

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Data	23 de setembro de 2021
Hora	17h00 (1ª convocação) 17h30 (2ª convocação)
Local	Videoconferência (link de acesso: https://us02web.zoom.us/j/89983520873?pwd=SFhIY29YQXZQRUlveThlQnZBTzVJZz09)

Nos termos dos Arts. 17 a 19 do Estatuto Social (aprovado em 10 de junho de 2021, "Estatuto") do **Museu de Arte Moderna de São Paulo** ("MAM" ou "Museu"), associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 62.520.218/0001-24, as seguintes pessoas, convocadas no prazo e na forma estipulados no referido Estatuto, reuniram-se para deliberar sobre a ordem do dia descrita abaixo:

Conselheiros (convocados)	Andrea da Motta Chamma; Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães; Danilo Santos de Miranda; Caio Corrêa Najm; Fábio Luiz Pereira de Magalhães; Gabriela Baumgart; Geraldo José Carbone; Henrique José Fernandes Luz; Jean-Marc Etlin; Jorge Frederico Magnus Landmann; Maria Fernanda Lassalvia P. de Mello; Maria Regina Pinho de Almeida; Mariana Guarini Berenguer; Mário Henrique Costa Mazzilli; Martin Grossmann; Paulo Gaio de Castro Júnior; Paulo Proushan; Priscila Fonseca da Cruz; Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; Rodolfo Henrique Fischer; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang; e Vera Sarnes Negrão. Instituíram Elizabeth Machado de Oliveira, Presidente da Diretoria, para representá-los na reunião, na forma do Art. 20 do Estatuto, conforme <u>Procurações</u> anexas à presente ata: Carmen Aparecida Ruete de Oliveira; Israel Vainboim; e Neide Helena de Moraes. Instituiu Daniela Montingelli Villela, Vice-Presidente da Diretoria, para representá-la na reunião, na forma do Art. 20 do Estatuto, conforme <u>Procurações</u> anexas à presente ata, Karla Meneghel. Instituíram Geraldo José Carbone, Presidente do Conselho Deliberativo, para representá-los na reunião, na forma do Art. 20 do Estatuto, conforme <u>Procurações</u> anexas à presente ata: Fernando Roberto Moreira Salles; Leo Edward Szezynger; Paulo Setúbal Neto; e Salo Davi Seibel.
Diretores e Conselheiros Fiscais (convidados)	Camila Granado Pedroso Horta; Daniela Montingelli Villela; Demétrio de Souza; Eduardo Saron Nunes; Elizabeth Machado de Oliveira; Reginaldo Ferreira Alexandre; Sergio Eduardo Costa Rebelo; Simone Frossard Ikeda; Susana Hanna Stiphan Jabra; Tatiana Amorim de Brito Machado; e Telmo Giolito Porto.
Colaboradores e outros (convidados)	Cauê Alves (Curador-Chefe); Daniela Reis (Secretária da Diretoria); Gisele Regina da Silva (Superintendente Executiva); Olívia Bonan Costa (Jurídico); Thaís Brito (Assistente da Diretoria).

Ordem do dia	1. Designação de membros dos Comitês do Conselho Deliberativo (Cultural; Financeiro e de Captação; Governança) (Art. 24 do Estatuto); 2. Eleição de membro da Diretoria (Art. 29 do Estatuto); 3. Comunicação de renúncia e ratificação de membros do Conselho Deliberativo; 4. Alteração do Código de Ética e Conduta (Arts. 22, inciso X, e 58 do Estatuto); 5. Relatório da Diretoria; 6. Assuntos diversos.
--------------	--

Nas competências atribuídas pelo Art. 23, inciso II, do Estatuto, o Presidente do Conselho Deliberativo, **Geraldo José Carbone** iniciou a reunião informando 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.

No **item 1 da pauta**, nos termos do Art. 24 do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo designaram como membros dos Comitês do Conselho Deliberativo, pelo período de 02 anos a partir desta data e enquanto durarem seus mandatos como Conselheiros ou Diretores, as seguintes pessoas:

	Membros do Conselho Deliberativo	Membros da Diretoria
Comitê Cultural	1. Andrea Paula Barros Carvalho Israel da Veiga Pereira 2. Caio Luiz de Cibella de Carvalho 3. Fábio Luiz Pereira de Magalhães <i>(Coordenador)</i> 4. Jorge Frederico Magnus Landmann 5. Maria Fernanda Lassalvia P. de Mello 6. Maria Regina Pinho de Almeida 7. Martin Grossmann 8. Neide Helena de Moraes 9. Sérgio Silva Gordilho	10. Camila Granado Pedroso Horta 11. Eduardo Saron Nunes 12. Elizabeth Machado de Oliveira
Comitê de Governança	1. Alfredo Egydio Setúbal 2. Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães 3. Andrea da Motta Chamma 4. Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo 5. Geraldo José Carbone 6. Henrique José Fernandes Luz 7. Marcos Adolfo Fernamo Amaro 8. Mariana Guarini Berenguer 9. Mário Henrique Costa Mazzilli <i>(Coordenador)</i> 10. Sérgio Ribeiro da Costa Werlang	11. Elizabeth Machado de Oliveira 12. Tatiana Amorim de Brito Machado
Comitê Financeiro e de Captação	1. Caio Corrêa Najm 2. Francisco Villela Pedroso Horta 3. Gabriela Baumgart	9. Daniela Montingelli Villela 10. Elizabeth Machado de Oliveira

	4. Geraldo José Carbone 5. Georgiana Rothier Pessoa Cavalcanti Faria 6. Hélio Seibel 7. Jean-Marc Etlin 8. Luís Terepins	11. Sérgio Eduardo Costa Rebelo
--	---	---------------------------------

No **item 02**, nos termos dos Arts. 22, inciso II, e 29, do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo elegeram, por unanimidade, como Diretor sem designação específica, com mandato coincidente com o dos atuais Diretores, o Sr. Sérgio Silva Gordilho, que fica, a partir desta data, licenciado da posição de membro do Conselho Deliberativo e também fará parte do Comitê Cultural do Conselho Deliberativo. Seus dados pessoais e Termo de Posse encontram-se anexos à presente ata. Na mesma ocasião, ratificou-se a composição da Diretoria para o biênio 2021-2023:

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 Pedrosa Horta	Diretora
Eduardo Saron Nunes	Diretor
Sérgio Silva Gordilho	Diretor
Simone Frossard Ikeda	Diretora

No **item 03**, comunicou-se e ratificou-se a renúncia da Sra. Ana Carmen Longobardi da posição de membro do Conselho Deliberativo, ocorrida em 24/06/2021, de acordo com Termo de Renúncia anexo à presente ata. Após, ratificou-se a lista, atualizada até a data de 23/09/2021, dos 50 Conselheiros, em ordem alfabética:

(a) Mandatos até a assembleia geral ordinária de 2022:

Alfredo Egydio Setúbal; 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; Paulo Gaio de Castro Júnior; Priscila Fonseca da Cruz; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang; Sérgio Silva Gordilho (Licenciado para Diretoria); Simone Schapira Wajman; Susana Leiner Steinbruch; Telmo Giolito Porto (Licenciado para Diretoria); Vera Sarnes Negrão.

(b) Mandatos até a assembleia geral ordinária de 2023:

Geraldo José Carbone; Helio Seibel.

(c) Mandatos até a assembleia geral ordinária de 2024:

Adolpho Leirner; Andrea da Motta Chamma; Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães; Antonio Hermann Dias de Azevedo; Carlos Eduardo Moreira Ferreira; Carmen Aparecida Ruete de Oliveira; Danilo Santos de Miranda; Eduardo Saron Nunes (Licenciado para Diretoria); Fernando Roberto Moreira Salles; Francisco Villela Pedrosa Horta; Gabriela Baumgart;

Georgiana Rothier Pessoa Cavalcanti Faria; Henrique José Fernandes Luz; Israel Vainboim; Jean-Marc Etlin; Jorge Frederico Magnus Landmann; Jozsef Peter Cohn; Karla Meneghel; Leo Edward Slezzynger; Mariana Guarini Berenguer; Mário Henrique Costa Mazzilli; Michael Edgard Perlman; Neide Helena de Moraes; Paulo Proushan; Paulo Setúbal Neto; Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; Rodolfo Henrique Fischer; Rolf Gustavo Roberto Baumgart; Salo Davi Seibel.

No **item 04**, nos termos dos Arts. 22, inciso X, e 58 do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a exclusão do atual art. 15 do Código de Ética e Conduta, documento que, após renumerados os demais artigos, passará a vigorar com a redação anexa à presente ata.

Nos **itens 05 e 06**, apresentou-se o relatório das atividades que foram conduzidas pela instituição desde a entrada da nova Diretoria, em junho de 2021.

Nada mais sendo tratado e não havendo mais solicitações de palavra dos presentes, foi encerrada a reunião às 19h00, lavrada a presente ata e, após leitura e aprovação do texto, assinada pelo Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra dos materiais apresentados na reunião ficará arquivada na sede do Museu e a lista de presença está registrada através da plataforma "Zoom", considerando, assim, todos os membros do Conselho Deliberativo presentes de forma online.

São Paulo, 23 de setembro de 2021. ✓



Geraldo José Carbone

Presidente do Conselho Deliberativo

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) 2058-6100 - 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, 20/10/2021 - 10:34:14
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 6,75
EDUARDO BEZERRA BARBOSA - ESCRIVENTE
Etiquetas: 3215922 Selos: 219551

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

EDUARDO BEZERRA BARBOSA
ESCRIVENTE AUTORIZADO



MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 62.520.218/0001-24

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DE CONSELHO DELIBERATIVO

Nos termos dos Artigos 17 a 19 do Estatuto Social do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), aprovado em 10 de junho de 2021, convocamos os membros do Conselho Deliberativo para **Reunião de Conselho Deliberativo** a realizar-se no dia **23 de setembro de 2021**, em primeira convocação às **17h00**, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Designação de membros dos Comitês do Conselho Deliberativo (Cultural; Financeiro e de Captação; Governança) (Art. 24 do Estatuto)
2. Eleição de membro da Diretoria (Art. 29 do Estatuto)
3. Comunicação de renúncia e ratificação de membros do Conselho Deliberativo
4. Alteração do Código de Ética e Conduta (Arts. 22, inciso X, e 58 do Estatuto)
5. Relatório da Diretoria
6. Assuntos diversos

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, 15 de setembro de 2021.



Geraldo José Carbone
Presidente do Conselho Deliberativo

TABELÃO 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, 20/10/2021 - 10:36:12
Em Testemunha da verdade. Total R\$ 6,75
Eduardo Bezerra Barbosa - ESCRIVENTE
Etiqueta: 15921 Selos: AB 219500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE AE770319



EDUARDO BEZERRA BARBOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO



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 158.406 de 01/11/2021

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **37 (trinta e sete) páginas**, foi apresentado em 20/10/2021, o qual foi protocolado sob nº 174.037, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **158.406** 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, 01 de novembro de 2021

Cassio Romesz
Substituto 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\$ 231,57	R\$ 65,90	R\$ 44,94	R\$ 12,32	R\$ 16,03
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 11,12	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,73



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.

00191080343604072



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
1126494PJAA000042322DF214