

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO

ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DELIBERATIVO 10 DE JUNHO DE 2021

(POR VIDEOCONFERÊNCIA)

Às 17h00 (dezessete horas) do dia 10 (dez) de junho de 2021 (dois mil e vinte um), em primeira convocação, reuniram-se por videoconferência, na plataforma "Zoom" (link de acesso: <https://us02web.zoom.us/j/82425460092?pwd=SGRTVWI2N0xWTnE5TWZObGJSV2EzZz09>), nos termos dos Artigos 17, 18 e 19 do Estatuto Social ("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:

Conselheiros (convocados presentes) (em ordem alfabética):

Adolpho Leirner; Andrea Paula Barros Carvalho Israel da Veiga Pereira; Antonio Hermann Dias de Azevedo; Danilo Santos de Miranda; Fábio Luiz Pereira de Magalhães; Francisco Pedroso Horta; Geraldo José Carbone; Henrique José Fernandes Luz; Israel Vainboim; Marcos Adolfo Fernamo Amaro; Maria Fernanda Lassalvia P. de Mello; Maria Regina Pinho de Almeida; Mário Henrique Costa Mazzilli; Martin Grossmann; Michael Edgar Perlman; Paulo Gaio de Castro Júnior; Paulo Proushan; Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; Rodolfo Henrique Fischer; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang; Simone Schapira Wajman; e Susana Leiner Steinbruch.

Instituíram Daniela Montingelli Villela, Presidente da Diretoria, para representá-los na reunião, na forma do Art. 20 do Estatuto, os seguintes Associados, conforme Procurações anexas à presente ata: Carlos Eduardo Moreira Ferreira e Carmen Aparecida Ruete de Oliveira.

Instituíram Geraldo José Carbone, Presidente do Conselho Deliberativo, para representá-los na reunião, na forma do Art. 20 do Estatuto, os seguintes Associados, conforme Procurações anexas à presente ata: Carlos Eduardo Moreira Ferreira; Fernando Roberto Moreira Salles; e Paulo Setúbal.

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

Camila Granado Pedroso Horta; Daniela Montingelli Villela; Demétrio de Souza; Eduardo Salomão Neto; Eduardo Saron Nunes; Elizabeth Machado de Oliveira; Mariana Guarini Berenguer; Reginaldo Ferreira Alexandre; Sergio Eduardo Costa Rebelo; Simone Frossard Ikeda; Tatiana Amorim de Brito Machado; e Telmo Giolito Porto.

PRENOTADO
2º RCPJ-SP

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

Cauê Alves (Curador); Daniela Reis (Secretária da Diretoria); Gisele Regina da Silva (Superintendente Executiva); Olívia Bonan Costa (Jurídico); Paulo Petch (PwC); e Thaís Brito (Assistente da Diretoria).

Conforme as competências atribuídas pelo Art. 23, inciso II, do Estatuto, o Presidente do Conselho Deliberativo, **Geraldo José Carbone**, deu início à reunião, agradecendo a presença de todos os presentes.

Informou que, (i) visando a preservar a saúde dos participantes e acatando às medidas relacionadas ao novo Coronavírus (Covid-19) no Estado de São Paulo, bem como buscando garantir o amplo acesso e a possibilidade de comunicação entre todos os participantes, a presente Reunião de Conselho Deliberativo está sendo realizada exclusivamente de forma digital, nos termos do Art. 19, parágrafo único, do Estatuto; e (ii) a presente ata será lavrada em forma de sumário.

1. Eleição da mesa do Conselho Deliberativo (Presidente e Vice-Presidente) (Art. 17, parágrafo único, Estatuto)

Nos termos do Art. 17, parágrafo único, do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo reelegeram, por unanimidade, sua mesa, para mandato até a primeira reunião do ano seguinte, que será composta por: Presidente – Geraldo José Carbone; e Vice-Presidente – Henrique José Fernandes Luz, cujos Termos de Posse, devidamente assinados, encontram-se anexos à presente ata.

2. Exame do relatório anual, do balanço, das contas da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2020 (Art. 17, parágrafo único, Estatuto)

Cauê Alves, Curador-Chefe, apresentou trechos do Relatório Anual de Atividades de 2020 – cuja íntegra impressa será enviada aos Associados e Conselheiros em breve – relativos à grade de exposições, ao público on-line, às visitas presenciais e às atividades educativas.

Em seguida, **Sergio Eduardo Costa Rebelo**, Diretor Financeiro, apresentou Balanço Patrimonial e DRE referentes ao ano de 2020. Explicou que a gestão financeira de 2020 foi austera, na qual houve a revisão da estrutura de pessoal e de contratos de prestação de serviços, de modo a reduzir todos os gastos desnecessários. Ainda, a Diretoria buscou inovar no recolhimento de receitas, por meio do apoio de pessoas físicas (Associados, Conselheiros e demais apoiadores).

Informou que na presente data o trabalho de inventário do Acervo encontra-se 90% concluído e que os dados financeiros acima foram objeto de avaliação por auditores independentes da PwC.

Carbone parabenizou o trabalho extraordinário da equipe do Acervo, a realização do inventário e lembrou aos presentes que os fundos levantados junto a Associados e Patronos durante 2020 serão oportunamente utilizados para projetos de digitalização e tecnologia da informação.

Nos termos do Art. 17, parágrafo único, do Estatuto e após a devida apreciação dos documentos e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, os membros presentes do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, o relatório, o balanço e as contas do Museu referentes ao exercício de 2020.

3. Exame do orçamento anual relativo ao exercício de 2021 (Art. 17, parágrafo único, Estatuto)

Sergio Eduardo Costa Rebelo, Diretor Financeiro, apresentou proposta de orçamento para o ano de 2021, cujos principais objetivos são: reestruturação da área de captação; estruturação de área de negócios indiretos; adequação da operação, por meio do aprimoramento de sistemas, controles e infraestrutura; contratação CLT de Superintendente, Curador e Coordenador de Negócios Indiretos; finalização do inventário; e projeto de digitalização. Segundo a proposta, os principais números estimados para 2021 são: Receitas – R\$ 14.279.747,00; Despesas – R\$ 16.606.751,00; Resultado – R\$ 2.327.004,00; e Posição de Caixa Final: R\$ 13.928.851,00.

Nos termos do Art. 17, parágrafo único, do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, o orçamento anual de 2021, na forma como foi apresentado.

4. Exame dos planos de captação de recursos relativos ao exercício de 2021 (Art. 17, parágrafo único, Estatuto)

Daniela Montingelli Villela, Presidente da Diretoria, apresentou o organograma da equipe de Parcerias e Projetos após recente reestruturação, com a contratação de duas novas assistentes e divisão de trabalho de captação de recursos por setores econômicos. Em seguida, mostrou o balanço de resultados de captação via legislação de incentivo à cultura, contribuição e subvenção municipais, emenda parlamentar, editais ProAC e verba não incentivada; a lista de patrocinadores que aportaram recursos em 2020; e a lista de empresas em prospecção para 2021.

Nos termos do Art. 17, parágrafo único, do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, os planos de captação de recursos de 2021, na forma como foram apresentados.

5. Eleição da Diretoria 2021-2023 (Arts. 22, inciso II, e 29, do Estatuto)

Nos termos do Artigos 22, inciso II, e 29, do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo elegeram, por unanimidade, nova Diretoria, para mandato de 02 (dois) anos:



veira
5º
lião de
da Car
Melo

Nome	Cargo
Elizabeth Machado de Oliveira	Presidente ✓
Daniela Montingelli Villela	Vice-Presidente ✓
Tatiana Amorim de Brito Machado	Diretora Jurídica
Sergio Eduardo Costa Rebelo	Diretor Financeiro ✓
Telmo Giolito Porto	Diretor Administrativo ✓
Camila Granado Pedroso Horta	Diretora ✓
Eduardo Saron Nunes	Diretor ✓
Simone Frossard Ikeda	Diretora ✓

Os dados pessoais de todos os Diretores eleitos, bem como seus respectivos Termos de Posse, devidamente assinados, encontram-se anexos à presente ata.

Elizabeth Machado de Oliveira, nova Presidente da Diretoria, apresentou-se, contando sobre sua trajetória de 30 anos na área da cultura, e disse estar honrada com a oportunidade.

Os presentes agradeceram a gestão anterior, de Mariana Guarini Berenguer, e deram as boas-vindas à Sra. Elizabeth.

Tendo esta Reunião de Conselho Deliberativo sido realizada em conformidade com a mais estrita legalidade, tempestividade e adequação à legislação aplicável, bem como ao Estatuto Social do MAM, e não havendo mais solicitações de palavra dos presentes, **Geraldo José Carbone** agradeceu a presença e colaboração dos presentes, encerrou os trabalhos às 18h30 e, como presidente da reunião nos termos do Art. 23, inciso II, do Estatuto, assinou a presente ata.

Informou-se, por fim, que a íntegra dos materiais apresentados na reunião ficará arquivada na sede do Museu.

A lista de presença está registrada através da plataforma "Zoom", considerando, assim, todos os membros do Conselho Deliberativo presentes de forma online.

São Paulo, 10 de junho de 2021.



Geraldo José Carbone

Geraldo José Carbone
Presidente do Conselho Deliberativo MAM

TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
15º Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
GERALDO JOSE CARBONE, a qual confere com padrão depositado em
cartório.
São Paulo/SP, 23/06/2021 - 09:31:12
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 6,75
EDUARDO BEZERRA BARBOSA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 3115854 Selos: AB 178070
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE AE590825

15º Tabelião Oliveira Lima

Cartório Notarial do Brasil
São Paulo, SP

111237
FIRMA 1
S11059AB0198070

2º Oficial de Registro Civil de
Pessoa Jurídica da Capital de SP
TÍTULO NÃO REGISTRADO
Prenotado em 23 JUN 2021
Sob nº 172262

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

EDUARDO BEZERRA BARBOSA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

mam.org.br
@mamoficial

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DE CONSELHO DELIBERATIVO**

Nos termos dos Artigos 17 e 18 do Estatuto Social do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), aprovado em 30 de julho de 2020, convocamos os membros do Conselho Deliberativo para **Reunião de Conselho Deliberativo** a realizar-se no dia **10 de junho de 2021**, em primeira convocação às **17h00**, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. **Eleição da mesa do Conselho Deliberativo (Presidente e Vice-Presidente)** (Art. 17, parágrafo único, Estatuto)
2. **Exame do relatório anual, do balanço, das contas da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2020** (Art. 17, parágrafo único, Estatuto)
3. **Exame do orçamento anual relativo ao exercício de 2021** (Art. 17, parágrafo único, Estatuto)
4. **Exame dos planos de captação de recursos relativos ao exercício de 2021** (Art. 17, parágrafo único, Estatuto)
5. **Eleição da Diretoria 2021-2023** (Arts. 22, inciso II, e 29, do Estatuto)

Solicitamos que confirme sua presença para Daniela Reis pelo e-mail diretoria@mam.org.br.

Conforme previsto no Art. 20 do Estatuto, os Conselheiros poderão fazer-se representar por Conselheiros ou Diretores do MAM, munidos de procuração.

São Paulo, 02 de junho de 2021.



Geraldo José Carbone

Presidente do Conselho Deliberativo



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 157.019 de 06/07/2021

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **29 (vinte e nove) páginas**, foi apresentado em 23/06/2021, o qual foi protocolado sob nº 172.262, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **157.019** 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
CNPJ nº 62.520.218/0001-24

Natureza:

ATA

São Paulo, 06 de julho de 2021

Magali Martins Cardoso
Substituta do Oficial

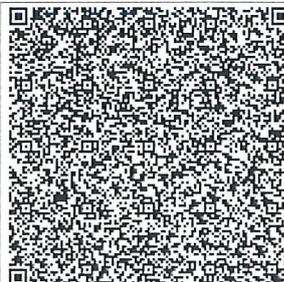
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 186,61	R\$ 53,10	R\$ 36,22	R\$ 9,92	R\$ 12,91
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 8,96	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,63



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.

00190952491490392



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
1126494PJDC000025463AD21W