

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Instituição	Museu de Arte Moderna de São Paulo ("MAM" ou "Museu") Associação sem fins lucrativos CNPJ nº 62.520.218/0001-24
Reunião	1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023
Data	04 de maio de 2023 ✓
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 25 de agosto de 2022), via plataforma "Zoom"
Convocação	Regularmente realizada conforme art. 18 do Estatuto

Presença	Convocados	<u>Membros do Conselho Deliberativo</u> : Adolpho Leirner; Andrea da Motta Chamma; Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães; Eduardo Saron Nunes; Fábio Luiz Pereira de Magalhães; Francisco Villela Pedrosa Horta; Geraldo José Carbone; Henrique José Fernandes Luz; Israel Vainboim; Jean-Marc Etlin; Karla Meneghel; Maria Regina Pinho de Almeida; Mariana Guarini Berenguer; Martin Grossmann; Neide Helena de Moraes; Rodolfo Henrique Fischer; Rolf Gustavo Roberto Baumgart; Salo David Seibel; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang; Susana Leirner Steinbruch. Representados por procuração, na forma do art. 12, § 1º, do Estatuto: Antonio Hermann Dias de Azevedo; Danilo Santos de Miranda; Fernando Roberto Moreira Salles; Gabriela Baumgart; Helio Seibel; Jozsef Peter Cohn; Paulo Setúbal Neto; Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; e Vera Sarnes Negrão.
	Convidados	<u>Membros da Diretoria</u> : Camila Granado Pedrosa Horta; Daniela Montingelli Villela; Elizabeth Machado de Oliveira; Jose Luiz Sá de Castro Lima. <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); Fabricio Abbade (PwC); Olívia Bonan Costa (Jurídico); Paulo Pecht (PwC); Renata Cristiane Rodrigues Ferreira (Jurídico); Sérgio Massao Miyazaki (Superintendente Executivo).

PRENOTADO
2º RCPJ-SP

Pauta	1. Eleição da mesa do Conselho Deliberativo – Presidente e Vice-Presidente (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto) 2. Eleição de membros da Diretoria para biênio 2023-2025 (Arts. 22, inciso II, e 29, § 4º, do Estatuto; e Art. 2.1. do Regimento Interno) 3. Designação do Comitê de Nomeação (Art. 24, § 1º, do Estatuto) 4. Exame do relatório anual, do balanço e das contas relativos ao exercício de 2022 (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto) 5. Exame dos planos de captação de recursos relativos ao exercício de 2023 (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto) 6. Relatório da Diretoria
-------	--

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 data de realização da 1ª Reunião Ordinária de Conselho Deliberativo ("ROCD") do ano de 2024, 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.

Item 2: Nos termos arts. 22, inciso II, e 29, § 4º, do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo e com direito a voto elegeram, por unanimidade, os 07 (sete) membros da Diretoria para o biênio 2023-2025, com mandato de 02 (dois) anos, até a data de realização da 1ª ROCD de 2025:

DIRETORIA	
Presidente	Elizabeth Machado de Oliveira
Vice-Presidente	Daniela Montingelli Villela
Diretora Jurídica	Tatiana Amorim de Brito Machado
Diretor Financeiro	José Luiz Sá de Castro Lima
Diretores (sem designação específica)	Camila Granado Pedroso Horta Marina Terepins Raphael Vandystadt

Informou-se que o Sr. Telmo Giolito Porto, Diretor Administrativo com mandato para o biênio 2021-2023, decidiu, por questões de saúde, não apresentar seu nome à reeleição.

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

Item 3: Nos termos do art. 24, § 1º, do Estatuto, os membros presentes do Conselho Deliberativo e com direito a voto designaram, como membros do Comitê de Nomeação do Conselho Deliberativo, pelo período de 02 anos, até a data de realização da 1ª ROCD de 2025, e enquanto durarem seus mandatos como Conselheiros ou Diretores, as seguintes pessoas:

	Membros do Conselho Deliberativo	Membros da Diretoria
COMITÊ DE NOMEAÇÃO	1. Alfredo Egydio Setúbal 2. Geraldo José Carbone 3. Henrique José Fernandes Luz	4. Elizabeth Machado de Oliveira

Conforme o art. 24 do Estatuto, os Comitês são meramente grupos de assessoramento internos ao Conselho Deliberativo e, portanto, entende-se não ser necessária a apresentação de termo de posse.

Item 4: 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, apresentou-se o relatório, o balanço e as contas do MAM referentes ao exercício de 2022. Em resposta a questionamentos dos Conselheiros, José Luiz Sá de Castro Lima (Diretor Financeiro) apresentou esclarecimentos sobre os aumentos em relação ao estoque de catálogos da instituição, bem como a situação das atividades dos setores de Negócios e Relacionamentos, tais como os Programas Institucionais, a Loja e o Restaurante. 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 2022.

Item 5: Nos termos do art. 17, parágrafo único, do Estatuto, Daniela Montingelli Villela (Vice-Presidente da Diretoria) apresentou o plano de captação de recursos para 2023.

Item 6: Como 1º tópico do Relatório da Diretoria, Elizabeth Machado de Oliveira (Presidente da Diretoria) apresentou atualização sobre a situação das prestações de contas de projetos incentivados.

No 2º tópico, Camila Granado Pedroso Horta (Diretora) apresentou informações sobre a festa de 75 anos do MAM.

No 3º tópico, Cauê Alves (Curador-Chefe) apresentou: (i) a programação de exposições do MAM para 2023; (ii) a indicação da exposição "37º Panorama de Arte Brasileira – Sob as cinzas, brasa" no Prêmio ABCA 2022 como Melhor Exposição do Ano; (iii) o lançamento do novo site; e (iv) os destaques da imprensa sobre as exposições.

Ao longo da pauta, os Conselheiros (i) trouxeram a possibilidade de o Museu ficar aberto em feriados como o 1º de maio devido ao bom movimento de público no Parque Ibirapuera, ao que a Diretoria indicou que avaliará os custos operacionais de tal implementação; e (ii) solicitaram detalhamento sobre a situação do Restaurante, sendo informados que uma consultoria foi recentemente contratada para estudar a questão.

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",

Ata da 1ª ROCD 2023/0504

Página 3 de 4

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.



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 Olimpia - 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 padrao depositado em
cartorio.
São Paulo/SP, 29/05/2023 - 14:44:42
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 8,00
KAIQUE DE MENEZES MEIRA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 3474707 - Série: AB 305156

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

**KAIQUE DE MENEZES MEIRA
ESCRIVENTE AUTORIZADO**



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONSELHO DELIBERATIVO

Nos termos dos artigos 17 e 18 do Estatuto Social do **Museu de Arte Moderna de São Paulo** ("MAM"), aprovado em 25 de agosto de 2022, convoca-se os membros do Conselho Deliberativo para participar da **1ª Reunião Ordinária de Conselho Deliberativo** do ano de 2023, a se realizar em **04 de maio de 2023**, em 1ª convocação às 17h00, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Eleição da mesa do Conselho Deliberativo – Presidente e Vice-Presidente (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto)
2. Eleição de membros da Diretoria para biênio 2023-2025 (Arts. 22, inciso II, e 29, § 4º, do Estatuto; e Art. 2.1. do Regimento Interno)
3. Designação do Comitê de Nomeação (Art. 24, § 1º, do Estatuto)
4. Exame do relatório anual, do balanço e das contas relativos ao exercício de 2022 (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto)
5. Exame dos planos de captação de recursos relativos ao exercício de 2023 (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto)
6. Relatório da Diretoria

Solicitamos que confirme sua presença para Daniela Reis pelo e-mail diretoria@mam.org.br ou pelo telefone 11 5085 1321.

Conforme previsto no art. 20 do Estatuto, os membros do Conselho Deliberativo poderão fazer-se representar por membros do Conselho Deliberativo ou da Diretoria do MAM, munidos de procuração.

São Paulo, 26 de abril de 2023.



Geraldo José Carbone

Presidente do Conselho Deliberativo



Edital de Convocação

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 CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Nº 164.452 de 16/06/2023

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 29 (vinte e nove) páginas, foi apresentado em 29/05/2023, protocolado sob nº 181.637, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 164.452 e averbado no registro nº 2106 - A3 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, 16 de junho de 2023

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\$ 219,79	R\$ 62,69	R\$ 42,80	R\$ 11,60	R\$ 14,98
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 10,60	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,06



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.

00210911845255042



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

1126494PJBFO00025633BD23R