

ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA SEMESTRAL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022

Aos dezenove dias do mês de setembro de 2022, às 18:30 horas, em segunda convocação, na sede social, localizada na avenida Bartolomeu de Gusmão 15, em Santos, Estado de S. Paulo, no Salão Nobre Roberto Mário Santini, realizou-se, na forma estatutária, assembleia ordinária semestral dos membros do Conselho de Administração da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, regularmente convocados com a devida anterioridade por ofícios individuais, para tratar da seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; b) Posse dos Conselheiros Temporários e Suplentes eleitos para o quadriênio 2022/2026; c) Eleger o Presidente, o 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente e 04 (quatro) Diretores da Diretoria Executiva, bem como aos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o biênio 2022/2024, nos termos do item 'b' da cláusula 11 combinado com a cláusula 14 bem como a cláusula 24, do Estatuto Social; d) Eleger e dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente do Conselho de Administração para o quadriênio 2022/2026, nos termos do item 'a' da cláusula 11 do Estatuto Social e e) Assuntos Gerais. No horário designado, o Presidente do Conselho de Administração Conselheiro Vitalício Geraldo Cesar Pierotti, após consultar o livro de presenças e verificar o comparecimento e permanência dos Conselheiros que o subscreveram e declinar as justificativas recebidas, declarou abertos os trabalhos e convidou a mim, José Eduardo Moreira- Secretário AD HOC, para secretariar a reunião e redigir a respectiva ata. Em seguida convidou o Vice-Presidente do Conselho de Administração Conselheiro Vitalício Luíz Alberto de Castro para comparecer à mesa. Passando à Ordem do Dia, no item "a", o Presidente determinou a leitura da ata da reunião anterior, tendo o Conselheiro Temporário Manoel Rodrigues Guino solicitado a dispensa da leitura, por já ser de conhecimento de todos; aprovada a dispensa de leitura pela totalidade dos Conselheiros presentes o Presidente colocou em votação a ata da reunião anterior realizada no dia 23 de agosto de 2022, que foi aprovada por unanimidade. Passando ao item "b", da pauta, o Presidente informou a conclusão do mandato dos Conselheiros Temporários e o resultado da eleição realizada na reunião do Conselho Vitalício ocorrida no dia 23 de agosto de 2022, para o preenchimento desses cargos, bem como dos Suplentes do Conselho Temporário para o quadriênio 2022/2026. Esclareceu que o Estatuto atual rege a matéria na alínea 'b' da cláusula nove, cabendo ao Colégio dos Conselheiros Vitalícios a indicação e eleição dos Conselheiros Temporários e dos Suplentes do Conselho Temporário. Sendo assim o Conselho de Administração da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto passa a ter a seguinte composição: a)- Conselheiros Vitalícios (dez): Diva Alves Kodama, Eduardo Carvalhaes Junior, Franco Pagani,

RTDCPJ Santos
Registro nº

000.70637

Geraldo Cesar Pierotti, José Roberto Ferreira da Silva Montoro, Luíz Alberto de Castro, Marli Nunes de Souza, Omar Laino, Roberto Clemente Santini e Silvia Ângela Teixeira Penteado; b)- Conselheiros Temporários (dez): André Luíz Collacio Lettieri, André Monteiro de Fazio, Cláudio dos Santos Oliveira, Eduardo Paulino, Elber Alves Justo, Jorge Mariano; José Maria Pires Valdivia, Manoel Rodrigues Guino, Mario Flavio Leme de Paes e Alcantara e Wilson Mário Fadel Lozano. c)- Suplentes do Conselho Temporário (sete): Angela Helena Duo da Rocha Elias, Divanir Machado Netto Tucci, Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Hortência Martinez Soares Benette, Marília Saraiva Campos, Mauro Sérgio de Lucena Sammarco e Reinaldo dos Santos Alves. Cabe ao Conselho de Administração dar posse aos Conselheiros Temporários e Suplentes do Conselho Temporário eleitos. Com tais esclarecimentos o Presidente do Conselho de Administração Conselheiro Vitalício Geraldo Cesar Pierotti declarou empossados para o quadriênio 2022/2026 os integrantes do Conselho de Administração da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, nomeando individualmente cada um deles com breve relato biográfico, empresarial e profissional de cada um. Passando ao item "c", da pauta, foi apresentada a cédula de votação para a Diretoria Executiva para o biênio 2022/2024, com a seguinte composição: Presidente: Roberto Clemente Santini; Primeiro Vice-Presidente: Divanir Machado Netto Tucci; Segundo Vice-Presidente: Elber Alves Justo e Diretores: Eduardo Paulino, Maurício Guimarães Cury, Roberto Luiz Barroso Filho e Airton Ferreira Vasconcelos. Consultado o plenário e não havendo outras chapas, foram distribuídas as cédulas da chapa encabeçada pelo Sr. Roberto Clemente Santini e realizada a eleição, tendo sido eleitos, por unanimidade, e empossados os candidatos já nominados para o biênio 2022/2024. A seguir, o Presidente Geraldo Cesar Pierotti observou que por força do Estatuto deveriam licenciar-se do Conselho de Administração todos os Conselheiros eleitos para ocupar postos na Diretoria Executiva, devendo ficar licenciados os Conselheiros Vitalícios e devendo ser substituídos os Conselheiros Temporários. O presidente Geraldo Cesar Pierotti deu sequência à pauta da reunião, sendo que para o Conselho Fiscal, para o biênio 2022/2024, foi apresentada a seguinte chapa: Membros Efetivos: André Canoilas, José Carlos Blanco Pousada e Luiz Floriano e Membros Suplentes: Paulo Mendes, Alberto Augusto Guimarães Gonçalves e Estácio de Azevedo Marques. Verificada a inexistência de outros candidatos, foi realizada a eleição, tendo sido eleitos os já nominados integrantes do Conselho Fiscal para o biênio 2022/2024. O Conselheiro Vitalício Geraldo Cesar Pierotti, invocando razões de ordem contábil e bancária propôs que as gestões da Diretoria Executiva eleita e do Conselho Fiscal tivessem início no dia 01 de novembro de 2022, o que foi aprovado por unanimidade. Passando ao item "d", da pauta, o Sr. Geraldo Cesar Pierotti perguntou ao plenário se havia algum candidato à Presidência e/ou Vice-Presidente da mesa do Conselho. Em não havendo ninguém que se manifestasse

RTDCPJ Santos
Registro nº

000.70637

sugeriu a todos o nome da Conselheira Vitalícia Sílvia Ângela Teixeira Penteado para ocupar a presidência do Conselho de Administração. Anjuíu que, tendo em vista a brilhante trajetória, de tantos anos, na Pinacoteca, da Professora Sílvia, repleta de apoios com tantas ideias, liderança e até suportes financeiros, ele se sentiria muitíssimo honrado se fosse sucedido por ela no cargo e tinha certeza de que a Presidência do Conselho estaria em excelentes mãos. Em seguida, perguntou a ela se ela aceitava a indicação, para a cadeira que, no passado, havia sido ocupada, com muita dignidade e brilhantismo, por seu pranteado pai, Milton Teixeira. Com a palavra, a professora Sílvia disse que no plenário havia muitas pessoas com mais condições do que ela para ocupar a referida Presidência mas, se, realmente, ninguém se propusesse, ela se sentia muito honrada pela indicação e aceitava o desafio e gostaria de contar com o Conselheiro José Roberto Ferreira da Silva Montoro para ser o seu Vice-Presidente. Consultado se aceitava a indicação, Montoro disse se sentir muito orgulhoso e honrado de ocupar esse elevado cargo, especialmente na gestão da Professora Sílvia. Conforme previsto na Cláusula 10 do Estatuto, foi organizada e distribuída a chapa e, em votação secreta, foram eleitos, por unanimidade dos votos, para presidente a Conselheira Vitalícia Sílvia Ângela Teixeira Penteado e para vice-presidente o Conselheiro Vitalício José Roberto Ferreira da Silva Montoro, para dirigir o Conselho de Administração da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto no quadriênio 2022/2026. Nesse momento, o Presidente Geraldo Cesar Pierotti, convidou a Professora Sílvia e o Conselheiro Montoro, para que se sentassem ao lado dele e do Conselheiro Luiz Alberto de Castro, à mesa dirigente dos trabalhos e disse que, antes de dar posse aos eleitos para dirigir a Mesa do Conselho, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar ao Presidente de Honra da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, Sr. Nelson Oly Varella, já falecido, que foi quem o convidou para a Pinacoteca, e sempre o indicou para os cargos e missões mais honrosos de nossa instituição; agradeceu também ao Conselheiro Vitalício Luíz Alberto de Castro por todo o seu comprometimento durante todos estes oito anos como seu vice-Presidente, atento, leal, inspirador e sempre com sábias orientações para um melhor desempenho da Presidência. Agradeceu ainda a todos (as) ex-Presidentes que passaram por sua gestão, conforme segue: Sílvia Ângela Teixeira Penteado, Terezinha Maria Calçada Bastos, Diva Alves Kodama, Jorge Mariano e Angela Helena Duó da Rocha Elias, com os quais sempre trabalhou em harmonia e colocando o Conselho sempre à disposição na busca dos objetivos mais nobres de nossa Pinacoteca. Em seguida sugeriu que fossem dados votos de louvor à Sra. Angela Helena Duó da Rocha Elias pelo seu desempenho frente à Diretoria Executiva da Fundação e ao Sr. André Monteiro de Fazio, pelo trabalho realizado durante todos estes anos frente à Comissão Especial do Museu de Arte de Santos, conseguindo entregar os projetos aprovados pela Prefeitura e CONDEPASA, orçamentos, etc, possibilitando

RTDCPJ Santos
Registra nº

000.70637

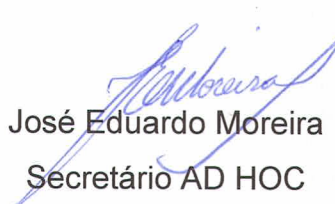
assim que seja feita a captação de recursos para a construção do Museu. Pedindo a palavra ao Conselheiro Vitalício Eduardo Carvalhaes Junior elogiou o trabalho desenvolvido pelo Sr. André de Fazio e agradeceu pelo seu esforço e dedicação. Colocados em votação ambos os votos de louvor foram aprovados por unanimidade. O Sr. Geraldo Cesar Pierotti colocou também que se sentia muito honrado em ter promovido a reforma do Estatuto da Fundação, trabalho este realizado juntamente com os Conselheiros Luíz Alberto de Castro, Nelson Oly Varella e Eduardo Carvalhaes Junior. Salientou ainda que, entre outras melhorias, está a cláusula estatutária de que o nosso futuro MAS- Museu de Arte de Santos seja obrigatoriamente construído como projetado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, bem como a obrigatoriedade da Diretoria Executiva de enviar todos os esforços possíveis para a construção do MAS e, semestralmente, dar satisfação ao Conselho das medidas tomadas nesse sentido. Destacou também que, em função do falecimento de alguns membros do Conselho, foi realizada uma renovação dos membros, tendo sido convidados para integrar o Conselho Temporário e Suplências algumas pessoas mais novas e ligadas ao setor portuário, visando com isso a preparação de futuros dirigentes com relacionamentos importantes para eventual obtenção de recursos para o nosso custeio e para a construção do nosso MAS. Agradeceu a todos os membros, vivos ou falecidos, que integraram o plenário durante os dois últimos quadriênios que contribuíram imensamente para que cumpríssemos as nossas obrigações e formalidades estatutárias e nunca mediram esforços em prol dos interesses maiores da Pinacoteca. Agradeceu também à toda a equipe da Pinacoteca pela dedicação na execução de suas tarefas, especialmentne, ao Eduardo Moreira que o auxiliou muito no desempenho da Presidência do Conselho. Em seguida o Conselheiro Vitalício Geraldo Cesar Pierotti agradeceu a Deus por ter lhe dado saúde para chegar até o final do seu mandato, agradeceu à Conselheira Vitalícia Sílvia Ângela Teixeira Penteado, desejando a ela muito sucesso em sua gestão, salientando que ela tem todas as condições para ocupar este cargo, não somente por sua reconhecida qualificação, mas também, por seu imenso amor pela instituição. Agradeceu também ao Sr. Roberto Clemente Santini, a quem teve a honra e inspiração de convidar para se candidatar à presidência da Diretoria Executiva, e comentou que acredita que ele, honrando o nome de seu Pai, Roberto Mário Santini, apaixonado Fundador e ex-Presidente da nossa Fundação, deva fazer uma excelente gestão frente à Diretoria Executiva da Fundação, assim como fez frente à Associação Comercial de Santos e previu, e desejou, que, com seu imenso relacionamento e sua reconhecida liderança, ele conseguirá a concretização do nosso sonho de entregar para a Cidade o nosso MUSEU DE ARTE DE SANTOS. Como último ato de sua gestão, solicitou que fosse inserido na ata a certidão de registro em cartório da doação das obras de Armando Sendin, para a Pinacoteca. Finalizando, declarou empossados Sílvia Ângela Teixeira

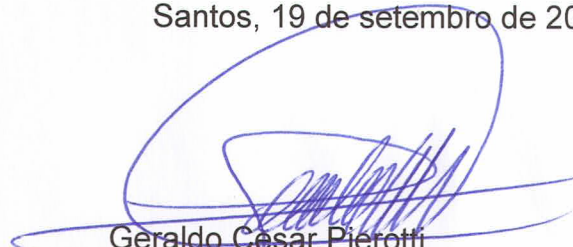
RTDCPJ Santos
Registro nº

61.170637

Penteado e José Roberto Ferreira da Silva Montoro, como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, do Conselho de Administração da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto e, passando a condução dos trabalhos para a Presidente eleita, pediu licença, e, juntamente com Luiz Alberto de Castro, foi sentar-se no plenário. Passada a palavra à Sra. Sílvia Ângela Teixeira Penteado e entrando no item "e" da Ordem do Dia, ela sugeriu dois votos de louvor, sendo eles ao Conselheiro Vitalício Eduardo Carvalhaes Junior, pelo seu trabalho junto ao Museu do Café de Santos e ao Conselheiro Vitalício Roberto Clemente Santini, que assumirá com grande força a Presidência da Diretoria Executiva da Fundação. Estes votos foram aprovados por unanimidade. Disse ainda que agora enfrentará o grande desafio de presidir o Conselho de Administração da Fundação, e que seria muito difícil superar a brilhante gestão de Geraldo Cesar Pierotti nos dois últimos quadriênios, agradeceu à Sra. Angela Helena Duó da Rocha Elias por sua gestão a frente da Diretoria Executiva e prestou uma homenagem ao Sr. Paulo Bueno Wolf. Passada a palavra ao Conselheiro Vitalício José Roberto Ferreira da Silva ele agradeceu a todos os Conselheiros pela confiança depositada nele. Esgotada a pauta, a Sra. Silvia Teixeira franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e cumprimentou os novos Conselheiros desejando a eles proveitosa participação, elogiou a gestão ora finda da mesa do Conselho. Em sequência, todos os novos Conselheiros manifestaram sua alegria e honra pela posse no Conselho de Administração da Fundação.

Santos, 19 de setembro de 2022.


José Eduardo Moreira
Secretário AD HOC


Geraldo Cesar Pierotti
Presidente

CARTÓRIO CERON
6º TABELÃO DE NOTAS

Rua do Comércio, 55 - lojas 11, 12 e 13 - Centro - Santos / SP
CEP: 11010-141 - Tel.: (13) 3219-5357
Fax: (13) 3219-5418 - e-mail: sextotabelaosantos@gmail.com

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de GERALDO CESAR PIEROTTI**

N.271022381790 SANTOS - 19 de setembro de 2022.
S10950AA220553
Pago: R\$7,43 - Emolpo de Escritura da verdade
LUCAS CARDOSO DE MELLO GOUTO - ESCRIVENTE

FIRMA 1
S10950AA0220553

Lucas Cardoso de Mello Gouto
Escritor

RTDCPJ Santos

70637



Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Comarca de Santos - Estado de São Paulo

Oficial: Marcelo da Costa Alvarenga

Avenida Ana Costa, 146, sala 909

(0XX13) 3216-2146 - oficial@rtdsantos.com.br - Horário das 10:00 às 17:00

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 70.637 de 17/11/2022

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 35 (trinta e cinco) páginas, foi apresentado em 28/10/2022, o qual foi protocolado sob nº 88.604, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 70.637 e averbado no registro nº 70.636 de 17/11/2022 no Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos - SP, na presente data.

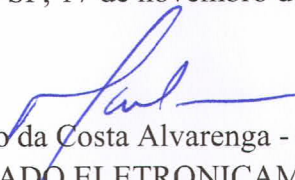
Apresentante: ANGELA HELENA DUO DA ROCHA ELAIS

Natureza:

ATA DE ELEIÇÃO

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

Santos-SP, 17 de novembro de 2022


Marcelo da Costa Alvarenga - Oficial
(ASSINADO ELETRONICAMENTE)
002.429.497-70

Emolumentos	Estado	Ipesp	RegistroCivil	TribunaldeJustiça
RS 241,94	RS 68,97	RS 47,36	RS 12,89	RS 16,50
MinistérioPúblico	ISS	Condução	OutrasDespesas	Total
RS 11,73	RS 4,83	RS 0,00	RS 0,00	RS 404,22



Paraverificaraautenticidadedo
documento, acesse o site da
CorregedoriaGeraldaJustiça:
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1211454PJCC000013249EA22D