



4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial de Registro: Robson de Alvarenga

Rua Quinze de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro
Tel.: (11) 37774040 - Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 687.032 de 16/12/2019

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 7 (sete) páginas, foi apresentado em 06/12/2019, o qual foi protocolado sob nº 391.754, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 687.032 e averbado no registro nº 23440/A no Livro de Registro A deste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:

ATA

São Paulo, 16 de dezembro de 2019

Carlos Augusto Peppe
Escrevente

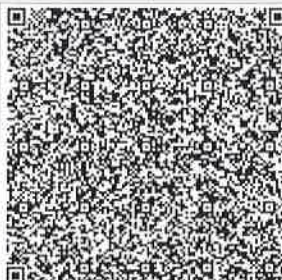
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 57,42	R\$ 16,33	R\$ 11,17	R\$ 3,02	R\$ 3,93
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 2,76	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,83



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: servicos.cdtsp.com.br/validarregistro e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00181753265783224



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1134804PJE000091484EB19K



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 OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

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

EXPEDIENTE

Abertura – palavra do presidente

O Presidente do Conselho, Antonio de Pádua Prado Jr, saudou a presença de todos. Em seguida informou que, dando prosseguimento a suas visitas a instituições acadêmicas representadas neste Conselho, estivera, em companhia do Diretor Presidente, José Roberto Maluf, e outros integrantes da Diretoria Executiva, na reitoria da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Lembrou que essa série de visitas tem como finalidade o estreitamento de laços e a estabelecimento de parcerias que reforcem e qualifiquem a presença da ciência na programação das emissoras da Fundação Padre Anchieta, inclusive como forma de a Fundação se contrapor a ondas

PRENOTADO
4º RCPJ-SP

A.D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
Dr. [nome]

de obscurantismo que hoje vêm se propagando em várias partes do mundo e também no Brasil.

O Presidente consultou os presentes quanto às atas da reunião anterior, referentes à Reunião Ordinária de setembro, que foram aprovadas sem ressalvas.

Relato do Diretor Presidente sobre assalto ocorrido nas dependências da Fundação no dia 6 de outubro

O Diretor Presidente, José Roberto Maluf, relatou o episódio, contando que os assaltantes tinham como objetivo principal roubar o dinheiro que havia nos caixas bancários, no interior da sede da Fundação.

Entre as várias medidas já tomadas e em avaliação pela Direção Executiva, o Diretor Presidente destacou:

- O pronto comparecimento do próprio Diretor Presidente e dos demais integrantes da Diretoria Executiva à sede da Fundação no próprio dia do assalto e reunião aberta a todos os funcionários da FPA, realizada na manhã seguinte;
- Mobilização da Diretoria Executiva e da área de RH para prestação de atendimento aos funcionários que sofreram danos de saúde, perdas materiais e trauma psicológico, com acionamento da seguradora de saúde da Fundação, provisão de cestas básicas e rápido ressarcimento de prejuízos;
- Avaliação de medidas capazes de prevenir futuras ocorrências similares, como a retirada dos caixas do terreno da sede;
- Avaliação e aperfeiçoamento do sistema de segurança nas dependências da Fundação;
- Pleito ao MIS no sentido de que reforce a segurança da portaria e da parte do terreno que estão sob sua responsabilidade (uma vez que, segundo as informações disponíveis, os assaltantes teriam entrado por aquela parte do terreno);
- Pleito à Secretaria de Segurança para que implante uma unidade policial em local próximo à sede da Fundação, onde assaltos, roubos e outros problemas de segurança têm sido frequentes.

O Presidente do Conselho informou que, dias antes desta reunião, informados desses acontecimentos, os integrantes dos Comitês Estratégico e de Curadoria responderam a solicitação do Diretor Presidente autorizando *ad referendum* o ressarcimento de prejuízos sofridos por funcionários. Autorização que foi imediatamente validada pelo plenário do Conselho.

Encontros do Conselho Curador com especialistas em temas relevantes para a missão e os desafios estratégicos da Fundação

O Presidente do Conselho convidou todos os conselheiros e integrantes da Diretoria Executiva para participar do primeiro encontro da série – proposta pelo Comitê de Curadoria e já aprovada pelo Conselho – com especialistas externos que virão fazer palestras e debater a respeito de temas estratégicos para a Fundação Padre Anchieta. No primeiro encontro, previsto a última semana deste mês de outubro conforme

PRENOTADO
4º RCPJ-SF

A.D.
TERIO PÚBLICO DO ESTAD
CORTELA DE JUSTIÇA C
gestão com fundamento
deral, nos artigos
o cap. III de
estado d

anunciado pelo Presidente, as palestrantes serão Beatriz Cardoso e Claudia Aratangy, qualificadas educadoras com experiência também em televisão e outras mídias.

Relato do Comitê de Auditoria

O conselheiro Roberto Giannetti da Fonseca relatou a primeira reunião do novo Comitê de Auditoria, criado pelo Conselho com a aprovação, na reunião ordinária de setembro, do novo Regulamento do Sistema de Auditoria Interna da Fundação Padre Anchieta, destacando os seguintes pontos:

- O Comitê de Auditoria cooperará com a gestão executiva, zelando pelo cumprimento das normas legais, regulamentares e códigos internos que regem as atividades da instituição;
- A atuação do Comitê de Auditoria e de todo o Sistema de Auditoria Interna é de caráter preventivo e sua principal tarefa é identificar e colaborar na redução dos riscos de natureza jurídica e institucional, além de zelar pela qualidade e eficiência dos sistemas de controle interno;
- A Auditoria Interna deverá iniciar seus trabalhos reunindo com os gestores responsáveis pelas áreas de atividade a Fundação, de modo a, em parceria com eles, identificar e avaliar os principais riscos a merecer atenção, monitoramento e atuação preventiva;
- A Auditoria Interna deverá dar atenção à qualidade e integridade das demonstrações financeiras e fortalecimento dos processos de controles referentes as questões tributárias, trabalhistas, ambientais, contratuais e referentes a direito autoral;
- Auditoria Interna deverá também colaborar na busca de uma crescente eficiência da Fundação na utilização de recursos, apontando desperdícios e excessos, e indicando possibilidades de aprimoramento;
- A missão da Auditoria Interna deverá abarcar a construção de uma cultura institucional fortemente alinhada e comprometida com os melhores valores e práticas corporativas nos campos da ética, da conformidade e da eficiência.

Novidades da programação

O Diretor Presidente, José Roberto Maluf, destacou as seguintes em matéria de novos programas e mudanças na grade da TV Cultura:

- Acerto para transmissão dos campeonatos de paulista e nacional de futebol feminino;
- Acerto para transmissão dos campeonatos nacionais de vôlei masculino e feminino;
- Inserção de um telejornal matinal e o fim do telejornal da hora do almoço (mudanças balizadas por dados de audiência e pesquisa acerca do perfil dos espectadores por faixas horárias);
- Valorização da linha editorial, independente e pautada pelos melhores critérios jornalísticos, do Roda Viva;

PRENOTADO
4º RCPJ-SP

A-R

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMISSÃO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS
Federal, nos artigos 28º do cap. III e 2º do Estado P

- Lançamento da série do Discovery Channel “Por que Odiamos” (“*Why We Hate*”), assinada por Steven Spielberg.

Tratativas para renovação do vínculo com a Orquestra Jazz Sinfônica

O Diretor Presidente relatou as conversas e negociações que vem mantendo com o governo estadual, especialmente com a Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com o intuito de renovar, em bases aprimoradas, o contrato relativo à Jazz Sinfônica. José Roberto Maluf informou que o contrato já foi estendido por um prazo de seis meses, contou que tem havido boa-vontade do secretário no sentido de uma renovação do vínculo por um período mais longo e que a Fundação já enviou à secretaria uma proposta para um prazo de três anos, incluindo diversos programas e eventos com a orquestra. Iniciativa apoiada pelo plenário do Conselho.

TV Câmara

O Diretor Presidente relatou os esforços da Diretoria Executiva para a renovação do contrato da TV Cultura com a Câmara Municipal de São Paulo para a geração da TV Câmara. Informou que a Câmara decidiu pela abertura de um processo licitatório e que a TV Cultura participará dessa concorrência.

Apresentação do novo plano de Recursos Humanos

A nova diretora de RH, Maura Vannozzi, fez um relato da situação que encontrou em sua área e expos um plano de ação, destacando:

- Estruturação da própria área de RH e capacitação da sua equipe, valorizando competências técnicas, bom-humor, transparência, agilidade, abertura e flexibilidade da área para um melhor atendimento aos funcionários da Fundação;
- Digitalização e automatização de processos como o da Folha de Pagamentos – de modo a reduzir riscos e a prover informações importantes para a gestão da Fundação com rapidez e confiabilidade;
- Mais atenção e ação em prol do bem-estar dos colaboradores, a partir do levantamento de perfis de saúde e necessidades de cuidados, campanhas de vacinação, atenção rigorosa à alimentação saudável incluindo implementação de mudanças no restaurante, e abertura da Fundação para visitação das famílias dos funcionários;
- Revisão geral de cargos e salários em toda a Fundação, de modo a estruturar plano coerente, adequado às necessidades da instituição e juridicamente seguro, e que permita avaliar e valorizar o trabalho de cada pessoa de modo justo e consistente;
- Formação e aperfeiçoamento permanentes de lideranças por meio de programas contínuos de treinamento, encontros, conversas, compartilhamento de experiências, conhecimentos e ideias;
- Mais conhecimento mútuo e sinergia entre as diversas áreas da FPA, também por meio de ações e programas permanentes.

PRENOTADO
4º RCPJ-SP

A.D.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA CIVIL
Rua Federal, nº 25, no Centro, São Paulo, SP
13040-000

Proposta de criação de um núcleo de eventos e negócios

Com base em um debate do plenário, com participação de vários conselheiros, o Conselho consensualmente aprovou proposta de criação de um grupo que deverá conceber, articular e promover eventos voltados à qualificação e divulgação de debates relevantes para a sociedade brasileira, estabelecer parcerias com outras instituições de prestígio também interessadas na realização de eventos desse gênero, e buscar apoios e financiamento para essas iniciativas.

Relato do Comitê Jurídico

A pedido do Presidente do Conselho, o diretor jurídico, Edson Kawano, relatou a na reunião do Comitê Jurídico, destacando os seguintes pontos:

Processo relativo às cobranças de ISS pela Prefeitura de São Paulo:

- Conforme recomendação deste Comitê, o desembargador aposentado Henrique Nelson Calandra elaborou, em caráter pro bono, um parecer defendendo a imunidade de Fundação Padre Anchieta;
- O desembargador Henrique Calandra também intermediou tratativas com o secretário municipal de Justiça, Rubens Rizek, e, numa reunião com a presença de ambos e também da procuradora-geral do município, Marina Magro Beringhs Martinez, do diretor presidente da FPA, José Roberto Maluf, e do próprio Kawano, o secretário disse acreditar na possibilidade de uma solução ainda em âmbito administrativo, e apresentou a proposta de uma petição conjunta pedindo a suspensão da ação para facilitar a busca de uma solução amigável;
- O desembargador relator do processo acolheu o pedido conjunto da Prefeitura e da Fundação, e suspendeu por seis meses a ação judicial para que, nesse período, então a Prefeitura possa analisar o nosso pleito e definir uma posição em busca dessa solução administrativa.

Situação relativa a prestações de contas de projetos financiados com recursos captados por meio da Lei Rouanet:

- Em conversas com integrantes da Diretoria Executiva, o secretário especial de Cultura do Ministério da Cidadania, José Paulo Martins, aprovou a proposta da Fundação no sentido de resolver as pendências por meio de medidas compensatórias – especificamente, com a cessão de espaço publicitário nas emissoras da FPA para utilização pelo governo federal –, citando como única condição para a efetivação do acordo a autorização do ministro Osmar Terra;
- A Diretoria Executiva aguarda uma visita do ministro à Fundação – que deverá acontecer em breve – para abordar assunto.

Relato Informações sobre ofício da Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo:

PRENOTADO
4º RCP J-SP

A.D.

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA CIVIL
no registro, com fundamento nos artigos 66 e 67 da Constituição Federal, nos artigos 66 e 67 do Cap. XIX das Normas do Estado de São Paulo

- Auditoria realizada pela Corregedoria identificou cinco processos de contratação de prestação de serviços e mão de obra, referentes ao ano 2012 e anos subsequentes, contendo irregularidades como a ausência de uma garantia regulamentar e em atualizações de valores contratuais;
- Detectadas essas irregularidades, a Corregedoria está determinando à Fundação que cobre, por meio de uma notificação, os valores que seriam devidos ao erário a título de ressarcimento decorrentes dos benefícios irregularmente obtidos pelos contratados fornecedores dos serviços, assim como a apuração das responsabilidades dos servidores gestores dos contratos.



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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL – 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, 27 NOV 2019



VALDIR VIEIRA REZENDE
6º Promotor de Justiça Cível
Curador de Fundações

PRENOTADC
4º RCPJ-SP