ATA EXECUTIVA

FUNDAÇÃO CARMÉLIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA

CNPJ 54.715.094/0001-04

7ª REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 29 DE JULHO DE 2025

SESSÃO ORDINÁRIA

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, com início às dez horas, ocorreu a sétima 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 das seguintes pautas: **1)** Ciência sobre posse da Diretora Administrativa e Financeira. **2)** Ciência e ratificação, em cumprimento ao art. 28, inciso XII do Estatuto Social, do período de férias da Diretora de Marketing e do Diretor-Geral. **3)** Submissão à aprovação da Política de Governança Corporativa. Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Flavia Regina Dallapicola Teixeira Mignoni (titular); Fabrício Noronha Fernandes (titular); Gabriel de Araújo Borges (titular); Vitor Amorim de Angelo (titular); Leandra Carla Moreira dos Santos (titular); Galdene Conceição dos Santos (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); e Priscila Cavali de Macedo (suplente). Assim, registrou-se o quórum de sete membros titulares e um suplente, estando oito membros no exercício da titularidade. Também participaram da reunião os seguintes membros da Diretoria Executiva: o Diretor-Geral, Igor Pontini Mesquita; a Diretora de Marketing, Alessandra Martins Toledo; a Diretora Administrativa e Financeira, Maria Goretti Scárdua Garcia, e o Diretor de Conteúdo e Programação, Hugo Leonardo Castilhos dos Reis. Como convidada, participou a Chefe da Controladoria e Ouvidoria da Fundação, Sarah Mileip Machado. Aberta a sessão, a Presidente do Conselho Curador concedeu a palavra ao Diretor-Geral da Fundação Carmélia, Igor Pontini Mesquita, que informou os presentes acerca da assinatura do contrato de gestão entre a Secom e a Fundação Carmélia, o qual garante a estabilização da receita corrente da Fundação e permite a implementação do planejamento elaborado para a instituição. Na oportunidade, o Diretor-Geral agradeceu à Conselheira Flávia Mignoni e toda equipe; explicou que foi um

2025-M9S8NZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2025 14:55 PÁGINA 1 / 5

processo complexo; que a partir de agosto a Fundação irá se dedicar à proposição do regulamento próprio de contratações para que, a partir dele, inicie-se de fato a modernização do sistema, com a aquisição de equipamentos e o consequente aprimoramento da produção de conteúdos. Com a palavra, a Chefe da Controladoria, Sarah Mileip Machado, iniciou as tratativas da ordem do dia. **1) Ciência sobre posse da Diretora Administrativa e Financeira.** Os membros do Conselho Curador foram cientificados a respeito da posse, em 01 de julho de 2025, da Diretora Administrativa e Financeira da Fundação, Maria Goretti Scardua Garcia, cuja indicação fora aprovada na 3ª Reunião do Conselho Curador de 2024. **2) Ciência e ratificação, em cumprimento ao art. 28, inciso XII do Estatuto Social, do período de férias da Diretora de Marketing e do Diretor-Geral.** Conforme previsão estatutária constante no Art. 28, XII, os Conselheiros unanimemente ratificaram as licenças (férias) de membros da Diretoria Executiva, cujo direito é assegurado pelo Art. 44, I, do mesmo Estatuto. O Diretor-Geral, que completou um ano no cargo em 11 de abril de 2025, usufruiu de sete dias de férias entre 15 e 21 de julho de 2025; e a Diretora de Marketing, que completou um ano no cargo em 06 de maio de 2025, usufruiu de oito dias de férias entre 21 e 28 de julho de 2025. Passou-se ao próximo ponto de pauta. **3) Submissão à aprovação da Política de Governança Corporativa.** A Chefe da Controladoria procedeu com a apresentação de um resumo acerca da Política de Governança Corporativa, elencando os principais pontos do documento previamente aprovado pela Diretoria Executiva e disponibilizado aos Conselheiros para apreciação. Foram expostos, precipuamente: a finalidade e a abrangência da Política; os princípios, as diretrizes e a estrutura de governança corporativa da Fundação; e a gestão de consequências. Também foi evidenciada a importância do documento para a construção de uma cultura de integridade na Fundação Carmélia, conforme boas práticas de governança corporativa disseminadas pelo IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Sarah Mileip destacou, ainda, a necessidade de promover treinamentos e capacitações, inclusive com especialistas de outros órgãos, como a Secont, como parte do programa de integridade da instituição. A Presidente do Conselho Curador ressaltou a importância do alinhamento com a Secont, que já conduz esse trabalho junto às diversas Secretarias e

2025-M9S8NZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2025 14:55 PÁGINA 2 / 5

instituições que compõem o Governo do Estado. O Conselheiro Marcelo Calmon Dias parabenizou a equipe pela elaboração do documento, e ressaltou que a Política de Governança é instrumento fundamental para qualificar a gestão, imprimir maior transparência e maior controle à Fundação Carmélia. A Política de Governança Corporativa foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. As manifestações foram concluídas e, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Após lida e aprovada sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil – e arquivada na sede da Fundação Carmélia, constituída pelo documento aprovado nesta reunião, qual seja: Política de Governança Corporativa.

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)

Gabriel de Araújo Borges
Conselheiro titular do Conselho Curador da Fundação Carmélia (SEP)

Vitor Amorim de Angelo
Conselheiro titular do Conselho Curador da Fundação Carmélia (SEDU)

Leandra Carla Moreira dos Santos
Conselheira titular do Conselho Curador da Fundação Carmélia (CEC)

Galdene Conceição dos Santos
Conselheira titular do Conselho Curador da Fundação Carmélia (CEDH)

Priscila Cavali de Macedo
Conselheira suplente do Conselho Curador da Fundação Carmélia (SEG)

2025-M9S8NZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2025 14:55 PÁGINA 3 / 5

Marcelo Calmon Dias
Conselheiro titular do Conselho Curador da Fundação Carmélia (SEGER)

Igor Pontini Mesquita
Diretor-Geral da Fundação Carmélia

Alessandra Martins Toledo
Diretora de Marketing da Fundação Carmélia

Maria Goretti Scárdua Garcia
Diretora Administrativa e Financeira da Fundação Carmélia

Hugo Leonardo Castilhos dos Reis
Diretor de Conteúdo e Programação da Fundação Carmélia

2025-M9S8NZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2025 14:55 PÁGINA 4 / 5

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FLAVIA REGINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - CARMELIA - GOVES
assinado em 05/08/2025 15:56:16 -03:00

FABRICIO NORONHA FERNANDES
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - CARMELIA - GOVES
assinado em 06/08/2025 14:55:33 -03:00

GABRIEL DE ARAUJO BORGES
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - CARMELIA - GOVES
assinado em 04/08/2025 15:44:06 -03:00

VITOR AMORIM DE ANGELO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - CARMELIA - GOVES
assinado em 04/08/2025 15:23:17 -03:00

LEANDRA CARLA MOREIRA DOS SANTOS
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - CARMELIA - GOVES
assinado em 04/08/2025 15:35:51 -03:00

GALDENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - CARMELIA - GOVES
assinado em 04/08/2025 16:20:23 -03:00

PRISCILA CAVALI DE MACEDO
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - CARMELIA - GOVES
assinado em 04/08/2025 17:00:51 -03:00

MARCELO CALMON DIAS
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - CARMELIA - GOVES
assinado em 05/08/2025 09:17:59 -03:00

IGOR PONTINI MESQUITA
DIRETOR GERAL
DIGER - CARMELIA - GOVES
assinado em 04/08/2025 16:26:50 -03:00

ALESSANDRA MARTINS TOLEDO
DIRETORA DE MARKETING
DMK - CARMELIA - GOVES
assinado em 05/08/2025 22:13:32 -03:00

MARIA GORETTI SCARDUA GARCIA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DAF - CARMELIA - GOVES
assinado em 04/08/2025 16:51:13 -03:00

HUGO LEONARDO CASTILHOS DOS REIS
DIRETOR DE CONTEÚDO E PROGRAMAÇÃO
DCP - CARMELIA - GOVES
assinado em 05/08/2025 11:40:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 06/08/2025 14:55:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JULIANA RAYMUNDI ESTEVES (CHEFE DE GABINETE - GAB - CARMELIA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M9S8NZ