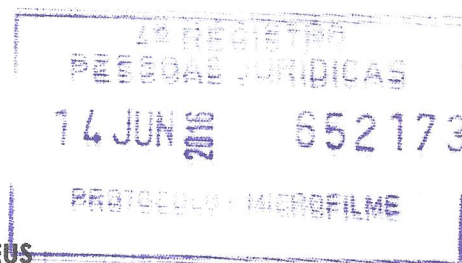


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO
COMITÊ BRASILEIRO
DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS
CNPJ/MF nº 29.469.202/0001-69



REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2016, em primeira convocação e, em segunda convocação, às 16:30 horas, no Pequeno Auditório do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP, localizado na Avenida Paulista, nº 1578, CEP 01310-200, São Paulo/SP.

CONVOCAÇÃO: Devidamente realizada na forma do artigo 30, do Estatuto Social, dando-se por regular a convocação da Assembleia Geral Ordinária do ICOM-BR, uma vez que todos os associados foram regularmente convocados, estando cientes da data, local e matérias objeto da presente assembleia.

PRESENÇA: Presentes os membros associados relacionados na Lista de Presença que integra a presente ata, bem como da Sra. Lucimara Varejano, Secretária Executiva do ICOM-BR, Sra. Adriana Carvalho Ramos, representante do escritório de contabilidade do ICOM-BR e da Sra. Raphaela Tamada Miyashiro, representante do escritório Queiroz e Lautenschläger Advogados, responsável pela consultoria jurídica do ICOM-BR, estes últimos sem direito a voto.

MESA: Consoante disposto no artigo 32, do Estatuto Social do ICOM-BR, foi designada para presidir a reunião a Sra. Maria Ignez Mantovani Franco, Presidente que convidou a mim, Sra. Lucimara Varejano, para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: (1) Apreciar relatório da Diretoria; **(2)** Discutir e homologar as contas do balanço patrimonial do ICOM-BR referentes ao exercício findo em 2015; **(3)** Referendar os nomes dos novos membros (individuais e institucionais) que poderão integrar o quadro associativo do ICOM-BR; e **(4)** Deliberar sobre outros assuntos de interesse dos associados.

DELIBERAÇÕES: A Sra. Presidente declarou aberta a Assembleia Geral, instalada em segunda convocação. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente agradeceu a presença dos associados, explicou que a realização da assembleia acontecia no MASP para selar a parceria do Museu com o ICOM-BR, e leu a ordem do dia para todos os presentes, que não fizeram qualquer objeção. **(1)** Com relação ao item 1 da ordem do dia, foi projetado e explicado de forma pormenorizada o relatório da diretoria, tendo sido destacadas as seguintes atividades: Assembleia Anual do ICOM-BR, realizada em 09 de abril de 2015, na Sala São Paulo; reuniões ordinárias de diretoria e conselho de administração; participação em atividades internacionais do ICOM, como assembleia geral em Paris, em junho de 2015; reuniões institucionais junto à órgãos que tratam de tráfico ilícito de bens culturais, realizada em Brasília, em 25 de setembro de 2015; atividades promocionais de representação do ICOM-BR; atividades junto a comitês internacionais, alianças regionais, e organizações afiliadas; e publicações de artigos relacionados à museologia, destacando o lançamento do livro "Termos Básicos para a Catalogação de Vestuário", uma adaptação do "Vocabulary of Basic Terms for Cataloguing Costume" do ICOM International Committee for Museums and Collections of Costume, em 11.04.2015, o qual tem por objetivo ajudar a entender a singularidade do universo da moda e dos costumes, sendo uma importante ferramenta não somente para museus, como também para estilistas e demais interessados. Nada mais havendo a ser esclarecido ou apresentado, a Sra. Presidente colocou em votação o relatório da Diretoria, o qual foi unanimemente aprovado sem ressalvas pelos presentes. **(2)** Ato subsequente, foi discutida e homologada a aprovação das contas e o balanço patrimonial do ICOM-BR, referentes ao exercício findo de 2015, apresentando o resumo da situação bancária, e informando que em janeiro de 2016, foram enviados *invoices* que abrangeram parte do orçamento de janeiro deste ano, quitando qualquer saldo com o ICOM, além de apresentar a previsão do *invoice* do ICOM-BR para abril de 2016. Após apresentação desses dados, solicitou que os membros do conselho fiscal

se apresentassem, e, dada a palavra para os associados, as contas e o balanço patrimonial foram aprovados por unanimidade, sem quaisquer ressalvas. **(3)** Posteriormente, foi apresentada aos presentes a situação dos membros ativos em 2015, sendo 565 individuais (dentre os quais, 33 eram novos) e 80 institucionais (onde 1 era novo). Após, expôs a lista de novos membros a serem integrados pelo ICOM-BR, sendo 62 individuais e 4 institucionais, esclarecendo a forma de seleção e colocando à disposição de todos a documentação de cada novo membro para consulta. Sendo dada a palavra a quem quisesse, não houve impugnações, e todos os nomes foram referendados, sendo que a lista encontra-se arquivada na sede da associação. **(4)** Em sede de outros assuntos, explicou os conceitos e os pontos estruturais da Conferência de Milão, a ser realizada de 03 à 09 de julho, da qual o ICOM-BR fará parte, tendo como tema "Museus e Paisagens Culturais". A Sra. Presidente explicou também o posicionamento político do ICOM-BR nas eleições do ICOM-LAC, e nas próximas eleições que serão realizadas em Milão, em julho próximo, falou sobre o Dia Internacional dos Museus, que será em 18 de maio de 2016, e, por fim, falou sobre questões de divulgação do ICOM-BR através de mídias sociais. Nada mais havendo a se tratar, a Sra. Presidente declarou a reunião encerrada.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida a todos os presentes e assinada pela Presidente e pela Secretária.

São Paulo, 26 de abril de 2016.

28º Subdistrito
Jardim Paulista



Maria Inez Mantovani Franco
Presidente



Lucimara Varejano
Secretária

REGISTRO
Pessoa Jurídica
14 JUN 2016
652173
PROFESSOR - MICROFILME

ORCPN - 28.º SUBDISTRITO DO JARDIM PAULISTA
RUA COMENDADOR MIGUEL CALFAT, 70 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO/SP - CEP: 04537-080
FONE: (11) 3845-8424 - FAX: (11) 3045-6039 - E-MAIL: 28OFICIAL@UOL.COM.BR

WILSON ROBERTO DAS NEVES
OFICIAL DESIGNADO

Reconheço, por semelhança, a firma de: MARIA INEZ ZUCCON MANTOVANI FRANCO.
São Paulo, 23 de maio de 2016.
Em testemunho da verdade.
Válido somente com selo de autenticidade.
Preço por firma R\$ 5,35 | Total R\$ 5,35 | Nota Fiscal nº 6052311533/DP:05

Leandro Anarao Pacheco
Escritor Autorizado

COLEÇÃO PATRIAL
DO BRASIL
12975
FIRMA
1032AB0202179

4.º
ATA

4.º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0001-68
Robson de Alvarenga - Oficial de Registro
Emol. R\$ 55,52 Protocolado e prenotado sob o n. 343.064 em
Estado R\$ 15,77 31/05/2016 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 8,14 sob o n. 652.173, em pessoa jurídica.
R. Civil R\$ 2,93 Averbado à margem do registro n. 569562/10
T. Justiça R\$ 3,81 São Paulo 14 de junho de 2016
M. Público R\$ 2,67
Iss R\$ 1,16

Total R\$ 90,00
Selos e taxas
Recolhidos p/verba

Caio Vinicius Braga de Carvalho
Substituto do Oficial