



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

Aos oito dias do mês de setembro do ano de 2014, 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 presenças, os seguintes conselheiros: **ALBERTO GOLDMAN, ANNA MARIA MARQUES CINTRA, ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR, BELISÁRIO DOS SANTOS JUNIOR, BENEDITO G. AGUIAR NETO** (Representante Marcel Mendes), **CARLOS MAGALHÃES, DANILO SANTOS DE MIRANDA, FÁBIO MAGALHÃES, GISELE BEIGUELMAN, JOSÉ GREGORI, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOAQUIM MARIA G. BOTELHO, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, MARCELO ARAÚJO, MARCO ANTONIO ZAGO, MARCOS MENDONÇA, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, MODESTO CARVALHOSA, ROBERTO MÜLLER FILHO, ROBERTO MENDONÇA** e como convidado **GABRIEL JORGE FERREIRA**. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: **ANDREA SANDRO CALABI, CAIO TULIO COSTA, CUSTÓDIO PEREIRA, CARLOS BACELLAR, CARINA VITRAL, CELSO LAFER, CESAR CALLEGARI, FRANCISCO VIDAL LUNA, FRANCISCO JOSÉ CARBONARI, HELENA BONCIANI NADER, HÉLIO MATTAR, HERMAN JACOBUS VOORWALD, JULIO CÉSAR DURIGAN, JOSÉ TADEU JORGE, JUCA FERREIRA, JORGE DA CUNHA LIMA, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARIA ADELAIDE A. SANTOS DO AMARAL, MARIA DORA GENIS MOURÃO, MAYANA ZATZ, RUBENS NAVES e SABINE LOVATELLI. PRESIDENTE** (Belisário dos Santos Júnior) – Aberta a Sessão da Reunião Ordinária de 08 de setembro de 2014.

EXPEDIENTE – • Aprovação da ata da sessão do mês de agosto, discussão e votação; • Palavras do Presidente.

1- Aprovada a ata da sessão de agosto de 2014 pelo Conselho Curador. 2- Saudação do Dr. Belisário dos Santos Jr., Presidente do Conselho Curador, pelo retorno do Conselheiro de Antonio de Pádua Prado Júnior (Paeco). 3- Registra o anúncio importante realizado no dia 02.09.14 (terça-feira) de que a TV Cultura prepara um novo canal, o Canal de Educação, voltado à Educação, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. O Presidente Executivo Dr. Marcos Mendonça destacou a importância do Canal de Educação, inclusive diante do extremo interesse social, também no meio empresarial; estas iniciativas na área de educação possuem interesse também no âmbito econômico, destacando-se o desenvolvimento econômico decorrente da elevação da educação. A TV digital (multiprogramação digital) é um instrumento relevante para a TV Cultura, que está na vanguarda deste processo. 4 – A Presidência Executiva, nos termos do artigo 18, parágrafo 1º, do Estatuto da FPA, traz ao conhecimento do Conselho Curador a nomeação interina de José Roberto da Conceição Valeri Walker para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro da FPA. 5- O Presidente do Conselho Curador destaca o reconhecimento da Assessora Miriam Moratta Stychnicki, do Luis Eduardo Regules (Jurídico) e Flavio Lobo (Jornalismo) pelos trabalhos que antecedem as reuniões do Conselho Curador. Também destaca as contribuições de Rita Okamura e do Prof. Geraldo Suzigan. 6. Registra a Presidência do Conselho Curador da votação em aberto para o Troféu “Juca Pato” (até 15/09) que tem como um dos destacados candidatos o Conselheiro João Batista de Andrade.

ORDEM DO DIA – 1. Discussão a respeito do estatuto de previsão de um comitê de conformidade e da criação de um fundo de reserva patrimonial como já foi deliberado pelo Conselho; 2. Relato dos Comitês; Outros assuntos de interesse da Fundação.

088380

1501-

-10E7

633800

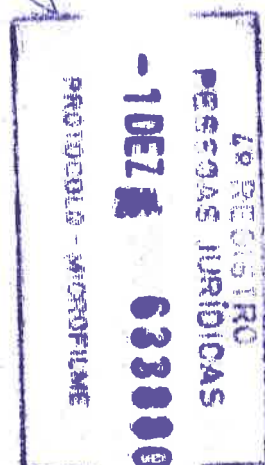
REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS

1 – O Ex-Conselheiro Gabriel Jorge Ferreira destaca estudos em curso no Comitê Jurídico para futuro ajuste do Estatuto da FPA. As mudanças a serem propostas e submetidas oportunamente ao exame e deliberação do Conselho Curador são pontuais no sentido de aprimorar a eficiência interna e o sistema de controle tendo em vista a nova legislação que trata do *compliance* (regras de controle interno e boa governança), e não interferem na estrutura ou na essência do Estatuto que representa instrumento jurídico perene. Entre os pontos de proposta relatados pelo Dr. Gabriel J. Ferreira, destaque-se: 1.1) adequar a representação da Assembleia Legislativa à configuração do Regimento Interno daquela Casa (artigo 10 do Estatuto), sendo o parlamentar da Comissão de Educação e Cultura (Conselheiro Moacyr Guimarães); 1.2) modificar o poder normativo do Conselho Curador (art. 14); 1.3) incluir item adicional na competência do Conselho Curador para autorizar a Fundação a constituir pessoa jurídica que possa prestar serviços complementares às suas atividades (art. 14); 1.4) instituir regras “Dos Sistemas de Controle e Prevenção” (Capítulo III), inclusão do chamado Comitê de Conformidade, instância auxiliar do Conselho Curador, com papel no controle financeiro e demais incumbências congêneres sugeridas; 1.5) estipular suplência dos membros do Comitê de Conformidade (Cons. Danilo Santos de Miranda); 1.6) instituir um Fundo Patrimonial reservado (“endowment”) (art. 28); 1.7) constituição de um Código de Ética da FPA (Cons. Modesto Carvalhosa).

2 – A Presidência do Conselho Curador informa aos conselheiros eletivos e os conselheiros vitalícios acerca da possibilidade de subscrever uma ou algumas das indicações de membros para o Conselho, cujos currículos se encontram na Secretaria do Conselho. São eles o Professor Marcos de Almeida Amazonas, o Augusto Rodrigues, o Carlos Antonio Luque, eleição, a Professora Walnice Galvão, o Juca de Oliveira o Fernando de Andrade e o Edson Vaz Musa.

Encerrada a Reunião.

Belisário dos Santos Jr.
Presidente do Conselho Curador



ANA MARIA DE CASTRO GARMIS
Promotora de Justiça Cível e Fundações
CURADORA DE FUNDAÇÕES

São Paulo, 29 OUT 2014

PRENOTADO
4º RCPJ-SP