

## COMITÊ BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS

CNPJ/MF nº 29.469.202/0001-69

### ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2018, às 17:30 horas, 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 Zuccon 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 31.12.2017; iii) discussão, exame e apreciação das contas e balanço patrimonial do ICOM-BR referentes ao exercício social findo em 31.12.2017; iv) deliberar sobre o ingresso dos novos associados, nas categorias individual e institucional, conforme indicação pela Diretoria e nos termos do Estatuto Social; v) eleição dos membros do Conselho de Administração e suplentes, nos termos do artigo 41 do Estatuto Social, composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 07 (sete) membros e respectivos suplentes, escolhidos entre as pessoas indicadas pelos associados; vi) eleição dos membros do Conselho Consultivo e suplentes, nos termos do artigo 42 do Estatuto Social, composto por 09 (nove) membros do ICOM-BR e respectivos suplentes, representantes dos estabelecimentos, comitês, postos de atendimento, filiais e agências situadas nas distintas regiões do território nacional; vii) eleição dos membros do Conselho Fiscal e suplentes, nos termos do artigo 43 do Estatuto Social, composto 05 (cinco) membros e respectivos suplentes eleitos em assembleia; viii) eleição da Diretoria, nos termos do art. 36 do Estatuto Social. Em Assembleia Geral Extraordinária: i) deliberar sobre a alteração do endereço da sede; e, ii) 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

PRENOTADO  
4º RCPJ/SP

4º REGISTRO  
PESSOAS JURÍDICAS  
21/04/2018  
17:30

mp

2

exercício social findo em 31.12.2017; iii) aprovação das contas e balanço patrimonial do ICOM-BR referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017; iv) foi deliberada a aprovação do ingresso de todos os membros apresentados, tanto na categoria institucional quanto individual, conforme lista constante do Anexo II à presente ata; v) passando-se para o item v da ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou os nomes dos candidatos ao Conselho de Administração, abrindo, ato contínuo, a palavra para a Assembleia para que os presentes pudessem manifestar seu interesse em se candidatar aos cargos. Não havendo nenhuma manifestação, a Sra. Presidente iniciou a votação, restando eleitos, por unanimidade dos presentes, computados os votos encaminhados por procuração, as seguintes pessoas, cujos termos de posse encontram-se anexos a esta ata (**Anexo II**): **Titulares Adriana Mortara Almeida**, brasileira, casada, Educadora, portadora da cédula de identidade RG nº 9.271.310-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 089.385.408-55, residente e domiciliada na Av. Pedroso de Moraes, 144 – apto. 702, CEP 05420-000, São Paulo/SP; **Cláudia Fernandes Porto**, brasileira, casada, Museóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 04.880.849-7, inscrita no CPF/MF sob o nº 603.472.796-00, residente e domiciliada na SQS 313 – Bloco 4 – apto. 601, CEP 70382-100, Brasília/DF; **Gabriel Moore Forell Bevilacqua**, brasileiro, casado, Historiador, portador da cédula de identidade RG nº 29.847.485-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.077.438-54, residente e domiciliado na Rua Barata Ribeiro, 716 – apto. 102, CEP 22051-002, Rio de Janeiro/RJ; **Maurício Cândido da Silva**, brasileiro, casado, Especialista em projetos e montagem de exposição, portador da cédula de identidade RG nº 17.254.658, inscrito no CPF/MF sob o nº 127.836.528-11, residente e domiciliado na Rua Caetano Ruggiero, 362, CEP 05360-040, São Paulo/SP; **Renata Viera da Motta**, brasileira, união estável, Arquiteta, portadora da cédula de identidade RG nº 17.119.002-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 173.605.408-28, residente e domiciliada na Rua Rodésia, 322, CEP 05435-020, São Paulo/SP; **Vera Lucia Mangas da Silva**, brasileira, casada, Funcionária Pública, portadora da cédula de identidade RG nº 04.872.654-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 535.672.777-15, residente e domiciliada na Rua São Pedro Itaipu, s/nº, Condomínio Ubá Itaipu – casa 307, CEP 24355-220, Niterói/RJ e seus respectivos **Suplentes: Alessandra Labate Rosso**, brasileira, solteira, designer, portadora da cédula de identidade RG nº 14.339.903-2, inscrita no CPF/MF sob o nº 060.186.808-07, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, 182 – apto. 08, CEP 01240-010, São Paulo/SP; **Janaína Mercia Alves Melo**, brasileira, solteira, Historiadora e Educadora, portadora da cédula de identidade RG nº 7.018.307, inscrita no CPF/MF sob o nº 000.627.146-43, residente e domiciliada na Av. Henrique Dodsworth, 83 – apto. 302, CEP 22061-030, Rio de Janeiro/RJ; **Lucimara Anselmo Santos Letelier**, brasileira, casada, Gestora Cultural, portadora da cédula de identidade RG nº m8606697, inscrita no CPF/MF sob o nº 036.024.046-17, residente e domiciliada na Rua Ministro Ramos Monteiro, 51 – apto.801, CEP 22430-100, Rio de Janeiro/RJ; **Luiz Fernando Mizukami**, brasileiro, solteiro, Museólogo e Executivo Público, portador da cédula de identidade RG nº 23.143.023-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 252.349.338-14, residente e domiciliado na Rua Dias Velho, 175, CEP 02735-040, São Paulo/SP; **Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha**, brasileiro, solteiro, Museólogo, portador da cédula de identidade RG nº 0206078307, inscrito no CPF/MF sob o nº 378.887.145-87, residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, 2022 – apto. 2005, CEP 40080-004, Salvador/BA, todos com mandato de 3 (três) anos vigentes a partir do Termo de Posse assinado também em 23 de abril de 2018; vi) na sequência do item vi da ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou os nomes dos candidatos ao Conselho Consultivo, abrindo, ato contínuo, a palavra para a Assembleia para que os presentes pudessem manifestar seu interesse em se candidatar aos cargos. Não havendo nenhuma manifestação, a Sra. Presidente iniciou a votação, restando eleitos, por

PRENOTADO  
4º RCPJ/SP

21 AGO 2018 675054

ARREMATADO  
PESSOAS JURÍDICAS

Handwritten signature and mark.

unanimidade dos presentes, computados os votos encaminhados por procuração, as seguintes pessoas, cujos termos de posse encontram-se anexos a esta ata (**Anexo III**): **Titulares** **Antonio Carlos Mota de Lima**, brasileiro, casado, Advogado, portador da cédula de identidade RG nº 140178, inscrito no CPF/MF sob o nº 168.165.954-91, residente e domiciliado na Rua Antonio Novaes, 174 – apto. 502, CEP 52050-280, Recife/PE; **Letícia Julião**, brasileira, solteira, Professora, portadora da cédula de identidade RG nº M.1082787, inscrita no CPF/MF sob o nº 488.044.876-15, residente e domiciliada na Rua Professor Aníbal Matos, 34 – apto. 404, CEP 30350-220, Belo Horizonte/MG; **Magaly de O. Cabral Santos**, brasileira, casada, Museóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 01838569-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 373.103.217-15, residente e domiciliada na Rua General Barbosa Lima, 95 – apto. 101, CEP 22011-060, Rio de Janeiro/RJ; **Mariana Pereira Nunes Várzea**, brasileira, união estável, Museóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 06.967.393-7, inscrita no CPF/MF sob o nº 885.269.847-72, residente e domiciliada na Rua Cândido Mendes, 16 – apto. 1101, CEP 20241-220, Rio de Janeiro/RJ; **Marilucia Botallo**, brasileira, casada, Museóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 11.801.833-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 074.261.718-17, residente e domiciliada na Rua Caetano Ruggiero, 362, CEP 05360-040, São Paulo/SP; **Renata Bittencourt**, brasileira, solteira, Diretora do Departamento de Processos Museus, portadora da cédula de identidade RG nº 19.750.312-3, inscrita no CPF/MF sob o nº 125.511.738-92, residente e domiciliada na SQS 315 – Bloco G – apto. 402 – Asa Sul, CEP 70384-070, Brasília/DF; **Rosângela Marques de Brito**, brasileira, solteira, Professora terceiro grau, portadora da cédula de identidade RG nº 352.943 m.marinha, inscrita no CPF/MF sob o nº 245.020.492.-04, residente e domiciliada na Rua São Miguel, 560 – apto. 202, CEP 66033-015, Belém/PA; **Solange Ferraz de Lima**, brasileira, casada, Docente da Universidade de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 12.307.751-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 082.381.458-05, residente e domiciliada na Rua Dona Veridiana, 524 – apto. 51, CEP 01238-010, São Paulo/SP; **Zita Rosane Possamai**, brasileira, solteira, Historiadora, portadora da cédula de identidade RG nº 103305251, inscrita no CPF/MF sob o nº 441.943.580-15, residente e domiciliada na Rua Santa Cecília, 1899 – apto. 204, CEP 90420-041, Porto Alegre/RS; **Suplentes: Ana Cristina Carvalho Mattei Faggin**, brasileira, casada, Economista, portadora da cédula de identidade RG nº 9.557.103-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 213.078.078-44, residente e domiciliada na Rua da Consolação, 2920 – apto. 13, CEP 01416-000, São Paulo/SP; **Camila Azevedo de Moraes Wichers**, brasileira, casada, Museóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 28471293-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 216.709.418-33, residente e domiciliada na Rua 229, número 120 – apto. 402 – Setor Universitário, CEP 74605-090, Goiânia/GO; **Eneida Braga Rocha de Lemos**, brasileira, casada, Servidora Pública Federal, portadora da cédula de identidade RG nº 750888, inscrita no CPF/MF sob o nº 266.537.701-25, residente e domiciliada na SMPW Quadra 14, Conjunto 2, Lote 3, Casa E, CEP 71741-402, Brasília/DF; **Juliana Monteiro**, brasileira, união estável, Museóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 13.404.941-16, inscrita no CPF/MF sob o nº 328.843.718-00, residente e domiciliada na Rua Dr. Carvalho de Mendonça. 33 – apto. 13, CEP 01201-010, São Paulo/SP; **Luiz Antônio Cruz Souza**, brasileiro, casado, Professor Universitário, portador da cédula de identidade RG nº M.2362463, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.939.186-87, residente e domiciliado na Av. Acácio Dolabela, 409, CEP 33400-000, Lagoa Santa/MG; **Márcia Regina Bertotto**, brasileira, casada, Servidora Pública Federal, portadora da cédula de identidade RG nº 1001960358, inscrita no CPF/MF sob o nº 495.803.100-68, residente e domiciliada na Rua Ludwig Jacob Hubler, 27, CEP 91220-340, Porto Alegre/RS; **Paulo Vicelli**, brasileiro, solteiro, Gestor, portador da cédula de identidade RG nº 32390396-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 289.627.218-64, residente e domiciliado na Rua Martiniano de

21 AGO 2019  
PESSOAS JURÍDICAS

675054

MP

PRENOTADO  
4º RCPJ/SP

R

Carvalho, 1049, CEP 01321-905, São Paulo/SP; **Ricardo Resende**, brasileiro, solteiro, Curador, portador da cédula de identidade RG nº 9033839, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.957.278-09, residente e domiciliado na Rua Padre João Manoel, 362 – apto. 401, CEP 01411-000, São Paulo/SP; **Rosa Maria Lourenço Arraes**, brasileira, casada, Professora e Restauradora de Obras de Arte, portadora da cédula de identidade RG nº 2.214.705, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.120.922-91, residente e domiciliada na Av. Serzedelo Correa, 282, Vila Julieta – casa 106, CEP 66033-265, Belém/PA; todos com mandato de 3 (três) anos vigentes a partir do Termo de Posse assinado também em 23 de abril de 2018; vii) ato contínuo, a Sra. Presidente deu prosseguimento ao item vii da ordem do dia e apresentou os nomes dos candidatos ao Conselho Fiscal, abrindo, ato contínuo, a palavra para a Assembleia para que os presentes pudessem manifestar seu interesse em se candidatar aos cargos. Não havendo nenhuma manifestação, a Sra. Presidente iniciou a votação, restando eleitos, por unanimidade dos presentes, computados os votos encaminhados por procuração, as seguintes pessoas, cujos termos de posse encontram-se anexos a esta ata (**Anexo IV**): **Titulares Angélica Policeno Fabbri**, brasileira, solteira, Museóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 7607044-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 065.414.868-67, residente e domiciliada na Rua Vereador José Sabino, 273, CEP 14340-000, Brodowski/SP; **Marcelo Costa Dantas**, brasileiro, casado, Administrador, portador da cédula de identidade RG nº 24.374.197-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 145.138.438-61, residente e domiciliado na Rua Topázio, 478 – apto. 03, CEP 04105-061, São Paulo/SP; **Marcos José Mantoan**, brasileiro, solteiro, Servidor Público, portador da cédula de identidade RG nº 145.763.870, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.751.228-40, residente e domiciliado na Rua Consolação, 3396 – apto. 63, CEP 01416-000, São Paulo/SP; **Suplentes Gilberto de Mello Freyre Neto**, brasileiro, divorciado, Administrador, portador da cédula de identidade RG nº 4.225.275 SDS-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 666.369.494-49, residente e domiciliado na Rua Dois Irmãos, 414, CEP 52171-010, Recife/PE; **Lucas Marques Pessoa**, brasileiro, solteiro, Advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30613393-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 319.280.918-30, residente e domiciliado na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 961- casa 42, CEP 01410-003, São Paulo/SP; **Márcia Silveira Bibiani**, brasileira, casada, Museóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 696736-MMAR, inscrita no CPF/MF sob o nº 145.771.001-34, residente e domiciliada na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 454 – apto. 701, CEP 22020-001, Rio de Janeiro/RJ; todos com mandato de 3 (três) anos vigentes a partir do Termo de Posse assinado também em 23 de abril de 2018; viii) por fim, passando-se para o item viii da ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou os nomes dos candidatos à Diretoria, abrindo, ato contínuo, a palavra para a Assembleia para que os presentes pudessem manifestar seu interesse em se candidatar aos cargos. Não havendo nenhuma manifestação, a Sra. Presidente iniciou a votação, restando eleitas, por unanimidade dos presentes, computados os votos encaminhados por procuração, a Sra. **Roberta Saraiva Coutinho**, brasileira, Historiadora, portadora da cédula de identidade RG nº 50.940.378-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 213.305.638-67, residente e domiciliada na Rua Sebastião Velho, 185 – apto. 01, CEP 05418-040, São Paulo/SP ao cargo de Diretora Administrativa e a Sra. **Marília Bonas**, brasileira, Historiadora, portadora da cédula de identidade RG nº 30.674.643-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 084.723.927-67, residente e domiciliada na Rua Dr. Albuquerque Lins, 641- - apto. 71, CEP 01230-001, São Paulo/SP ao cargo de Diretora, cujos termos de posse encontram-se anexos a esta ata (**Anexo IV**). Em Assembleia Geral Extraordinária: i) Pela Sra. Presidente foi apresentada para aprovação da proposição da RED LIST brasileira, cujo financiamento foi assegurado pelo membro institucional Itaú Cultural, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, de forma que seu encaminhamento à Presidência do ICOM

PROCURADOR GERAL DO ICOM  
21 AGO 2018 675054  
PESSOAS JURÍDICAS

W

D

PRENOTADO  
4º RCPJ/SP

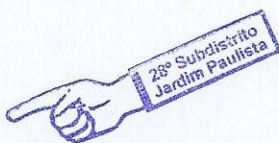


deverá ser realizado como último ato da gestão ora se finda; ii) na sequência foi apresentada a necessidade de alteração do endereço da sede da ICOM-BR, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, cumprindo à nova gestão a localização de novo local para consolidação da sede; iii) aberta a palavra aos presentes, foram colhidas proposições de projetos a serem analisados pela próxima gestão, a saber: a) a adoção de newsletter; b) lista de membros brasileiros que participam de conselhos de gestão (boards) dos Comitês Internacionais do ICOM para trabalho integrado; c) propositura ao ICOM sobre a implementação de políticas voltadas para a América Latina; d) apoio do ICOM-BR para implementação de curso de pós-graduação em Museologia no Museu do Homem do Nordeste, assim como a continuidade das atividades museológicas realizadas pelos servidores da instituição, aprovadas por unanimidade as proposições.

**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, 23 de abril de 2018.

Mesa:



28º Subdistrito  
Jardim Paulista

*Maria Ignez Zuccon Mantovani Franco*

Maria Ignez Zuccon Mantovani Franco

Presidente

*Lucimara Varejano*

Lucimara Varejano

Secretária

4º REGISTRO  
PESSOAS JURÍDICAS  
21 AGO 2018  
675054  
PROTÓCOLO - MICROFILME

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) MARIA IGNEZ ZUCCON MANTOVANI FRANCO, sem valor econômico. São Paulo, 27 de junho de 2018. Em testemunho da verdade.

Por Firma R\$6,00 | Total R\$6,00  
Selo(s): 1 Ato: AR-0344620

Eva Souza Melo  
Escrevente



PRENOTADO  
4º RCPJ/SP