

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 30 DE JULHO DE 2020

(POR VIDEOCONFERÊNCIA)

Às 16h45 (dezesseis horas e quarenta e cinco minutos) do dia 30 (trinta) de julho de 2020 (dois mil e vinte), em primeira convocação, reuniram-se por videoconferência, na plataforma "Zoom" (link de acesso: https://us02web.zoom.us/j/89405545803?pwd=dTcrNUpONTZLaTBGZk5JeTE0Y2YwQT09), nos termos do artigo 5º da Lei nº 14.010/2020 e dos artigos 11, 13 e 14 do Estatuto Social (aprovado em 08 de outubro de 2019, "Estatuto") 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 estipulados no referido Estatuto:

Associados Patronos (convocados presentes) (em ordem alfabética):

Adolpho Leirner; Antonio Hermann Dias de Azevedo; Daniela Montingelli Villela; Danilo Miranda; Eduardo Saron Nunes; Francisco Pedroso Horta; Georgiana Rothier P. Cavalcanti Faria; Geraldo José Carbone; Henrique José Fernandes Luz; Israel Vainboim; Mário Henrique Costa Mazzilli; Michael Edgard Perlman; Roberto B. Pereira de Almeida; Rodolfo Henrique Fischer; Salo Davi Seibel; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang; Simone Schapira Wajman.

Instituíram a Presidente da Diretoria, Mariana Guarini Berenguer, para representá-los na reunião, na forma do art. 12, § 1º, do Estatuto, os seguintes Associados Patronos, conforme Procurações anexas à presente ata: Carlos Eduardo Moreira Ferreira; Carmen Aparecida Ruete de Oliveira; Denise Aguiar Alvarez; Fernando Moreira Salles; João Carlos Figueiredo Ferraz; José Ermírio de Moraes Neto; Leo Slezynger; Paulo Proushan; Paulo Setúbal Neto; Rolf Gustavo R. Baumgart.

Diretores, Conselheiros e Conselheiros Fiscais (convidados presentes) (em ordem alfabética):

Ana Carmen Longobardi; Andrea Paula Barros Carvalho Israel da Veiga Pereira; Caio Corrêa Najm; Caio Luiz de Cibella de Carvalho; Camila Granado Pedroso Horta; Demétrio de Souza; Fábio Luiz Pereira de Magalhães; Luís Terepins; Maria Elisa Gualandi Verri; Maria Fernanda Lassalvia P. de Mello; Mariana Guarini Berenguer; Martin Grossmann; Paulo Gaio de Castro Júnior; Priscila Fonseca da Cruz; Sergio Eduardo Costa









Rebelo; Susana Hanna Stiphan Jabra; Susana Leiner Steinbruch; Telmo Giolito Porto; Vera Sarnes Negrão.

Colaboradores administrativos (convidados presentes) (em ordem alfabética):

Cauê Alves (Curador); Fábio Santiago da Silva (Superintendente Executivo); Maria Paula de Souza Amaral (Coordenadora Executiva da Produção); Olívia Bonan Costa (Jurídico); Renata Alves (Secretária da Diretoria).

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

Informou-se que, visando preservar a saúde dos participantes e acatando as medidas relacionadas ao novo Coronavírus (Covid-19) no Estado de São Paulo, bem como a garantir o amplo acesso e a possibilidade de comunicação entre todos os participantes, a presente Assembleia Geral está sendo realizada exclusivamente de forma digital, de acordo com os termos da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 e do artigo 5º da Lei Federal nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que institui normas de caráter transitório e emergencial em virtude da pandemia da Covid-19 e dispõe sobre a possibilidade de realização de assembleia geral de pessoas jurídicas de direito privado, até 30 de outubro de 2020, por meio eletrônico.

1. Ratificação de extensão do mandato do Presidente do Conselho Deliberativo, Geraldo José Carbone

Maria Elisa Gualandi Verri, Diretora Jurídica, explicou aos presentes que o mandato do Conselheiro Sr. Geraldo José Carbone havia vencido em 30/04/2020, contudo, devida à situação de pandemia global, a Assembleia Geral - na qual, conforme Estatuto da entidade, realiza-se eleições e reeleições de membros do Conselho Deliberativo -, ainda não havia ocorrido até o dia de hoje e, por este motivo, é necessária a extensão do prazo de seu mandato até a presente data.

Os Associados Patronos presentes e com direito a voto na Assembleia Geral aprovaram, por unanimidade, a ratificação de extensão do mandato do Presidente do Conselho Deliberativo, Geraldo José Carbone, 30/07/2020, que presidirá a presente Assembleia Geral e a reunião de Conselho Deliberativo.

> PRENOT ADO 2º RCPJ-SP





2. Introdução e considerações

Mariana Guarini Berenguer, Presidente da Diretoria, relatou aos presentes os principais assuntos que foram trabalhados ao longo dos últimos meses pela Diretoria e pelo Conselho Deliberativo, entre eles: a institucionalização da entidade; a criação de regras e princípios para as atividades do Museu, bem como o estabelecimento de transparência em relação a tais atividades; o aprimoramento da governança da entidade, a partir de melhor relacionamento entre as diversas instâncias de administração (Conselho Deliberativo, Comitês do Conselho Deliberativo, Diretoria, bem como os colaboradores); o princípio de sustentabilidade, tanto financeira como social e ambiental, visto que o Museu está localizado dentro do Parque Ibirapuera; as mudanças estatutárias propostas no âmbito dos trabalhos do Comitê de Governança, sob a liderança da Diretora Jurídica Maria Elisa Gualandi Verri e com o auxílio da advogada Patrícia Barcellos, que atuou de forma pro bono. O novo Estatuto será capaz de definir com maior clareza a relação entre os diversos órgãos da administração, estabelecendo limites e responsabilidades em seus papeis. Lembrou aos presentes que o Estatuto Social prevê a redação de um Código Ética, que será o próximo documento a ser debatido e elaborado pela atual gestão.

Em seguida, Mariana descreveu em linhas gerais a atuação recente dos Comitês do Conselho Deliberativo: (i) o Comitê de Governança, como já mencionado, trabalhou na elaboração de novo texto do Estatuto Social, que será apreciado pela Assembleia Geral na ocasião, bem como redigiu o Regimento Interno, que será colocado à apreciação e votação na Reunião do Conselho Deliberativo; (ii) o Comitê Cultural e de Comunicação encabecou, sob a iniciativa de Eduardo Saron Nunes, Fábio Luiz Pereira de Magalhães, Geraldo José Carbone, Mariana Guarini Berenguer e Telmo Giolito Porto, o projeto pioneiro de escolha do novo Curador do Museu, com a elaboração de um relevante documento descrevendo os principais requisitos a serem seguidos neste processo de seleção; e, por fim, (iii) o Comitê Financeiro e de Captação verificou as demonstrações financeiras do exercício de 2019 e o orçamento de 2020. Houve desafio quanto à reestruturação do orçamento devido à pandemia da Covid-19, o que levou ao corte de despesas, na medida do possível e incluindo o desligamento de alguns colaboradores, para fins de sustentabilidade financeira da instituição - mudancas estas que vão refletir, inclusive, no orçamento e atividades de 2021. Nesta oportunidade, relembrou os presentes da contratação em regime CLT, no meio do ano passado, de novo Superintendente Executivo, Fábio Santiago da Silva, cuja remuneração mais elevada impacta no novo orcamento, bem como da recente contratação do novo Curador, Cauê Alves,









em regime Pessoa Jurídica, para fins de manutenção dos números do orçamento até o final de 2020.

Em relação ao Acervo, *Mariana* destacou o recebimento de R\$ 300 mil, em sede de Emenda Parlamentar, para elaboração de inventário (documentação e registro) das obras que compõem a coleção atual do Museu. Para isso, foi contratada a empresa especializada Expomus, bem como o serviço contará com o apoio da equipe interna, composta de coordenadora, conservadora, documentalista e art handler.

Sobre as exposições, *Mariana* informou que, devido aos cortes orçamentários para 2020, serão mantidas as exposições que já estavam prontas quando do início da pandemia, quais sejam: na Sala Milú Villela, "Antonio Dias: Derrotas e Vitórias", com obras da coleção do próprio artista, que forem reunidas por ele ao longo de sua vida e encontram-se atualmente armazenadas na Clé, aguardando o período de montagem; na Sala Paulo Figueiredo, "Clube de Colecionadores de Fotografia do MAM: 20 Anos", com obras pertencentes ao Acervo do MAM; e, no Projeto Parede, a instalação "Roçabarroca" do artista Thiago Honório, montada, logo antes do início da pandemia, com galhos de árvores coletados no próprio Parque.

Ao que diz respeito à Comunicação, *Mariana* relembrou que o Museu ainda não dispõe de plataforma tecnológica e aplicativo e que a atual gestão planeja arrecadar R\$ 1,5 milhão para este fim, dado que a presença digital dos museus, especialmente após a pandemia, será de extrema importância. Ressaltou que a área de Comunicação terá direcionamento mais adequado com a entrada de Cauê Alves, novo Curador, e que está em curso, graças à atuação do Conselheiro Sérgio Gordilho, parceria de grande relevância com a agência de publicidade África, para que o MAM ganhe maior visibilidade na cidade. Serão instalados anúncios com obras do Acervo em prédios e relógios de São Paulo. Há também preocupação em manter boa parceria com a concessionária do Parque, pois este será possivelmente o maior parque "5G" da América Latina.

Por fim, tratou do protocolo de retorno às atividades presenciais, que está sendo discutido junto à Secretaria Estadual de Cultura e outras instituições culturais. A data de reabertura ao público depende da decisão dos órgãos públicos competentes e, até o momento, está sendo planejada para setembro.

Geraldo José Carbone, Presidente do Conselho Deliberativo, concordou com todos os tópicos trazidos por Mariana e destacou aos presentes que a sede do Museu esteve fechada nos últimos meses devido à pandemia, mas que as equipes não pararam de produzir conteúdo e dar andamento a projetos.

PRENOTADO 2º RCPJ-SP

> mam.org.br @mamoficial



3. Apreciação do relatório anual, do balanço, das contas da Diretoria e dos pareceres do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2019

Convidado por Geraldo José Carbone, *Fábio Santiago da Silva*, Superintendente Executivo, apresentou em tela uma síntese das atividades do museu em 2019 e as exposições realizadas. Informou que o MAM recebeu 208.281 visitantes e que 35.373 indivíduos participaram de atividades conduzidas pelo Setor Educativo, citando algumas das ações promovidas naquele ano.

Em relação ao <u>Balanço Patrimonial</u> relativo ao exercício de 2019, *Fábio* explicou que a linha "Recursos vinculados a projetos", dentro de Ativo Circulante, no montante de R\$ 9.786.600, diz respeito, em grande parte, aos adiantamentos de patrocinadores (em especial, o Banco Itaú) realizados no final de 2019 e representam obrigação de fazer, dado que os incentivos estão vinculados ao Plano Anual de Atividades. Destacou a linha "Aplicações financeiras", no montante de R\$ 6.429.149, dizendo que há cuidado da administração atual no sentido de manter valores menores diretamente nas contas correntes, investindo o quanto for possível em aplicações financeiras.

O Ativo Não Circulante Permanente, no montante de R\$ 40.022.022, é quase todo composto pelo "Acervo de obras de arte". No Passivo Circulante, em R\$ 10.813.354, ressaltou que linha "Receitas a apropriar" diz respeito aos adiantamentos relativos a projetos incentivados ou à subvenção municipal e, como já dito, constituem obrigação de fazer para a instituição. Com relação ao Patrimônio Líquido, em R\$ 45.914.992, relatou os seguintes valores: "Patrimônio social" – R\$ 26.240.062; "Reavaliação do acervo" – R\$ 15.700.788; e, com destaque, o "Superávit do exercício" foi de R\$ 3.974.142.

Em seguida, Fábio mostrou em tela a <u>Demonstração de Resultado</u>, evidenciando, nas Receitas, as "Doações de Obras de Arte e Imobilizado", em R\$ 2.733.184; as "Gratuidades", em R\$ 742.680, que dizem respeito à bilheteria gratuita e atividades do Setor Educativo, representando a consecução do objeto social do Museu e a entrega de produtos culturais à população de baixa renda; e a linha de "Serviços Voluntários", em R\$ 422.797, é relativa tanto aos voluntários (por exemplo, na área da recepção) como também aos serviços prestados pelos Diretores e Conselheiros. Salientou, por fim, que os Setores do Educativo e do Acervo são aqueles com maiores despesas e que, tendo em vista que a Gratuidades e Serviços Voluntários tem grande importância, porém não podem gerar efeito no resultado, aparecem como Receita e depois são deduzidos nas Despesas.









Nos termos do art. 12, inciso II, do Estatuto e após a devida apreciação dos documentos e dos pareceres do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, os Associados Patronos presentes e com direito a voto na Assembleia Geral <u>aprovaram, por unanimidade, o balanço</u> e contas do Museu referentes ao exercício de 2019.

4. Admissão de novos Associados Patronos; ratificação de pedidos de desligamento; e ratificação de lista de atuais Associados Patronos

Nos termos do artigo 4º do Estatuto, os Associados Patronos presentes e com direito a voto na Assembleia Geral <u>aprovaram, por unanimidade, a validação do nome e admissão de 01 (uma) nova Associada Patrona,</u> que terá 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 ela: <u>Mariana Guarini Berenguer</u>. Os dados pessoais da Associada Patrona encontram-se anexos à presente ata.

Em seguida, comunicou-se a renúncia e desligamento de <u>Paula Pires</u> <u>Paoliello de Medeiros</u> da posição de Associada Patrona, cujo Termo de Renúncia encontra-se anexo à presente ata.

Na mesma ocasião, ratificou-se a lista, atualizada até a data de 30/07/2020, dos 36 (trinta e seis) Associados Patronos, em ordem alfabética:

Adolpho Leirner; Alfredo Egydio Setúbal; Antonio Hermann Dias de Azevedo; Carlos Eduardo Moreira Ferreira; Carmen Aparecida Ruete de Oliveira; Daniela Montingelli Villela; Danilo Miranda; Denise Aguiar Alvarez; Eduardo Brandão; Eduardo Salomão Neto; Eduardo Saron Nunes; Fernando Moreira Salles; Francisco Pedroso Horta; Georgiana Rothier P. Cavalcanti Faria; Geraldo José Carbone; Helio Seibel; Henrique José Fernandes Luz; Israel Vainboim; Jean-Marc Etlin; João Carlos Figueiredo Ferraz; José Ermírio de Moraes Neto; Leo Slezynger; Mariana Guarini Berenguer; Mário Henrique Costa Mazzilli; Michael Edgard Perlman; Michel Claude Julien Etlin; Paulo Proushan; Paulo Setúbal Neto; Peter Cohn; Raul Alves Pereira Netto; Roberto B. Pereira de Almeida; Rodolfo Henrique Fischer; Rolf Gustavo R. Baumgart; Salo Davi Seibel; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang; Simone Schapira Wajman.

5. Eleição de novos membros da Diretoria e ratificação de lista de atuais Diretores

Nos termos dos artigos 12, inciso I, e 28, § 2°, do Estatuto, os Associados Patronos presentes e com direito a voto na Assembleia Geral <u>elegeram, por</u>

mam.org.br @mamoficial

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 20200730 Página 6 de 10

PRENOTADO 2º RCPJ-SP



museu de arte moderna de são paulo parque ibirapuera, portões 2 e 3 - 55 11 5085 1300 04094-000 - são paulo - sp - brasil



unanimidade, Telmo Giolito Porto, para cumprir mandato Administrativo, até 30 de abril de 2021.

O referido cargo encontrava-se em vacância desde a renúncia da Sra. Paula Mello da Rocha Azevedo, ocorrida em 05 de agosto de 2019. Os dados pessoais do novo diretor encontram-se anexos à presente ata. Até 30 de abril de 2021, Telmo Giolito Porto estará licenciado de seu mandato de membro do Conselho Deliberativo - mandato este com duração até 30 de abril de 2022.

Na mesma ocasião, ratificou-se a lista, atualizada até a data de 30/07/2020, dos 08 (oito) Diretores, em ordem alfabética:

Mandatos até 30 de abril de 2021:

Camila Granado Pedroso Horta (Diretora); Daniela Montingelli Villela (Vice-Presidente); Eduardo Saron Nunes (Diretor); Maria Elisa Gualandi Verri (Diretora Jurídica); Mariana Guarini Berenguer (Presidente); Sérgio Eduardo Costa Rebelo (Diretor Financeiro); Simone Frossard Ikeda (Diretora); Telmo Giolito Porto (Diretor Administrativo).

Eleição de novos membros do Conselho Deliberativo; ratificação de pedidos de desligamento; e ratificação de lista de atuais Conselheiros

Nos termos dos artigos 12, inciso I, e 15, caput, do Estatuto, os Associados Patronos presentes e com direito a voto na Assembleia Geral elegeram, por unanimidade, para cumprir mandato como membro do Conselho Deliberativo, até 30 de abril de 2023, as seguintes pessoas: Geraldo José Carbone e Helio Seibel. Os dados pessoais dos referidos conselheiros encontram-se anexos à presente ata.

Em seguida, comunicou-se a renúncia e desligamento de Paula Pires Paoliello de Medeiros è Maria Grazia Matarazzo Leonetti do cargo de membros do Conselho Deliberativo, cujos Termos de Renúncia encontramse anexos à presente ata.

Na mesma ocasião, ratificou-se a lista, atualizada até a data de 30/07/2020, dos 48 (quarenta e oito) Conselheiros, em ordem alfabética:

(a) Mandatos até 30 de abril de 2021: /

Adolpho Leirner; Antonio Hermann Dias de Azevedo; Carlos Eduardo Moreira Ferreira; Carmen Aparecida Ruete de Oliveira; Danilo Miranda; Denise Aguiar Alvarez; Eduardo Saron Nunes (Licenciado para Diretoria até 30/04/2021); Fernando Moreira Salles; Francisco Pedroso Horta; Georgiana

museu de arte moderna de são paulo parque ibirapuera, portões 2 e 3 - 55 11 5085 1300 04094-000 - são paulo - sp - brasil

RENOTADO 2º RCPJ-SP

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 20200730

@mamoficial



Rothier Pessoa Cavalcanti Faria; Henrique José Fernandes Luz, Israel Vainboim; Jean-Marc Etlin; João Carlos Figueiredo Ferraz; José Ermírio de Moraes Neto; Leo Slezynger; Mário Henrique Costa Mazzilli; Michael Edgard Perlman; Paulo Proushan; Paulo Setúbal Neto; Peter Cohn; Roberto B. Pereira de Almeida; Rodolfo Henrique Fischer; Rolf Gustavo R. Baumgart; Salo Davi Seibel.

(b) Mandatos até 30 de abril de 2022:

Alfredo Egydio Setúbal; Ana Carmen Longobardi; Andrea Paula Barros Carvalho Israel da Veiga Pereira; Caio Corrêa Najm; Caio Luiz de Cibella de Carvalho; Eduardo Brandão; Fábio Luiz Pereira de Magalhães; Luís Terepins; Marcos Adolfo Fernamo Amaro; Maria Fernanda Lassalvia P. de Mello; Maria Regina Pinho de Almeida; Martin Grossmann; Michel Claude Julien Etlin; Paulo Gaio de Castro Júnior; Priscila Fonseca da Cruz; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang; Sergio Silva Gordilho; Simone Schapira Wajman; Susana Leiner Steinbruch; Telmo Giolito Porto (*Licenciado para Diretoria até 30/04/2021*); Vera Sarnes Negrão.

(c) Mandatos até 30 de abril de 2023: 🏻

Geraldo José Carbone; Helio Seibel.

7. Eleição de membros suplentes do Conselho Fiscal e ratificação de lista de atuais Conselheiros Fiscais

Nos termos do artigo 35, caput, do Estatuto, os Associados Patronos presentes e com direito a voto na Assembleia Geral elegeram, por unanimidade, para cumprir mandato como membro suplente do Conselho Fiscal, até 07 de outubro de 2022, as seguintes pessoas: Magali Rogéria de Moura Leite (suplente da Conselheira Susana Hanna Stiphan Jabra); Maria Cristina de Freitas Archilla (suplente do Conselheiro Demétrio de Souza); e Walter Luís Bernardes Albertoni (suplente do Conselheiro Reginaldo Ferreira Alexandre). Os dados pessoais dos referidos suplentes do Conselho Fiscal encontram-se anexos à presente ata.

Na mesma ocasião, ratificou-se a lista, atualizada até a data de 30/07/2020, dos <u>03</u> (três) Conselheiros Fiscais titulares e dos <u>03</u> (três) Conselheiros <u>Fiscais suplentes</u>, em ordem alfabética:

Mandatos até 07 de outubro de 2022: 🛎

Titulares: Demétrio de Souza; Reginaldo Ferreira Alexandre; Susana Hanna Stiphan Jabra (Presidente).

Suplentes: Magali Rogéria de Moura Leite; Maria Cristina de Freitas Archilla; Walter Luís Bernardes Albertoni.

museu de arte moderna de são paulo parque ibirapuera, portões 2 e 3 - 55 11 5085 1300 04094-000 - são paulo - sp - brasil mam.org.br @mamoficial

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 20200730 Página 8 de 10

- 20200730 gina 8 de 10





8. Apreciação e aprovação de nova versão do Estatuto Social

Maria Elisa Gualandi Verri, Diretora Jurídica, lembrou aos presentes que todos receberam por e-mail, com a devida antecedência, o novo texto do Estatuto Social do Museu (em versão "limpa" e em "delta view", indicando todas as alterações propostas no texto do Estatuto, em comparação com a versão atual). Em seguida, mostrou em tela um resumo das alterações que foram realizadas no texto do Estatuto, preparadas a partir de discussões no âmbito do Comitê de Governança do Conselho Deliberativo, quais sejam: (I) Assembleia: (a) Definição mais clara de quais são as categorias de associados com direito a voto, sendo que os atuais Patronos passam a ser denominados "Associados Patronos". A mudança de nomenclatura não retira o direito adquirido dos atuais Patronos, sendo ratificada a lista de Associados Patronos na mesma Assembleia que alterar o Estatuto; (b) Novos Associados Patronos deverão ser indicados pelo Comitê de Nomeação e aprovados em Assembleia; (c) Inclusão de referência à contribuição social devida pelos Patronos Associados e de que a falta de pagamento desta é causa para exclusão do quadro de associados; (d) Alteração do quórum para convocação de Assembleia, de 1/10 para 1/5 dos associados (quórum determinado por lei). (II) Conselho Deliberativo: (a) Referência à contribuição anual devida pelos Conselheiros (que não é duplicada no caso de Conselheiros que sejam Patronos Associados); (b) Inclusão de causas para exclusão de Conselheiro, i.e., não pagamento da contribuição e não comparecimento a reuniões; (c) Transferência para o Conselho da competência para eleição da Diretoria e ratificação de desligamentos (exclusão de Diretores e de Conselheiros seguem sendo atribuição da Assembleia, por lei); (d) Inclusão de referência à aprovação de recebimento de doações de obras em valor individual acima de R\$ 1.000.000,00, ou coletivamente (no caso de coleções) acima de R\$2.500.000,00; (e) Inclusão de referência à aprovação de Regimento Interno, com detalhamento da estrutura administrativa; (f) Inclusão do Comitê de Nomeação, para avaliar e indicar nomes de Associados Patronos, Associados Beneméritos e Associados Honorários a serem aprovados pela Assembleia Geral e avaliar e propor isenções de contribuição social. (III) Diretoria: (a) Voto para Diretoria em Chapa envolvendo Diretores Presidente e Vice-Presidente; demais diretores serão eleitos pelo Conselho entre nomes indicados pelo Diretor Presidente; (b) Redação mais detalhada das competências da Diretoria; (c) Inclusão no Estatuto de referência ao Superintendente-Executivo e ao Curador-Chefe, que responderão ao Diretor Presidente. Suas funções serão melhor detalhadas em Regimento Interno a ser aprovado pelo Conselho. (IV) Diversos: (a) Isenções de Contribuição Anual: devem ser indicadas pelo Comitê de Nomeação e aprovadas pelo Conselho Deliberativo, no limite máximo de 10% do quadro de associados

museu de arte moderna de são paulo parque ibirapuera, portões 2 e 3 - 55 11 5085 1300 04094-000 - são paulo - sp - brasil

mam.org.br @mamoficial







e 10% dos membros do Conselho Deliberativo; (b) Código de Ética: redação que deixa mais clara a abrangência do mesmo.

Nos termos do artigo 12, inciso IV e § 2º, do Estatuto, os Associados Patronos presentes e com direito a voto na Assembleia Geral <u>aprovaram, por unanimidade, a totalidade das alterações propostas e a nova versão do Estatuto do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que agora passará a vigorar com a redação anexa à presenta ata.</u>

Informou-se, por fim, que os <u>Termos de Posse de todos os eleitos</u> na ocasião, devidamente assinados, encontram-se anexos à presente Ata.

Tendo sido esta Assembleia Geral realizada em conformidade com a mais estrita legalidade, tempestividade e adequação à Lei Federal nº 14.010/2020 e demais legislações aplicáveis, bem como ao Estatuto Social do MAM, e não havendo mais solicitações de palavra dos presentes, *Geraldo José Carbone* encerrou os trabalhos às 17h27 (dezessete horas e vinte e sete minutos) e, como presidente da reunião nos termos do artigo 23, inciso I, do Estatuto, assinou a presente ata.

A lista de presença está registrada através da plataforma "Zoom", considerando, assim, todos os Associados Patronos presentes de forma online.

São Paulo, 30 de julho de 2020.

Geraldo José Carbone Presidente do Conselho Deliberativo MAM

Olívia Bonan Costa OAB/SP nº 406.959 Jurídico MAM









MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 62.520.218/0001-24

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Nos termos dos artigos 11 e 13 do Estatuto Social do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), aprovado em 08 de outubro de 2019, convocamos os associados para **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** a realizar-se no dia 30 de julho de 2020, às 16h30, em primeira convocação, e, às 17h00, em segunda convocação, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Ratificação de extensão do mandato do Presidente do Conselho Deliberativo, Geraldo José Carbone (Geraldo José Carbone);
- Introdução e considerações (Geraldo José Carbone e Mariana Guarini Berenguer);
- Apreciação do relatório anual, do balanço, das contas da Diretoria e dos pareceres do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2019, nos termos do art. 12, inciso II, do Estatuto (Fábio Santiago da Silva);
- 4. Admissão de novos Associados Patronos, nos termos do art. 4º do Estatuto; ratificação de pedidos de desligamento; e ratificação de lista de atuais Associados Patronos (Geraldo José Carbone);
- Eleição de novos membros da Diretoria, nos termos dos arts. 12, inciso I, e 28, § 2°, do Estatuto; e ratificação de lista de atuais Diretores (Geraldo José Carbone);
- Eleição de novos membros do Conselho Deliberativo, nos termos dos arts. 12, inciso I, e 15, do Estatuto; ratificação de pedidos de

PRENOTADO 2º RCPJ-SP mam Jurídico

mam.org.br

@mamoficial



desligamento; e ratificação de lista de atuais Conselheiros (Geraldo José Carbone);

- Eleição de membros suplentes do Conselho Fiscal, nos termos do art. 35, caput, do Estatuto; e ratificação de lista de atuais Conselheiros Fiscais (Geraldo José Carbone);
- Apreciação e aprovação de nova versão do Estatuto Social, nos termos do art. 12, inciso IV e § 2º, do Estatuto (Maria Elisa Gualandi Verri).

O *link* para acesso à sala de videoconferência será disponibilizado oportunamente por e-mail.

Conforme previsto no art. 12, § 1º, do Estatuto Social, os associados poderão fazer-se representar por instrumento particular de procuração.

São Paulo, 22 de julho de 2020.

Geraldo José Carbone

Presidente do Conselho Deliberativo

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS

São Paulo-SP-cep 04534-073-fone:113078-1836

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) 6ERALDO JUSE CARBURE, em documento sem valor econômico, dou fé.

São Paulo, 04 de setesor de 2020.
Em Test9 da verdade. Cód. (1-1213923813592632391644-004049)

TABATA SOUZA PIRENTA - Escrevente (Qtd 1:10tal pa 4500 DE A)
Selo(s): Selo(s): 1 Ato:SIAD-0325434

O Presente ato somente é válido com selo de dicriticio de 12284

Tabata 300 Carro (12284)







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 NOVA ASSOCIADA PATRONA EM ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE JULHO DE 2020

Nome	Mariana Guari	ni Bereng	uer		
Endereço	Praça Pereira CEP 04510-01		o, 51, 20° a	andar, São Paulo, SP,	
Profissão	Advogada e administradora de empresas				
Estado civil	Divorciada	Naciona	acionalidade Brasileira		
RG	14.984.759	CPF	116.223.338-96		
Telefone	11 5085 1330	E-mail	mariana_b	erenguer@mam.org.br	

ELEIÇÃO DE NOVO MEMBRO DA DIRETORIA EM ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE JULHO DE 2020

Diretor Administrativo eleito com mandato até 30/04/2021

Nome	Telmo Giolito Porto				
Endereço	Avenida Agami, 190, apto. 81, Moema, CEP 04522-000 São Paulo, SP				
Profissão	Engenheiro				
Estado civil	Casado	Nacionalidade		Brasileiro	
RG	7.158.257 SSP-SP	CPF	007.	559.728-48	
Telefone	11 3811-3010 11 94479-9696	E-mail	tgpo	rto@uol.com.br	

ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO EM ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE JULHO DE 2020

Conselheiros eleitos com mandato até 30/04/2023

Nome	Geraldo Jos	é Carbone					
Endereço	Rua João Conceição,						Nova
Profissão	Economista						
Estado civil	Casado	Nacio	onalida	de B	rasile	iro	6

museu de arte moderna de são paulo parque ibirapuera, portões 2 e 3 - 55 11 5085 1300 04094-000 - são paulo - sp - brasil

mam.org.br @mamoficial

Lista de eleitos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 20200730

Jurídico



RG	8.534.857-0	CPF:	952.589.818 00		
Telefone	11 9 9948 6989	E-mail	carbone@gccapital.com.br		

Nome	Helio Seibel				
Endereço	Rua Peru, 381, CEP 01438-010, Jardim América, São				
	Paulo - SP				
Profissão	Empresário				
Estado civil	Divorciado	Nacion	alidade	Brasileiro	
RG	5.296.474	CPF	533.792.848-15		
Telefone	11 3838-2189	E-mail	helio@hs.com.br		

ELEIÇÃO DE MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL EM ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE JULHO DE 2020

Conselheiros Fiscais Suplentes eleitos com mandato até 07/10/2022

Nome	Magali Rogéria de Moura Leite					
Endereço	Rua Jorge Ameri	ge Americano, 243, apto. 91, Alto da Lapa, S				
	Paulo, SP, CEP (05083-130	0			
Profissão	Diretora Executiva de Finanças					
Estado civil	Casada	Nacion	alidade	Brasileira		
RG	63.352.586-8	CPF	019.73	2.627-70		
Telefone	11 98578 9472	E-mail	leitema	gali@yahoo.com		
	11 97324 0935					

Nome	Maria Cristina de Freitas Archilla				
Endereço	Rua Domingos Leme, 758, apto. 112, São Paulo, SP, CEP 04510040				
Profissão	Administradora				
Estado civil	União estável	Nacionalidade		Brasileira	
RG	7.420.439	CPF	032.22	1.028-30	
Telefone	11 3842 3753 11 99976 6082	E-mail	mcfarcl	hilla@uol.com.br	

Nome	Walter Luis Bernardes Albertoni				
Endereço	Rua Urussuí, 92, cj. 91, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04542-050				
Profissão	Advogado				
Estado civil	Casado	Nacionalidade		Brasileiro	
RG	14.009.886-0	CPF	147.42	7.468-48	
Telefone	11 3071 2080 11 98193 4180	E-mail	wlbalbe	ertoni@gmail.com	

PRENOTADO 2º RCPJ-SP

museu de arte moderna de são paulo parque ibirapuera, portões 2 e 3 - 55 11 5085 1300 04094-000 - são paulo - sp - brasil mam.org.br @mamoficial

Lista de eleitos em Assembléia Géral Ordinária e Extraordinária - 20200730 Página 2 de 2 Jurídico



MEMBROS ELEITOS DA DIRETORIA GESTÃO 2019-2021

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida em 30 de julho de 2020 na Assembleia Geral do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), associação sem fins lucrativos, registrada no CNPJ/MF sob o nº 62.520.218/0001-24, com sede em Parque Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04094-000, toma posse o membro eleito da Diretoria (Diretor Administrativo), para um mandato de 31 de julho de 2020 a 30 de abril de 2021.

d

O membro empossado assume o compromisso de cumprir fielmente as regras do Estatuto do MAM e as normas legais vigentes e declara, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, neste ato, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade; ou por quaisquer outros crimes que possam impedi-lo de exercer a atividade de diretor do MAM.

Nome completo: Telmo Giolito Porto

Cargo: Diretor Administrativo

CPF: 007.559.728-48

RG: 7.158.257

Endereço: Avenida Agami, 190, apto. 81, Moema, CEP 04522-000, São

Paulo, SP

Assinatura:

São Paulo, 31 de julho de 2020.









MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA MESA DO CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2020-2023

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida em 30 de julho de 2020 na Assembleia Geral do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), associação sem fins lucrativos, registrada no CNPJ/MF sob o nº 62.520.218/0001-24, com sede em Parque Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04094-000, toma posse o membro eleito do Conselho Deliberativo, para um mandato de 31 de julho de 2020 a 30 de abril de 2023.

Toma também posse para a mesa do Conselho Deliberativo (Presidente), para um mandato de 31 de julho de 2020 a 30 de abril de 2021.

O membro empossado assume o compromisso de cumprir fielmente as regras do Estatuto do MAM e as normas legais vigentes e declara, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, neste ato, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade; ou por quaisquer outros crimes que possam impedi-lo de exercer a atividade de conselheiro do MAM.

Nome completo: Geraldo José Carbone

Cargo: Conselheiro e Presidente do Conselho Deliberativo

CPF: 952.589.818-00

RG: 8.534.857-0

Endereço: Rua João Lourenço, 463, apto. 21, Vila Nova Conceição, CEP

04508-030, São Paulo, SP

Assinatura:

São Paulo, 31 de julho de 2020.

PRENOTADO 2º RCPJ-SP mam.org.br @mamoficial

Termo de Posse Página 1 de 1





MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2020-2023

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida em 30 de julho de 2020 na Assembleia Geral do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), associação sem fins lucrativos, registrada no CNPJ/MF sob o nº 62.520.218/0001-24, com sede em Parque Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04094-000, toma posse o membro eleito do Conselho Deliberativo, para um mandato de 31 de julho de 2020 a 30 de abril de 2023.

O membro empossado assume o compromisso de cumprir fielmente as regras do Estatuto do MAM e as normas legais vigentes e declara, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, neste ato, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade; ou por quaisquer outros crimes que possam impedi-lo de exercer a atividade de conselheiro do MAM.

Nome completo: Helio Seibel

Cargo: Conselheiro

CPF: 533.792.848-15

RG: 5.296.474

Endereco: Rua Cunha Gago, 700, Ci. 111, Pinheiros, CEP 05421-001, São

Paulo, SP

Assinatura

São Paulo, 31 de julho de 2020.

PRENOTADO 2º RCPJ-SP







MEMBROS SUPLENTES ELEITOS DO CONSELHO FISCAL GESTÃO 2019-2022

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida em 30 de julho de 2020 na Assembleia Geral do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), associação sem fins lucrativos, registrada no CNPJ/MF sob o nº 62.520.218/0001-24, com sede em Parque Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04094-000, toma posse o membro suplente eleito do Conselho Fiscal, para um mandato de 31 de julho de 2020 a 07 de outubro de 2022.

O membro empossado assume o compromisso de cumprir fielmente as regras do Estatuto do MAM e as normas legais vigentes e declara, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, neste ato, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade; ou por quaisquer outros crimes que possam impedi-lo de exercer a atividade de conselheira fiscal do MAM.

Nome completo: Magali Leite

Cargo: Conselheira Fiscal

CPF:019.732.627-70

RG: 63.352.586-8

Endereço: Rua Jorge Americano, 243 – apto 91 – Alto da Lapa – CEP 05083-

130, São Paulo SP

Assinatura:

São Paulo, 31 de julho de 2020.







MEMBROS SUPLENTES ELEITOS DO CONSELHO FISCAL **GESTÃO 2019-2022**

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida em 30 de julho de 2020 na Assembleia Geral do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), associação sem fins lucrativos, registrada no CNPJ/MF sob o nº 62.520.218/0001-24, com sede em Parque Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04094-000, toma posse o membro suplente eleito do Conselho Fiscal, para um mandato de 31 de julho de 2020 a 07 de outubro de 2022.

O membro empossado assume o compromisso de cumprir fielmente as regras do Estatuto do MAM e as normas legais vigentes e declara, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, neste ato, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade; ou por quaisquer outros crimes que possam impedi-lo de exercer a atividade de conselheira fiscal do MAM.

Nome completo: Maria Cristina de Freitas Archilla

Cargo: Conselheira Fiscal

CPF: 032221028-30 RG: 7420439

Endereço: Rua Domingos Leme 758 apto 112 São Paulo- SP 04510-040

Assinatura: lu lais trus de T. Achth

São Paulo, 31 de julho de 2020.









MEMBROS SUPLENTES ELEITOS DO CONSELHO FISCAL GESTÃO 2019-2022

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida em 30 de julho de 2020 na Assembleia Geral do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), associação sem fins lucrativos, registrada no CNPJ/MF sob o nº 62.520.218/0001-24, com sede em Parque Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04094-000, toma posse o membro suplente eleito do Conselho Fiscal, para um mandato de 31 de julho de 2020 a 07 de outubro de 2022.

O membro empossado assume o compromisso de cumprir fielmente as regras do Estatuto do MAM e as normas legais vigentes e declara, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, neste ato, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade; ou por quaisquer outros crimes que possam impedi-lo de exercer a atividade de conselheiro fiscal do MAM.

Nome completo: Walter Luís Bernardes Albertoni

Cargo: Conselheiro Fiscal

CPF: 147.427.468-48 RG: 14.009.886

Endereço: Rua Urussuí, 92, conjunto 91, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP

04542-050

São Paulo, 31 de julho de 2020.

Assinatura:

PRENOTADO 2º RCPJ-SP









MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2019-2022

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida, em 08 de outubro de 2019, na Assembleia Geral Extraordinária do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), associação sem fins lucrativos, registrada no CNPJ sob o nº 62.520.218/0001-24, com sede em Parque Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04094-000, toma posse o membro eleito do Conselho Deliberativo, para cumprir mandato até 30 de abril de 2022.

O membro empossado assume o compromisso de cumprir fielmente as regras do Estatuto do MAM e as normas legais vigentes e declara, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, neste ato, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade; ou por quaisquer outros crimes que possam impedir-lhe de exercer a atividade de conselheiro (a) do MAM.

Nome completo: Priscila Fonseca da Cruz

Cargo: Conselheira

CPF: 272.922.678-82

RG: 27.171.680-0

Endereço: Rua Baltazar da Veiga, 301, apto. 111 - Vila Nova

Conceição - São Paulo - SP - CEP 04510-000

Assinatura:

São Paulo, 08 de outubro de 2019.

PRENOTADO 2º RCPJ-SP









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 153.958 de 16/10/2020

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 78 (setenta e oito) páginas, foi apresentado em 04/09/2020, o qual foi protocolado sob nº 168.040, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 153.958 e averbado no registro nº 2106-A6 no Livro de Registro A deste 2º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO

Natureza:

NOVO ESTATUTO

São Paulo, 16 de outubro de 2020

Montadow

Magali Martins Cardoso Substituta do Oficial

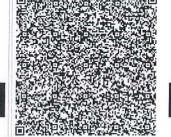
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 481,32	R\$ 137,18	R\$ 93,86	R\$ 25,29	R\$ 33,34
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 23,41	R\$ 10,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 804,49



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 grcode.

00180990312913502



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 1126494PJFD000031562ED20R