

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 08 DE OUTUBRO DE 2019 – SEDE DO MAM

Às 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos do dia 08 (oito) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove), em segunda convocação, reuniram-se na Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 03, Parque Ibirapuera, São Paulo, SP, CEP 04094-000, sede do **Museu de Arte Moderna de São Paulo** (“MAM” ou “Museu”), associação civil sem fins lucrativos, registrada no CNPJ sob o nº 62.520.218/0001-24, as seguintes pessoas, convocadas no prazo e na forma dos artigos 13 e 14 do Estatuto do Museu de Arte Moderna de São Paulo, de 29 de abril de 2019 (“Estatuto”), conforme assinatura no livro de presença mantido na sede da instituição:

Associados – Alfredo Egydio Setúbal; Daniela Montingelli Villela; Eduardo Salomão Neto; Eduardo Saron Nunes; Georgiana Rothier P. Cavalcanti Faria; Geraldo José Carbone; Mário Henrique Costa Mazzilli; Paulo Proushan; Peter Cohn; e Roberto B. Pereira de Almeida Filho. Instituíram procuradores para representá-los na reunião, na forma do art. 12, § 1º, do Estatuto, os seguintes associados: representados por Mariana Guarini Berenguer – Denise Aguiar Alvarez; Carmen Aparecida Ruete de Oliveira; José Ermírio de Moraes Neto; Helio Seibel; Rolf Gustavo R. Baumgart; Michael Edgard Perlman; Danilo Miranda dos Santos; Fernando Roberto Moreira Salles; João Carlos Figueiredo Ferraz; Carlos Eduardo Moreira Ferreira; e Israel Vainboim. Representado por Daniela Montingelli Villela – Sérgio Ribeiro da Costa Werlang. **Conselheiros e diretores convidados** – Ana Carmen Longobardi; Andrea Paula Barros Carvalho Israel da Veiga Pereira; Fábio Luiz Pereira de Magalhães; Marcos Adolfo Tadeu Fernamo Amaro; Maria Fernanda Lassalvia P. de Mello; Maria Elisa Gualandi Verri; Mariana Guarini Berenguer; Sergio Silva Gordilho; Telmo Giolito Porto; e Vera Sarnes Negrão. **Colaboradores Administrativos** – Fábio Santiago da Silva, *Superintendente Executivo*; Felipe Soeiro Chaimovich, *Curador-Chefe*; Olívia Bonan Costa, *Jurídico*; Roberta Alves, *Coordenadora de Sócios*.

Nas competências atribuídas pelo artigo 23, inciso I, do Estatuto, **Geraldo José Carbone** deu início à reunião, agradecendo a presença de todos os presentes.

1. ADMISSÃO DE NOVOS ASSOCIADOS PATRONOS. Nos termos do artigo 4º do Estatuto, os associados presentes e com direito a voto da Assembleia Geral aprovaram, por unanimidade, a admissão de 2 (dois) **novos associados Patronos**, que terão direito de, nos termos do artigo 5º do Estatuto, frequentar a sede social e de participar dos eventos promovidos pelo MAM, bem como direito a voto nas Assembleias Gerais, sendo eles:

Eduardo Salomão Neto e Raul Alves Pereira Netto. Os dados pessoais dos novos associados Patronos encontram-se anexos à presente ata.

2. APRECIACÃO E APROVAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO ESTATUTO

SOCIAL – Em 12 de agosto de 2019, o MAM solicitou perante o Ministério da Justiça e Cidadania, tal como o faz anualmente, a renovação de seu Certificado de OSCIP. Em 03 de setembro de 2019, tal pedido de renovação foi negado pelo órgão, com base no argumento de que, por constar em seu Estatuto que realiza “ações de cunho educacional”, o MAM deve alterar seu Estatuto para deixar claro que tais serviços são prestados de forma gratuita, nos termos da legislação aplicável. Em 30 de setembro de 2019, o MAM entrou com Pedido de Reconsideração da decisão, alegando que, para que determinada entidade seja qualificada como OSCIP, ela deve ter como seu objetivo social “*pele menos uma*” das finalidades elencadas pelo artigo 3º da Lei Federal nº 9.790/1999 (Lei das OSCIPs), a qual, no caso do MAM, é a “*promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico*” (inciso II do artigo 3º). O Ministério negou, mais uma vez, a emissão do Certificado de OSCIP, solicitando alteração de Estatuto no prazo de 30 (trinta) dias. A fim de cumprir em tempo hábil a exigência e de explicitar em seu Estatuto que o Museu de Arte Moderna de São Paulo é uma entidade cultural e, portanto, seu objetivo social primordial é a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, **Fábio Santiago da Silva** apresentou aos presentes a proposta de nova versão do artigo 1º do Estatuto Social do MAM. Nos termos do artigo 12, inciso IV e § 2º, do Estatuto, os associados presentes e com direito a voto da Assembleia Geral aprovaram, por unanimidade, a **alteração do artigo 1º do Estatuto do Museu de Arte Moderna de São Paulo**, que agora passará a vigorar com a redação anexa à presente ata.

3. ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA – Nos termos dos artigos 12, inciso I, e 28, § 2º, do Estatuto, os associados presentes e com direito a voto da Assembleia Geral elegeram, por unanimidade, **Sérgio Eduardo Costa Rebelo**, para cumprir o mandato, **até 30 de abril de 2021**, de **Diretor Financeiro**, cargo este que se encontrava vago até o momento; e elegeram também, por unanimidade, **Simone Frossard Ikeda**, para cumprir mandato, **até 30 de abril de 2021**, de **Diretora**, sem designação específica. Informa-se que o cargo de Diretor Administrativo, em vacância desde a renúncia de Paula Mello da Rocha Azevedo, ocorrida em 05 de agosto de 2019, permanecerá vago. Ambos os diretores eleitos cumprirão o mandato restante da Diretoria que foi eleita na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2019, até, como já dito, 30 de abril de 2021. Os dados pessoais dos novos diretores encontram-se anexos à presente ata.

4. ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO – Nos termos dos artigos 12, inciso I, e 15, *caput*, do Estatuto, os associados presentes e com direito a voto da Assembleia Geral elegeram, por unanimidade, para cumprir o mandato de membro do Conselho Deliberativo,

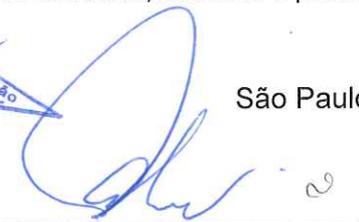


até 30 de abril de 2022, as seguintes pessoas: **Caio Corrêa Najm**; **Priscila Fonseca da Cruz**; e **Maria Regina Amaral Pinho de Almeida**. Ambos os conselheiros eleitos cumprirão o mandato restante dos membros do Conselho Deliberativo que foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2019, até, como já dito, 30 de abril de 2022. Os dados pessoais dos novos conselheiros encontram-se anexos à presente ata.

5. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL – Nos termos do artigo 35 do Estatuto, os associados presentes e com direito a voto da Assembleia Geral elegeram, por unanimidade, para cumprir o **mandato de 3 (três) anos** como membro do Conselho Fiscal, **08 de outubro de 2019 a 07 de outubro de 2022**, as seguintes pessoas: **Demétrio de Souza**; **Reginaldo Ferreira Alexandre**; e **Susana Hanna Stiphan Jabra**. Observou-se que o Conselho Fiscal do MAM foi criado e instituído no Estatuto Social aprovado em Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2019 e esta é a primeira gestão do Conselho a ser eleita, nos termos dos artigos 35 a 41 do Estatuto. Informa-se que os cargos de suplentes permanecerão vagos. Os dados pessoais dos novos conselheiros fiscais encontram-se anexos à presente ata.

Informou-se, por fim, que os Termos de Posse de todos os eleitos, devidamente assinados, encontram-se anexos à presente Ata, exceto aquele da Conselheira Priscila Fonseca da Cruz, quem, pelo fato de se encontrar no momento em viagem no exterior, só poderá assinar seu Termo de Posse nas próximas semanas. Assim que o Termo estiver assinado por ela, este será devidamente protocolado perante o cartório para registro.

Não havendo mais solicitações de palavra dos presentes, **Geraldo** encerrou os trabalhos e, como presidente da reunião nos termos do artigo 23, inciso I, do Estatuto, assinou a presente ata.


visto

São Paulo, 08 de outubro de 2019.

Geraldo José Carbone
Presidente do Conselho
Deliberativo MAM



Olívia Bonan Costa
OAB/SP nº 406.959
Jurídico MAM

20 notário Jeremias
Rua Joaquim Floriano, 839 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) GERALDO JOSE CARBONE, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 24 de outubro de 2019.
Em Teste da verdade. Cód. [-1218342516014632391000230]

ALCIONE EDTONE DA ROCHA - Escrevente Autorizada (Nº 1: Total R\$6,25)
Selo(s): Selo(s): 1 Ato: S1AB-0285994
O Presente ato somente é válido com selo de Autenticidade.





**2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo**

Oficial: *Gentil Domingues dos Santos*

Rua Senador Paulo Egídio, 72 cj.110 - Sé
Tel.: (11) 3101-5631 - Email: registro@2rtd.com.br - Site:

**REGISTRO PARA FINS DE
PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS**

Nº 151.265 de 30/10/2019

Certifico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 15/10/2019, o qual foi protocolado sob nº 164.712, tendo sido registrado sob nº **151.265** e averbado no registro nº 2106-A3 no Livro de Registro A deste 2º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:
NOVO ESTATUTO

São Paulo, 30 de outubro de 2019


Magali Martins Cardoso
Escrevente Autorizado

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

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 431,67	R\$ 123,01	R\$ 84,24	R\$ 22,75	R\$ 29,53
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 21,00	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 721,25



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 qrcode.

00180943343118262



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
1126494PJFB000049024EB19G

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO

Associação sem fins lucrativos

CNPJ nº 62.520.218/0001-24

Av. Pedro Álvares Cabral, S/Nº, Portão 03, Parque Ibirapuera,
São Paulo, CEP 04094-000

ADMISSÃO DE NOVOS ASSOCIADOS PATRONOS

Admissão em Assembleia Geral Extraordinária de 08 de outubro de 2019

Nome	Eduardo Salomão Neto	Associado Patrono	
Endereço	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2601, 12º andar – São Paulo – SP – CEP 01452-000		
Estado civil	Solteiro		
Nacionalidade	Brasileiro	Profissão	Advogado
RG	13.476.211-3	CPF	033.487.528-50

Nome	Raul Alves Pereira Netto	Associado Patrono	
Endereço	Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 67, apto. 1004 – Vila Nova Conceição – São Paulo – SP – CEP 04543-120		
Estado civil	Solteiro		
Nacionalidade	Brasileiro	Profissão	Diretor de operações
RG	21.573.394	CPF	147.152.378-06

ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA

**Eleição em Assembleia Geral Extraordinária de 08 de outubro de 2019
Mandatos até 30 de abril de 2021**

Nome	Sérgio Eduardo Costa Rebelo	Cargo	Diretor Financeiro
Endereço	Av. São Gabriel, 333/112 – Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP 01435-001		
Estado civil	Solteiro		
Nacionalidade	Brasileiro	Profissão	Administrador
RG	15.111.618-0	CPF	086.034.118-67

Nome	Simone Frossard Ikeda	Cargo	Diretora
Endereço	Rua Joinville, nº 297, apto. 61 – São Paulo – SP – CEP 04008-010		
Estado civil	Casada		
Nacionalidade	Brasileira	Profissão	Advogada
RG	20.027.613-X	CPF	142.994.068-93

ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Eleição em Assembleia Geral Extraordinária de 08 de outubro de 2019
Mandatos até 30 de abril de 2022

Nome	Caio Correa Najm	Cargo	Conselheiro
Endereço	Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 1105, apto. 91 – Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP 04542-012		
Estado civil	Casado		
Nacionalidade	Brasileiro	Profissão	Administrador
RG	7.371.390-9	CPF	091.899.418-70

Nome	Priscila Fonseca da Cruz	Cargo	Conselheira
Endereço	Rua Baltazar da Veiga, 301, apto. 111 – Vila Nova Conceição – São Paulo – SP – CEP 04510-000		
Estado civil	Divorciada		
Nacionalidade	Brasileira	Profissão	Administradora
RG	27.171.680-0	CPF	272.922.678-82

Nome	Maria Regina Amaral Pinho de Almeida	Cargo	Conselheira
Endereço	Rua Ernesto Nazaré, nº 448 – São Paulo – SP – CEP 05462-000		
Estado civil	Divorciada		
Nacionalidade	Brasileira	Profissão	Empresária
RG	5.235.252-3	CPF	055.504.418-10

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Eleição em Assembleia Geral Extraordinária de 08 de outubro de 2019
Mandatos de 3 (três) anos – 08 de outubro de 2019 a 07 de outubro de 2022

Nome	Demétrio de Souza	Cargo	Conselheiro Fiscal
Endereço	Rua Jorge Tibiriçá, nº 74, apto. 114 – Vila Mariana – São Paulo – SP		
Estado civil	Casado		
Nacionalidade	Brasileiro	Profissão	Contador
RG	17.864.666-0	CPF	065.738.978-11

Nome	Susana Hanna Stiphan Jabra	Cargo	Conselheira Fiscal
Endereço	Rua Afonso de Freitas, nº 303, apto. 84 – Paraíso – São Paulo – SP – CEP 04006-051		
Estado civil	Divorciada		
Nacionalidade	Brasileira	Profissão	Economista
RG	7.366.839-4	CPF	037.148.408-18

Nome	Reginaldo Ferreira Alexandre	Cargo	Conselheiro Fiscal
Endereço	Rua Leonardo Motta, nº 66 – Vila Indiana – São Paulo – SP – CEP 05508-000		
Estado civil	Casado		
Nacionalidade	Brasileiro	Profissão	Economista
RG	8.781.281	CPF	003.662.408-03

