consultores. No tocante a proposta financeira, foi convencionado que FIA abriria planilha de custos para conhecimento de valores homem/hora e verificar a pertinência desses valores e absorção dos mesmos pela Fundação vez que o valor de um milhão, trezentos e trinta e dois mil reais teria um impacto bastante significativo no orçamento exíguo deste ano, a abertura destes custos

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

PROF. DR. CARLOS MAGALHÃES

- 9 OUT 2017

PESSOAS JURÍDICAS

667066

TRIBUNAL DE JUSTIÇA CIVEL
com fundamento nos arts. 66
do de c

poderia como solução abrir caminho então para uma contratação de período mais longo, permitindo a divisão deste valor atingindo os objetivos prioritários de ter um programa *complice*.

● **Comitê Estratégico Ampliado:** A palavra é passada para o conselheiro Belisário dos Santos Junior. Em relação a formulação do Plano Estratégico menciona que a consultoria Dorsey Rocha propõe a realização de um Workshop sobre o plano estratégico e há um estudo para realizar isso no 2º semestre. Informa ainda que há uma auditoria internacional, a Bain & Company que esta fazendo uma revisão do trabalho já efetuado pela Fundação, noticia que tanto os integrantes do conselho como membros da diretoria executiva consideram importante a manutenção dessa assessoria internacional para ajudar na implantação do Plano Estratégico.

No tocante a BDO como auditora externa o contrato entrou no seu quarto ano de vigência, por conta de questões jurídicas contratuais permanecerá até o próximo edital, mas que a próxima que deverá respeitar o prazo já estabelecido de 03 anos. Concernente ao novo manual de jornalismo, Sr. Jorge Cunha, coordenador do processo, concorda que o plano passe por 03 etapas, sendo eles: as metas valores e diretrizes desenhadas pelo Comitê Estratégico, posteriormente princípios jurídicos – ação já encomendada ao diretor jurídico e finalmente uma consultoria externa do Sr. Eugênio Bucci e de jornalistas.

● **Programação:** Sr. Belisário dos Santos Junior recomenda que todos assistam o programa Terra Dois, menciona que há muitas recomendações para que se façam esforços para manutenção do programa, informa que há recomendação do Comitê de Programação Estratégica que o mesmo seja mantido.

● **Comitê Jurídico:** O conselheiro Gabriel Jorge Ferreira cita a solicitação da Secretaria do Estado da Cultura pedindo a cooperação da Fundação no sentido de preservar a orquestra Jazz Sinfônica e após análise do comitê jurídico este entendeu não existir nenhum óbice nessa contratação. Informa ainda que houve avanços no plano de captação de recursos da sociedade, o fundo *endowment* para financiar projetos da Fundação Padre Anchieta.

● **Transmissão dos Jogos Amistosos** A TV Cultura negociou com a CBF a questão de transmissão dos jogos amistosos que o Brasil esta fazendo na Oceania, oportunidade que decorreu da negociação mal sucedida entre a Globo e a CBF. Essa possibilidade amplia o leque de telespectadores que passam a acessar a programação da TV Cultura.

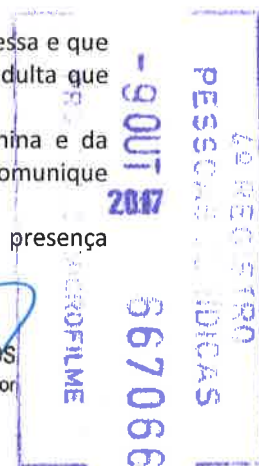
● **Jazz Sinfônica** Quanto a orquestra será elaborado um projeto que desenvolverá uma série de produtos musicais e concertos permanentes. A ideia é que esses produtos sejam transformados em DVD's além de uma série de ações em parceria com a Secretaria da Cultura. A Fundação será gestora de projeto de captação de televisão e o término dessa gestão se dará em 30 de janeiro de 2.018. Esclarece que a rotina diária da orquestra estará sujeita a gestão da Secretaria da Cultura. Será criado um modelo de contratação do Memorial da América Latina que contratará a Jazz Sinfônica como personalidade jurídica com apresentações regulares em seu auditório.

● **Conselheiro Jorge da Cunha Lima** explana o importante momento político que o país atravessa e que a TV Cultura tem uma enorme oportunidade de crescimento e sugere uma programação adulta que alcance interesses relevantes e atuais principalmente econômicos e políticos.

● **Conselheiro Rubens Barbosa** relata brevemente sua viagem a cidade de Macau na China e da importância que é dada lá a língua portuguesa nesta localidade e sugere que a Fundação se comunique com as autoridades locais para haver uma cooperação e venda de programas.

PRESIDENTE (Augusto Luís Rodrigues) Em finalização aos trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.


Augusto Luis Rodrigues
Presidente do Conselho Curador



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL - 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 da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

São Paulo, 28 AGO, 2017

PRENOTADO
4º RCPJ/SP


AIRTON GRAZZIOLI
Promotor de Justiça Cível e Fundações
CURADOR DE FUNDAÇÕES