# CNPJ: 15.913.253.0001/23

# ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO THEATRO MUNCIPAL DE SÃO PAULO

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e treze às quinze horas, reuniram-se em reunião ordinária, no Salão Nobre do Theatro Municipal, localizado na Praça Ramos de Azevedo s/n, os seguintes Conselheiros: João Luiz Silva Ferreira, Manoel Carlos Guerreiro Cardoso, Mauro Wrona e Vladimir Pinheiro Safatle, ausente o Conselheiro Marcos de Barros Cruz, conforme a lista de presença anexa, parte integrante desta Ata. Foram convidados a participar da reunião os Senhores José Luiz Herencia – Diretor Geral da Fundação Theatro Municipal, John Neschling e Ana Flávia Cabral Souza Leite – Diretora de Gestão da Fundação Theatro Municipal. A presente reunião ordinária foi presidida pelo Senhor João Luiz Silva Ferreira e secretariada pelo Senhor José Luiz Herencia. Em seguida o Presidente declarou abertos os trabalhos e apresentou a seguinte Ordem do Dia: a)Dar posse aos Conselheiros nomeados pela Portaria nº 68, de 22 de fevereiro de 2013, publicada em diário oficial; b) Indicação de nomes para o Conselho Fiscal; c) Indicação de nomes para a Comissão de Avaliação, conforme art. 31 da Lei 15.380, de 27 de maio de 2011; d) Indicação de nomes para a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, conforme art. 31 da Lei 15.380, de 27 de maio de 2011; e) Deliberação sobre os atos administrativos; f) Deliberação sobre o planejamento orçamentário de 2013; g) Apresentação da programação artística para o ano de 2013; h) Deliberação sobre o Regimento Interno do Conselho Deliberativo; i) Assuntos Gerais. Ato contínuo o Presidente explanou sobre a Fundação Theatro Municipal e todos os seus corpos sinfônicos sobre a importância de integrar a cidade de São Paulo com a instituição do Theatro Municipal. Após sua explanação, o Presidente passou a palavra ao Diretor Geral da Fundação, para que ele desse início às considerações sobre o primeiro item da Ordem do Dia - **a) Dar Posse aos Conselheiros nomeados pela Portaria nº 68, de 22 de fevereiro de 2013, publicada em diário oficial** – O Diretor, conforme portaria nº 68, de 22 de fevereiro de 2013, deu posse aos membros do Conselho Deliberativo; Ato contínuo, passou-se ao item “b” da Ordem do Dia – **b) Indicação de nomes para o Conselho Fiscal** – Como o Conselheiro Marcos Cruz não pode estar presente nesta reunião, este item foi postergado para ulterior apreciação na próxima reunião; Após, Sr. José Luiz Herencia prosseguiu com a apreciação do item “c” da Ordem do Dia - **c) Indicação de nomes para a Comissão de Avaliação, conforme art. 31 da Lei 15.380, de 27 de maio de 2011** – Em conformidade com a legislação vigente, o Diretor Geral, Sr. José Luiz Herencia, indicou as seguintes pessoas para integrarem a Comissão de Avaliação: Eneida Sollero, casada, publicitária e compositora, RG nº 4.503.035-2, CPF nº 756.147.408-30, residente na cidade de São Paulo - SP, na Rua Ronaldo de Carvalho, 400, apto 74, Ana Flávia Cabral Souza Leite, advogada e administradora pública, divorciada, RG nº 27.707931-7, CPF nº 293, 514.618-23, com residência na cidade de São Paulo- SP, na Rua João Ramalho, 278, apto 82, Laís Gabriele Weber, administradora pública, solteira, RG nº 34.803.577-9, CPF nº 327.337.708-96, com residência na cidade de São Paulo – SP, Rua Itaici, 94, apto 42, e Maria Carolina Godinho de Freitas, solteira, publicitária, RG nº 33.250150-4, CPF nº 304631058-77, com residência na cidade de São Paulo – SP, na Rua Agustinho Asquini, nº 46, apto 05. Os Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade as indicações do Diretor Geral para composição da Comissão de Avaliação. Prosseguiu-se com a apreciação do item “d” da Ordem do Dia - **d) Indicação de nomes para a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, conforme art. 31 da Lei 15.380, de 27 de maio de 2011** – Os Conselheiros presentes decidiram adiar a apreciação deste item para a próxima reunião do Conselho; Dando continuidade à reunião, passou-se à apreciação do item “e” da Ordem do Dia – **e) Deliberação sobre os atos administrativos** – O Diretor Geral apresentou o Relatório da Gestão do período de janeiro a março, destacando as medidas imediatas tomadas pela nova gestão, relacionadas a seguir: revisão e reprogramação da execução orçamentária; planejamento de recursos humanos; conclusão de sistemas internos de operação Adm/RH – Sistema Tema; Certificado Digital e regularização do CNPJ; implantação de fluxo e procedimentos; administração de receitas na dotação orçamentária própria; ativação de contas bancárias junto ao Banco do Brasil/ Adesão à lei de acesso à informação, com treinamento de equipe para operação do sistema; mudança das Escolas, áreas administrativas, Centro de Documentação e Memória, Discoteca Oneyda Alvarenga e Museu do Theatro Municipal e Arquivo Artístico para a Praça das Artes; abertura do estacionamento com identificação; refeitório para servidores; rede lógica e telefonia; criação do grupo de trabalho junto ao Gabinete da Secretaria de Negócios Jurídicos, integrado pela Assessoria Jurídica da Secretaria da Cultura, Diretoria de Gestão da Fundação Theatro Municipal, Assessoria Jurídica do Gabinete da Secretaria de Negócios Jurídicos, Assessoria Técnica do Gabinete da Secretaria de Negócios Jurídicos, para discussão, estudos, análises e encaminhamentos acerca do processo de Convocação Pública para contratação de Organização Social da Cultura pela Fundação Theatro Municipal, bem como análise sobre modelos de gestão de outros equipamentos culturais do município. Os Conselheiros agradeceram a apresentação e passaram ao item “f” da Ordem do Dia - **f) Deliberação sobre o planejamento orçamentário de 2013 –** o Diretor Geral apresentou considerações sobre a posição orçamentário-financeira da Fundação Theatro Municipal, notadamente acerca (i) da execução orçamentária compartilhada com a Secretaria Municipal de Cultura, pelo prazo de três meses (até 31/03), de acordo com Decreto nº 53.712/2013; (ii) conclusão de pendências estruturais (sistemas financeiros, contábeis e administrativo-bancário) para operação interna autônoma; (iii) pedido de crédito suplementar para, no valor de R$ 19.009.001,46, em função da revisão de programação orçamentária para o ano de 2013. Em seguida o Diretor Geral passou a palavra ao Sr. John Neschling, para considerações sobre o item “g” da Ordem do Dia - **g) Apresentação da programação artística para o ano de 2013** - Encerrada a apresentação, o Diretor Geral pediu a palavra para dar seguimento à Ordem do Dia, item “h” - **h) Deliberação sobre o Regimento Interno do Conselho Deliberativo** – Foi apresentada aos Conselheiros a minuta do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. O documento foi aprovado por unanimidade. Por fim, passou-se aos Assuntos Gerais, tratando-se das seguintes informações: situação trabalhista dos artistas e técnicos da Fundação, Obra da Praça das Artes – Módulo 1, com registro fotográfico de todos os problemas encontrados; Obra Praça das Artes Módulos 2 e 3; Adequação da área técnica do Prédio Histórico Ramos de Azevedo; Programa de venda de assinaturas; Vale Cultura; Parcerias com o Governo Federal e Estadual; Captação de Recursos de Incentivo Fiscal e Fundo Endowment. Nada mais havendo, o Presidente, fez um resumo dos trabalhos do dia, bem como das deliberações e agradeceu a participação de todos os presentes. Encerrada a reunião foi lavrada a presente ata, após lida, foi aprovada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 25 de março de 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

João Luiz Silva Ferreira José Luiz Herencia

 Presidente Secretário

**LISTA DE PRESENÇA 1° REUNIÃO ORDINÁRIA**

**FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

# JOÃO LUIZ SLVA FERREIRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# MARCOS DE BARROS CRUZ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# MANOEL CARLOS GUERREIRO CARDOSO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# MAURO WRONA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# VLADIMIR PINHEIRO SAFATLE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**São Paulo, 25 de Março de 2013**