

ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA SEMESTRAL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018

Aos dezoito dias do mês de setembro de 2018, 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 aprovação da ata da reunião anterior; b)- Posse dos Conselheiros Temporários e Suplentes eleitos para o quadriênio 2018/2022; c)- Eleger e dar posse ao Presidente e ao Vice Presidente do Conselho de Administração para o quadriênio 2018/2022, nos termos do item 'a' da cláusula 11 do Estatuto Social; 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 2018/2020, 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, declarou abertos os trabalhos e convidou a mim Conselheiro Luiz Alberto de Castro para secretariar a reunião e redigir a respectiva ata. Passando à Ordem do Dia, no item "a", o Presidente determinou a leitura da ata da assembleia anterior tendo o Conselheiro Vitalício Nelson Oly Varella solicitado 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 havida no dia 22 de maio de 2018, 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 para o preenchimento desses cargos, bem como dos Suplentes do Conselho Temporário para o quadriênio 2018/2022. 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. Informou mais que os Conselheiros Vitalícios, em reunião realizada no dia 27 de agosto último, já se desincumbiram dessa competência, tendo procedido a eleição, pelo que o Conselho de Administração para o quadriênio 2018/2022 passa a ter a seguinte composição: a) – Conselheiros Vitalícios (dez): Edith Pires Gonçalves Dias; Eduardo Carvalhaes Junior; Franco Pagani; Geraldo Cesar Pierotti; Marli Nunes de Souza; Mirka Providello; Nelson Oly Varella;



RTDCPJ Santos
Microfilme n.

... 61715



Omar Laino; Roberto Clemente Santini; e, Silvia Angela Teixeira Penteado; Conselheiros Temporários (dez): André Monteiro de Fazio; Diva Alves Kodama; Eduardo Paulino; Elber Alves Justo; Jorge Mariano; José Maria Pires Valdivia; José Roberto Ferreira da Silva Montoro; Luiz Alberto de Castro; Mario Flavio Leme de Paes e Alcantara; e, Wilson Lozano. b) – Suplentes do Conselho Temporário (sete): Angela Helena Duo Elias; Cláudio Oliveira; Manoel Rodrigues Guino; Mauro Sérgio de Lucena Sammarco; Patrícia Calçada Bastos; Reinaldo dos Santos Alves; e, André Luiz Collacio Lettieri. 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 2018/2022 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. Ainda nesse item, o Presidente deu a conhecer o teor de carta subscrita por Patrícia Calçada Bastos comunicando a impossibilidade de assumir e desempenhar as funções do honroso cargo para o qual fora indicada e eleita. Debatida a matéria e tendo em vista as razões de ordem pessoal alegadas, o Conselho deliberou acolher o pedido de renúncia e declarou vago um cargo de Suplente do Conselho Temporário, a ser provido mediante eleição a ser oportunamente procedida pelo Colégio de Conselheiros Vitalícios, tudo o que foi aprovado por unanimidade. Passando ao item "c", os Conselheiros Vitalícios Nelson Oly Varella e Eduardo Carvalhaes Junior, enfatizando não haver chapa inscrita e também que o Estatuto autoriza a reeleição, propuseram que a atual direção do Conselho de Administração fosse reeleita, o que foi imediatamente aprovado por todos os presentes. Organizada e distribuída a chapa e procedida a apuração, foram eleitos, por unanimidade dos votos, para presidente o Conselheiro Vitalício Geraldo Cesar Pierotti e para vice presidente o Conselheiro Luiz Alberto de Castro, para dirigir o Conselho de Administração da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto no quadriênio 2018/2022, tendo sido ambos declarados empossados. Passando ao item "d", foi apresentada a cédula de votação para a Diretoria Executiva para o biênio 2018/2020, com a seguinte composição: Presidente: Jorge Mariano; Primeiro Vice Presidente: Eduardo Carvalhaes Junior; Segundo Vice Presidente José Maria Pires Valdivia; Diretores: Divanir Machado Neto Tucci, Eduardo Paulino, André Monteiro de Fazio, e Franco Pagani. Consultado o plenário e não havendo outras chapas, foram distribuídas as cédulas da chapa encabeçada pelo Sr. Jorge Mariano e realizada a eleição, tendo sido eleitos e empossados os candidatos já nominados para o biênio 2018/2020, sendo que os Conselheiros integrantes da chapa que se encontravam presentes abstiveram-se. A seguir, o Presidente Geraldo Cesar Pierotti observou que por força do Estatuto deveriam



RTDCPJ Sérgio
Microfilme n.

... 61715

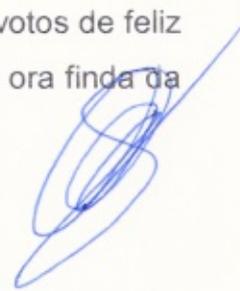


licenciar-se do Conselho de Administração todos os Conselheiros eleitos para ocupar postos na Diretoria Executiva, devendo ficar licenciados os Conselheiros Vitalícios e devendo ser substituídos os Conselheiros Temporários. Nesse momento o Presidente Geraldo Cesar Pierotti recebeu e acolheu os pedidos de licença do Conselho Vitalício, por tempo indeterminado, dos Conselheiros Eduardo Carvalhaes Junior e Franco Pagani. Também recebeu e acolheu os pedidos de licença, por tempo indeterminado, do Conselho Temporário, dos Conselheiros Jorge Mariano, José Maria Pires Valdívia, Eduardo Paulino e André Monteiro de Fazio. Disse mais que por previsão estatutária, estavam sendo convocados para substituir os Conselheiros Temporários licenciados os quatro Suplentes do Conselho Temporário mais idosos, que são Manoel Rodrigues Guino; Cláudio Oliveira; Reinaldo dos Santos Alves, e André Luiz Collacio Lettieri. Acolhidos os pedidos de licença dos Conselheiros, Vitalícios e 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 Gonçalves Dias; Geraldo Cesar Pierotti; Marli Nunes de Souza; Mirka Providello; Nelson Oly Varella; Omar Laino; Roberto Clemente Santini; e, Silvia Ângela Teixeira Penteado; Conselho Temporário: Diva Alves Kodama; Elber Alves Justo; José Roberto Ferreira da Silva Montoro; Luiz Alberto de Castro; Mario Flavio Leme de Paes e Alcantara, Wilson Lozano, Cláudio Oliveira; Manoel Rodrigues Guino; Reinaldo dos Santos Alves e André Luiz Collacio Lettieri. Suplentes do Conselho Temporário : Angela Helena Duo Elias 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 2018/2020, foi apresentada a seguinte chapa: Membros efetivos: Alberto Augusto Guimarães Gonçalves; Euzébio Mossini; e Francisco Lourenço Bandeira Lopes. 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 2018/2020. O Conselheiro Jorge Mariano, invocando razões de ordem contábil e bancária propôs que a gestão da Diretoria Executiva eleita tivesse início no dia 01 de outubro de 2018, o que foi aprovado. Esgotada a pauta, o presidente Geraldo Cesar Pierotti franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que a Conselheira Vitalícia Silvia Angela Teixeira Penteado cumprimentou os novos Conselheiros 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 ao Presidente Jorge Mariano e seus Diretores, bem como elogiou a gestão ora finda da



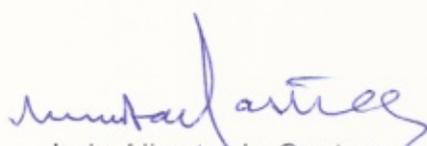
RTDCPJ Santos
Microfilme n.

61715



mesa do Conselho, tendo sido todas as propostas aprovadas por unanimidade. Em sequência, todos os novos Conselheiros manifestaram sua alegria e honra pela posse no Conselho de Administração. O novo Presidente da Diretoria Executiva Jorge Mariano assegurou que sua gestão dará continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, mantendo vivo o sonho de construção do Museu. Os Conselheiros Vitalícios Silvia Angela Teixeira Penteado, Nelson Oly Varella e 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 Senhores Conselheiros, declarou encerrada a assembleia, da qual lavrei a presente ata que subscrevo, juntamente com o presidente Geraldo Cesar Pierotti.

Santos, 18 de setembro de 2018


Luiz Alberto de Castro
Secretário


Geraldo Cesar Pierotti
Presidente



RTDCPJ Santos
Microfilme n.º

61715
