



EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO DIA NOVE DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 presença, os seguintes conselheiros: **ANTONIO DE PÁDUA PRADO JR, ANTÔNIO JACINTO MATIAS, AUGUSTO LUIS RODRIGUES, BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO (REP. WILSON AMARAL), CARLOS ANTONIO LUQUE, EDUARDO SARON, FABIO MAGALHÃES, GABRIEL JORGE FERREIRA, GERALDO CARBONE, GUILHERME AMORIM CAMPOS DA SILVA, HUBERT ALQUÉRES (REP. ARTHUR TORRES), JAIRO SADDI, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ GREGORI, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, LUIGI NESE, MARCELO KNOBEL (REP. FERNANDO HASHIMOTO), MARCOS MENDONÇA, MARIA AMÁLIA PIE ABIB ANDERY (REP. FERNANDO ALMEIDA), MARIA FILOMENA GREGORI, RICARDO OHTAKE, SANDRO ROBERTO VALENTIN (REP. PROFA. CLEOPATRA PLANETA), SÉRGIO KOBAYASHI, VAHN AGOPYAN (REP. PROFA. MARGARIDA MARIA KUNSCH).** Não compareceram os seguintes conselheiros: **ALÉ YOUSSEF, ANA AMÉLIA INOUE, BEATRIZ BRACHER, BRUNO BARRETO, BRUNO CAETANO, CARLOS EDUARDO LINS DA SILVA, CARLOS EDUARDO PIGNATARI, CELSO NISKIER, EMANOEL ARAUJO, FERNANDO PADULA NOVAES, HENRIQUE MEIRELLES, ILDEU DE CASTRO MOREIRA, JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, JOÃO RODARTE, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCO ANTONIO ZAGO, MARIA IZABEL AZEVEDO NORONHA, NAYARA SOUZA, ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA, ROSSIÉLI SOARES DA SILVA, SÉRGIO SÁ LEITÃO.**

EXPEDIENTE

Abertura – palavra do presidente

O Presidente do Conselho, Antonio de Pádua Prado Jr, saudou a presença de todos, consultou os presentes quanto às atas da reunião anterior, referentes à Reunião Ordinária de agosto, que foram aprovadas sem ressalvas, constando apenas três abstenções (de conselheiros que não haviam estado presentes na reunião anterior).

Renovação de parceria da TV Cultura com a Universidade Mackenzie

Antonio de Pádua Prado Jr e o representante do Mackenzie, Wilson Amaral, informaram o plenário sobre sua recente visita à Reitoria da Universidade Mackenzie, ocasião na qual foi renovado contrato de parceria entre aquela instituição e a TV Cultura para a veiculação do programa Mackenzie em Movimento, que voltado para o fomento da cidadania, divulgação científica responsabilidade social e ações comunitárias.

Homenagem a Alberto Goldman

José Gregori, Antonio de Pádua Prado Jr, Jorge da Cunha Lima, Augusto Rodrigues e Fabio Magalhães lembraram a trajetória do ex-governador de São Paulo e conselheiro da Fundação Padre Anchieta, falecido em 1º de setembro, ressaltando sua devoção à democracia brasileira.

Prêmio Luiz Beltrão

Margarida Maria Kunsch informou que a TV Cultura recebeu, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), o Prêmio Luiz Beltrão, edição 2019, na categoria Instituição Paradigmática.

**PRENOTADO
4º RCPJ-SP**

A.P.
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE JUSTIÇA CÍVEL - FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
nos artigos 66 e seguintes do Código de Processo Civil e das Normas Gerais da Justiça do Estado de São Paulo.

Regulamento do Sistema de Auditoria Interna da Fundação Padre Anchieta

O Regulamento, que, recém-aprovado pelo Comitê de Governança e Auditoria, fora encaminhado a todos os conselheiros, foi apresentado por Gabriel Jorge Ferreira e, depois de avaliação e debate com a participação de muitos presentes, recebeu duas alterações pontuais e consensuais e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho.

Logo após a aprovação, o Presidente do Conselho homenageou o trabalho de Gabriel Jorge Ferreira na elaboração do novo Regulamento e, em seguida, apresentou sua indicação de nomes para a constituição do novo Comitê de Auditoria, instância que substitui o antigo Comitê de Governança e Auditoria, conforme previsões estatutária e regulamentar. Os nomes indicados – dos conselheiros Gabriel Jorge Ferreira, José Gregori, Carlos Luque e Roberto Giannetti – foram aprovados por unanimidade.

Apresentação da Diretoria Executiva sobre novidades da programação e da grade, avaliação de projetos, seleção e produção de conteúdo, e novas parcerias

O Diretor Presidente, José Roberto Maluf, juntamente com Del Rangel, Adriana Muniz e Paula Cavalcanti, Diretores de Conteúdo e Programação, Produção e Co-Produção, respectivamente, apresentaram e esclareceram novidades, mudanças e iniciativas em curso, destacando:

- Alterações na grade da TV Cultura com o objetivo de atrair, aumentar e manter a audiência de públicos de diversas faixas etárias;
- Parcerias em andamento e em negociação com grandes produtores e veiculadores internacionais de conteúdo, como Netflix, Amazon Prime e Discovery, e a retomada iminente de uma parceria com o Sebrae;
- Negociações com o *British Council* e o Consulado dos Estados Unidos para possível compartilhamento e veiculação de programas de conteúdo jornalístico, educacional, científico e cultural;
- Projetos e negociações relativos a programas que poderão ser produzidos internamente ou por terceiros, e a criação, pela Diretoria, de um Comitê de Conteúdo, dedicado à análise de projetos.

Orquestra Jazz Sinfônica

O Diretor Executivo, José Roberto Maluf, se disse interessado em renovar o contrato da TV Cultura com a Jazz Sinfônica por considerar a parceria muito benéfica para ambas as entidades, apresentou linhas gerais de um novo projeto que poderá nortear a continuidade do vínculo e perguntou ao plenário se teria apoio para avançar nesse sentido junto ao governo estadual e a sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Vários conselheiros se manifestaram a favor da renovação da parceria, o Diretor Executivo recebeu aval para continuar em suas tratativas com o governo paulista e o Conselho, pela palavra do seu Presidente, ficou de prosseguir na análise e discussão do tema.

Relatos das reuniões dos Comitês do Conselho

Comitê Jurídico

Guilherme Amorim fez um resumo da reunião com destaque os seguintes tópicos:

- Em relação às cobranças de ISS pela Prefeitura de São Paulo, dando prosseguimento ao seu trabalho em defesa da tese da imunidade da Fundação Padre Anchieta e da decorrente invalidade das cobranças, o Diretoria Jurídica, com auxílio do conselheiro Gabriel Jorge Ferreira, avançou no sentido de articular a elaboração, em caráter *pro bono*, de um parecer do Desembargador aposentado Henrique Nelson Calandra, que deverá ser entregue aos magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo;
- A situação dos processos regularização e aprovação de contas relativas a projetos realizados pela TV Cultura, no passado, com recursos obtidos por meio da Lei Rouanet – outro tema que vêm sendo acompanhado pelo Comitê Jurídico e pelo Conselho

Curador há vários meses – foi também reportada pela Diretoria Executiva, que informou ao Comitê a respeito de negociações em andamento junto à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania;

- Planos de rentabilização do patrimônio imobiliário da Fundação estão sendo desenvolvidos pela Diretoria Executiva, que apresentou como exemplo, pela palavra do Diretor Presidente, alternativas para o terreno, hoje inutilizado, no Parque Novo Mundo, que poderá abrigar um grande empreendimento imobiliário ou servir para captação de energia solar por empresa especializada que, em troca, poderia, talvez, cobrir as despesas da FPA com energia.

Comitês Estratégico e de Curadoria

Maria Filomena Gregori fez um resumo de reunião conjunta dos Comitês que contou também com a participação de Diretores da Fundação, com o objetivo de apresentar e debates ideias, iniciativas e projetos relativos à divulgação científica, conforme recomendação do Conselho Curador, frisando os seguintes pontos:

- A importância da busca de novas parcerias entre a Fundação Padre Anchieta e universidades, associações científicas, agências de fomento e comunidade acadêmica para a expansão e o aprimoramento de várias formas de divulgação de conhecimentos, objetivo que une essas instituições e pessoas, e que deve aproximá-las, especialmente em momentos nos quais os valores e avanços da ciência são questionados, atacados e postos em risco;
- A participação, na reunião, das várias entidades acadêmicas e científicas representadas no Conselho Curador da FPA, expondo objetivos, estratégias, iniciativas, ações e projetos no campo de divulgação sobre ciência, tecnologia e inovação;
- A discussão de alternativas variadas para essas parcerias, por meio da veiculação pela TV Cultura de conteúdos produzidos por essas instituições, pelo desenvolvimento de projetos concebidos em parceria e/ou por uma maior presença da divulgação científica, de modo transversal, na programação das emissoras da FPA.

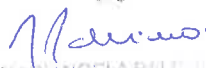
Considerações sobre o terreno da Fundação na Avenida Faria Lima

No contexto da discussão a sobre alternativas para a rentabilização dos imóveis da Fundação, retomada ao final da reunião, o plenário discutiu a situação e as possibilidades relativas ao terreno que sedia o Museu da Casa Brasileira (MCB) – objeto de contrato de comodato em vigor e que vencerá em março de 2021.

Citada a possibilidade futura de recebimento de aluguel e a previsão, constante no contrato em vigor, de utilização de partes do terreno pela Fundação Padre Anchieta, o debate resultou na decisão de que a Presidência do Conselho deverá, juntamente com o Diretor Presidente, conversar com a direção do MCB e da Organização Social (OS) encarregada da gestão do museu de modo a buscar formas de atender os legítimos objetivos e interesses da FPA respeitando as atividades daquela relevante instituição cultural.

MINISTÉRIO 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, 18 OUT 2019


MARIÂNGELA BILIOTTI
Promotora de Justiça Civil - Fundação Padre Anchieta
CURADORA DE FUNDAÇÕES


Antonio de Pádua Prado Jr
Presidente do Conselho Curador
Fundação Padre Anchieta

PRENOTADO
4º RCPJ-SP