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

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada

CNPJ/MF nº 03.447.568/0001-43

ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 19 de junho de 2015, às 14:00 horas, na sede do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

PRESENÇA: estiveram presentes 80% 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, Felipe Linares, para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: (1) Expediente; (2) Substituição de Membros do Conselho; (3) Análise do Plano Diretor e da Proposta Orçamentária para o Período de 2016-2021; (4) Outros Assuntos.

DELIBERAÇÕES: A reunião iniciou-se com o primeiro item da pauta ***(1) Expediente***; O Diretor Geral do IMPA anunciou que no dia 20/07 será realizada a cerimonia de premiação da OBMEP 2014. Enfatizou a participação feminina nesta competição e respondeu a indagação de conselheiros afirmando que foram 18 milhões os participantes e que ainda não existe um estudo sociológico desta atividade. Em seguida o Diretor Geral informou sobre o status do concurso arquitetônico para as novas instalações do IMPA. Foram convidados dez escritórios de arquitetura, dos quais foram selecionados seis. A escolha final acontecerá na primeira semana de setembro. Este concurso está sendo patrocinado por um grupo de amigos do IMPA e por João Moreira Salles. Lembrou-se que o IMPA assumiu com os doadores do terreno de iniciar as obras até 15/04/2017. Em seguida o Diretor Geral relatou a visita ao IMPA do Presidente do TCU, Ministro Aroldo Cedraz. Nessa reunião decidiu-se estabelecer uma cooperação técnico-científica e institucional entre o TCU e o IMPA, com vistas ao intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à capacitação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, ao desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante a implementação de ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades complementares de interesse comum. Enfim o Diretor Geral encerrou o item expediente informando que o Endowment está implantado e que no momento procede-se a definir estratégia de captação de recursos. ***(2) Substituição de Membros do Conselho***; O Presidente 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

Conselho deu posse aos novos membros natos, período indeterminado, Emília Maria Silva Ribeiro Curi (representante do MCTI), Hernan Chaimovich Guralnik (representante do CNPq) e Carlos Afonso Nobre (representante do MEC). ***(3) Análise do Plano Diretor e da Proposta Orçamentária para o Período de 2016-2021***; O Diretor apresentou a evolução do orçamento total do IMPA nos últimos quinze anos enfatizando o crescimento provocado pela existência da OBMEP e as oportunidades de fazê-lo crescer neste período de expansão que ora se inicia e que está previsto no termo aditivo ao Contrato de Gestão assinado em dezembro de 2014, tendo o MEC como interveniente. Neste termo estão previstos além de recursos para as obras de expansão, recursos destinados à manutenção e a novas iniciativas do IMPA, tais como o Congresso Internacional de Matemáticos em 2018 e a Olimpíada Internacional de Matemática em 2017. **4. Outros Assuntos**. Com o conhecimento do Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Geral solicitou aos membros do Conselho o início do processo de eleição do novo diretor, justificando a necessidade de um período razoável para uma possível transição, dada a dimensão que as atividades do IMPA alcançaram nos últimos anos. O Diretor Geral manifestou sua intenção e vontade de concorrer e continuar na direção do IMPA. Uma vez decidido continuar utilizando o procedimento usual para escolha de diretor, o Presidente do CA, Dr. Luiz Davidovich perguntou se todos concordavam em começar o processo de escolha. Com resposta positiva de todos, procedeu-se a nomear os Membros do Comitê de Seleção devido ao curto calendário para a próxima reunião no dia 7 ou 14 de agosto/2015. Foram sugeridas as seguintes personalidades para compor o Comitê de Seleção: José Fernando Perez, Luis Bevilacqua, Helena Nader, Jorge Guimarães e Marco Antonio Raupp.

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

Luiz Davidovich
Presidente

Jose Felipe Linares Ramirez
Secretário

Edgar Dutra Zanotto
Membro do Conselho

Jonas de Miranda Gomes
Membro do Conselho

Andre Nachbin
Membro do Conselho

Carlos Ivan Simonsen Leal
Membro do Conselho

Emília Maria Silva Ribeiro Curi
Membro do Conselho

José Fernando Perez
Membro do Conselho