



**MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND – MASP**

**CNPJ/MF 60.664.745/0001-87**

**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os associados do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas na sede social, à Avenida Paulista nº 1578, no dia 03 de abril de 2017, às 19:00 horas em primeira convocação e com a seguinte ordem do dia:

- a) Discussão e deliberação sobre o relatório de atividades de 2016 e demonstrações financeiras auditadas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;
- b) Votação sobre as recomendações do Comitê de Governança e Indicação para Nomeação:
  - i) Eleição para preenchimento de vagas no Conselho Deliberativo;
  - ii) Eleição para preenchimento de vaga na Diretoria Estatutária;
- c) Alteração no Estatuto Social (criação Fundo de Endowment);
- d) Outros assuntos de interesse social.

Não se verificando a presença na primeira convocação de 1/3 dos associados, as Assembleias serão instaladas em segunda convocação às 19:30 horas, no mesmo dia e local acima indicados, com qualquer número de associados.

São Paulo, 17 de março de 2017

Heitor Sant'anna Martins  
Diretor Presidente