

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 2025
DATA	08 de maio de 2025
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> : Eduardo Saron Nunes; Erica Jannini Macedo; Fábio de Albuquerque; Fábio Luiz Pereira de Magalhães; Francisco Villela Pedroso Horta; Geraldo José Carbone; Jorge Frederico Magnus Landmann; Lucia Hauptman; Luís Terepins; Luiz Deoclecio Massaro Galina; 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. Representados por procuração, na forma do art. 12, § 1º, do Estatuto: Eduardo Mazzilli de Vassimon; Henrique José Fernandes Luz; Renata Mei Hsu Guimarães; Paulo Setúbal Neto; Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; Salo Davi Seibel.
CONVIDADOS	<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> : Caroline 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 Pecht (PwC); Renata Cristiane Rodrigues Ferreira (Jurídico); Sérgio Massao Miyazaki (Superintendente Executivo); Mei Lian Jou (Jurídico).

PAUTA	1. Eleição da mesa do Conselho Deliberativo – Presidente e Vice-Presidente (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto) 2. Eleição de membros da Diretoria (Arts. 22, inciso II, e 29, § 4º, do Estatuto) 3. Designação do Comitê de Nomeação (Art. 24, § 1º, do Estatuto) 4. Alteração do Código de Ética e Conduta (Arts. 22, inciso X, e 58 do Estatuto) 5. Atualizações sobre a reforma da Marquise 6. Exame do relatório anual, do balanço e das contas relativos ao exercício de 2024 (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto) 7. Exame dos planos de captação de recursos relativos ao exercício de 2025 (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto) 8. Revisão do orçamento anual relativo ao exercício de 2025 (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto)
--------------	---

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 2026, 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 2025-2027, com mandato de 02 (dois) anos, até a data de realização da 1ª ROCD de 2027:

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

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 2027, e enquanto durarem seus mandatos como Conselheiros ou Diretores, as seguintes pessoas:

	MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO	MEMBROS DA DIRETORIA
COMITÊ DE NOMEAÇÃO	1. Geraldo José Carbone 2. Henrique José Fernandes Luz	3. 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 dos art. 22, inciso X, e 58 do Estatuto, Renata Ferreira, do setor Jurídico, apresentou aos membros presentes do Conselho Deliberativo a seguinte proposta de alteração do Código de Ética e Conduta:

- Alteração da redação do item II do art. 13;
- Inclusão de 02 (dois) novos artigos na Seção VII, numerados como arts. 15 e 16, com consequente renumeração dos artigos seguintes;
- Alteração da redação do art. 26 (antigo art. 24);
- Alteração da redação do Anexo II.

Referente à redação proposta ao art. 15, sugeriu-se a inclusão, dentre as vedações presentes no referido artigo, de proibição à propagação e promoção de conteúdo político-partidário nos meios de comunicação da instituição. Mediante tal ajuste, os membros presentes do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, as alterações no Código de Ética e Conduta, que passará a vigorar com a redação anexa à presente ata.

ITEM 5: A Presidente da Diretoria, Elizabeth Machado de Oliveira, apresentou aos Conselheiros histórico das tratativas realizadas com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente sobre a reforma da Marquise do Parque Ibirapuera, informando aos Conselheiros presentes a nova previsão de reabertura da sede do Museu. Com a palavra, o Conselheiro Sérgio Werlang questionou a firmeza da previsão de reabertura, tendo em vista os atrasos já observados na reforma. A Diretoria esclareceu que realizou reunião com a Secretaria e a empreiteira responsável pela obra para detalhamento do cronograma da obra, que será enviado em breve e possibilitará maior acompanhamento e avaliação dessa questão. Em complemento, o Conselheiro Luís Terepins afirmou que o cronograma detalhado permitirá o acompanhamento do cumprimento do acordo com a Prefeitura e a identificação de momento oportuno para atuação complementar do Museu. Por fim, sugeriu-se a criação de um plano alternativo, pensado para além da permanência do MAM na Marquise.

ITEM 6: 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 anual, o balanço e as contas do MAM referentes ao exercício de 2024. 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 2024.

ITEM 7: Nos termos do art. 17, parágrafo único, do Estatuto, Daniela Montingelli Villela (Vice-Presidente da Diretoria) apresentou o panorama de captação de recursos para o ano de 2025.

ITEM 8: Nos termos do art. 17, parágrafo único, do Estatuto, a aprovação pelo Conselho Deliberativo do orçamento anual de 2025 aconteceu na 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024, realizada no dia 12 de dezembro de 2025. Na presente reunião, o Diretor José Luiz e o Superintendente Executivo, Sérgio Miyazaki, apresentaram a revisão do orçamento, tendo em vista os impactos da reforma da Marquise do Parque Ibirapuera.

ITEM 9: Como 1º tópico do Relatório da Diretoria, as Diretoras Camila Horta e Marina Terepins apresentaram aos Conselheiros presentes panorama sobre as atividades e iniciativas de ampliação de fontes de receita realizadas pela área de Negócios e Relacionamento durante o ano de 2024.

Na sequência, o Diretor Raphael Vandystadt anunciou o novo conceito institucional para 2025: "MAM em Movimento", destacando que a proposta visa ampliar a presença do museu fora de seus espaços físicos, mantendo sua atuação ativa e relevante durante o período de obras.

No 2º tópico, o Curador-Chefe, Cauê Alves, apresentou aos Conselheiros os indicadores de público de 2024, destacando: (i) a queda de público físico, por conta do

fechamento da sede do MAM; e (ii) o crescimento do público digital, por meio das redes sociais, newsletter, site, podcast do MAM e atividades educativas online.

Complementando o tema, o Diretor Raphael Vandystadt informou que a agência Africa Creative está desenvolvendo uma campanha institucional que dialoga com o novo conceito "MAM em Movimento" e tem como foco promover as exposições itinerantes do museu durante o período de fechamento da sede.

No 3º tópico, Cauê destacou o aumento da presença do MAM na imprensa durante o ano de 2024, apresentando as principais matérias publicadas no decorrer do ano.

No 4º tópico, Cauê apresentou aos Conselheiros presentes a grade expositiva do Museu para 2025:

EXPOSIÇÃO	LOCAL
1º SEMESTRE	
MAM São Paulo: Encontros entre o moderno e o contemporâneo	SESI/FIESP
Jardim do MAM no SESC	SESC Vila Mariana
Itinerância 38º Panorama da Arte Brasileira: Mil Graus	SESC Campinas
2º SEMESTRE	
MAM na Pinacoteca do Ceará: figura e paisagem, palavra e imagem	Pinacoteca do Ceará
Mostra de filmes	Cinemateca de São Paulo
Imigração no acervo do MAM São Paulo (título provisório)	Instituto Tomie Ohtake
MAM e BMA: arte e literatura (título provisório)	Biblioteca Mario de Andrade

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.



Geraldo José Carbone

Presidente do Conselho Deliberativo



1ª RCD - 08.05.2025 - Página 4 de 8

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 2025, a se realizar em **08 de maio de 2025**, 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 (Arts. 22, inciso II, e 29, § 4º, do Estatuto)
3. Designação do Comitê de Nomeação (Art. 24, § 1º, do Estatuto)
4. Alteração do Código de Ética e Conduta (Arts. 22, inciso X, e 58 do Estatuto)
5. Atualizações sobre a reforma da Marquise
6. Exame do relatório anual, do balanço e das contas relativos ao exercício de 2024 (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto)
7. Exame dos planos de captação de recursos relativos ao exercício de 2025 (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto)
8. Revisão do orçamento anual relativo ao exercício de 2025 (Art. 17, parágrafo único, do Estatuto)
9. 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, 30 de abril de 2025.



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, 1655, CEP: 04548-903 Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br	
Reconheço por SEMELHANÇA a qual confere com padrão depositado em cartório.		SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:	
GERALDO JOSE CARBONE, 19/05/2025 - 12:38:43		S11059AB0384942	
São Paulo/SP, 19/05/2025 - 12:38:43		FIRMA 1	
Em Testemunho da verdade. Total R\$ -		11237	
KATIQUE DE MENEZES MEIRA - ESCRIVENTE		S11059AB0384942	
Etiqueta: 4184542 - Selos: AF 394942		AF695045	
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE		S11059AB0384942	

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 171.405 de 13/06/2025

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **40 (quarenta) páginas**, foi apresentado em 19/05/2025, protocolado sob nº 189.797, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **171.405** 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

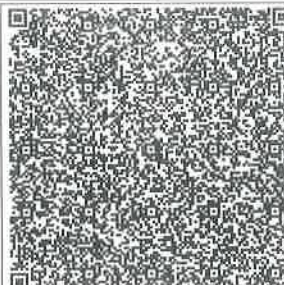
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 316,42	R\$ 89,76	R\$ 61,45	R\$ 16,77	R\$ 21,67
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 15,06	R\$ 6,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527,75



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 qr code.

00251141532373452



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

1126494PJED000119842AE25C