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 QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: 23 de novembro 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. O Dr. Arquimedes Diógenes Ciloni esteve presente a convite.

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 da Direção de Mudança de Estatuto e Regimento do IMPA; **(3)** Casa da Matemática, apresentação do Coordenador do Projeto; **(4)** Minuta do Estatuto Social do Fundo Patrimonial; **(5)** Outros Assuntos.

DELIBERAÇÕES: O Presidente abriu a reunião dando as boas vindas aos Conselheiros. No que tange ao item *(1) Expediente*, passou a palavra ao Diretor. O Diretor fez um relato sobre a recente chamada (já encerrada) para quatro posições de Pós-doutores de Excelência no IMPA. Ao total 109 candidaturas de diversas partes do mundo foram acolhidas, e mais uma vez com um perfil de excelente qualidade internacional. Devido a esta demanda extremamente bem qualificada a CAPES, através do Dr. Jorge Guimarães, ofereceu trazer ao Brasil todos aqueles candidatos que o IMPA indicar como de excelente nível internacional. Através do IMPA será feita uma coordenação para alocar estes candidatos em diversas universidades brasileiras, certamente com a concordância de ambas as partes, o (a) candidato(a) e a universidade. O Diretor informou que dentre as duas empresas de auditoria recomendadas pelo Conselho na última reunião, a *Baker Tilly Brasil* apresentou a melhor proposta e será a escolhida. O Diretor então passou ao item **(2)** *Proposta da Direção de Mudança de Estatuto e Regimento do IMPA*. As mudanças sugeridas pelo Conselho em reunião anterior foram acolhidas em recente assembleia dos associados. A decisão final quanto à aprovação destas mudanças ficaram para uma próxima oportunidade em virtude da falta de quorum qualificado. A seguir o Conselho considerou o item **(3)** *Casa da Matemática*. O Diretor convidou o Prof. Eduardo Colli para fazer uma apresentação do projeto, em seu estágio atual, apresentação esta recebida de forma muito positiva pelo Conselho. Por fim o Diretor fez uma exposição de como se está trabalhando junto ao Ministério Público na direção de se formalizar um *Estatuto Social do Fundo Patrimonial*, tema do item **(4).** Este assunto será retomado em uma próxima oportunidade.

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

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

Jacob Palis Júnior
Membro do Conselho

Jonas de Miranda Gomes
Membro do Conselho