

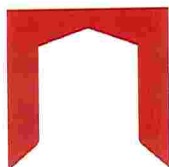
FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

CNPJ: 15.913.253.0001/23

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 14h30 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, Silvana Marani Lopes, Mauro Wrona, conforme a lista de presença anexa, parte integrante desta Ata. Estiveram ausentes os Conselheiros: Marcos de Barros Cruz, justificadamente, e Danilo Starling Stolagli, sem justificativa formal e Vladimir Safatle, também justificadamente. Foram convidados a participar da reunião os Senhores Maestro John Neschling, Maestro Bruno Greco Facio, Maestro Martinho Lutero, Maestro Carlos Moreno, Professor Leonardo Martinelli, José Luiz Herencia – Diretor Geral da Fundação Theatro Municipal, 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. O Presidente declarou abertos os trabalhos e apresentou a Ordem do Dia: 1) Avaliar a indicação dos demais nomes para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, sendo 1 (um) membro do Conselho Fiscal e 3 (três) membros do Poder Executivo, conforme art. 31 da Lei 15.380/2011 e artigo 39 do Decreto nº. 52.858/2011, conforme indicação do Secretário Marcos Cruz; 2) Examinar a proposta de alteração da legislação que regula a Fundação Theatro Municipal de São Paulo; 3) Iniciar discussões acerca da possibilidade de se instituírem Fundo de Reserva e Fundo de Contingência para o Contrato de Gestão; 4) Ratificar a celebração do aditamento do Contrato de Gestão nº 01/2013, firmado em 27 de dezembro de 2013, com o escopo de atualização das metas para o ano de 2014; 5) Deliberar sobre a política de remuneração de Conselheiros Administrativos, de acordo com o art. 13, parágrafo terceiro, Estatuto; 6) Comunicar o resultado das eleições para representante dos servidores no Conselho Fiscal; 7) Deliberar sobre a proposta orçamentária definida pela SEMPLA para o exercício de 2014; 8) Outros assuntos. Ato contínuo, passaram a apreciar o item 1 da Ordem do Dia – **1) Avaliar a indicação dos demais nomes para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, sendo 1 (um) membro do Conselho Fiscal e 3 (três) membros do Poder Executivo, conforme art. 31 da Lei 15.380/2011 e artigo 39 do Decreto nº. 52.858/2011, conforme indicação do Secretário Marcos Cruz:** Após indicação dos nomes, os mesmos foram aprovados por unanimidade. A Comissão fica constituída por: (i) José de Souza Silva – membro do Conselho Fiscal; (ii) Thais de Almeida Ruiz – membro do poder executivo; (iii) Guilherme Rosa Varela – membro do poder executivo; (iv) Larissa de Jesus Martins – membro do poder executivo. Ato contínuo, passou-se ao item 2 da Ordem do Dia – **2) Examinar a proposta de alteração da legislação que regula a Fundação Theatro Municipal de São Paulo:** O Sr. José Luiz Herencia – Diretor Geral da Fundação Theatro Municipal informou que a proposta de alteração da legislação foi encaminhada à Secretaria de Negócios Jurídicos para análise. Tão logo a Fundação obtenha o posicionamento da Secretaria de Negócios Jurídicos, a Diretoria Geral compromete-

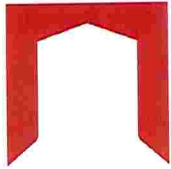
M. L.



FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

se a reencaminhar referido assunto ao Conselho Deliberativo. Após, prosseguiu-se com análise do item 3 da Ordem do Dia – **3) Iniciar discussões acerca da possibilidade de se instituírem Fundo de Reserva e Fundo de Contingência para o Contrato de Gestão:** O Sr. José Luiz Herencia – Diretor Geral da Fundação Theatro Municipal apresentou ao Conselho algumas considerações a respeito do processo de regularização contratual dos artistas da Fundação e passou a palavra para a Diretora de Gestão, que apresentou considerações acerca dos aspectos legais envolvidos na execução do Contrato de Gestão, com relação, notadamente, aos ônus e responsabilidades transferidos ao particular contratado, inerente ao modelo, razão porque se legitimariam a constituição de provisionamentos cautelares, com fundamento em legislação própria. Os Conselheiros discutiram brevemente o tema e foi decidido que o assunto seria retomado ao cabo das análises em trâmite no âmbito da administração municipal quanto ao processo de revisão dos contratos dos artistas da Fundação Theatro Municipal. Ato contínuo, passou-se ao item 4 da Ordem do Dia – **4) Ratificar a celebração do aditamento do Contrato de Gestão nº 01/2013, firmado em 27 de dezembro de 2013, com o escopo de atualização das metas para o ano de 2014:** Após discussões, os Conselheiros ratificaram por unanimidade o aditamento celebrado. Em continuidade aos trabalhos, prosseguiu-se ao item 5 da Ordem do Dia – **5) Deliberar sobre a política de remuneração de Conselheiros Administrativos, de acordo com o art. 13, parágrafo terceiro, Estatuto:** Após breve explicação a respeito da política de remuneração de Conselheiros pelo Diretor Geral da Fundação Theatro Municipal, os mesmos foram informados que para receberem os valores a que têm direito, deverão informar as respectivas contas bancárias do Banco do Brasil. Foram informados, ainda, que a partir desta reunião, passarão a receber os valores devidos. Ato contínuo, passou-se ao item 6 da Ordem do Dia – **6) Comunicar o resultado das eleições para representante dos servidores no Conselho Fiscal:** O Sr. José Luiz Herencia – Diretor Geral da Fundação Theatro Municipal comunicou aos Conselheiros, que conforme publicação no D.O em 06 de novembro de 2013, foram eleitos os seguintes servidores para comporem o Conselho Fiscal: Sr. Alberto Ubirajara Carmona Junior como membro titular, e como membro suplente a Sra. Lais Gabriele Weber. Sendo assim, o Conselho Fiscal está em sua composição plena. Dando prosseguimento, passou-se ao item 7 da Ordem do Dia – **7) Deliberar sobre a proposta orçamentária definida pela SEMPLA para o exercício de 2014:** O Diretor Geral da Fundação Theatro Municipal, apresentou aos Conselheiros as informações quanto ao orçamento disponibilizado para o exercício fiscal atual. Apresentou em breves o planejamento de captação de recursos próprios, que deverá ser realizado, inclusive, por meio do Contrato de Gestão, que conta com Projeto de Lei Rouanet já aprovado perante o Ministério da Cultura, com valor autorizado de captação de R\$ 15.238.749,28 para o primeiro semestre de 2014. Deu notícia, também, sobre a tramitação do Projeto de Lei Rouanet para o segundo semestre, ainda em análise. O Diretor seguiu com as informações acerca do déficit e pressões apurados em função da remuneração dos corpos estáveis da ordem de R\$ 2.057.369,95; e das Escolas, da ordem de 3.828.087,64, sendo este último relacionado, principalmente, ao custeio projetado para financiamento dos projetos de formação cultural a serem engendrados pela Fundação ao longo do ano, conforme diretrizes de política pública cultural. Informou, ainda, sobre a


W, W

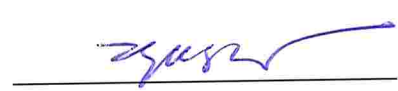


FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

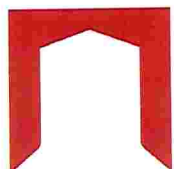
necessidade de investimento em torno de R\$ 1,5 mi para adequações dos prédios do Theatro Municipal e da Praça das Artes às normas de segurança do Corpo de Bombeiros. Informou, finalmente, sobre as necessidades de finalização das obras do Módulo II do Complexo da Praça das Artes. Ato contínuo, passou-se ao item 8 da Ordem do Dia – **8) Outros Assuntos:** O Sr. José Luiz Herencia - Diretor Geral da Fundação Theatro Municipal pediu a palavra para informar aos Conselheiros a respeito das indicações da Diretoria Geral para os dirigentes dos corpos artísticos da Fundação, sendo eles: Maestro Bruno Greco Facio, do Coral Lírico; Maestro Martinho Lutero, do Coral Paulistano; Maestro Carlos Eduardo Moreno, da orquestra experimental de Repertório; Leonardo Martinelli, Diretor de Formação. Todos eles se apresentaram e expuseram suas expectativas e ações com relação às novas diretrizes de trabalho a serem seguidas pela Fundação, especificamente no que se refere à formação musical e estudos quanto os aspectos históricos e avanços planejados para o ano de 2014. Após suas apresentações, os Conselheiros ratificaram por unanimidade a escolha dos dirigentes, passando a ser a seguinte: Maestro Bruno Facio à frente do Coral Lírico, Maestro Martinho Lutero à frente do Coral Paulistano; Maestro Carlos Eduardo Moreno à frente da Orquestra Experimental de Repertório e Leonardo Martinelli como Diretor de Formação. Ato contínuo, o Diretor Geral da Fundação Theatro Municipal prosseguiu com a reunião, informando aos Conselheiros o andamento do processo administrativo referente à apuração preliminar, que tem por objetivo verificar eventuais irregularidades na reversão de recursos da bilheteria do Theatro Municipal em períodos anteriores à constituição da Fundação Theatro Municipal; bem como sobre possíveis irregularidades ocorridas em audições do Coral Paulistano em 2010 e 2011. Informou ainda que o processo foi concluído e será encaminhado à Corregedoria Geral do Município. 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, 12 de abril de 2014.


João Luiz Silva Ferreira
Presidente


José Luiz Herencia
Secretário

M. W.



**FUNDAÇÃO
THEATRO MUNICIPAL
DE SÃO PAULO**

**LISTA DE PRESENÇA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DELIBERATIVO
FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

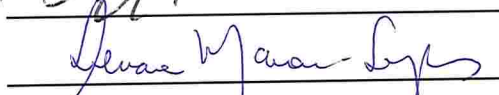
JOÃO LUIZ SLVA FERREIRA

x 

MANOEL CARLOS GUERREIRO CARDOSO



MAURO WRONA



SILVANA MARANI LOPES



São Paulo, 12 de abril de 2014.