



EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA –
CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

Realizada em 16/04/2012

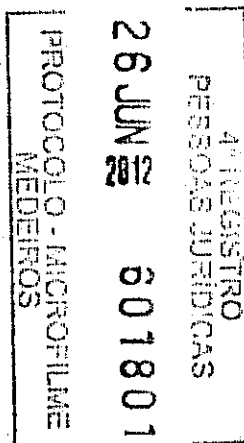
1. **Data, horário e local:** Aos dezesseis do mês de abril do ano de 2012, no Auditório da TV Cultura, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e Tv Educativa, na Rua Cenno Sbrighi nº. 378, compareceram, como atestam as assinaturas constantes do livro de presenças, os membros do Conselho Curador, em pleno gozo de seus direitos estatutários, para deliberarem sobre os itens constantes na pauta da reunião.
2. **Membros do Conselho Curador Presentes:** ALBERTO GOLDMAM, ANDREA MATARAZZO (Representante, Dr. Luiz Sobral) BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, BENEDITO G. AGUIAR NETO, CAIO TÚLIO COSTA, CARLOS AUGUSTO CALIL, CÉLIA REGINA GUIDON FALÓTICO (Representante, Dr. João Thiago de O. Poço) CELSO LAFER, DANILO SANTOS DE MIRANDA, DURCEU DE MELLO (Representante, Antonio Vico Manãs), ESTHER IMPÉRIO HAMBURGUER, FÁBIO MAGALHÃES, FERNANDO FERREIRA COSTA (Representante, Prof. Edgar Salvadori De Decca), FRANCISCO VIDAL LUNA, GABRIEL JORGE FERREIRA, HELENA BONCIANI NADER, HÉLIO MATTAR (Procuração) HUBERT ALQUERES, IVO HERZOG, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOÃO GRANDINO RODAS, JOAQUIM MARIA GUIMARÃES BOTELHO, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ CARLOS DIAS, JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES, JULIO CÉZAR DURIGAN, LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO FILHO, LUIZ GONZAGA BELLUZZO, LYGIA FAGUNDES TELLES, MAYANA ZATZ (Procuração Jorge da Cunha Lima), MARCOS MENDONÇA, PAULO EGYDIO MARTINS (Procuração, Jorge da Cunha Lima) ROBERTO MULLER FILHO, ROBERTO MENDONÇA, ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA. RUBENS BARBOSA (Procuração, Jorge da Cunha Lima), RUBENS NAVES, SABINE LOVATELLI (Procuração Jorge da Cunha Lima), SIMÃO PEDRO, VALDIR LANZA E VITOR SAPIENZA.
3. **Ausência justificada dos seguintes membros:** CARLOS ALMEIDA PRADO BACELLAR, ALEXANDRE CHERNO SILVA – UEE, HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD E PAULO ROBERTO MENDONÇA.
4. **Mesa:** Presidida pelo Sr. Jorge da Cunha Lima, Secretariada pelo Sr. Gabriel Jorge Ferreira, com a presença do Sr. João Sayad, Diretor-Presidente da Diretoria Executiva.
5. **Expediente:**
 - Saudação aos novos Conselheiros, Dr. Belisário dos Santos Júnior, Dr. Helio Mattar, Dr. João Batista de Andrade, Dr. Marcos Mendonça e Dr. Rubens Naves;
 - Aprovação das atas da sessão do mês de março, discussão e votação;
 - Apresentação do substituto do Vice-Presidente de Gestão, Sr. Andre Mantovani.

Ordem do Dia:

- I - Apresentação do Balanço Geral e a Demonstração de resultados do período de 2011, acompanhados de parecer de auditoria externa e relatório de atividades da Administração, para aprovação;
- II – Apreciação de solicitação de entidade da Sociedade Civil para discussão sobre a Fundação Padre Anchieta; e,
- III - Outros assuntos de interesse da Fundação.

Deliberações:

O Presidente em exercício, Sr. Jorge da Cunha Lima, inicia a sessão, saudando os novos membros do Conselho Curador e, em seguida, colocando em votação a ata da sessão ordinária realizada em março de 2012. A ata foi aprovada. Após, foi passada a palavra ao Diretor Presidente, Sr. João Sayad para que pudesse agradecer os serviços prestados pelo Sr. Ronaldo Bianchi que deixou a Fundação Padre Anchieta e pudesse apresentar seu substituto, Sr. Andre Mantovani que passa a ocupar o cargo de Vice-Presidente de Gestão.



Passada a Ordem do dia, o Sr. João Sayad, Presidente da Diretoria Executiva, inicia sua exposição comentando a respeito da exposição sobre o balanço: já apresentado ao Comitê Administrativo. O parecer dos auditores foi encaminhado em forma de minuta na última sexta-feira. Dr. João passou a apresentar seu relatório sobre o balanço: que atende a quase todas as ressalvas. Relatou o Presidente da Diretoria Executiva, Sr. João Sayad que o balanço apresenta um pequeno superávit que é apenas financeiro, em razão de gastos com programas que ainda não foram apresentados. Além disto, relatou ainda que os poucos recursos de informática que a TV dispõe estão sendo gastos na integração dos sistemas. É uma prioridade da TV ter este sistema de contabilidade de custos. Há o conhecimento de todos os passivos - contingências. Também mencionou o problema da jornada dos jornalistas. A palavra foi passada ao Conselheiro e membro do Comitê Administrativo, Dr. Roberto Teixeira da Costa, segundo o qual, a auditoria externa demonstra que as informações apresentadas estão de acordo e que há disposição da Administração da Companhia em identificar e sanar os problemas apresentados. Além disto, destacou ainda a importância da revitalização da auditoria interna. Frisou outro aspecto importante relativo à contabilidade de custos que se iniciou com o caso "Enron". A contabilidade eficiente e atualizada é um excelente mecanismo de proteção. Por fim, colocou o Diretor da KPMG, Fernando Richieri à disposição para responder eventuais questões a respeito do balanço e destacou a importância do Estado como supridor de recursos da FPA, aspecto este também ressaltado no relatório da KPMG. A recomendação do relator e membro do Conselho Curador e do Comitê Consultivo Administrativo, Dr. Roberto Teixeira da Costa foi no sentido de que o parecer fosse aprovado. O Presidente do Conselho Curador, Dr. Jorge da Cunha Lima frisou ainda que a contabilidade de custos é muito onerosa, mas recomendada pela Presidência e, ao final, aprovou o balanço apresentado e colocou em votação a matéria. O Balanço foi aprovado por unanimidade. Após, foi apresentado o Relatório de Atividades da Administração, o qual foi aprovado por unanimidade.

Em seguida, o Presidente do Conselho Curador, Dr. Jorge da Cunha Lima, mencionou a solicitação que havia recebido de grupo representante da sociedade civil para apresentação de algumas preocupações deste grupo. O Dr. Jorge da Cunha Lima se comprometeu em, tão logo fossem concluídas as eleições para a Mesa Diretora do Conselho Curador, que referida Mesa receberia este grupo. O membro do Conselho, Dr. Fábio Magalhães, sugeriu que a Mesa recebesse o grupo e encaminhasse ao Conselho Curador estas inquietações. Foi informado pelo membro do Conselho Curador, Deputado Simão Pedro, a respeito da aprovação do requerimento junto à Comissão da Cultura na Assembleia Legislativa para se organizar um debate a respeito das questões orçamentárias da TV.

Novamente a palavra foi do Presidente do Conselho Curador, em exercício, Dr. Jorge da Cunha Lima, que encerrou os trabalhos. . Eu confesso que precisamos dar encerramento, mas não encerraríamos antes de ouvir a palavra do representante dos funcionários desta instituição. JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES – Senhor Presidente, estou a toda hora recebendo telefonema dos representantes que estão aí fora, que querem saber se vai ser permitida a entrada deles ainda hoje. PRESIDENTE (Jorge da Cunha Lima) – Eu já comuniquei, ainda ontem, que não será aprovada a entrada, como nunca foi de praxe nesta instituição. Mas que o comitê será recebido... JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES – Eles querem participar da reunião. PRESIDENTE (Jorge da Cunha Lima) – ...será recebido depois das eleições, em comitê, pelo Presidente eleito. JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES – Está certo. Obrigado. PRESIDENTE (Jorge da Cunha Lima) – Queria que o senhor usasse o telefone fora da sessão, para que desse essa informação. JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES – Obrigado. Estou ligando para eles. LUIZ GONZAGA BELLUZZO – Senhor Presidente, eu só queria observar que eu concordo em gênero, número e grau com o que o Sayad falou. Tanto que eu concordo inteiramente. Eu acho que ele abriu o seminário. E nós temos de fazer esse debate, porque esse debate, como disse o nosso ex-secretário, ele está na rua. As pessoas podem não ver a TV Pública, mas se interessam pelo tema, eles se interessam muito pelo tema. PRESIDENTE (Jorge da Cunha Lima) – A reunião extraordinária ainda não começou e eu vou abri-la quando as pessoas que não vão participar se retirarem. (Pausa) Está encerrada a reunião

26 JUN 2012 001801
4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS
PROTÓCOLO - MICROFILME
MEDEIROS

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS