

Ata da 2ª Reunião Ordinária da
FUNDAÇÃO DE APOIO AO MUSEU PAULISTA - FAMP
CNPJ 46.348.623/0001-50

Por convocação regular devidamente realizada pela Presidente Rosaria Ono, com fundamento nos poderes emanados do Estatuto Social, em especial do seu artigo 15º, reunidos os conselheiros da FUNDAÇÃO DE APOIO AO MUSEU PAULISTA - FAMP aos 20 dias do mês de maio de 2022, às 16h00 horas, de forma virtual, com a participação dos conselheiros devidamente qualificados na lista de presença para deliberar sobre os assuntos que foram objetos de convocação pessoal nos termos do estatuto social. Estiveram presentes sete os Conselheiros Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira; Eduardo Saron; Pedro Vitoriano de Oliveira; Regina Esteves; Solange Ferraz de Lima; Roberto Teixeira da Costa e Rosaria Ono. Ausências: Conselheira Viviane Senna, que justificou sua ausência, e Conselheira Patrícia Ellen da Silva. A Presidente solicitou, em seguida, que fosse indicado como Secretário desta reunião, uma vez que a Fundação ainda não dispõe de um corpo administrativo de apoio, o Prof. Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira. A Presidente declara aberta a 2ª Reunião do Conselho Deliberativo da Fundação, cumprimentando todos os conselheiros e agradecendo a presença dos mesmos. Deu-se início aos trabalhos onde foi apresentada a seguinte ordem do dia: A) Aprovação da Ata da Primeira Reunião (Anexo 1); B) Indicação da Diretoria Executiva, composta por 3 diretores (Currículos nos Anexos 2, 3 e 4). Foi solicitada a inclusão do seguinte item na pauta pela presidente e foi aceita pelos conselheiros presentes: C) Encaminhamento da solicitação de Credenciamento da Fundação como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação do Estado de São Paulo – ICTESP. **Ordem do dia: A) APROVAÇÃO DA ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO.** A presidente do Conselho, Rosaria Ono, lembra os conselheiros que a ata já havia sido previamente aprovada, por e-mail, para o seu encaminhamento ao Ministério Público, mas ratifica sua aprovação junto aos membros presentes. **APROVADA; B) INDICAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, COMPOSTA POR 3 DIRETORES.** A presidente deu informes preliminares sobre os procedimentos de análise de currículo e entrevista com os candidatos à composição da Diretoria da Fundação. A presidente solicitou, em seguida, que os Conselheiros relatassem suas impressões sobre as entrevistas realizadas com os candidatos *Antônio Carlos de Moraes Sartini* e *Antônio Thomaz Lessa Garcia Júnior* no início da tarde deste mesmo dia 20/06/2022. O Conselheiro Roberto Teixeira da Costa fez avaliação positiva sobre as indicações e expressou entendimento de que os indicados trariam valor agregado à Diretoria da Fundação. A presidente pediu que o Conselho se manifestasse quanto a composição da Diretoria

indicada, como segue: *Cláudia M. Mendes A. Pedrozo*, já previamente entrevistada e avaliada pelo Conselho, como Diretora Geral; *Antônio Thomaz Lessa Garcia Júnior*, como Diretor Administrativo e *Antônio Carlos de Moraes Sartini*, como Diretor Financeiro. Todos os conselheiros presentes se manifestaram e a composição da Diretoria foi aprovada com seis votos a favor e uma abstenção. **APROVADA.** O Conselheiro Pedro Vitoriano de Oliveira sugeriu que fosse marcado um encontro presencial do Conselho Curador com a Diretoria, oportunamente, no edifício do Museu do Ipiranga, para formalizar a posse da Diretoria. Todos concordaram com a proposta e o encontro será agendado assim que possível. **C) APROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DA FUNDAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – ICTESP.** A presidente discorre sobre justificativas e procedimentos para o credenciamento da Fundação como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação do Estado de São Paulo (ICTESP), junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do estado, com base na Lei Paulista de Inovação (Lei Complementar 1049/2008) – o que permitiria ampliar as ações de pesquisa e inovação do Museu Paulista com apoio da Fundação, junto à sociedade. Feito os esclarecimentos, pediu que os Conselheiros se manifestassem. O encaminhamento da solicitação de credenciamento foi aprovado por unanimidade. **APROVADO.** Superadas matérias deliberativas, a presidente Rosaria Ono sugeriu que, em função da necessidade da aprovação de muitos procedimentos administrativos nesta fase inicial da Fundação, e para dar maior suporte à Diretoria da Fundação, o Conselho passasse a se reunir mensalmente ao longo do ano de 2022. A Conselheira Regina Esteves sugeriu que fosse indicado um calendário de reuniões para facilitar o planejamento das atividades, sugestão com a qual todos concordaram e a presidente declarou que tomará providências nesse sentido.

Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente deu por encerrada a segunda reunião do Conselho Curador às 16h52min.

ROSARIA ONO:11442813857 Assinado de forma digital por ROSARIA ONO:11442813857
Dados: 2022.06.27 16:51:20 -03'00'

Rosaria Ono
Presidente do Conselho Curador
Fundação de Apoio ao Museu Paulista



Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira
Secretário