103.571 /2014



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

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada

CNPJ/MF nº 03.447.568/0001-43

ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 12 de setembro de 2014, às 14:00 horas, na sede do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

PRESENÇA: Estiveram presentes 80% (oitenta por cento) dos membros do Conselho de Administração ao final assinados, tendo sido todas as deliberações aprovadas por unanimidade. Presentes também o Diretor Geral, Prof. César Leopoldo Camacho Manco, assim como o Diretor Adjunto Prof. Cláudio Landim.

CONVOCAÇÃO: De acordo com as formalidades previstas no Estatuto Social, Art. 21.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Art. 24, inciso I, do Estatuto de Organização Social do IMPA, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Davidovich, 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) Novos membros do Conselho de Administração; (3) Escolha de dois membros externos do CTC; (4) Aprovação da alienação de bens; (5) Proposta de aumento salarial na carreira de pesquisa do IMPA; (6) Análise do Relatório Semestral de Gestão; (7) Análise semestral das Demonstrações Financeiras; (8) Contratação de auditoria interna; (9) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: A reunião iniciou-se com o primeiro item da pauta (1) Expediente; O Diretor Geral do IMPA fez um relato sobre a Medalha Fields, prêmio de maior prestígio da Matemática, obtido pelo pesquisador do IMPA, Artur Ávila. O Diretor apresentou cópias de diversas matérias em jornais nacionais e internacionais sobre esta premiação. O Diretor também relatou a audiência em que a Presidente Dilma recebeu o Artur Ávila. (2) Novos membros do Conselho de Administração; O Diretor apresentou ao Conselho seus novos membros eleitos: para substituir o Conselheiro Jacob Palis, que teve seu segundo mandato encerrado em 04/07/2014, José Felipe Linares Ramirez, representante dos Associados do reconduzido a representante dos IMPA-OS, com mandato até 01/09/2018 e André Nachbin, pesquisadores do IMPA, com mandato até 08/09/2018. (3) Escolha de dois membros externos do CTC; O Diretor apresentou ao Conselho duas listas tríplices preparadas pelo CTC do IMPA. Por aclamação dois membros externos foram eleitos: Belita Koiller, da UFRJ (reconduzida) e José Alberto Cuminato, da USP São Carlos. (4) Aprovação da alienação de bens; O Conselho aprovou a doação de bens para escolas públicas e outros órgãos, como móveis e aparelhos de ar-condicionado usados pelo IMPA. Quando necessário esses bens são reparados e colocados em condições de serem reutilizados. (5) Proposta de aumento salarial na carreira de pesquisa do IMPA; O Diretor apresentou uma proposta de aumento salarial de 10% para os pesquisadores da carreira CLT. O Conselho aprovou a proposta ressaltando a importância da carreira de pesquisador do IMPA ser competitiva. Através de seu Presidente, o Conselho deseja retornar a esta questão salarial no ano que vem. Solicita, ainda, ao Diretor explorar mecanismos legais para diminuir a diferença entre a tabela salarial de celetistas e os proventos dos estatutários. (6) Análise do Relatório Semestral de Gestão; O Conselho apreciou o relatório parcial de metas, que deverão ser atingidas ao final do ano. O Conselheiro Jorge Guimarães mencionou a importância de um planejamento estratégico em particular na consideração de novas áreas da Matemática. O Conselho quer

A OM

a Matemática. O Conselho que



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

mais contato com o planejamento estratégico inclusive através do agendamento de um encontro com pesquisadores do IMPA. (7) Análise semestral das Demonstrações Financeiras; O Diretor fez uma exposição das demonstrações financeiras sendo que estas serão avaliadas ao final do ano. (8) Contratação de auditoria interna; O Diretor apresentou quatro firmas e seus respectivos preços para realizar a auditoria interna. O Conselho escolheu a Price Waterhouse por sua competência reconhecida e por apresentar um preço competitivo.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada esta Ata, que foi assinada pelos membros presentes.

Luiz Davidovich Presidente

Álvaro Toubes Prata Membro do Conselho

Jonas de Miranda Gomes Membro do Conselho

José Felipe Linares Ramirez

Membro do Conselho

André Nachbin Secretário

Glaucius Oliva Membro do Conselho

Jorge Guimarães Membro do Conselho

José Fernando Perez Membro do Conselho