Impa

Estrada Dona Castorina, 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil
Tel. 55-21-2529-5273 ou 2529-5009
Fax. 55-21-2529-5013
e-mail: cad@impa.br
http://www.impa.br

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2005.

20ª Reunião do Conselho de Administração da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Às quinze horas do dia nove de dezembro de dois mil e cinco, na sede da Associação, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, foi oficialmente aberta a vigésima reunião do Conselho de Administração do IMPA, estando presentes os seguintes Conselheiros: José Fernando Perez, Claudio Landim, Fernando Adolpho R. Sandroni e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang. Justificaram a ausência os Conselheiros, Eduardo Moacyr Krieger, José Roberto Drugowich, José Galizia Tundisi, Luis Manuel Fernandes , Nelson Maculan e Jorge Zubelli. Participaram também da reunião o Diretor Geral César Camacho e o Coordenador de Administração José Luiz Dias Peres. A reunião iniciou-se com o Diretor Geral do IMPA lendo um comunicado do Presidente do Conselho de Administração, Professor Eduardo Moacyr Krieger, que impedido de comparecer por ter que submeter-se a uma cirurgia, indicou para seu substituto eventual para presidir a reunião o Conselheiro José Fernando Perez, sendo a indicação aceita pelo Conselheiro e aprovada pelos demais Conselheiros presentes. Dando início a reunião o Presidente convidou o Conselheiro Sérgio Ribeiro da Costa Werlang para secretário, tendo o mesmo aceitado sua indicação. Iniciando os trabalhos o Presidente leu a pauta do dia: 1- Exposição do Diretor Geral sobre a situação atual do IMPA; 2- Renovação do Contrato de Gestão; 3- Tabela Salarial da Carreira de Pesquisa; 4- Duplicação de Funções: decisão sobre a proibição de acumular cargos de Coordenação e participação no Conselho de Administração; 5- Outros Assuntos. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Diretor Geral, dando início a pauta do dia, com o primeiro item: apresentação do Diretor Geral sobre as atividades do IMPA. Destacou o Diretor Geral sobre o acordo de criação da Unidade Mista Internacional, UMI/CNRS/IMPA e um primeiro panorama sobre os resultados da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas-OBMEP que colocam em evidência a existência de crianças e jovens talentosos distribuídos por todo o país. Um relatório mais completo será oferecido pelo Diretor Geral na próxima reunião do Conselho de Administração. Dando andamento aos trabalhos o senhor Presidente passou ao próximo item da pauta do dia: Renovação do Contrato de Gestão. O Diretor Geral discorreu sobre o andamento do processo junto ao MCT e que foi incluído no contrato de gestão a subcláusula Quarta, que lê: "É facultado a quaisquer das partes resilir o presente contrato a qualquer tempo, desde que seja comunicado por escrito, via notificação extrajudicial, à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, aplicando-se as regras expressas na Subcláusula Terceira supra" conforme pedido na reunião do Conselho do dia vinte e nove de julho de dois mil e cinco. Relatou ainda que deverá ter uma reunião no dia vinte de dezembro com o Secretário Executivo do MCT, onde espera concluir o processo de Renovação do Contrato de Gestão para o período dois mil e seis a dois mil e nove. Em seqüência o Presidente passou ao item três da pauta: Tabela Salarial da Carreira de Pesquisa- como não havia quorum para examinar a questão o Presidente do Conselho Substituto, José Fernando Perez, aprovou *ad referendum* do Conselho, a alteração proposta. Em seguida passou-se ao item quatro da pauta: baseado no parecer da Consultora Jurídica Angela Cavalcante de Assis, o Conselho resolveu recomendar à Diretoria a não acumulação de funções de Coordenadores e membros do Conselho de Administração, respeitando-se o mandato dos atuais conselheiros que exercem função de Coordenação. Passou-se ao último item da pauta: Outros Assuntos: o Conselheiro Fernando Sandroni propôs que houvesse uma reserva financeira para caso de descontinuidade da OS. Isto será estudado, e uma proposta será feita na próxima reunião. A reserva a ser criada só poderá ser utilizado com autorização do Conselho. Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião, solicitando a mim secretário que lavrasse a presente ata.

JOSÉ FERNANDO PEREZ
PRESIDENTE

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
SECRETÁRIO