

COMITÊ BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS

CNPJ/MF Nº 29.469.202/0001-69

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 18 de abril de 2017

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2017, às 17h30, em segunda convocação, na sede do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo – MAC USP, situado à Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1301, Bairro Ibirapuera, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.094-050.

CONVOCAÇÃO: Devidamente realizada na forma dos arts. 29 e 30 do Estatuto Social do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus ("ICOM-BR"), dando-se por regular a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, uma vez que todos os associados foram regularmente convocados, estando cientes da data, hora, local e matérias objeto da presente assembleia.

PRESENÇA: Presentes os membros associados relacionados na Lista de Presença que integra a presente ata (Anexo I).

MESA: Maria Ignez Mantovani Franco – Presidente; Lucimara Varejano – Secretária.

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: i) aprovar a proposta de programação anual do ICOM-BR elaborada pela Diretoria; ii) apreciação do relatório anual da Diretoria referente ao exercício social findo em 31.12.2016; e iii) discussão, exame e apreciação das contas e balanço patrimonial do ICOM-BR referentes ao exercício social findo em 31.12.2016. Em Assembleia Geral Extraordinária: i) deliberar sobre o ingresso dos novos associados, nas categorias individual e institucional, conforme indicação pela Diretoria e nos termos do Estatuto Social; ii) relato sobre a aprovação e retomada oficial do Escudo Azul no Brasil; iii) apresentação da Recomendação da UNESCO para Museus e Coleções; iv) apresentação sobre o tema instituído pelo ICOM-BR para o Dia Internacional de Museus, relativo ao ano de 2017; e v) outros assuntos de interesse dos associados e/ou do ICOM-BR.

DELIBERAÇÕES: A Sra. Presidente declarou aberta a Assembleia Geral, instalada em segunda convocação. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente agradeceu a presença dos associados e leu a ordem do dia para todos os presentes, que não fizeram qualquer objeção. Após discutidos os assuntos da ordem do dia, os associados deliberaram, por unanimidade de votos: Em Assembleia Geral Ordinária: i) aprovar a proposta de programação anual do ICOM-BR elaborada pela Diretoria; ii) aprovação do relatório anual da Diretoria referente ao exercício social findo em 31.12.2016; e iii) aprovação das contas e balanço patrimonial do ICOM-BR referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; Em Assembleia Geral Extraordinária: i) aprovação do ingresso dos novos associados apenas na categoria individual, em virtude da ausência de candidatos para a categoria institucional. Em relação aos itens 'ii', 'iii' e 'iv' da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, foram realizadas



PRENOTADO
4º RCPJ/SP

apresentações sobre os respectivos temas, sem quaisquer deliberações pelos associados a respeito destes itens neste momento.

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, 18 de abril de 2017.

Subdistrito Paulista



Maria Ignez Mantovani Franco
Presidente


Lucimara Varejano
Secretária

26º REGISTRO CIVIL

30 ABR 2017
665931
Pessoas Naturais
PRENOTADO - MICROFILME

ORCPN - 28.º SUBDISTRITO DO JARDIM PAULISTA
RUA COMENDADOR MIGUEL CALFAT, 70 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO/SP - CEP: 04937-080
FONE: (11) 3845-8424 - FAX: (11) 3045-6039 - E-MAIL: OFICIAL@DOL.COM.BR

KATIA CRISTINA SILENCIO POSSAR
OFICIAL

Reconheço, por semelhança, a firma de MARIA IGNEZ ZUCCON MANTOVANI FRANCO, com valor econômico.

São Paulo, 19 de junho de 2017.
Em Testemunha da verdade

Por Firma R\$ 9,00, Total R\$ 9,00
BRUNO NEVES DA SILVA - Escrivão Autorizado

Cartão Notário
2375703
FIRMA COM VALOR ECONÔMICO
1032AA0833635

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
VILA PRUDENTE 26º SUB
Rua do Orfanato, 340 - PABX: (11) 2271-3300 - Fax: (11) 2271-3306 - E-mail: vilaprudente@registrocivil.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) LUCIMARA VAREJANO, em documento com valor econômico, dou fé,
São Paulo, 28 de junho de 2017. Em Testemunha da verdade

Cod. [200167481017000024133-001007]- Total R\$ 9,00
Selos(s): 1 Ator:1075AA0726294

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO

Cartão Notário
23747
FIRMA COM VALOR ECONÔMICO
1075AA0726294

PRENOTADO
4º RCPJ/SP