

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO**

**COMITÊ BRASILEIRO  
DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS  
CNPJ/MF Nº 29.469.202/0001-69**

**REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 9 (nove) dias do mês de abril de 2015, com primeira convocação realizada às 17:00 horas. Não havendo quórum suficiente, procedeu-se à instalação em segunda convocação, às 17:30 horas, na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Rua Mauá, 51 - auditório, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

**CONVOCAÇÃO:** Realizada mediante afixação de edital na sede do ICOM-BR, estando em conformidade com o artigo 30, do Estatuto Social, dando-se por regular a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 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 do Dr. Danilo Weiller Roque, 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 do Conselho de Administração do ICOM-BR, que convidou a mim, Sra. Lucimara Varejano, para secretariar os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** (1) Discussão e homologação das contas do ICOM-BR referentes ao exercício findo em 2013; (2) Discussão e homologação das contas do ICOM-BR referentes ao exercício findo em 2014; (3) Discussão e homologação do relatório de atividades do ano de 2014; (4) Discussão e homologação referente a encerramento da filial do Rio de Janeiro; (5) 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; (6) 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; (7) 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; (8) Eleição da Diretoria, nos termos do art. 36 do Estatuto Social; (9) Deliberação sobre outros assuntos de interesse dos associados e/ou da associação.

**DELIBERAÇÕES:** A Sra. Presidente declarou aberta a Assembleia Geral, instalada em segunda convocação, tendo em vista a inexistência do quórum estabelecido pelo

7º REGISTRO  
PERÍODOS JURÍDICOS

artigo 31 do Estatuto Social da Associação, correspondente a 1/5 dos associados do ICOM-BR. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente leu a ordem do dia para todos os presentes. **(1)** Com relação ao item 1 da ordem do dia, foram prestadas contas relativas ao ano de 2013. Explicou-se que, em razão da realização de auditoria por empresa de auditoria independente relativamente às contas referentes à 23ª Conferência do ICOM, apenas concluída após a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2014, as contas devidamente auditadas, bem como avaliadas de forma positiva pela Auditoria Independente, apenas puderam ser apresentadas à Assembleia em 2015. Efetivamente prestadas as contas do exercício de 2013, foram aprovadas sem qualquer ressalva pela unanimidade dos presentes; **(2)** Ato subsequente foram analisados pelos presentes as contas e o balanço patrimonial do ICOM-BR, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 devidamente analisados e pré-aprovados pelo Conselho Fiscal. Após debate, a unanimidade dos presentes aprovou as contas do ICOM-BR em sua integralidade, sem ressalvas; **(3)** Apresentado o relatório das atividades nas quais o ICOM-BR esteve presente, ora como organizador, ora como apoiador, tais como a "76th ICOM Advisory Committee Meeting", realizado em Paris em junho de 2014; XXVIIth ICOM General Assembly", realizado em junho de 2014 em Paris; Comissão Nacional de Incentivo a Cultura – CNIC, realizado mensalmente, tendo o ICOM mantido sua representação na referida comissão para o Biênio 2015/2016; Participação no Conselho da Fundação de Energia e Saneamento, em 3 (três) reuniões no decorrer de 2014; Participação do Fórum Nacional de Museus, elegendo-se o ICOM-BR como suplente à vaga no Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC); Nomeação da Sra. Maria Ignez Mantovani Franco para a representação do ICOM-BR no Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico (IBRAM); ICOM-BR representado na cerimônia de posse e 1ª reunião do Comitê Gestor do SBM, em novembro de 2014; apresentada publicação internacional "Museum International" sobre os museus do Brasil; Apresentada publicação oriunda da cooperação entre ICOM-BR e UPPM/SEC, com o lançamento da obra "Conceitos-chave de museologia"; Participação do ICOM-BR em diversas reuniões e eventos, tais como com o diretor do Museu da Língua Portuguesa, para organização do Encontro de Museus Lusófonos, lançamento do "Guia para a criação e gestão de Associações de Amigos de Museus", III Fórum de Museus do Estado do Rio de Janeiro, Encontro Paulista de Museus, Assembleia ICOM-LAC, Seminário Museus Casa, bem como a publicação contendo relatório da 23ª Conferência Geral do ICOM no Brasil dentre outros. Após debate, aprovou-se por unanimidade o relatório de atividades do ICOM-BR, sem qualquer ressalva; **(4)** Em relação ao item 4 da ordem do dia, explicou-se que, para o recebimento de apoio de diversos patrocinadores por intermédio da Legislação de Renúncia Fiscal do Município do Rio de Janeiro para a realização da 23ª Conferência Geral do ICOM, fora necessária a criação de uma filial do ICOM-BR no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Finda a Conferência, debateu-se a necessidade de fechamento da referida unidade, haja vistas que não se mantém ali qualquer atividade. Após debates, aprovou-se por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, o encerramento da filial do ICOM-BR no Estado do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. **(5)** Em razão da aproximação do término dos mandatos dos membros dos Conselhos e da Diretoria do ICOM-BR, foram esplanadas as funções de cada órgão. Apresentados os membros indicados para cada cargo, a começar pelo **Conselho de Administração**, deu-se a oportunidade aos presentes para que se candidatassem ou indicassem nome para que concorresse às referidas vagas de Conselheiros Titulares e Suplentes. Não havendo manifestação dos presentes, abriu-se votação e, por unanimidade dos votos dos presentes, foram eleitos os seguintes membros para os cargos de Conselheiros do Conselho de Administração do ICOM-BR: **Maria Ignez Mantovani Franco**, brasileira, museóloga, portadora da CI/RG nº 6.722.492-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 777.722.538-34, residente e domiciliada na rua Murfinho Nobre, 73, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05.502-050 e sua suplente **Cláudia Porto**, brasileira, museóloga, portadora da CI/RG nº 04.880.849-7 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 603.472.796-00, residente e domiciliada na rua Pires de Almeida, 57, Ap. 301, Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.240-150; **Adriana Mortara Almeida**,

brasileira, educadora, portadora da CI/RG nº 9.271.310-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 089.385.408-55, residente e domiciliada na Av. Pedroso de Moraes, 144, Ap. 702, São Paulo – SP, CEP 05.420-000 e sua suplente **Maria Eugênia França Leme Joseph**, brasileira, arquiteta e museóloga, portadora da CI/RG nº 24.114.976-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 177.793.388-94, residente e domiciliada na rua Cayowaá, 1.824, Ap. 81, Sumarezinho, São Paulo – SP, CEP 01.258-010; **Magaly de Oliveira Cabral Santos**, brasileira, museóloga, portadora da CI/RG nº 01.838.569-0 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 373.103.217-15, residente e domiciliada na rua General Barbosa Lima, 95/101, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.011-060 e sua suplente **Lucimara Letelier**, brasileira, gestora cultural, portadora da CI/RG nº M8606697 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 036.024.046-17, residente e domiciliada na rua Humberto de Campos, 338, Ap. 1.302, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.430-190; **Denise Grinspum**, brasileira, professora, portadora da CI/RG nº 8.795.820-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 04.754.728-02, residente e domiciliada na rua Visconde de Caravelas, 112/401, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.271-042, e sua suplente **Roberta Saraiva Coutinho**, brasileira, historiadora, portadora de CI/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, Ap. 1, Pinheiros, São Paulo – SP, 05.418-040; **Maria Esther Alvarez Valente**, brasileira, professora, portadora da CI/ID 02.662.708-3 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 425.250.477-53, residente e domiciliada na rua Engenheiro Cortes Sigaud, 179, Ap. 101, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.450-150 e seu suplente **Maurício Cândido da Silva**, brasileiro, especialista em projetos de exposição, portador da CI/RG nº 17.254.658, inscrito no CPF/MF sob o nº 127.836.528-11, residente e domiciliado na rua Caetano Ruggiero, 362, São Paulo – SP, CEP 05.360-040; e, **Gabriela Aidar**, brasileira, museóloga, portadora da CI/RG nº 5.020.745-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 264.927.208-22, residente e domiciliada na rua Cônego Eugênio Leite, 1.068, Ap. 33, São Paulo – SP, CEP 05.414-0001, não havendo a eleição de seu respectivo suplente em razão da ausência de interessados para o cargo. Os Conselheiros tomarão posse em 29 de abril de 2015, momento que firmarão seus respectivos termos de posse, data essa que marcará o início de seus mandatos, com duração de 3 (três anos), e com término em 28 de abril de 2018. (6) Ato contínuo, deu-se início à eleição para os cargos de conselheiros e seus respectivos suplentes do Conselho Consultivo. Apresentados os nomes dos indicados, abriu-se a possibilidade aos presentes que se candidatassem ou indicassem nomes para composição da lista de candidatos. Não havendo qualquer manifestação dos presentes, iniciou-se a votação, tendo sido eleitos para os cargos de Conselheiros do Conselho Consultivo, por unanimidade, sem qualquer oposição, o Sr. **Armando de Senna Bittencourt**, brasileiro, militar, portador da CI 127013 – MB, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.480.657-00, residente e domiciliado na rua Dom Manuel, 15, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.010-090, bem como sua suplente **Ana Cristina Carvalho**, brasileira, economista e curadora de museu, portadora da CI/RG nº 9.557.103-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 213.078.078-44, residente e domiciliada na rua da Consolação, 2.920, Ap. 13, Cerqueira César, São Paulo – SP, CEP 01.416-000; **Fábio Luiz Borgatti Coutinho**, brasileiro, jornalista, portador da CI/RG nº 70.103.767-01 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 111.405.260-49, residente e domiciliado na rua 24 de Outubro, 333, 9º andar, Porto Alegre – RS, CEP 90.510-002, bem como seu suplente **Luiz Antonio Cruz Souza**, brasileiro, professor universitário, portador da CI/RG M2362463 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.939.186-87, residente e domiciliado na avenida Acácio Dolabela, 409, praia Angélica, Lagoa Santa – MG, CEP 33.400-000; **Lefícia Julião**, brasileira, historiadora e professora universitária, portadora da CI/RG nº M1082787 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 488.044.876-15, residente e domiciliada na rua Professor Aníbal Matos, 340/401, Belo Horizonte – MG, CEP 30.350-220, bem como seu suplente **Nelson Rodrigues Sanjad**, brasileiro, historiador, portador da CI/RG nº 1648828 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 301.010.692-00, residente e domiciliado na avenida Duque de Caxias, 1.456, casa 38, Belém – PA, CEP 66.093-030; **Maria Cristina Oliveira Bruno**, brasileira, museóloga, portadora da CI/RG nº 6.898.495-9, inscrita no CPF/MF sob o nº 800.471.578-87, residente e domiciliada na rua dos Pinheiros, 383, Ap. 52, São Paulo – SP, CEP 05.422-010, bem como sua suplente **Elvira**

**Manoukian Schwartz**, brasileira, artista plástica, portadora da CI/RG nº 8.471.826-2, inscrita no CPF/MF sob o nº 816.816.588-87, residente e domiciliada na rua Itacolomi, 280, São Paulo – SP, CEP 01.239-020; **Antonio Carlos Mota de Lima**, brasileiro, antropólogo, portador da CI/RG nº 1.401.728 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 168.165.954-81, residente e domiciliado na rua Antônio Novaes, 174/502, Recife – PE, CEP 52.050-280, bem como seu suplente **Fernando Antonio Netto Lôbo**, brasileiro, professor, portador da CI/RG 128019 SSP/AL, residente e domiciliado na avenida Júlio Marques Luz, 469/05, Ed. Moema, Maceió – AL, CEP 57.035-700; **Renata Vieira da Motta**, brasileira, gestora pública, portadora da CI/RG nº 17.119.002-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 173.605.408-28, residente e domiciliada na rua Rodésia, 322, São Paulo – SP, CEP 05.435-020, bem como sua suplente **Luciana Sepúlveda Köptcke**, brasileira, arte-educadora e pesquisadora, portadora da CI/Rg nº 043973312 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 820.055.597-68, residente e domiciliada na SQS 113, bloco E, Ap. 402, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.376-050; **Mariana Pereira Nunes Várzea**, brasileira, museóloga, portadora da CI/RG nº 06967393-7 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 885.269.847-72, residente na rua Cândido Mendes, 16, Ap. 1.101, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.242-020, bem como sua suplente **Manuelina Maria Duarte Cândido**, brasileira, professora, portadora da CI/RG nº 91002252531 SSPDS/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 491.172.543-53, residente e domiciliada na rua do Angico Q. 29, Lt. 57, Goiânia II, Goiânia – GO, CEP 74.663-090; **Maria Célia Teixeira Moura Santos**, brasileira, museóloga, portadora da CI/RG nº 00.916.503-72 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 094.301.055-15, residente e domiciliada na alameda das Eitrinhas, 64, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-480, bem como seu suplente **Paulo Henrique Martinez**, brasileiro, professor, portador da CI/RG nº 17.010.952-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.423.638-50, residente e domiciliado na rua Alagoas, 1.806, Ap. 6, Centro, Londrina – PR, CEP 86.020-900; e **Rosângela Marques de Brito**, brasileira, docente 3º grau, portadora da CI 352.243 Ministério da Marinha, inscrita no CPF/MF sob o nº 245.020.492-04, Alameda Tatiana, casa 80, Belém – PA, CEP 66.613-020, não havendo a eleição de seu respectivo suplente em razão da ausência de interessados para o cargo. Os Conselheiros tomarão posse em 29 de abril de 2015, momento que firmarão seus respectivos termos de posse, data essa que marcará o início de seus mandatos, com duração de 3 (três anos), e com término em 28 de abril de 2018. (7) Imediatamente após, foram apresentados os nomes indicados para os Cargos de Conselheiros e Suplentes do Conselho Fiscal do ICOM-BR. Aberta a possibilidade aos presentes se manifestarem sobre eventual indicação de nome ou própria candidatura aos cargos, não houve qualquer manifestação. Desta feita, por unanimidade, sem qualquer restrição, foram eleitos para os Cargos de Conselheiros do Conselho Fiscal **Telma Cristina Soares Ceolin**, brasileira, servidora pública, portadora da CI/RG nº 310565 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 143.795.111-20, residente e domiciliada na rua Almirante Tamandaré, 67/205, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.210-060, bem como sua suplente **Liliana Cardinalli**, brasileira, professora universitária, portadora da CI/RG 6.312.368 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.721.208-38, residente e domiciliada na rua Dr. Manuel Maria Tourinho, 667, São Paulo – SP, CEP 01.236-000; **Claudinéli Moreira Ramos**, brasileira, historiadora, portadora da CI/RG nº 22.828.342-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 156.975.438-16, residente e domiciliada na rua Sórora Angélica, 705, Ap. 31B, Santana, São Paulo – SP, CEP 02.452-060, bem como seu suplente **Marcelo Costa Dantas**, brasileiro, administrador, portador da CI/RG nº 24.374.197-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 145.138.438-61, residente e domiciliado na rua Topázio, 478, Ap. 03, Aclimação, São Paulo – SP, CEP 04.105-061; **Luiz Antônio Bolcato Custódio**, brasileiro, arquiteto, portador da CI/RG nº 8020712553 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 199.373.690-53, residente e domiciliado na rua Professor Álvaro Alvim, 389, Ap. 401, Porto Alegre – RS, CEP 90.420-020, bem como seu suplente **Luís Antônio Eguinoa**, brasileiro, gestor cultural e empresário, portador da CI/RG nº M4460096 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.145.066-15, residente e domiciliado na rua Capivari, 489, Ap. 701, Serra, Balo Horizonte – MG, CEP 30.220-400. Os Conselheiros tomarão posse em 29 de abril de 2015, momento que firmarão seus respectivos termos de posse, data essa que marcará o início de seus mandatos, com duração de 3 (três anos), e com término


RECEBUEMOS  
10/04/2015


MP

em 28 de abril de 2018. (8) Passado para o próximo item da Ordem do Dia, foram apresentados os nomes indicados aos cargos da Diretoria e Diretoria Administrativa, fora aberta a possibilidade de indicação de novos nomes ou candidatura dos membros presentes, esclarecendo-se que, em atendimento à Lei 9.790/99, é vedada a percepção de qualquer remuneração por servidores públicos na participação no ICOM-BR, haja vista se tratar de OSCIP. Não havendo qualquer manifestação dos presentes, foram eleitas por unanimidade, sem qualquer objeção, **Maria Izabel Branco Ribeiro**, brasileira, professora, portadora da CI/RG nº 5.969.537-7, inscrita no CPF/MF sob o nº 007.672.458-14, residente e domiciliada na rua Embaixador José Roberto de Macedo Soares, 57, São Paulo – SP, CEP 01.445-060 para o cargo de Diretora Administrativa e **Marilúcia Botallo**, brasileira, museóloga, portadora da CI/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, São Paulo – SP, CEP 05.360-040 para o cargo de Diretora. As Diretoras tomarão posse em 29 de abril de 2015, momento que firmarão seus respectivos termos de posse, data essa que marcará o início de seus mandatos, com duração de 3 (três anos), e com término em 28 de abril de 2018. (9) Concluídas as votações e demais itens da ordem do dia, nas demais deliberações, fora brevemente apresentado o programa do ICOM-BR para o triênio 2015/2018, incentivando, ainda, que os membros apresentem sugestões para incremento do referido programa. Apresentadas as linhas gerais do Programa, conforme anexo, não fora manifestada qualquer objeção. Por fim, a Sra. Presidente realizou agradecimentos a toda a gestão, em especial à Sra. Adriana Mortara Almeida, bem como consignou sua gratidão pela confiança depositada pelas Sras. Maria Izabel Branco Ribeiro e Anny Cristina Lima, que acreditaram na lisura e capacidade do trabalho do Conselho de Administração cujo mandato se encerra. De forma especial, teceu sua gratidão aos membros do Conselho Fiscal pelas orientações e análises das contas, procedimentos e balanços durante o triênio desta gestão que se encerra, assim como a todos os integrantes, titulares e suplentes, do atual Conselho Consultivo do ICOM Brasil.

**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, 09 e abril de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Ignez Mantovani Franco  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Lucimara Varejano  
Secretária

20 JUL 15 09:41:21  
PROTÓCOLO - MICROFILME  
4º REGISTRO  
PESSOAS JURÍDICAS

ORCPN - 28.º SUBDISTRITO DO JARDIM PAULISTA  
RUA COMENDADOR MIGUEL CALEFAT, 70 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO/SP - CEP 04633-090  
FONE: (11) 3045-8424 - FAX: (11) 3045-8039 - E-MAIL: 28OFICIAL@JOL.COM.BR

Reconheço, por semelhança, a firma de: **MARIA IGNEZ ZUCCON MANTOVANI FRANCO.**

São Paulo, 12 de junho de 2015.  
Em testemunho da verdade.

Valido somente com selo de autenticidade

Preço por firma R\$ 4,80 | Total R\$ 4,80 | (20150612120131/DP:15)

**WILSON ROBERTO DAS NEVES**  
Substituto

**JOAQUIM CARLOS MINHOTO**  
OFICIAL DELEGADO  
112375  
FIRMA 1  
1032AB116255



**4º 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\$ 62,38	Protocolado e prenotado sob o n. <b>328.275</b> em
Estado	R\$ 17,77	<b>14/07/2015</b> e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 9,13	sob o n. <b>641.217</b> , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 3,31	<b>Averbado à margem do registro n. 569562/10</b>
T. Justiça	R\$ 4,27	São Paulo, 20 de julho de 2015
M. Público	R\$ 3,01	
Iss	R\$ 1,24	

Total R\$ 101,11

Selos e taxas  
Recolhidos p/verba

*Marco Aurélio Ribeiro*

Marco Aurélio Ribeiro  
Substituto do Oficial