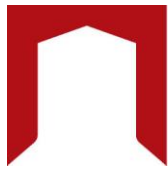


**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO
THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze às quinze horas, reuniram-se em reunião ordinária, no 8º andar da Praça das Artes, Diretoria de Gestão, os seguintes Conselheiros: Edna dos Santos Azevedo, Marta Regina Lima Rodrigues, Fábio Makoto Higuchi, Fabiano Martins de Oliveira, Alberto Ubirajara Carmona Junior, Lais Gabriele Weber e, como convidada, Ana Flávia Cabral Souza Leite – Diretora de Gestão da Fundação Theatro Municipal. A presente reunião ordinária foi secretariada pela Senhora Ana Flávia Cabral Souza Leite. Declarando abertos os trabalhos apresentou a seguinte Ordem do Dia: 1) Dar posse ao Conselheiro Alberto Ubirajara Carmona Junior, representante eleito pelos servidores; 2) Eleger o Presidente do Conselho Fiscal; 3) Estabelecer diretrizes para atividades do Conselho; 4) Discutir os relatórios apresentados pela Diretoria Geral. Feita explanação preliminar, a secretária deu início às considerações sobre o primeiro item da Ordem do Dia - **1) Dar Posse ao Conselheiro Alberto Ubirajara Carmona Junior, representante eleito pelos servidores** – Tomou posse perante ao Conselho Fiscal e, como suplente, Laís Gabrielle Weber; Ato contínuo, passou-se ao item “2” da Ordem do Dia – **2) Eleger o Presidente do Conselho Fiscal** – Os Conselheiros presente decidiram adiar a eleição do Presidente para a próxima reunião, quando estarão presentes os Conselheiros Titulares. Prosseguiu-se com a apreciação do item “3” da Ordem do Dia - **3) Estabelecer diretrizes para atividades do Conselho** – Após debates estabeleceu-se o seguinte: definição de suplentes - Titular Daniel Boer de Souza, suplente Luis Felipe Vidal Aurellano; Titular Edna dos Santos Azevedo, suplente Marta Regina Lima Rodrigues; Titular José de Souza Silva, suplente Fábio Makoto Higuchi; Titular José Ademir da Conceição, suplente Fabiano Martins de Oliveira; Titular Alberto Ubirajara Carmona Junior, suplente Lais Gabriele Weber. Decidiu-se, ainda, que as reuniões sejam realizadas bimestralmente, ficando como proposta a realização da próxima reunião para a primeira semana de fevereiro de 2014. Os conselheiros presentes solicitaram a apresentação do orçamento de 2014 aprovado, bem como um relatório das despesas e contratos em andamento da Fundação. Demais diretrizes poderão ser esclarecidas ao longo das atividades do Conselho. Prosseguiu-se com a apreciação do item “4” da Ordem do Dia - **4) Discutir relatórios apresentados pela Diretoria Geral** – Os Conselheiros presentes sugeriram que a Diretoria Geral apresente os relatórios estabelecidos pela LRF para as análises bimestrais; eventuais outras demandas deverão ser feitas em conformidade com



**FUNDAÇÃO
THEATRO MUNICIPAL
DE SÃO PAULO**

as deliberações do Conselho. Encerrada a reunião foi lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 09 de dezembro de 2013.

Lista de Presença Anexa