

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	06 de novembro 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

PRESENÇA	
CONVOCADOS	<u>Associados</u> : Adolpho Leirner; Geraldo José Carbone; Mariana Guarini Berenguer; Rodolfo Henrique Fischer; Salo Davi Seibel; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang. Representado por procuração, na forma do art. 12, § 1º, do Estatuto: Alfredo Egidio Setúbal; Eduardo Saron Nunes; Fernando Roberto Moreira Salles; Francisco Villela Pedroso Horta; Helio Seibel; Jean-Marc Etlin; Mário Henrique Costa Mazzilli; Paulo Setúbal Neto; Roberto Baptista Pereira de Almeida Filho; Rolf Roberto Baumgart.
CONVIDADOS	<u>Membros do Conselho Deliberativo</u> : Caio Luiz de Cibella de Carvalho; Erica Jannini Macedo; Fábio Luiz Pereira de Magalhães; Lucia Hauptman; Luís Terepíns; Maria Regina Pinho de Almeida. <u>Membros da Diretoria</u> : Camila Granado Pedroso Horta; Daniela Montingelli Villela; Elizabeth Machado de Oliveira; Jose Luiz Sá de Castro Lima; Marina Terepíns; Raphael Vandystadt; Tatiana Amorim de Brito Machado. <u>Membros do Conselho Fiscal</u> : Demétrio de Souza; Reginaldo Ferreira Alexandre. <u>Colaboradores e outros</u> : Cauê Alves (Curador-Chefe); Daniela Reis (Secretária da Diretoria); Gustavo Emilio (Coordenador do Administrativo-Financeiro); Renata Cristiane Rodrigues Ferreira (Jurídico); Sérgio Massao Miyazaki (Superintendente Executivo); Mei Lian Jou (Jurídico).

PAUTA	1. Alteração do Estatuto Social (art. 12, inciso IV, do Estatuto); 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal (art. 37 do Estatuto).
--------------	--

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES

ITEM 1: Nos termos do art. 12, inciso IV, do Estatuto Social, os Associados presentes e com direito a voto na Assembleia Geral apreciaram e aprovaram, por unanimidade, o novo texto dos arts. 55 e 56 do Estatuto Social, que passa a vigorar com a redação anexa à presente ata.

ITEM 2: Nos termos do art. 10 do Estatuto Social, informou-se a extinção do mandato da Presidente do Conselho Fiscal, Susana Hanna Stiphan Jabra, por falecimento, conforme certidão de óbito anexa à presente ata. A Presidente da Diretoria Elizabeth

manifestaram seus votos de profundo pesar pelo falecimento de Susana. Em reconhecimento, foi ressaltada a relevante e exemplar atuação de Susana no Conselho Fiscal do MAM.

Nos termos do art. 37, § 1º, do Estatuto Social, os Associados presentes e com direito a voto na Assembleia Geral elegeram Gisélia Silva, por unanimidade, como membro do Conselho Fiscal, para cumprir mandato de 03 (três) anos, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2028.

Os dados pessoais do membro eleito, bem como o respectivo Termo de Posse devidamente assinado, encontram-se anexos à esta ata.

Por fim, ratifica-se a lista de membros do Conselho Fiscal:✓

CONSELHEIROS FISCAIS	Demétrio de Souza Reginaldo Ferreira Alexandre Gisélia Silva
SUPLENTES	Magali Rogéria de Moura Leite Rogério Costa Rokembach Walter Luís Bernardes Albertoni

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

TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
15º Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-903
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por **SENTELAÇA** SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
GERALDO JOSE CARBONE, a qual confere com padrão depositado em cartório.
São Paulo/SP, 03/12/2025 - 11:46:30

Em Testemunho da Verdade. Total R\$ 3,62
KATIA DE MENEZES MEIRA ESCRIVENTE
Etiqueta: 4260114 São Paulo, 03/12/2025

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



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 Extraordinária**, a se realizar em **06 de novembro de 2025**, em 1ª convocação às 17h00, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

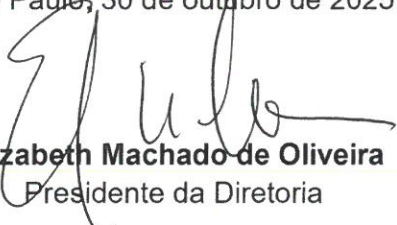
1. Alteração do Estatuto Social (Art. 12, inciso IV, do Estatuto)
2. Eleição de membro do Conselho Fiscal (Art. 37 do Estatuto)
3. Ratificação de lista de atuais membros do Conselho Deliberativo e de Associados

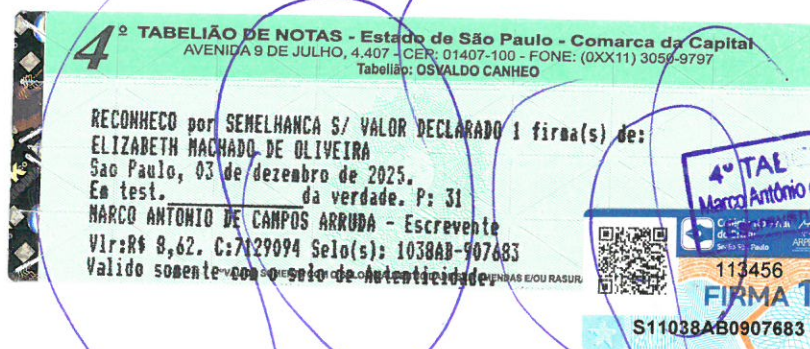
Solicitamos que confirme sua presença para Daniela Reis pelo e-mail diretoria@mam.org.br ou pelo telefone 11 5085 1321.

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

São Paulo, 30 de outubro 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 173.085 de 17/12/2025

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **40 (quarenta) páginas**, foi apresentado em 04/12/2025, protocolado sob nº 192.127, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **173.085** 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

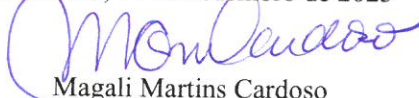
MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO

CNPJ nº 62.520.218/0001-24

Natureza:

NOVO ESTATUTO

São Paulo, 17 de dezembro de 2025


Magali Martins Cardoso
Substituta do Oficial

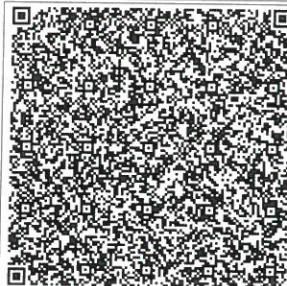
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 374,27	R\$ 106,20	R\$ 72,70	R\$ 19,81	R\$ 25,64
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 17,83	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,29



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.

00261096160919012



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
1126494PJDA000258739EB250