

Página 000002/000015	Protocolo nº 427.656 de 04/10/2023 às 15:45:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 712.712 em 23/10/2023 e averbado no registro nº 569562/10 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.									
Registro Nº 712.712										
23/10/2023										
	Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condição	Despesas	Total
	RS 127,11	RS 36,23	RS 24,74	RS 6,70	RS 8,68	RS 6,12	RS 2,66	RS 0,00	RS 0,00	RS 212,24

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

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023

Data, Hora e Local: No dia 25 do mês de abril do ano de 2023, às 11:00 horas em primeira convocação, e às 11:30 horas em segunda convocação, os associados do **COMITÊ BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS** ("ICOM-BR"), reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de forma híbrida, sendo presencialmente no auditório do Museu do Futebol, localizado na Praça Charles Miller, S/N, Pacaembu, São Paulo/SP, CEP 01234-010, e remotamente por meio de videoconferência pela plataforma online "Microsoft Teams", acessada por meio do seguinte link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEyNmExYTAfZTM4ZC00MWYyLWJlZDAfODUwMmExN2lONmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%220d53e815-d8b1-40a8-bce6-6926fadcd1d7a%22%2c%22oid%22%3a%22514d23db-6b10-407a-b7f2-6650ff2b497e%22%7d

Convocação: Regularmente realizada conforme Estatuto Social tendo os associados presentes declarado, inclusive, que foram devidamente convocados, estando cientes da data local, hora e matérias objeto da presente reunião. Ressalta-se que a comunicação da assembleia ocorreu pelo meio eletrônico ("e-mail"), no qual se enviou o local e o respectivo código, para acessar a reunião, com a antecedência hábil.

Mesa: Assumiu a presidência da mesa o Sra. Renata Vieira de Motta que convidou a mim, Sra. Roberta Saraiva Coutinho para secretária-la.

Presença: Presentes na modalidade presencial da Assembleia os membros associados do ICOM-BR relacionados na Lista de Presença constante do Anexo 1, e os demais participantes pela modalidade online relacionados na Lista de Participantes do Teams, constante no Anexo 2.

Ordem do Dia: Deliberar a respeito das seguintes matérias na Assembleia Geral Ordinária: **(i)** Aprovar a proposta de programação anual do ICOM-BR, elaborada pela Diretoria; **(ii)** Apreciação do relatório anual da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31.12.2022; **(iii)** Discussão, exame e apreciação das contas e balanço patrimonial do ICOM-BR referentes ao exercício social findo em 31.12.2022; e **(iv)** Deliberar sobre o ingresso dos novos associados, nas categorias individual e institucional, conforme indicação pela Diretoria e nos termos do Estatuto Social. Deliberar a respeito das seguintes matérias em Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** Aprovação da renúncia da Sra. Renata Vieira de Motta do cargo de Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** Aprovação da renúncia da Sra. Marília Bonas do cargo de Diretora do ICOM-BR; **(iii)** Aprovação da renúncia da Sra.

<p>Página 000003/000015</p> <p>Registro Nº 712.712</p> <p>23/10/2023</p>	<p>Protocolo nº 427.656 de 04/10/2023 às 15:45:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 712.712 em 23/10/2023 e averbado no registro nº 569562/10 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.</p>									
	Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 127,11	RS 36,23	RS 24,74	RS 6,70	RS 8,68	RS 6,12	RS 2,66	RS 0,00	RS 0,00	RS 212,24	

Roberta Saraiva Coutinho do cargo de Diretora Administrativa do ICOM-BR; **(iv)** Eleição de novos membros para o cargo de Diretoria; e **(v)** Outros assuntos de interesse do ICOM-BR.

Deliberações tomadas: 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 aprovaram, por unanimidade de votos:

- (i)** A Proposta de Programação Anual do ICOM-BR, elaborada pela Diretoria;
- (ii)** O Relatório Anual da Diretoria referente ao exercício social findo no dia 31.12.2022;
- (iii)** Após leitura do parecer do Conselho Fiscal, as contas e balanços patrimoniais referentes ao exercício findo no dia 31.12.2022;
- (iv)** O ingresso de novos associados, nas categorias individual e institucional, conforme identificados em livro próprio;
- (v)** A renúncia das membras da mesa – Sra. Renata Vieira da Motta e Sra. Roberta Saraiva Coutinho – e da Sra. Marília Bonas, dos cargos de Presidente do Conselho de Administração, Diretora Administrativa e Diretora, respectivamente. A Sra. Presidente agradeceu e esclareceu que a antecipação do encerramento do seu mandato se deu por motivações pessoais. Fez breve relato acerca de seu caminho durante o mandato, de seu aprendizado e principais realizações – que se encontram registradas nos relatórios anuais, com destaque para o desenvolvimento e lançamento da Red List Brasil ocorrido em fevereiro de 2023 –, frisando que a renúncia foi "bem pensada", especialmente em relação a responsabilidade de seus cargos, e que permanecerá com suas contribuições ao ICOM-BR. Em seguida, a Sra. Presidente comunicou que o Conselho de Administração se reuniu e elegeu a Sra. Vera Mangas como nova Presidente do Conselho de Administração, e Sr. Diego Bevilaqua como novo Vice-Presidente do Conselho de Administração, que darão continuidade ao mandato, que se findará em abril de 2024. Os novos membros fizeram uma homenagem à antiga Presidente, agradecendo por todo o período de contribuição ao ICOM-BR;
- (vi)** A eleição da Sra. LUCIANA MENEZES DE CARVALHO, brasileira, solteira, nascida em 25/05/1984, museóloga, portadora da cédula de identidade RG nº MG 20786419, inscrita no CPF/MF sob o nº 100.360.847-78, filiação 51449, residente e domiciliada na Rua Barão do Bom Retiro, 2563 – apto 204 - Grajaú, CEP 20540-341, Rio de Janeiro/RJ, como Diretora do ICOM-BR; e, Sra. ADRIANA MORTARA ALMEIDA, brasileira, casada, nascida em 20/02/1962, professora de magistério superior, portador da cédula de identidade RG nº 9.271.310-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 089.385.408-55, filiação 16601, residente e

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

domiciliado na Avenida Pedroso de Morais, 144 – apto. 702 - Pinheiros, CEP 05420-000, São Paulo/SP, como Diretora Administrativa do ICOM-BR;

- (vii) Passando a palavra a quem pudesse fazer uso, a Sra. Roberta Saraiva Coutinho, conjuntamente com a Sra. Luciana Menezes de Carvalho e o membro da Rede de Museologia Kilombola, Sr. Lucas Oliveira, trataram da parceria realizada com a Rede de Museologia Kilombola, sugerindo a realização da assinatura do Termo de Parceria denominado "Plano de Ação: Museus pela Diversidade Racial ICOM-BR e Museologia Kilombola" neste ato, com vigência inicial de 01 (um) ano, tendo em vista sua importância e relevância socioculturais, possibilitando assim, o início da consecução dos projetos e atividades tratadas no referido instrumento;
- (viii) Em seguida, foi dada a palavra para a Sra. Zita Rosane Possamai, que comunicou a todos sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no CNIC – Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, especialmente em relação a participação do ICOM-BR;
- (ix) Ato contínuo, foram realizados alguns informes acerca do CECA-Br (Comitê Internacional para a Educação e Ação Cultural no Brasil) pelo Sr. Maurício Silva e as atividades museais desenvolvidas;
- (x) Adicionalmente, a Sra. Lucimara Anselmo Santos Letelier pediu a palavra para comunicar que está aberta lista para interessados em integrar o grupo de trabalho de sustentabilidade a fim de criarem o Comitê Internacional de Sustentabilidade aos membros do ICOM-BR; e
- (xi) Por fim, a Sra. Maria Ignez Mantovani Franco usou a palavra para registrar o papel do ICOM-BR nos últimos anos, especialmente em relação as políticas públicas e sua atuação frente a pandemia de COVID-19 e as inovações decorrentes, destacando o acolhimento de diversas instituições e pessoas neste momento.

Página
000005/000015

Registro Nº
712.712

23/10/2023

Protocolo nº 427.656 de 04/10/2023 às 15:45:40h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 712.712 em 23/10/2023 e averbado no registro nº 569562/10 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condição	Despesas	Total
RS 127,11	RS 36,23	RS 24,74	RS 6,70	RS 8,68	RS 6,12	RS 2,66	RS 0,00	RS 0,00	RS 212,24

Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, considerando que não tiveram novas manifestações, foram encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente, a qual foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pela Presidente e a Secretária.

São Paulo, 25 de abril de 2023.

Mesa:

RENATA VIEIRA DA MOTA:173605408 28
RENATA VIEIRA DA MOTA:173605408 28

Renata de Vieira Motta

Presidente

ROBERTA SARAIVA COUTINHO:21330563867 563867
Assinado de forma digital por ROBERTA SARAIVA COUTINHO:21330563867
Dados: 2023.06.22 14:56:45 -03'00'

Roberta Saraiva Coutinho

Secretária