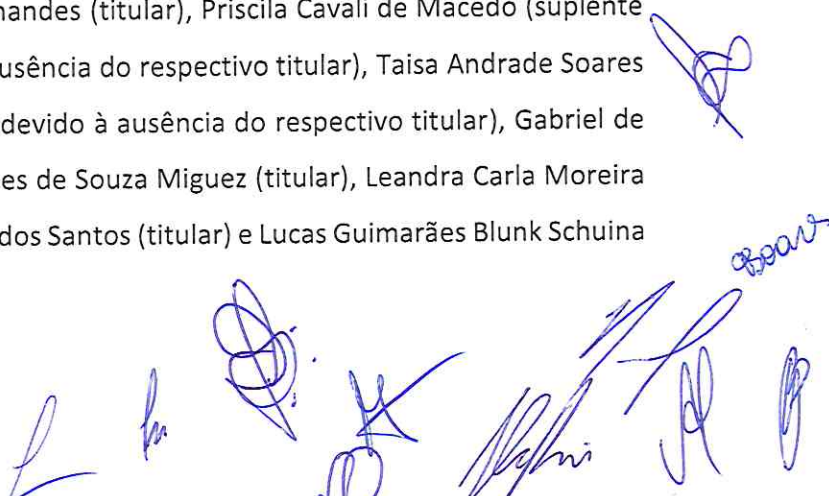


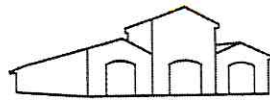
ATA EXECUTIVA
FUNDAÇÃO CARMÉLIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO
PÚBLICA

CNPJ 54.715.094/0001-04

6ª REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 25 DE JULHO DE 2024
SESSÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, com início às dez horas, ocorreu a sexta reunião – em sessão ordinária - do Conselho Curador da Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública, convocada pela sua Presidente, Flávia Mignoni, realizada por videoconferência, a fim de tratar da seguinte pauta: **1)** Posse do senhor Lucas Guimarães Blunk Schuina, nomeado por meio do Decreto nº 314-S, de 28 de fevereiro de 2024, para compor o Conselho Curador como membro suplente, representante do Conselho Estadual de Cultura – CEC; **2)** Ciência sobre posse dos Diretores de Conteúdo e Programação e de Operações e Engenharia; **3)** Submissão à aprovação da Resolução CC/Fundação Carmélia nº 02/2024, que aprova o Regimento Interno e fixa a estrutura organizacional da Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública; e **4)** Submissão à aprovação da Resolução CC/Fundação Carmélia nº 03/2024, que aprova o quadro de cargos de direção superior e o quadro de empregos de livre contratação e demissão da Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública. Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Flavia Regina Dallapicola Teixeira Mignoni (titular), Fabrício Noronha Fernandes (titular), Priscila Cavali de Macedo (suplente em exercício de titularidade, devido à ausência do respectivo titular), Taisa Andrade Soares (suplente em exercício de titularidade, devido à ausência do respectivo titular), Gabriel de Araújo Borges (titular), Iris Carolina Lopes de Souza Miguez (titular), Leandra Carla Moreira dos Santos (titular), Galdene Conceição dos Santos (titular) e Lucas Guimarães Blunk Schuina





FUNDAÇÃO
CARMÉLIA
DE CULTURA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA

(suplente a ser empossado). Não participaram da reunião os seguintes conselheiros: Paulo Mendes de Oliveira Lopes (titular) e Marcelo Calmon Dias (titular). Assim, registrou-se o quórum de seis membros titulares e dois suplentes, estando oito deles em exercício de titularidade. Também participaram da reunião os seguintes membros da Diretoria Executiva: o Diretor-Geral, Igor Pontini Mesquita; a Diretora de Marketing, Alessandra Martins Toledo; o Diretor de Conteúdo e Programação, Hugo Leonardo Castilho dos Reis; e o Diretor de Operações e Engenharia, João Domingos Soprani. Como convidados, participaram o presidente do Conselho Fiscal, Alessandro Gris Drummond; a Controladora e Ouvidora da Fundação, Sarah Mileip Machado; a Gerente de Recursos Humanos, Sabrina Arêas; e a Gerente Administrativa, Livia Moreira Pereira. Aberta a sessão, a Presidente franqueou a palavra ao Diretor-Geral, Igor Pontini, que conduziu os trabalhos. O Diretor procedeu à apresentação do cronograma de atividades da Fundação, explicando que este é influenciado especialmente por dois pontos. Primeiramente, em relação aos contratos administrativos da RTV e àqueles que a Fundação precisará firmar, considerando a hipótese de impossibilidade de sub-rogação. O segundo item referiu-se à cessão de servidores da RTV para a Fundação. O Diretor expressou a necessidade de edição de norma destinada a esse procedimento, que está pendente de previsão legal. Esclareceu que haverá um período de transição de atividades entre a RTV e a Fundação, com expectativa de contratualização junto à Secom em janeiro/2025. Ato contínuo, passou-se aos itens de pauta: **1) Posse do senhor Lucas Guimarães Blunk Schuina, nomeado por meio do Decreto nº 314-S, de 28 de fevereiro de 2024, para compor o Conselho Curador como membro suplente, representante do Conselho Estadual de Cultura – CEC.** A Presidente do Conselho Curador deu posse ao senhor Lucas Guimarães Blunk Schuina, nos termos do Decreto que o nomeou, para compor o Conselho Curador como membro suplente. **2) Ciência sobre posse dos Diretores de Conteúdo e Programação e de Operações e Engenharia.** Os Conselheiros tomaram ciência a respeito da posse e ingresso de novos integrantes da Diretoria Executiva, o senhor João Domingos Soprani, Diretor de Operações e Engenharia, e o senhor Hugo Leonardo Castilho dos Reis, Diretor de Programação e Conteúdo. Na oportunidade, foi ressaltada a importância da atuação do corpo diretivo a fim de que a Fundação Carmélia



FUNDAÇÃO
CARMÉLIA
DE CULTURA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA

assuma as operações da TVE e da Rádio Espírito Santo. **3) Submissão à aprovação da Resolução CC/Fundação Carmélia nº 02/2024, que aprova o Regimento Interno e fixa a estrutura organizacional da Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública.** O Diretor-Geral apresentou a proposta de Resolução que trata do Regimento Interno da Fundação, que visa a estabelecer a estrutura organizacional e as competências das unidades administrativas da Fundação. O Diretor abordou os pontos mais relevantes da minuta, expondo aos Conselheiros o organograma, também estabelecido pela norma, que é a representação gráfica da estrutura organizacional da instituição. Não havendo questionamentos, a Presidente submeteu a proposta de Resolução CC/Fundação Carmélia nº 02/2024 à apreciação dos Conselheiros, que a aprovaram, por unanimidade. **4) Submissão à aprovação da Resolução CC/Fundação Carmélia nº 03/2024, que aprova o quadro de cargos de direção superior e o quadro de empregos de livre contratação e demissão da Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública.** O Diretor-Geral apresentou a proposta de Resolução, explicando que esta tem por objeto aprovar o quadro de cargos de direção superior e o quadro de empregos de livre contratação e demissão, além de definir as atribuições e estabelecer regras a serem aplicadas provisoriamente aos empregados de livre contratação, tendo os valores a título de salários e de auxílio-alimentação, o número de vagas, as atribuições e as aludidas regras sido chancelados pelo Conselho em reunião. A Controladora, Sarah Machado, destacou que está no planejamento da Fundação a contratação de pessoa jurídica para o gerenciamento e fornecimento de auxílio-alimentação. Encerrada a apresentação, a Presidente submeteu a proposta de Resolução CC/Fundação Carmélia nº 03/2024 à apreciação dos Conselheiros, que a aprovaram, por unanimidade. As manifestações foram encerradas e, nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil – e arquivada na sede da Fundação Carmélia –, constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam: Resolução CC/Fundação Carmélia nº 02/2024 e Resolução CC/Fundação Carmélia nº 03/2024.



Flavia Regina Dallapicola Teixeira Mignoni

Presidente do Conselho Curador da Fundação Carmélia (SECOM)

Fabrício Noronha Fernandes

Conselheiro titular do Conselho Curador da Fundação Carmélia (SECULT)

Taisa Andrade Soares

Conselheira suplente do Conselho Curador da Fundação Carmélia (SEGER)

Gabriel de Araújo Borges

Conselheiro titular do Conselho Curador da Fundação Carmélia (SEP)

Iris Carolina Lopes de Souza Miguez

Conselheira titular do Conselho Curador da Fundação Carmélia (SEDU)

Priscila Cavali de Macedo

Conselheira suplente do Conselho Curador da Fundação Carmélia (SEG)

Galdene Conceição dos Santos

Conselheira titular do Conselho Curador da Fundação Carmélia (CEDH)

Leandra Carla Moreira dos Santos

Conselheira titular do Conselho Curador da Fundação Carmélia (CEC)



**FUNDAÇÃO
CARMÉLIA**
DE CULTURA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Lucas G. B. Schuina
Lucas Guimarães Blunk Schuina

Conselheiro suplente do Conselho Curador da Fundação Carmélia (CEC) - empossado

Igor Pontini Mesquita
Igor Pontini Mesquita

Diretor-geral da Fundação Carmélia

Alessandra Martins Toledo
Alessandra Martins Toledo

Diretora de Marketing da Fundação Carmélia

Hugo Leonardo Castilho dos Reis
Hugo Leonardo Castilho dos Reis

Diretor de Programação e Conteúdo

João Domingos Soprani
João Domingos Soprani

Diretor de Operações e Engenharia