

Ata da 36ª Reunião Ordinária do Conselho Curador

Local, dia e hora: na sede social, à Rua da Consolação, nº 3367, cj. 102, em 16 de maio de 2014, às 14:00 horas.

Convocação: 6 de maio de 2014.

Ordem do Dia: (1) Análise do Relatório da Diretoria sobre atividades exercidas em 2013 e respectivas demonstrações financeiras;
(2) exame da proposta da Diretoria da destinação do superávit; e
(3) outros assuntos de interesse geral.

Presença: Os curadores que assinam esta ata, representando a maioria e como convidados Fernando Penteado Cardoso e Antonio Roque Dechen.

Composição da Mesa: Presidente: Fernando Penteado Cardoso Filho;
Secretário: José Otávio Machado Menten.

Deliberações: Após exame das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Diretoria, da proposta da diretoria para destinação do *superávit*, seguida dos esclarecimentos solicitados ao Diretor-Presidente e de ampla troca de idéias sobre os negócios da Fundação, o Conselho de Curadores deliberou por unanimidade:

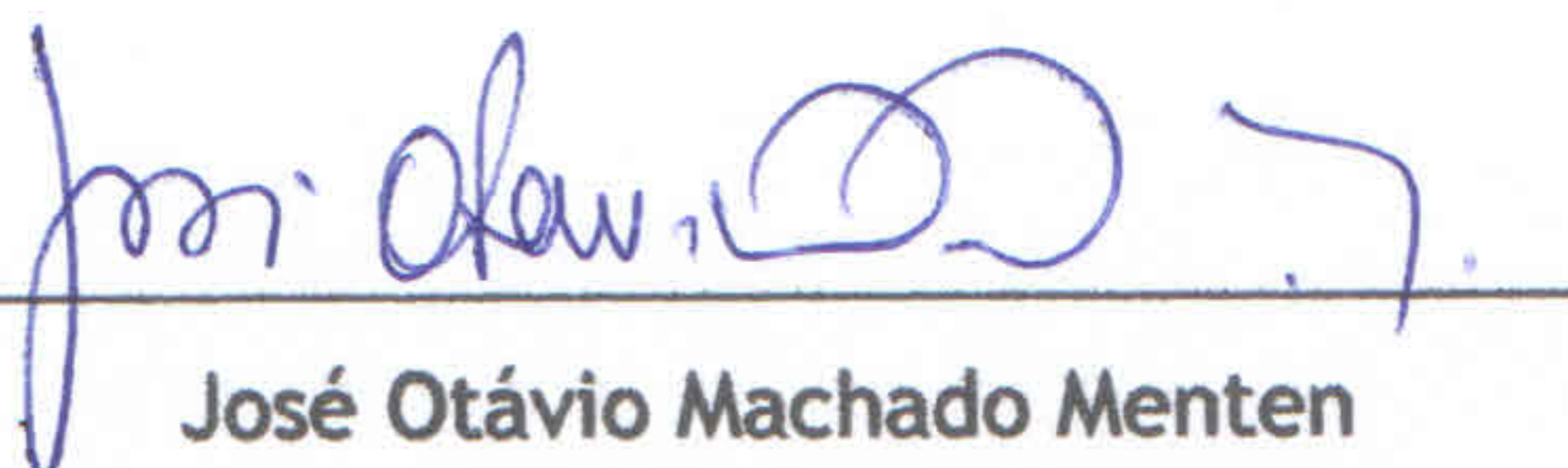
- (a) Aprovar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2013, sendo que uma via de cada um destes documentos fica anexada a esta ata.
- (b) Considerando que a conta Provisão para Projetos terminou 2013 com um saldo de R\$ 201.515,24 e que foi aprovada uma verba de R\$ 700.000,00 para 2014, o Conselho decide aprovar a proposta da Diretoria, assim descrita:
 - (i) Destinação do *Superávit* Acumulado de R\$ 292.816,34 para a conta provisão para Projetos;

- (ii) Destinação de R\$ 205.668,42 da Reserva Técnica para a conta Provisão para Projetos.
- (c) Autorizar a elaboração da ata em forma resumida que vai assinada pelos presentes, ficando arquivada juntamente com seus anexos na sede da Fundação.

Após ampla troca de idéias sobre as atividades da Fundação, e ninguém mais querendo se manifestar, o Presidente declarou encerrados os trabalhos da 36ª Reunião Ordinária, lavrando-se a respectiva ata que vai por todos assinada.



Fernando Penteado Cardoso Filho
Presidente



José Otávio Machado Menten
Secretário

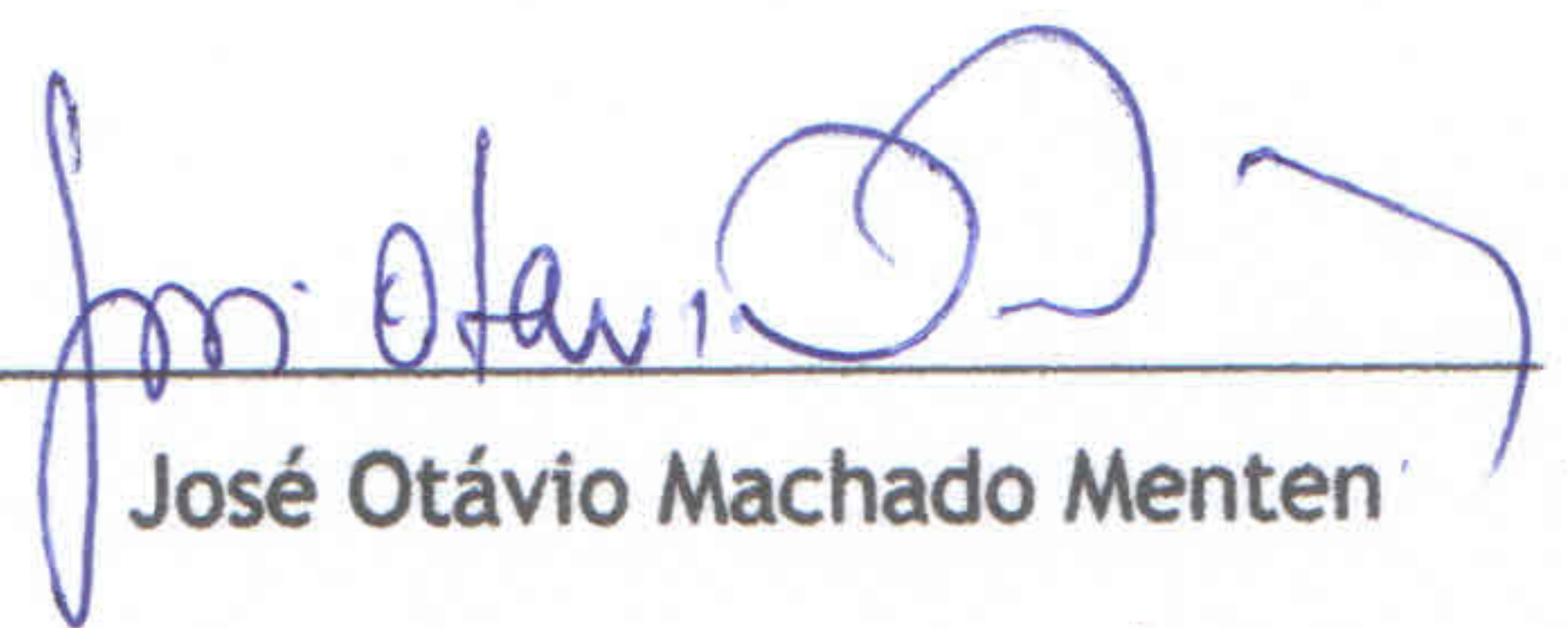
Curadores:



Fernando Penteado Cardoso Filho



Ricardo Shiota



José Otávio Machado Menten



Carlos Alberto Vettorazzi