0 647476/2012-6

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

CNPq/PRESIDÊNCIA
Entrada: 22/03/2012
Saída: 22/03/2012 19:

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada

CNPJ/MF nº 03.447.568/0001-43

ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 de março de 2012

DATA, HORA E LOCAL: 02 de março de 2012, 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 a convite da Direção do IMPA.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Art. 22, inciso I, do Estatuto de Organização Social do IMPA, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Eduardo Moacyr Krieger, que convidou a mim, José Fernando Perez, para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: (1) Expediente; (2) Indicação do Diretor Adjunto; (3) Eleição dos membros do Conselho (4) Projeto: Ampliação da OBMEP; (5) Análise e aprovação do Relatório Anual de Gestão 2011 e Demonstrações Financeiras; (6) Aprovação do Orçamento 2012; (7) Outros Assuntos.

DELIBERAÇÕES: O Presidente abriu a reunião dando as boas vindas aos Conselheiros. No que tange ao item *(1) Expediente*, comunicou estar de posse da procuração do Prof. Jacob Palis, para representá-lo nesta reunião e solicitou que o item 5 da pauta fosse discutido antes do item 4. O Presidente passou ao item *(2) Indicação do Diretor Adjunto.* De acordo com o Estatuto, o Diretor do IMPA indicou o nome do Pesquisador Claudio Landim, para assumir e dar continuidade ao cargo de Diretor Adjunto do IMPA. A indicação foi aprovada por unanimidade. *(3) Eleição dos membros do Conselho.* O Presidente apresentou os nomes dos membros Carlos Ivan Simonsen e Luiz Davidovich a serem reconduzidos no Conselho de Administração, o que foi registrado e aprovado por unanimidade. *(4) Análise e aprovação do Relatório Anual de Gestão 2011 e Demonstrações Financeiras.* Foi solicitado pelos conselheiros que nos relatórios de Auditoria Interna, conste um parecer esclarecendo se o valor da reserva de contingência trabalhista é suficiente para cobrir todos os custos de acordo com as normas da CLT. Foi recomendado também que o IMPA solicite propostas de outras empresas para a realização da Auditoria Interna do Conselho de Administração, em substituição a Consulcamp Auditoria e Assessoria, de forma a se observar uma rotatividade nessa responsabilidade e visando também a adequação às melhores práticas contábeis. O relatório de gestão foi aprovado por unanimidade, tendo sido destacado o sucesso do programa de pós-doutoramento que atraiu um número extraordinário de jovens doutores do exterior. Por essa razão, houve entendimento unânime de que esse programa deveria ser ampliado, com a utilização do Projeto Ciências sem Fronteiras do

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

MCT. Foi recomendada uma maior divulgação das atividades do IMPA na própria página e a contratação de serviços para produção de clippings. Dr. Glaucius também colocou a disposição o Programa de bolsa de visitante especial. O Conselho aprovou o Relatório de Gestão de 2011 e congratulou o Diretor Geral, assim como os pesquisadores e funcionários do IMPA pelos resultados alcançados. Foram também aprovadas pelo Conselho as Demonstrações Contábeis e Financeiras, de que constam: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social e Demonstração de Fluxo de Caixa. *(5) Projeto: Ampliação da OBMEP,* O Diretor Adjunto e Coordenador Geral da OBMEP apresentou um projeto para Ampliação das atividades da OBMEP, aumentando assim, o número de alunos participantes do Programa de Iniciação Científica Junior. *(6) Aprovação do Orçamento 2012.* O Conselho aprovou o Orçamento do IMPA, para o exercício de 2012 conforme apresentado: IMPA: R$ 28.996.500,00 e OBMEP: R$ 22.250.500,00. *(7) Outros Assuntos.* O Diretor informou que está à procura de espaço para abrigar os estudantes do IMPA.

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

Eduardo Moacyr Krieger
Presidente

José Fernando Perez
Secretário

Jonas de Miranda Gomes
Membro do Conselho

Glaucius Oliva
Membro do Conselho

André Nachbin
Membro do Conselho

César Camacho
Diretor Geral

Claudio Landim
Diretor Adjunto