



# ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

V	
	Museu de Arte Moderna de São Paulo ("MAM" ou "Museu")
Instituição	Associação sem fins lucrativos
	CNPJ nº 62.520.218/0001-24
Reunião	1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo /
Data	28 de abril de 2022
Horário	17h00, em 1ª convocação; 17h30, em 2ª convocação
Local	Exclusivamente em formato on-line, conforme art. 19, parágrafo único, do Estatuto Social (versão aprovada em 10 de junho de 2021), via plataforma "Zoom"
Convocação	Regularmente realizada conforme art. 18 do Estatuto

Presença	Convocados	Membros do Conselho Deliberativo: Adolpho Leirner; Andrea da Motta Chamma; Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães; Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo; Fábio Luiz Pereira de Magalhães; Francisco Villela Pedroso Horta; Gabriela Baumgart; Georgiana Rothier Pessoa Cavalcanti Faria; Geraldo José Carbone; Henrique José Fernandes Luz; Israel Vainboim; Jorge Frederico Magnus Landmann; Karla Meneghel; Luís Terepins; Maria Regina Pinho de Almeida; Mariana Guarini Berenguer; Mário Henrique Costa Mazzilli; Martin Grossmann; Neide Helena de Moraes; Rodolfo Henrique Fischer; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang; Susana Leirner Steinbruch; Vera Sarnes Negrão.  Representados por procuração, na forma do art. 20 do Estatuto: Carmen Aparecida Ruete de Oliveira; Danilo Santos de Miranda; Fernando Roberto Moreira Salles; Jozsef Peter Cohn; Marcos Adolfo Fernamo Amaro; Paulo Gaio de Castro Júnior; Paulo Setúbal Neto; Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; Salo Davi Seibel.
	Convidados	Membros da Diretoria: Camila Granado Pedroso Horta; Daniela Montingelli Villela; Eduardo Saron Nunes; Elizabeth Machado de Oliveira; Sergio Eduardo Costa Rebêlo; Tatiana Amorim de Brito Machado.  Membros do Conselho Fiscal: Demétrio de Souza; Reginaldo Ferreira Alexandre; Susana Hanna Stiphan Jabra.  Colaboradores e outros: Cauê Alves (Curador-Chefe); Daniel Motta (BMI); Daniela Reis (Secretária da Diretoria); Danielle Leonor Pacheco Medina (Financeiro); Fábio de Albuquerque; Fabricio Abbade (PwC); Gisele Regina da Silva (Superintendente Executiva); Jose Luiz Sá de Castro Lima; Marina Terepins; Olívia Bonan Costa (Jurídico); Paulo Petch (PwC); Raphael Vandystadt de Souza; Renata Cristiane Rodrigues Ferreira (Jurídico); Thaïs Brito (Assistente da Diretoria).

Ata da 1ª ROCD 20220428

Página 1 de 3









	La Canadha Balibarativa (Presidente e Vice-	
	1. Eleição da mesa do Conselho Deliberativo (Presidente e Vice-	
	Presidente) (art. 17, parágrafo único, do Estatuto)	
	2. Exame do relatório anual, do balanço, das contas da Diretoria e do	
	parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2021 (art. 17,	
	parágrafo único, do Estatuto)	
	3. Exame do orçamento anual relativo ao exercício de 2022 (art. 17,	
Pauta	parágrafo único, Estatuto)	
4. Exame dos planos de captação de recursos relativos ao ex		
	2022 (art. 17. parágrafo único, Estatuto)	
	5 Patificação de desligamento de Diretores, eleição de novos membros da	
	Diretoria e ratificação de lista de atuais Diretores (arts. 22, inciso II, e 29,	
	§ 4°, do Estatuto)	
	6. Planejamento estratégico	
	or i landjamente search	

## DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES

Item 1: Nos termos do art. 17, parágrafo único, do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo e com direito a voto reelegeram, por unanimidade, a mesa do Conselho Deliberativo, para mandato de 01 (um) ano, até a 1ª Reunião Ordinária de Conselho Deliberativo ("ROCD") do ano de 2023, 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 esta ata.

<u>Item 2</u>: Nos termos do art. 17, parágrafo único, do Estatuto, após a devida apreciação de documentos e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, os membros presentes do Conselho Deliberativo e com direito a voto aprovaram, por unanimidade, o relatório, o balanço e as contas do MAM referentes ao exercício de 2021.

<u>Item 3</u>: Nos termos do art. 17, parágrafo único, do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo e com direito a voto aprovaram, por unanimidade, o orçamento anual de 2022, na forma como foi apresentado.

<u>Item 4</u>: Nos termos do art. 17, parágrafo único, do Estatuto, apresentou-se os resultados da captação de recursos referente ao ano de 2021, bem como o plano para captação de recursos em 2022.

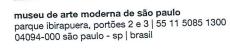
Item 5: Nos termos arts. 22, inciso II, e 29, § 4°, do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo e com direito a voto ratificaram as solicitações de desligamento dos Srs. Sergio Eduardo Costa Rebêlo, do cargo de Diretor Financeiro, Sérgio Silva Gordilho, do cargo de Diretor (sem designação específica), e Simone Frossard Ikeda, do cargo de Diretora (sem designação específica).

Em seguida, foram eleitos, por unanimidade, para cumprir mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, até a 1ª ROCD de 2023, as seguintes pessoas:

Jose Luiz Sá de Castro Lima	Diretor Financeiro
Raphael Vandystadt de Souza	Diretor (sem designação específica)
	Diretor (sem designação específica)
Marina Terepins	Ata da 1ª ROCD 20220428 Página 2 de 3



mam.org.br @mamoficial







Os dados pessoais dos membros eleitos da Diretoria, bem como os respectivos Termos de Posse devidamente assinados, encontram-se anexos à esta ata.

Considerando os desligamentos e o resultado da eleição, ratificou-se a lista, atualizada até a data de 28/04/2022, dos 09 (nove) membros da Diretoria, com mandatos vigentes até a 1ª RCOD de 2023, em ordem alfabética:

Camila Granado Pedroso Horta	Diretora (sem designação específica)
Daniela Montingelli Villela	Vice-Presidente
Eduardo Saron Nunes	Diretor (sem designação específica)
Elizabeth Machado de Oliveira	Presidente
√ Jose Luiz Sá de Castro Lima	Diretor Financeiro
Marina Terepins	Diretora (sem designação específica)
Raphael Vandystadt de Souza	Diretor (sem designação específica)
	Diretora Jurídica
Telmo Giolito Porto	Diretor Administrativo

<u>Item 6</u>: O Sr. Daniel Motta, da BMI Treinamento e Consultoria Ltda., apresentou resumo do Planejamento Estratégico 2021-2025. Alguns membros do Conselho Deliberativo mostraram interesse em acompanhar os desdobramentos do Planejamento em questão e, em momento oportuno, haverá um encontro para coletar seus apontamentos com relação ao assunto.

#### **ENCERRAMENTO**

Informou-se que 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 on-line.

Não havendo mais solicitações de palavra dos presentes, foi encerrada a reunião, lavrada a presente ata em formato sumário e, após leitura e aprovação do texto, assinada de acordo com o art. 23, inciso II/ do Estatuto.

17 MAID 2022





Notas Dital







#### REQUERIMENTO DE REGISTRO

Αo

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca da Capital do Estado de São Paulo

Pessoa Jurídica	
Denominação	Museu de Arte Moderna de São Paulo
Tipo	Associação sem fins lucrativos
CNPJ	62.520.218/0001-24
Endereço	Av. Pedro Álvares Cabral, S/Nº, Portão 03, Parque Ibirapuera, São
	Paulo, CEP 04094-000

Representante legal	
Nome	Elizabeth Machado de Oliveira
Nacionalidade	Brasileira
Estado civil	Solteira
Filiação	Armando Silvestre de Oliveira / Maria Elisa Machado de Oliveira
Profissão	Economista e gestora cultural
Endereço	Avenida Horácio Lafer, 721, 8º andar, São Paulo, SP, CEP 04538-083
E-mail	elizabeth machado@mam.org.br
Telefone	11 5085 1302
RG	4.618.206-8 SSP-SP
CPF	566.115.368-68

Venho requerer, nos termos do art. 121 da Lei 6.015/73 e do Código Civil, o registro/averbação de **Ata de Reunião de Conselho Deliberativo de 28 de abril de 2022**, juntando 01 (uma) via.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

Elizabeth Machado de Oliveira

Representante legal

Museu de Arte Moderna de São Paulo

Governança – Requerimento de Registro

Página 1 de 1



# 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 160.572 de 25/05/2022

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 18 (dezoito) páginas, foi apresentado em 17/05/2022, o qual foi protocolado sob nº 176.912, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 160.572 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, 25 de maio de 2022

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 Justica
R\$ 137,05	R\$ 39,05	R\$ 26,79	R\$ 7,28	R\$ 9,36
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 6,63	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.03



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.

00200923972684432



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 1126494PJED000019963BD22E