



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 CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Nº 161.909 de 03/10/2022

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **38 (trinta e oito) páginas**, foi apresentado em 15/09/2022, protocolado sob nº 178.478, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **161.909** 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:

NOVO ESTATUTO

São Paulo, 03 de outubro de 2022

Magali Martins Cardoso
Substituta do Oficial

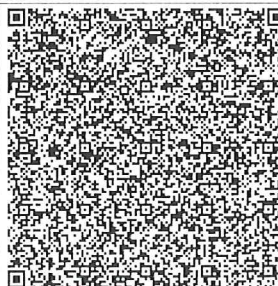
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 310,40	R\$ 88,44	R\$ 60,71	R\$ 16,51	R\$ 21,19
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 15,03	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518,78



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsps.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00200952961328352



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

1126494PJBB000040436FF220

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Instituição	Museu de Arte Moderna de São Paulo ("MAM" ou "Museu") Associação sem fins lucrativos CNPJ nº 62.520.218/0001-24
Reunião	Assembleia Geral Extraordinária
Data	25 de agosto de 2022
Horário	17h00, em 1ª convocação; 17h30, em 2ª convocação
Local	Exclusivamente em formato on-line, conforme art. 14, parágrafo único, do Estatuto Social (versão aprovada em 10 de junho de 2021), via plataforma "Zoom"
Convocação	Regularmente realizada conforme art. 13 do Estatuto

Presença	Convocados	<u>Associados:</u> Adolpho Leirner; Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo; Danilo Santos de Miranda; Francisco Villela Pedroso Horta; Geraldo José Carbone; Henrique José Fernandes Luz; Jean-Marc Etlin; Mariana Guarini Berenguer; Neide Helena de Moraes; Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; Rodolfo Henrique Fischer; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang. Representado por procuração, na forma do art. 12, § 1º, do Estatuto: Carmen Aparecida Ruete de Oliveira; Fernando Roberto Moreira Salles; Helio Seibel; Mário Henrique Costa Mazzilli; Rolf Gustavo Roberto Baumgart; Salo Davi Seibel. Tendo-se 12 Associados presentes e 6 representados por procuração, do total de 30 Associados, atingiu-se o quórum, em 2ª convocação, para deliberação do item 01 da pauta, nos termos do art. 12, § 2º do Estatuto.
	Convidados	<u>Membros do Conselho Deliberativo:</u> Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães; Caio Luiz de Cibella de Carvalho; Fábio de Albuquerque; Gabriela Baumgart; Jorge Frederico Magnus Landmann; Maria Regina Pinho de Almeida; Vera Sarnes Negrão. <u>Membros da Diretoria:</u> Camila Granado Pedroso Horta; Daniela Montingelli Villela; Eduardo Saron Nunes; Elizabeth Machado de Oliveira; Jose Luiz Sá de Castro Lima; Marina Terepins; Raphael Vandystadt de Souza; Telmo Giolito Porto. <u>Membros do Conselho Fiscal:</u> Demétrio de Souza; Reginaldo Ferreira Alexandre; Susana Hanna Stiphan Jabra. <u>Colaboradores e outros:</u> Cauê Alves (Curador-Chefe); Daniela Reis (Secretária da Diretoria); Mirela Agostinho Estelles (Coordenadora do Educativo); Olívia Bonan Costa (Jurídico); Renata Cristiane Rodrigues Ferreira (Jurídico); Sérgio Massao Miyazaki (Superintendente Executivo); Thaís Brito (Assistente da Diretoria).

Pauta	1. Eleição de membros do Conselho Fiscal (arts. 37 do Estatuto)
	2. Alteração de Estatuto Social (art. 12, inciso IV, do Estatuto)
	3. Ratificação da lista de Associados Patronos

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES

Item 01: Nos termos do art. 37 do Estatuto, os Associados presentes e com direito a voto na Assembleia Geral elegeram, por unanimidade, como membros do Conselho Fiscal, para cumprir mandato de 03 (três) anos, de 08 de outubro de 2022 a 07 de outubro de 2025:

Conselheiros Fiscais	- Demétrio de Souza - Reginaldo Ferreira Alexandre - Susana Hanna Stiphan Jabra
Suplentes	- Magali Rogéria de Moura Leite - Rogério Costa Rokembach - Walter Luís Bernardes Albertoni

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

Item 02: Nos termos do art. 12, inciso IV, do Estatuto, os Associados presentes e com direito a voto na Assembleia Geral apreciaram e aprovaram, por unanimidade, o novo texto do art. 2º do Estatuto, que passa a vigorar com a redação anexa à presente ata.

Item 03: Ratificou-se a lista, atualizada até a data de 25/08/2022, dos 30 (trinta) Associados Patronos, em ordem alfabética:

Adolpho Leirner; Alfredo Egydio Setúbal; Antonio Hermann Dias de Azevedo; Carmen Aparecida Ruete de Oliveira; Daniela Montingelli Villela; Danilo Santos de Miranda; Eduardo Brandão; Eduardo Saron Nunes; Fernando Roberto Moreira Salles; Francisco Villela Pedroso Horta; Georgiana Rothier Pessoa Cavalcanti Faria; Geraldo José Carbone; Helio Seibel; Henrique José Fernandes Luz; Israel Vainboim; Jean-Marc Ettlin; Jozsef Peter Cohn; Leo Edward Slezzynger; Mariana Guarini Berenguer; Mário Henrique Costa Mazzilli; Michael Edgard Perlman; Neide Helena de Moraes; Paulo Setúbal Neto; Raul Alves Pereira Netto; Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; Rodolfo Henrique Fischer; Rolf Gustavo Roberto Baumgart; Salo Davi Seibel; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang; Simone Schapira Wajman.

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 Associados 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 I, do Estatuto.



ata 2023

Geraldo José Carbone
Presidente do Conselho Deliberativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nos termos dos arts. 11 e 13 do Estatuto Social do **Museu de Arte Moderna de São Paulo** ("MAM"), aprovado em 10 de junho de 2021, convoca-se os Associados para participar da **Assembleia Geral Extraordinária**, a se realizar em **25 de agosto de 2022**, em 1ª convocação às 17h00, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

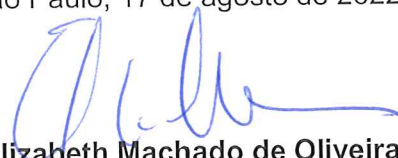
1. Eleição de membros do Conselho Fiscal (arts. 37 do Estatuto)
2. Alteração de Estatuto Social (art. 12, inciso IV, do Estatuto)
3. Ratificação de lista de Associados Patronos

Solicitamos que confirme sua presença para Daniela Reis pelo e-mail diretoria@mam.org.br ou pelo telefone 11 5085 1330 / 1302.

Conforme previsto no art. 12, § 1º, do Estatuto, os Associados poderão fazer-se representar por procuração.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

4º Tab.

18 dias
art. 12, § 2º e 1º - a maioria dos 2º e 1º

Elizabeth Machado de Oliveira
Presidente da Diretoria

