021139/2015.



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 TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORA E LOCAL:** 27 de fevereiro de 2015, às 14:00 horas, na sede do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

**PRESENÇA:** Estiveram presentes 60% (sessenta por cento) 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, Felipe Linares, para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: (1) Expediente; (2) Centro de Disseminação da Matemática; (3) Análise e Aprovação do Relatório Anual de Gestão (4) Análise e Aprovação das Demonstrações Financeiras; (5) Aprovação do orçamento de 2015 e Plano de Ação 2015; (6) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: A reunião iniciou-se com o primeiro item da pauta (1) Expediente; O Presidente deu as boas vindas ao Dr. Kayo Julio Cesar Pereira, representante do Secretário Executivo do MCTI, e iniciou a reunião agradecendo a presença dos jovens pesquisadores do Grupo de Trabalho da Expansão do IMPA que apresentou a proposta de Edital do projeto arquitetônico da expansão do IMPA. O Diretor fez um relato sobre os 10 anos da OBMEP, destacou a presença de vinte alunos medalhistas da OBMEP dentre os participantes no curso de verão do IMPA. O Diretor Adjunto interveio na apresentação apontando a participação de três ganhadores de medalha na OBMEP em competições internacionais. O Diretor falou sobre o Prêmio Faz Diferença, Edição 2014, uma iniciativa do Jornal O Globo que concedeu ao nosso pesquisador Artur Ávila, medalhista Fields -2014, o prêmio na categoria Sociedade / Ciência e Saúde e, ao IMPA o prêmio na categoria Sociedade / Educação. Em seguida o Diretor anunciou a aprovação do Endowment do IMPA pelo Ministério Público, instrumento de captação de recursos. O Diretor Geral consultou o Conselho sobre a participação do IMPA no CA da Associação Instituto Internacional de Física (AIIF), o que foi aprovado por unanimidade. Enfim o Diretor Geral informou sobre o Novo Edital de Pós-Doutorado de Excelência, que contou com a participação de 119 candidatos, tendo sido escolhidos 4 pelo IMPA e 18 para outras instituições do Brasil. (2) Centro de Disseminação da Matemática; O Diretor dissertou sobre a evolução da OBMEP na direção de tornar-se um projeto educacional de longo alcance, bem como sobre o Programa de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio e o Projeto da Casa da Matemática, em colaboração como o SESI, os quais justificam a criação de um centro de disseminação da Matemática dentro da estrutura do IMPA, destinado a coordenar de maneira mais eficaz essas atividades. (3) Análise e Aprovação do Relatório Anual de Gestão; O Diretor apresentou o Relatório Anual de Gestão, o Conselho analisou e aprovou por unanimidade.



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

Houve sugestões de alguns conselheiros de incluir nos cômputos das publicações os 5 pesquisadores eméritos e de incluir o PROEX nos projetos especiais. (4) Análise e Aprovação das Demonstrações Financeiras; O Conselho aprovou as demonstrações contábeis e financeiras, que são: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração de Mutação do Patrimônio Social. O conselheiro Carlos Ivan e o Dr. Kayo Julio parabenizaram a gestão do IMPA. (5) Aprovação do Orçamento de 2015 e Plano de Ação 2015; O Conselho aprovou o orçamento do Instituto para o exercício de 2015 conforme apresentado: IMPA: R\$ 39.712.700,00, OBMEP: R\$ 28.840.500,00, Projeto de Expansão do IMPA: R\$ 49.000.000,00 e Plano de Ação.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo outros assuntos a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada esta Ata, que foi assinada pelos membros presentes.

Luiz Davidovich Presidente

Jorge Guimarães Membro do Conselho

Andre Nachbin Membro do Conselho Jose Felipe Linares Ramirez Secretário

Jonas de Miranda Gomes Membro do Conselho

Carlos Ivan Simonsen Leal Membro do Conselho