090326/2011

impa
instituto nacional de
matemática
pura e aplicada

Estrada Dona Castorina, 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil
Tel. 55-21-2529-5000
Fax. 55-21-2512-4115
http://www.impa.br

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada

CNPJ/MF nº 03.447.568/0001-43

ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: 23 de setembro de 2011, às 14:00 horas, na sede do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

PRESENÇA: Presentes os membros do Conselho de Administração ao final assinados. Presentes também o Diretor Geral, Prof. César Leopoldo Camacho Manco, assim como o Diretor Adjunto Prof. Cláudio Landim. O Dr. Arquimedes Diógenes Cilone esteve presente representando o MCT.

CONVOCAÇÃO: De acordo com as formalidades previstas no Estatuto Social, Art. 19.

COMPOSIÇÃO DA MESA: O Diretor Geral iniciou a reunião lendo uma carta do Dr. Eduardo Moacyr Krieger, na qual o Presidente do Conselho informa estar impossibilitado de participar da reunião e, de acordo com o Art. 22, III do Estatuto Social do IMPA, indica o Conselheiro Dr. José Fernando Perez para presidir a reunião, o que foi aprovado por unanimidade. O Dr. José Fernando Perez convidou a mim, André Nachbin, para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for caso, sobre: **(1)** Expediente; **(2)** Apresentação de parecer do Tribunal de Contas da União sobre o IMPA; **(3)** Apresentação: Preliminares de um "Endowment" para o IMPA; **(4)** Procedimentos para a escolha do Diretor do IMPA para o período 2012-2015. **(5)** Análise do Relatório Semestral de Gestão; **(6)** Análise das Demonstrações Financeiras; **(7)** Escolha de dois novos membros externos do CTC do IMPA; e **(8)** Outros Assuntos.

DELIBERAÇÕES: O Presidente abriu a reunião dando as boas vindas aos Conselheiros. No que tange ao item *(1) Expediente*, o Diretor Geral informou que no dia 11 de novembro de 2011 haverá uma cerimônia para a entrega do título de Benemérito do IMPA aos senhores Armínio Fraga, Jim Simons, João Moreira Salles, Pedro Moreira Salles e Roberto Irineu Marinho. Com respeito a novos modelos de reconhecimento a pessoas jurídicas e políticos que tenham também contribuído de forma marcante com o IMPA, o Conselho pediu ao Diretor Geral que o assunto volte a ser considerado em uma oportunidade futura, junto com uma proposta de denominação diferenciada para esta honraria. O Diretor Geral passou ao item *(2) Apresentação de parecer do Tribunal de Contas da União sobre o IMPA*, e informou que 3 (três) autoridades do TCU visitaram o IMPA por mais de uma semana. O Diretor Geral apresentou o parecer do Tribunal de Contas chamando a atenção deste Conselho para diversos comentários elogiosos, em particular para um mencionando que "*determine que as unidades técnicas deste Tribunal avaliem a oportunidade e a conveniência de dar ciência, como boa prática, aos órgãos e entidades da Administração Pública do exemplo de economicidade na aplicação dos recursos públicos e de retorno social ao difundir o conhecimento e incentivar o estudo da Matemática em todos os níveis, dados pela Associação Instituto*

impa
instituto nacional de
matemática
pura e aplicada

Estrada Dona Castorina, 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil
Tel. 55-21-2529-5000
Fax. 55-21-2512-4115
http://www.impa.br

de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) na realização anual da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Com respeito ao item ***(3)*** *Apresentação: Preliminares de um "Endowment" para o IMPA*, o Diretor Geral fez uma apresentação geral de procedimentos e ações que podem ser tomadas de forma a viabilizar um "Endowment" para o IMPA. O Diretor Geral então convidou o Conselho a considerar o item ***(4)*** *Procedimentos para a escolha do Diretor do IMPA para o período 2012-2015*. O artigo 25 do Estatuto Social prevê que o Conselho de Administração designe um Comitê de Seleção, que após consultar os associados e o Conselho Técnico-Científico da Associação, elaborará uma lista tríplice a ser submetida ao Conselho. O Conselho decidiu pelos cinco nomes seguintes: Dr. Luiz Davidovich (Presidente), Dr. Jerson Lima Silva, Dr. Jefferson Antonio Galves, Dr. João Alziro Herz da Jornada e do Dr. Marco Antônio Raupp. O Diretor passou aos itens ***(5)*** *Análise do Relatório Semestral de Gestão; e* ***(6)*** *Análise das Demonstrações Financeiras*. Conforme acordado na reunião, foram aprovados o Relatório Semestral de Gestão e as Demonstrações Financeiras, através de e-mail, até a data da elaboração desta ata. Com respeito ao item ***(7)*** *Escolha de dois novos membros externos do CTC do IMPA*, o CTC do IMPA considerou duas listas tríplices para cada um dos dois novos membros a serem escolhidos. O Dr. Carlos Emanuel de Souza foi reconduzido, enquanto que para a posição do Dr. Cid Bartolomeu de Araújo foi nomeada a Dra. Belita Koiller.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, foi ela assinada pelos membros presentes.

André Nachbin
Secretário

Carlos Ivan Simonsen Leal
Membro do Conselho

Jacob Palis Junior
Membro do Conselho

Jonas de Miranda Gomes
Membro do Conselho

Jorge Guimarães
Membro do Conselho

José Fernando Perez
Membro do Conselho

César Camacho
Diretor Geral

Claudio Landim
Diretor Adjunto