GAB 102380/201

impa
60 anos 1952 - 2012

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 QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: 04 de outubro 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. Claudio Landim.

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, André Nachbin, para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: **(1)** Expediente; **(2)** Proposta de Auditoria Independente; **(3)** Proposta da Direção de Mudança de Estatuto e Regimento do IMPA; **(4)** Casa da Matemática; **(5)** Análise e Aprovação do Relatório Semestral de Gestão; **(6)** Análise das Demonstrações Financeiras.

DELIBERAÇÕES: O Presidente abriu a reunião dando as boas vindas aos Conselheiros. No que tange ao item *(1) Expediente*, passou a palavra ao Diretor que fez uma apresentação sobre diversas atividades científicas do IMPA. O Diretor fez um relato sobre os programas temáticos, sendo três aprovados para o período 2013-2014. Em breve será lançada a chamada para o ano 2015. O Diretor comunicou que está aberta uma nova chamada para o programa de pós-doutorado de excelência, chamada esta que se encerra no dia 15 de novembro. Outro programa em atividade oferece a pesquisadores no Brasil de visitarem o IMPA por um período de 1 a 2 anos. Estes programas contam com o apoio da CAPES. Outro fato notável foi a entrega de medalhas pela OBMEP, em cerimônia no Theatro Municipal que contou com a presença da Presidente Dilma. O Diretor comunicou que a CAPES apoiará com bolsas os atuais docentes do Programa de Iniciação Científica da OBMEP e, ainda, o crescimento do Programa visando alcançar a meta de 10.000 alunos até o ano 2016. O Diretor expressa seu reconhecimento à CAPES, na pessoa do seu presidente Jorge Guimarães. O Diretor comunicou ao Conselho que vem buscando a formalização de uma estrutura de "Endowment" para o IMPA. O Dr. Armínio Fraga, assim como o Conselheiro Jonas Miranda Gomes, vem dando apoio técnico nesta direção. O Presidente passou ao item *(2) Proposta de Auditoria Independente*. A Consulcamp já faz a auditoria do IMPA há alguns anos e por princípio básico deve ser contratada uma nova empresa . O Diretor fez uma consulta no mercado. Das empresas apresentadas o Conselho recomendou a *Baker Tilly Brasil* e a *PwC (Price Waterhouse)* devido às suas reputações destacadas no cenário internacional. Esta recomendação pelo Conselho vem em conjunção com o esforço de se formalizar um "Endowment". A seguir o Conselho analisou o item **(3)** *Proposta da Direção de Mudança de Estatuto e Regimento do IMPA*. Foi feita a leitura das sugestões de mudanças, já incluídas aquelas consideradas em assembleia com os associados. Alguns ajustes adicionais foram sugeridos. Em

impa
60 anos 1952 - 2012

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

próxima reunião a comissão formada pelos Conselheiros André Nachbin, Jacob Palis e Luiz Davidovich fará um relato ao Conselho, quando a decisão final será tomada a cerca destas mudanças. O Diretor iniciou o seu relato sobre o item *(4) Casa da Matemática*. Trata-se de uma solicitação do SESI para o IMPA auxiliar na implantação de um Museu de Matemática. Em um terreno da FIRJAN, na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, o SESI planeja construir prédios, em que uma área construída de 4000m2 será destinada a este museu. Numa etapa preliminar o IMPA apresentará em até 8 meses uma proposta para este museu. O Prof. Eduardo Colli (USP) já está colaborando nesta direção, contando com o apoio do Prof. Luiz Velho (IMPA) dentre outros. O Diretor então passou para o item **(5)** *Análise e Aprovação do Relatório Semestral de Gestão*. O Conselheiro Carlos Ivan Simonsen Leal recomendou que seria interessante colocar no Relatório Anual de Gestão um "olhar para o futuro". O Presidente mencionou sobre normas com as quais o Conselho pode fazer sua avaliação final de uma forma mais genérica, também com uma visão estratégica mais ampla. O relatório semestral foi aprovado, com o reconhecimento do Conselho pelas metas alcançadas, mais do que o esperado. Por fim foi considerado o item **(6)** Análise das Demonstrações Financeiras, que foi aprovada pelo Conselho.

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

Eduardo Moacyr Krieger
Presidente

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

Luiz Davidovich
Membro do Conselho