

**ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA SEMESTRAL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020.**

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2020, às 19:00 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) Ratificação da posse do Conselheiro Temporário Dr. Luiz Alberto de Castro no cargo de Conselheiro Vitalício; c) Ratificação da posse do Conselheiro Suplente Sr. Manoel Rodrigues Guino no cargo de Conselheiro Temporário e d) Eleger e dar posse ao Presidente, vice Presidentes e demais membros da Diretoria Executiva, bem como aos Membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o biênio 2020/2022, nos termos do item "b" da cláusula 11 combinado com a cláusula 14 bem como a cláusula 24, do Estatuto Social. 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 dos Conselheiros Nelson Oly Varella e Sylvia Ângela Teixeira Penteado, declarou abertos os trabalhos e convidou a mim José Eduardo Moreira- Gerente Administrativo para secretariar a reunião e redigir a respectiva ata. Em seguida o Presidente esclareceu a todos os presentes que o motivo da realização com atraso da Assembléia Ordinária deu-se devido à pandemia do COVID-19, mas sua realização está amparada na Lei 14.030, de 2020. Informou ainda que o Sr. Eduardo Carvalhaes Junior solicitou a sua licença da Diretoria Executiva- gestão 2018/2020 e reincorporado a este Conselho, encontra-se presente na reunião. Já os senhores André Monteiro de Fazio, Eduardo Paulino, Franco Pagani, Jorge Mariano e José Maria Pires Valdivia e Cláudio dos Santos Oliveira estão na Diretoria Executiva- gestão 2018/2020, continuando, portando, licenciados deste Conselho e cujas vagas, neste momento, estão sendo ocupadas pelos Conselheiros Suplentes, Ângela Helena Duó da Rocha Elias, aqui presentes. Passando à Ordem do Dia, no item "a", o Presidente fez a leitura da ata da assembleia anterior, realizada no dia 18 de setembro de 2018, e em seguida colocou em discussão e votação, tendo sido a mesma aprovada por

RTDCPJ SANTOS  
Registrado nº

66 285

unanimidade. Passando ao item "b", da pauta, o Presidente informou que, com o falecimento da Conselheira Vitalícia Sra. Mirka Providello o Conselheiro Temporário Dr. Luíz Alberto de Castro passou a ocupar o cargo Conselheiro Vitalício, conforme prevê o parágrafo primeiro da cláusula 9 do Estatuto. Em seguida ratificou a posse do Conselheiro Temporário Dr. Luíz Alberto de Castro no cargo de Conselheiro Vitalício. Passando ao item "c", da pauta, o Presidente informou que o Conselheiro Suplente Sr. Manoel Rodrigues Guino passou a ocupar o cargo de Conselheiro Temporário na vaga deixada pelo Dr. Luíz Alberto de Castro, conforme prevê o parágrafo segundo da cláusula 9 do Estatuto. Em seguida ratificou a posse do Conselheiro Suplente Sr. Manoel Rodrigues Guino no cargo de Conselheiro Temporário. Em seguida o Presidente solicitou um minuto de silêncio em homenagem póstuma à Sra. Mirka Providello, Conselheira Vitalícia recentemente falecida. Passando ao item "d", da pauta, foi apresentada a cédula de votação para a Diretoria Executiva para o biênio 2020/2022, com a seguinte composição: Presidente: Ângela Helena Duó da Rocha Elias; Primeiro Vice Presidente: Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Segundo Vice Presidente Jorge Mariano; Diretores: Diva Alves Kodama, Divanir Machado Netto Tucci, Maria de Lourdes Beco e Marília Saraiva Campos. Consultado o plenário e não havendo outras chapas, foram distribuídas as cédulas da chapa encabeçada pela Sra. Ângela Helena Duó da Rocha Elias e realizada a eleição, tendo sido eleitos por unanimidade, sendo que os Conselheiros(as) integrantes da chapa que se encontravam presentes abstiveram-se. A seguir, o Presidente Geraldo Cesar Pierotti declarou empossados os candidatos já nominados para o biênio 2020/2022 e 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. Nesse momento o Presidente Geraldo Cesar Pierotti recebeu e acolheu os pedidos de licença da Conselheira Suplente Sra. Ângela Helena Duó da Rocha Elias e dos Conselheiros Temporários Sr. Jorge Mariano e Sra. Diva Alves Kodama. Disse mais que por previsão estatutária, estavam sendo convocados para substituir os Conselheiros Temporários licenciados os dois Suplentes mais idosos do Conselho Temporário, que são Cláudio dos Santos Oliveira e André Luíz Lettieri. Acolhidos os pedidos de licença da Conselheira Suplente e dos Conselheiros Temporários, eleitos a cargos na Diretoria Executiva e procedidas as ascensões necessárias dos suplentes do Conselho Temporário, os referidos Conselhos passaram a ter, até o eventual retorno dos conselheiros licenciados, as seguintes composições: Conselho Vitalício: Edith Pires

RTDCPJ SANTOS

66 285

Gonçalves Dias; Eduardo Carvalhaes Junior, Franco Pagani, Geraldo Cesar Pierotti; Luiz Alberto de Castro, Marli Nunes de Souza; Nelson Oly Varella; Omar Laino; Roberto Clemente Santini e Silvia Angela Teixeira Penteado; Conselho Temporário: André Monteiro de Fazio; Cláudio Oliveira; Eduardo Paulino; Elber Alves Justo; André Luiz Collacio Lettieri; José Maria Pires Valdívia; José Roberto Ferreira da Silva Montoro; Manoel Rodrigues Guino; Mario Flavio Leme de Paes e Alcantara e Wilson Lozano. Suplentes do Conselho Temporário : Reinaldo dos Santos Alves e Mauro Sérgio de Lucena Sammarco. Procedida essa nova composição do Conselho de Administração, o presidente Geraldo Cesar Pierotti deu sequência à pauta da reunião, sendo que para o Conselho Fiscal, para o biênio 2020/2022, foi apresentada a seguinte chapa: Membros efetivos: Alberto Augusto Guimarães Gonçalves; Euzébio Mossini e Estácio de Azevedo Marques. Membros suplentes: André Marques Canoilas; Carmem Moral Sgarbi e Roberto Luiz Barroso Filho. Verificada a inexistência de outros candidatos, foi realizada a eleição, tendo sido eleitos e empossados os já nominados integrantes do Conselho Fiscal para o biênio 2020/2022. O Presidente Sr. Geraldo Cesar Pierotti, invocando razões de ordem contábil e bancária propôs que a gestão da Diretoria Executiva eleita tivesse início no dia 01 de novembro de 2020, o que foi aprovado. Em seguida cumprimentou os Conselheiros Fiscais a eles desejando proveitosa participação, propôs voto de louvor à Diretoria Executiva pela profícua gestão desenvolvida e pelos bons resultados alcançados e votos de feliz gestão à Presidente Ângela Helena Duo da Rocha Elias e seus Diretores, bem como elogiou a gestão ora finda, tendo sido todas as propostas aprovadas por unanimidade. Em sequência, todos manifestaram sua alegria e honra pela posse. A nova Presidente da Diretoria Executiva Ângela Helena Duo da Rocha Elias assegurou que sua gestão dará continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, mantendo vivo o sonho de construção do Museu. Esgotada a pauta, o presidente Geraldo Cesar Pierotti franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que os Conselheiros Vitalícios Eduardo Carvalhaes Junior fizeram questão de realçar o bom desempenho, os êxitos alcançados e o saudável espírito de continuidade das últimas gestões, cumprimentando todos os Diretores e Conselheiros. O Presidente Geraldo Cesar Pierotti cumprimentou os eleitos e enfatizou a sua esperança de que a nova Diretoria, sem prejuízo das suas demais nobres missões, realmente não medisse esforços nas medidas possíveis e necessárias para irmos avançando na busca de seu antigo sonho de ver, ainda em vida, a realização do nosso Museu de Arte de Santos e, como não houvesse outros temas a debater, o Presidente, após agradecer a presença e a participação dos

RTDCPJ SANTOS

66 285

Senhores Conselheiros, declarou encerrada a assembleia, da qual lavrei a presente ata que subscrevo, juntamente com o presidente Geraldo Cesar Pierotti.

Santos, 22 de outubro de 2020.

  
Geraldo Cesar Pierotti  
Presidente

  
José Eduardo Moreira  
Secretario

**SEXTO TABELIÃO DE NOTAS** | Rua do Comércio, 55 - lojas 11, 12 e 13 - Centro - Santos / SP  
Luiz Carlos Elchin Ferreira da Silva - Tabelião Designado | CEP: 11010-141 - Tel.: (13) 3219-5357  
Fax: (13) 3219-5418 - e-mail: sextotabeliaosantos@gmail.com

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de GERALDO CESAR PIEROTTI\*\*  
\*\*\*\*\*  
N.º 51120342832 SANTOS, 05 de Novembro de 2020.  
S10950AA0212211  
Pacto: R\$ 6,92  
IGOR FERNANDES - ESCRIVENTE

   
S10950AA0212211

RTDCPJ SANTOS  
REGISTRÁRIO

L. . . . 66 2 85 .





# 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 66.285 de 01/12/2020

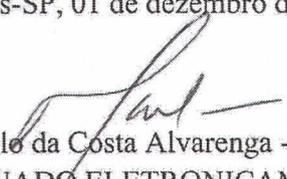
Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 14 (quatorze) páginas, foi apresentado em 05/11/2020, o qual foi protocolado sob nº 82.782, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 66.285 e averbado no registro nº 65.892 de 15/09/2020 no Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos - SP, na presente data.

**Apresentante:** JORGE MARIANO

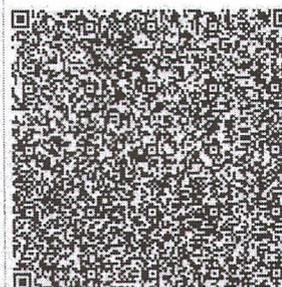
**Natureza:**  
ATA DE ELEIÇÃO

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

Santos-SP, 01 de dezembro de 2020

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

Emolumentos	Estado	Ipesp	Registro Civil	Tribunal de Justiça
RS 97,06	RS 27,64	RS 18,91	RS 5,10	RS 6,70
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 4,70	RS 2,03	RS 0,00	RS 0,00	RS 162,14



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça:  
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital  
1211454P JAE000010702CB20