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 OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 3 de junho de 2016, às 14:00 horas, na sede do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

PRESENÇA: Estiveram presentes 50% (cinquenta por cento) dos membros do Conselho de Administração: Luiz Davidovich, Jose Felipe Ramirez Linares, Edgar Dutra Zanotto, Jose Fernando Perez e Sergio Ribeiro da Costa Werlang, ao final assinados, tendo sido todas as deliberações tomadas por unanimidade. Presentes também o Diretor Geral, Prof. Marcelo Viana, assim como o Diretor Adjunto Prof. Claudio Landim.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: No início da reunião elegeu-se o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Davidovich, que convidou a mim, Felipe Linares, para exercer a função de Secretário, na forma do Art. 24, inciso I, do Estatuto de Organização Social do IMPA.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: **(1)** Expediente; **(2)** Panorama do Contrato de Gestão; **(3)** Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: O Presidente abriu a reunião parabenizando o Diretor Geral Marcelo Viana e o IMPA pela conquista do Grand Prix Scientifique Louis D. No que tange aos itens da pauta: ***(1) Expediente***, o Presidente passou a palavra ao Diretor Geral, que fez uma explanação sucinta de algumas atividades em curso no IMPA: IMO (International Mathematical Olympiad), que será realizada no Rio de Janeiro de 12 a 24 de julho de 2017, com a participação de cerca de 1000 jovens do mundo todo; ICM (International Congress of Mathematicians) que será realizado no Rio de Janeiro de 01 a 09 de agosto de 2018, com a participação de cerca de 5000 matemáticos de todo mundo; Projeto de Lei PLC 25/2016 tramitando no Senado Federal, que cria o Biênio da Matemática 2017-2018; realização das provas da OBMEP 2016 e cerimônia de premiação da OBMEP 2015, agendada para o dia 7 de novembro de 2016; Projeto Livro Aberto de Matemática, focado nos três anos do Ensino Médio com o objetivo de melhorar a qualidade dos livros didáticos em Matemática e contribuir para a redução dos preços dos mesmos. (***2) Panorama do Contrato de Gestão;*** o Diretor relatou os trâmites para renovação do Contrato de Gestão. Devido à regulamentação das OS's em curso, não foi possível efetuar a renovação em 2017, pelo que se optou pela prorrogação do contrato por 12 meses, formalizada por meio do 18º Termo Aditivo, que também prevê o repasse do orçamento aprovado para o ano de 2016. Informou que está retomando as discussões com o MCTIC e o MEC com vista à renovação do Contrato ao final esta prorrogação, pelo período de 5 anos, a qual deverá contemplar o Plano de Expansão do IMPA aprovado pelo governo Federal em 2014. Neste contexto, o Diretor Geral comentou algumas propostas de mudanças dos indicadores do Contrato de Gestão que estão

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

sendo negociadas entre o IMPA e os dois ministérios e que dizem respeito à pesquisa do IMPA, à economicidade da OBMEP e da gestão do IMPA, e à disseminação da Matemática (economicidade e efetividade). **(3) Outros Assuntos;** O Diretor informou que a tomada de preços junto às 4 maiores empresas de auditoria externa não surtira o efeito desejado, sendo que uma dessas empresas já é contratada pelo IMPA para realizar a auditoria interna, pelo que foi decidido contratar a empresa BDO, com a recomendação de que o atendimento ao IMPA seja feito pelo escritório do Rio de Janeiro. A Diretoria também informou sobre as medidas que estão sendo tomadas para um acompanhamento regular de "compliance" aos procedimentos e normas legais vigentes.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 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

Jose Fernando Perez
Membro do Conselho

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Membro do Conselho