



EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO DIA TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Aos três dias do mês de dezembro 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, na qual compareceram, como atestam as assinaturas constantes do livro de presença, os seguintes conselheiros: AUGUSTO RODRIGUES, ANA AMÉLIA INOUE, CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS EDUARDO LINS DA SILVA, CARLOS WENDEL DE MAGALHÃES, FÁBIO MAGALHÃES, FERNANDO PADULA NOVAES, GABRIEL JORGE FERREIRA, GUILHERME AMORIM CAMPOS DA SILVA, JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, JAIRO SADDI, JOÃO RODARTE, JORGE DA CALDEIRA, JOSÉ GREGORI, JORGE DA CUNHA LIMA, ROMILDO CAMPELLO, LUCIANO EMILIO DEL GUERRA, MARCELO KNOBEL, RICARDO OHTAKE, LUIGI NESE, ROBERTO GIANETTI DA FONSECA, SANDRO ROBERTO VALENTINI, SÉRGIO KOBAYASHI, VAHN AGOPYAN. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: ALEXANDRE SCHNEIDER, ANDRÉ STURM, ANTÔNIO DE PÁDUA PRADO JUNIOR, BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO, BERNADETE ANGELINA GATTI, CUSTÓDIO FILIPE DE JESUS PEREIRA, DURVAL DE NORONHA GOYOS JUNIOR, EMANOEL ARAUJO, GERALDO CARBONE, LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES DE CARVALHO, ILDEU DE CASTRO MOREIRA, JOÃO CURY NETO, MARCO ANTONIO ZAGGO, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARIA AMÁLIA PIE ABIB ANDERY, MARIA FILOMENA GREGORI, MOACYR EXPEDITO MARRET GUIMARÃES, NAYARA SOUZA, PAULO NASSAR e RUBENS BARBOSA.

EXPEDIENTE

Abertura – Palavra do presidente

- O presidente do Conselho, Augusto Rodrigues, saudou a presença de todos;
- Parabenizou os conselheiros Jorge Caldeira e Fábio Magalhães pelo recebimento, das mãos de Michel Temer, Presidente da República, e de Sergio de Sá Leitão, Ministro da Cultura, do prêmio Mérito Cultural 2018;
- Augusto Rodrigues informou os conselheiros acerca do lançamento dos livros “Um Diplomata a Serviço do Estado”, de autoria do conselheiro Rubens Barbosa e “Faz Pouco Tempo – Livres Memórias de um Comunicador”, do ex-diretor-presidente da TV Cultura, Roberto Muylaert, que contém um capítulo inteiro sobre a TV Cultura;
- O presidente também parabenizou o conselheiro Fabio Barbosa pelo lançamento da belíssima exposição “A Xilografia Popular: Xilógrafos e Poetas de Cordel”, com curadoria do Fabio Magalhães e de Edna Matosinho de Pontes, exposição que foi aberta no último dia 27 de novembro, no Museu Nacional da República, em Brasília;
- Rodrigues informou o Conselho da ida de Ricardo Taíra, responsável pelo Jornalismo da TV Cultura, à TV Morfosis, em um evento do Canal 44 da TV Guadalajara, em parceria com a universidade da cidade de Guadalajara, cujo objetivo foi a reflexão sobre os fake news, em um encontro da ATI - Associação das Televisões Educativas Ibero-americanas.

Aprovação das Atas da reunião anterior

Consultado, o plenário aprovou as atas da reunião ordinária ocorrida no mês de novembro.

PRENOTADO
4º RCPJ-SF

Balanco das atividades do Conselho Curador e da Diretoria Executiva em 2018

- Augusto Rodrigues apresentou uma síntese dos trabalhos desenvolvidos pelo Conselho ao longo do ano, destacando os seguintes itens:
 - Planejamento Estratégico: Finalização, no primeiro semestre deste ano, do processo de reflexão, pesquisa e discussão de um Plano de Ação para a Fundação e suas emissoras:
 - Supervisão, pelo Comitê Estratégico, das ações da Comissão do Planejamento Estratégico, formada pela Presidência do Conselho, para acompanhar a formulação do projeto;
 - Realização do Workshop do Planejamento Estratégico com a presença do conjunto dos executivos da Fundação (Mês de março de 2018);
 - Contribuições, no âmbito do Comitê Estratégico, para a elaboração e revisão da versão final do projeto (Abril e maio de 2018);
 - Aprovação, pelo plenário do Conselho, do novo Plano Estratégico da Fundação (Junho de 2018);
 - Análise e aprovação do Plano de Ação da Fundação, apresentado pela Diretoria Executiva, com a única exceção do plano referente ao Objetivo 2, que, por recomendação do Comitê Estratégico, endossada pelo Conselho, foi encaminhado para a análise do Comitê de Curadoria (Agosto de 2018);
 - Definição, pelo Comitê de Curadoria e pelo Comitê Estratégico, das diretrizes de ação para a realização do Objetivo 2 do Plano Estratégico (“Transformar a Fundação em um Centro de Curadoria, Produção e Coprodução de Conteúdo, e de gestão de direitos, para diferentes plataformas e formatos”).
 - Programa de Conformidade e Compliance
 - Projeto gestado no âmbito do Conselho Curador, amadurecido no âmbito do Comitê de Governança e nas próprias reuniões do Conselho ao longo de 2017;
 - Supervisão, pelo Comitê de Governança – hoje, Comitê de Governança e Auditoria –, ao longo de 2018, da elaboração e implementação do Programa;
 - Análise, aperfeiçoamento e aprovação, primeiro pelo Comitê de Governança e Auditoria, e, em seguida, pelo Conselho, dos produtos do Programa, desenvolvidos por meio de parceria com a FIA/USP;
 - Acompanhamento e rumos da programação:
 - Estabelecimento de um ‘Guia de Jornalismo’, com diretrizes para a isenção, equilíbrio e pluralidade no jornalismo da TV Cultura, e de defesa dos direitos humanos, contra a intolerância e o discurso de ódio em toda a programação;
 - Projetos em andamento que deverão entrar na pauta do Conselho no início de 2019:
 - Novo Regimento Interno (alinhado à reforma estatutária realizada em 2017);
 - Regulamento da Auditoria Interna;
 - Programa de Sustentabilidade Financeira da FPA, com a implantação de um Sistema de Endowment;
 - Novo Guia de Jornalismo.
- O Diretor-Presidente Marcos Mendonça apresentou um Balanço anual das atividades da Fundação e de suas emissoras, expondo um resumo dos principais avanços da FPA e de suas emissoras em 2018, com destaque para os itens abaixo:

PRENOTADO
4º RCPJ-SP

- Gestão financeira: Continuidade do trabalho de equilíbrio orçamentário, com a previsão de mais um ano em que deverá terminar com superávit.
- Alcance da TV Cultura: Presença em todos os estados da federação, aumento dos números de emissoras afiliadas e retransmissoras, com ampliação do alcance em termos de número de municípios, lares e pessoas com acesso à TV Cultura;
- Grande expansão da presença das emissoras nas mídias online e redes sociais, com lançamento de novos aplicativos e canais, e ampliação de alcance e audiência;
- Aumento de assinantes da TV Rá-Tim-Bum para 11 milhões.
- Tecnologia:
 - Ampliação do sinal digital da TV Cultura, que logo deverá cobrir quase todo o Estado de São Paulo;
 - Adoção de tecnologia 4K;
 - Reforma da torre da Avenida Sumaré com grande ampliação da cobertura da Rádio Cultura.
- Programação:
 - Lançamento de 61 novos programas, ampliação da programação própria e um total de 1.700 horas inéditas;
 - Parceria com Maurício de Souza e inclusão da Turma da Mônica na programação;
 - Lançamento de programas de mais alta qualidade técnica e cultural, como o Brasil Toca Choro;
 - Análises qualificadas da realidade educacional do país por meio do programa De Olho na Educação;
 - Projeto especial com a Jazz Sinfônica: 30 gravações e 18 programas que propiciaram uma inédita divulgação da orquestra;
 - Parceria com a Spcine para divulgação do cinema nacional por meio da exibição de filmes inéditos na televisão;
 - Maior pluralidade no jornalismo, com ampliação e diversificação de comentaristas;
 - Ampla cobertura das eleições, incluindo várias edições do Roda Viva de grande repercussão.
- Serviços:
 - Grande expansão da Univesp TV – para quase 50 mil alunos;
 - Criação da TV Câmara Municipal.

Diretrizes para a consecução do Objetivo 2 do Plano Estratégico

- Augusto Rodrigues lembrou que a missão atribuída ao Comitê de Curadoria foi a de definir um plano para superação do desafio de promover a transição das atuais emissoras, norteadas pelo tradicional e declinante modelo da radiodifusão, rumo a constituição de um núcleo de criação e produção de conteúdo e de gestão de direitos, vocacionado para o novo universo da comunicação online, multiplataforma, on demand, permeado por redes sociais, e, em seguida, passou a palavra a outros integrantes do Comitê.
 - Jorge Caldeira assinalou os movimentos acelerados do mercado e das empresas de comunicação rumo a novos modelos voltados para tecnologias, ambientes, públicos e hábitos online;
 - Marcos Amazonas deu exemplos de novos conceitos, projetos e iniciativas de algumas das maiores empresas de mídia brasileiras no sentido apontado por Jorge Caldeira;

- Fábio Magalhães falou da centralidade da criatividade na nova economia, especialmente no setor de mídia, no qual antigos modelos de produção e de custos vem sendo superados por inovações frequentemente menos dispendiosas.
- André Sturm disse não ter como discordar da importância crescente das mídias digitais e da internet, mas alertou para os riscos de previsões prematuras de “morte” de tecnologias e modelos midiáticos e comunicacionais, e citou exemplos de exageros nesse sentido cometidos no passado.

Implantação de um novo Código de Ética na Fundação Padre Anchieta

- Augusto Rodrigues pediu à gerente da área de compliance, Rose Gottardo, que apresentasse a nova proposta, encomendada pelo Conselho, para criação do canal de comunicação, previsto no programa de compliance e no Código de Ética aprovado na reunião de novembro.
- Rose Gottardo expos a proposta de criação de um e-mail corporativo exclusivamente dedicado a questões concernentes ao Código de Ética, pelo qual a pessoa que queira tirar alguma dúvida, fazer denúncia ou observação entre diretamente em contato com a Área de Compliance e com o novo Comitê de Ética da Fundação, que, conforme previsto no Código, deverá iniciar as suas atividades em breve.
- Augusto Rodrigues acrescentou que o mencionado e-mail corporativo será divulgado tanto para o público interno quanto para os clientes, fornecedores e parceiros externos da FPA.

Apresentação do trabalho realizado pelo Núcleo de Mídias Digitais da Fundação

- Augusto Rodrigues solicitou à gerente do Núcleo de Comunicação e Marketing Digital, Renata Yumi Shimabukuro, que apresentasse o trabalho e os resultados da sua área, assinalando se tratar de um conjunto de iniciativas e atividades estreitamente relacionado ao Objetivo 2 do Plano Estratégico, que tem sido objeto prioritário da atenção do Conselho, do Comitê Estratégico e, sobretudo, do Comitê de Curadoria.
- Renata Yumi informou que a área de Mídias Digitais da Fundação é composta por várias equipes – de conteúdo digital, projetos digitais, design web, comunicação e assessoria de imprensa – que contam, no total, com 29 colaboradores, e com uma estrutura exclusivamente dedicada às atividades do Núcleo, incluindo estúdio e ilha de edição.
- Entre os resultados já alcançados pelo Núcleo, Renata destacou o aplicativo Cultura Digital – pelo qual se tem acesso online e acompanhamento simultâneo da programação das emissoras de televisão e rádio da Fundação, incluindo a dos canais da multiprogramação – que já foi instalado em cerca de 300 mil dispositivos móveis.
- O Núcleo é responsável pela presença crescente da FPA e de suas emissoras nas redes sociais, por meio de diversos perfis no Facebook (hoje com 974 mil seguidores), Twitter (792 mil) e Instagram (214 mil), e múltiplos canais do YouTube (738 mil), constantemente atualizados com novos conteúdos e que propiciam interação permanente com o público.
- Para dar uma ideia do potencial de alcance desses meios, Renata informou que, neste ano de 2018, apenas os vídeos da TV Cultura com os candidatos à Presidência da República publicados no YouTube alcançaram um total de 16 milhões de visualizações; todas as 11 edições do Roda Viva com os presidentiáveis ficaram, no Twitter, entre os assuntos mais comentados do Brasil, e 7 figuraram entre os mais comentados no mundo.



- Renata finalizou relatando uma série de projetos e iniciativas do Núcleo, ressaltando sua capacidade de ampliar, renovar e mobilizar os públicos da FPA, de suas emissoras, seus perfis e canais.
- Jorge Caldeira, Jorge da Cunha Lima, Carlos Eduardo Lins da Silva, Margarida Maria Kunsch e Augusto Rodrigues parabenizaram Renata pela apresentação, saudaram as iniciativas e realizações do Núcleo de Mídias Digitais e identificaram em sua constituição e forma de trabalho, em seus objetivos e resultados um alinhamento significativo e valioso em relação às diretrizes que vêm se consolidando como consensuais para a consecução do Objetivo 2 do Plano Estratégico da Fundação.

Novos critérios e métodos para avaliação de resultados

- Marcos Amazonas relatou o trabalho que vem coordenando no sentido de definir e implementar novas formas e métricas para a avaliação do alcance e do impacto das atividades e dos conteúdos da FPA – para além dos métodos quantitativos tradicionais de mensuração de audiência, levando em consideração a natureza diferenciada da Fundação e tendo como referência central sua missão e seus propósitos – ressaltando:
 - Um reposicionamento da FPA e de suas emissoras como protagonistas diferenciados e relevantes (dados sua natureza, sua missão, seus valores, devidamente expressos nos conteúdos que oferece à sociedade) no novo universo da comunicação requer critérios também diferenciados, mas consistentes, de mensuração de resultados;
 - O plano é, utilizando as redes sociais, constituir painéis online com a participação de milhares de pessoas (selecionadas de acordo com critérios condizentes com os tipos de conteúdos e de impactos que a FPA produz, veicula em almeja) que funcionem como amostras populacionais para avaliação dos efetivos impactos do que é veiculado e oferecido pela Fundação, permitindo verificação de características qualitativas desses impactos e de seu grau de propagação na sociedade;
 - O projeto inclui parcerias com instituições detentoras de tecnologia e know-how em big data e pesquisas de mercado e opinião.
- João Rodarte saudou a iniciativa, falou brevemente sobre a sua própria experiência e a da CDN Comunicação em relação a desafios semelhantes, e ofereceu colaboração para pensar e refinar os novos métodos e instrumentos de avaliação propostos.

Programação do Cinquentenário da TV Cultura

- O diretor-presidente, Marcos Mendonça, expôs planos da Diretoria Executiva para a celebração dos 50 anos da TV Cultura em 2019 e pediu sugestões aos conselheiros.
- Guilherme Amorim sugeriu uma exposição interativa online que atualize, em linguagem atual, marcos e personagens dessa história de cinco décadas.
- Jorge Caldeira propôs uma série de “chamadas” para exibição em meio a programação.

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL - FUNDAÇÕES
 Registro com fundamento nos artigos 127 e 129, IX, da
 Constituição Federal, nos artigos 46 e seguintes do Código Civil
 e no art. 29, III, das Normas Gerais da Corregedoria
 Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

São Paulo, 15 ABR 2019

AIRTON GRAZZIOLI
 Promotor de Justiça Cível e Fundações
 CURADOR DE FUNDAÇÕES

Despedida e agradecimento

- Romildo Campello despediu-se do Conselho e de seus colegas de plenário dizendo-se honrado pelo convívio, agradecido pelos aprendizados. O secretário também expressou a sua satisfação por ter podido colaborar com a FPA e por constatar que a Fundação vem, progressivamente, enxergando e perseguindo seus novos rumos com mais clareza e efetividade.
- O presidente Augusto Rodrigues, por sua vez, expressou a gratidão de todo o Conselho ao secretário, tanto pela colaboração pessoal no Comitê Estratégico, quanto pelas parcerias, entre a Secretaria de Cultura e a FPA, que o Secretário ajudou a realizar.

PRENOTADO
 4º RCPJ-SP

Augusto Luis Rodrigues
 Presidente do Conselho Curador