

Ata de Assembleia Geral Ordinária

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 Ordinária
DATA	08 de maio de 2025 /
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 25 de agosto de 2022), via plataforma "Zoom"
CONVOCAÇÃO	Regularmente realizada conforme art. 13 do Estatuto

PRESEÇA	
CONVOCADOS	<u>Associados</u> : Eduardo Saron Nunes; Francisco Villela Pedroso Horta; Geraldo José Carbone; Mariana Guarini Berenguer; Mário Henrique Costa Mazzilli; Neide Helena de Moraes; Rodolfo Henrique Fischer; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang. Representado por procuração, na forma do art. 12, § 1º, do Estatuto: Fernando Roberto Moreira Salles; Henrique José Fernandes Luz; Paulo Setúbal Neto; Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; Salo Davi Seibel.
CONVIDADOS	<u>Membros do Conselho Deliberativo</u> : Erica Jannini Macedo; Fábio de Albuquerque; Fábio Luiz Pereira de Magalhães; Jorge Frederico Magnus Landmann; Lucia Hauptman; Luís Terepins; Luiz Deoclecio Massaro Galina; Maria Regina Pinho de Almeida; Martin Grossmann. <u>Membros da Diretoria</u> : Camila Granado Pedroso Horta; Daniela Montingelli Villela; Elizabeth Machado de Oliveira; Jose Luiz Sá de Castro Lima; Marina Terepins; Raphael Vandystadt. <u>Membros do Conselho Fiscal</u> : Demétrio de Souza; Reginaldo Ferreira Alexandre; Susana Hanna Stiphan Jabra. <u>Colaboradores e outros</u> : Carolina Carracossa (PwC); Cauê Alves (Curador-Chefe); Daniela Reis (Secretária da Diretoria); Gustavo Emilio (Coordenador do Administrativo-Financeiro); Janaina Chaves da Silva Ferreira (Analista de Controladoria); Paulo Petch (PwC); Renata Cristiane Rodrigues Ferreira (Jurídico); Sérgio Massao Miyazaki (Superintendente Executivo); Mei Lian Jou (Jurídico).

PAUTA	1. Apreciação do relatório anual, do balanço e das contas da Diretoria relativos ao exercício de 2023 (Art. 12, inciso II, do Estatuto) 2. Eleição de membros do Conselho Deliberativo (Arts. 12, inciso I, e 15, do Estatuto) 3. Ratificação de desligamentos de Conselheiros 4. Ratificação de lista de atuais membros do Conselho Deliberativo e de Associados 5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal (Art. 37 do Estatuto)
--------------	---

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES

ITEM 1: Nos termos do art. 12, inciso II, do Estatuto, após a devida apreciação de documentos e dos pareceres do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, os Associados presentes e com direito a voto na Assembleia

Geral aprovaram, por unanimidade, o relatório, o balanço e as contas do MAM referentes ao exercício de 2024.

ITEM 2: Nos termos dos arts. 12, inciso I, e 15 do Estatuto, os Associados presentes e com direito a voto na Assembleia Geral elegeram, por unanimidade, como membros do Conselho Deliberativo, para cumprir mandato de 03 (três) anos, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2028, as seguintes pessoas:

REELEIÇÕES (12 MEMBROS)	✓ Alfredo Egydio Setúbal
	✓ Andrea Paula Barros Carvalho Israel da Veiga Pereira
	✓ Caio Luiz de Cibella de Carvalho
	✓ Eduardo Brandão
	✓ Fábio de Albuquerque
	✓ Fábio Luiz Pereira de Magalhães
	✓ Luís Terepins
	✓ Maria Regina Pinho de Almeida
	✓ Martin Grossmann
	✓ Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
ELEIÇÕES (01 MEMBRO)	✓ Sergio Silva Gordilho
	✓ Susana Leiner Steinbruch
	✓ Frank Geyer Abubakir

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

ITEM 3: Nos termos dos arts. 6º, § 3º, e 10 do Estatuto, informou-se a renúncia, conforme Termo anexo à presente ata, de Cláudia Farkouh Prado do seu mandato como Conselheira.

ITEM 4: Ratificou-se as listas, em ordem alfabética e atualizadas até a data de 08 de maio de 2025, dos 37 (trinta e sete) membros do Conselho Deliberativo e dos 22 (vinte e dois) Associados Patronos:

CONSELHO DELIBERATIVO	
MANDATOS ATÉ A AGO DE 2026	Geraldo José Carbone; Helio Seibel.
MANDATOS ATÉ A AGO DE 2027	✓ Adolpho Leirner; ✓ Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo; ✓ Eduardo Mazzilli de Vassimon; ✓ Eduardo Saron Nunes; ✓ Eduardo Sirotsky Melzer; ✓ Erica Jannini Macedo; ✓ Francisco Villela Pedroso Horta; ✓ Henrique José Fernandes Luz; ✓ Jean-Marc Etlin; ✓ Jorge Frederico Magnus Landmann; ✓ Jozsef Peter Cohn; ✓ Lucia Hauptman; ✓ Luiz Deoclecio Massaro Galina; ✓ Mariana Guarini Berenguer; ✓ Mário Henrique Costa Mazzilli; ✓ Neide Helena de Moraes; ✓ Paulo Setúbal Neto; ✓ Renata Mei Hsu Guimarães; ✓ Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; ✓ Rodolfo Henrique Fischer; ✓ Rolf Gustavo Roberto Baumgart; ✓ Salo Davi Seibel.
MANDATOS ATÉ A AGO DE 2028	✓ Alfredo Egydio Setúbal; ✓ Andrea Paula Barros Carvalho Israel da Veiga Pereira; ✓ Caio Luiz de Cibella de Carvalho; ✓ Eduardo Brandão; ✓ Fábio de Albuquerque; ✓ Fábio Luiz Pereira de Magalhães; ✓ Frank Geyer Abubakir; ✓ Luís Terepins; ✓ Maria Regina Pinho de Almeida; ✓ Martin Grossmann; ✓ Sérgio Ribeiro da Costa Werlang; ✓ Sergio Silva Gordilho; ✓ Susana Leirner Steinbruch.

ASSOCIADOS PATRONOS	Adolpho Leirner; Alfredo Egydio Setúbal; Antonio Hermann Dias de Azevedo; Daniela Montingelli Villela; Eduardo Brandão; Eduardo Saron Nunes; Fernando Roberto Moreira Salles; Francisco Villela Pedroso Horta; Geraldo José Carbone; Helio Seibel; Henrique José Fernandes Luz; Jean-Marc Etlin; Jozsef Peter Cohn; Mariana Guarini Berenguer; Mário Henrique Costa Mazzilli; Neide Helena de Moraes; Paulo Setúbal Neto; Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; Rodolfo Henrique Fischer; Rolf Gustavo Roberto Baumgart; Salo Davi Seibel; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang.
----------------------------	--

ITEM 5: 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, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2028:

CONSELHEIROS FISCAIS	Demétrio de Souza Reginaldo Ferreira Alexandre Susana Hanna Stiphan Jabra
SUPLENTE	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.

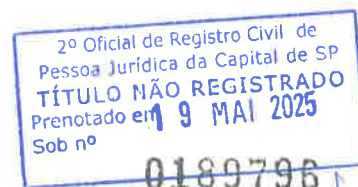
ENCERRAMENTO

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 I, do Estatuto.



Geraldo José Carbone
Presidente do Conselho Deliberativo



EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos dos arts. 11 e 13 do Estatuto Social do **Museu de Arte Moderna de São Paulo** ("MAM"), aprovado em 25 de agosto de 2022, convoca-se os Associados para participar da **Assembleia Geral Ordinária**, a se realizar em **08 de maio de 2025**, em 1ª convocação às 17h00, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

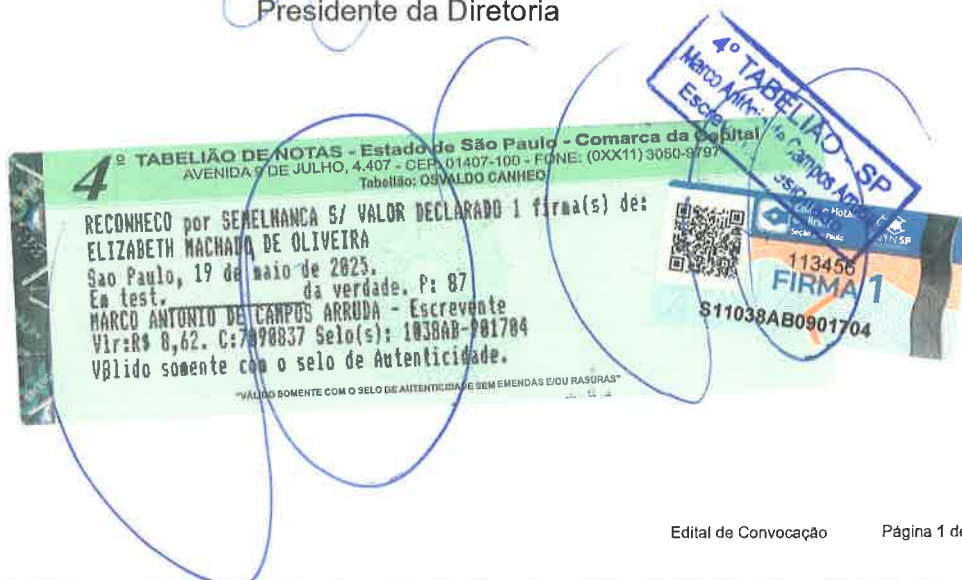
1. Apreciação do relatório anual, do balanço e das contas da Diretoria relativos ao exercício de 2023 (Art. 12, inciso II, do Estatuto)
2. Eleição de membros do Conselho Deliberativo (Arts. 12, inciso I, e 15, do Estatuto)
3. Ratificação de desligamentos de Conselheiros
4. Ratificação de lista de atuais membros do Conselho Deliberativo e de Associados
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal (Art. 37 do Estatuto)

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. 12, § 1º, do Estatuto, os Associados poderão fazer-se representar por procuração.

São Paulo, 30 de abril de 2025.


Elizabeth Machado de Oliveira
Presidente da Diretoria





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 171.404 de 13/06/2025

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **37 (trinta e sete) páginas**, foi apresentado em 19/05/2025, protocolado sob nº 189.796, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **171.404** 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, 13 de junho de 2025

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\$ 294,94	R\$ 83,67	R\$ 57,28	R\$ 15,63	R\$ 20,20
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 14,04	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491,93



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.

00251141531368442



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

1126494PJAB000119660DB25V