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 NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 09 de setembro de 2016, às 14:00 horas, na sede do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

PRESENÇA: Estiveram presentes 70% (setenta por cento) dos membros do Conselho de Administração: André Nachbin, Geraldo Nunes Sobrinho, Hernan Chaimovich Guralnik, Jonas de Miranda Gomes, José Felipe Ramirez Linares, Jose Fernando Perez e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, ao final assinados, tendo sido todas as deliberações tomadas por unanimidade. Presentes também o Diretor Geral, Marcelo Viana, e o Diretor Adjunto, Claudio 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 III, do Estatuto de Organização Social do IMPA, o Conselheiro Sérgio Ribeiro da Costa Werlang em virtude da ausência do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Davidovich. O Conselheiro Sérgio Werlang 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 de Administração; **(3)** Análise do Relatório Semestral de Gestão; **(4)** Análise Semestral das Demonstrações Financeiras; **(5)** Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho em exercício, Conselheiro Sérgio Werlang, abriu a reunião dando as boas vindas aos Conselheiros. Em seguida, deu posse ao novo membro nato do Conselho de Administração, por período indeterminado, Dr. Geraldo Nunes Sobrinho, representante do Ministério da Educação. Com isto, o item ***(2) Substituição de Membros do Conselho de Administração*** da pauta foi completado. No que tange ao item da pauta: ***(1) Expediente***, o Presidente passou a palavra ao Diretor Geral, que convidou o Diretor Adjunto a relatar as atividades da OBMEP. O Diretor Adjunto apresentou dados relativos à realização das duas fases de provas da olimpíada deste ano, destacando o número de escolas e alunos inscritos. Anunciou que as escolas particulares participarão da olimpíada em 2017, por adesão, pagando uma pequena taxa por aluno inscrito para cobrir os custos, de tal forma que recursos públicos não sejam utilizados nesta realização. O Conselheiro Sérgio Werlang solicitou que fosse registrado em ata que dinheiro público não será usado para financiar a participação das escolas particulares na olimpíada. Seguidamente, o Diretor Adjunto apresentou o programa OBMEP na Escola e mencionou a inclusão dos 4° e 5° anos no certame nacional em 2018. Concluiu sua fala mencionando o estudo do Prof. Francisco Soares (UFMG) sobre o impacto da OBMEP no desempenho dos alunos das escolas públicas na prova Brasil e no ENEM. O Conselheiro Hernan Chaimovich cumprimentou o IMPA pela preocupação de fazer avaliação sobre o impacto da OBMEP, recomendando que esse fato seja amplamente divulgado. Logo depois, o Diretor Geral comentou algumas novidades relativas ao Biênio da Matemática 2017-2018, mencionando que o Projeto de Lei PLC 25/2016 que cria o Biênio da Matemática 2017-2018 está prestes a ser aprovado no Senado Federal. Anunciou que o lançamento do Biênio terá lugar por meio do Festival da Matemática, agendado para 27 a 30 de abril de 2017 e apresentou as páginas web da Olimpíada Internacional da Matemática (http://www.imo2017.org.br) e do Congresso Internacional de Matemáticos (http://www.icm2018.org), dois importantes eventos a serem realizados pela primeira vez no Brasil. Em seguida, passou a informar aos Conselheiros sobre a as negociações em curso para renovação do Contrato de Gestão da Organização Social. Mencionou que foi assinado em maio de 2016 o 18° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, o qual prorrogou o mesmo por 12 meses, até 30 de maio de 2017. Informou ainda que retomou em agosto as discussões

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

com o MCTIC e o MEC com vista à renovação do Contrato de Gestão para o período de 2017–2022, a qual deverá contemplar o Plano de Expansão do IMPA aprovado pelo Governo Federal em 2014. O Conselheiro Hernan Chaimovich questionou o Diretor Geral sobre a motivação e conveniência dessa expansão. O Diretor Geral fez uma explanação detalhada das razões, que foi considerada satisfatória pelo Conselheiro Hernan Chaimovich e pelos demais Conselheiros presentes. O Conselheiro Geraldo Nunes questionou o Diretor Geral sobre os custos da realização do Biênio da Matemática. O Diretor Geral mencionou que o apoio aos grandes eventos está previsto no Contrato de Gestão e que se espera que custos adicionais sejam cobertos por patrocínios privados. ***(3) Análise do Relatório Semestral de Gestão***; O Diretor Geral apresentou em detalhe os pontos mais relevantes do relatório, em especial os indicadores e metas que o IMPA deverá alcançar. O relatório foi aprovado por unanimidade, com a sugestão do Conselheiro Hernan Chaimovich de produzir um sumário bilíngue do relatório, com até 5 paginas, contendo os "highlights" do período, que possa ser distribuído na comunidade. ***(4) Análise Semestral das Demonstrações Financeiras***; O Diretor Geral convidou o Coordenador Financeiro João Carlos Paiva a apresentar as demonstrações contábeis e financeiras do período. Foram apresentados: o orçamento pactuado e repassado ao IMPA no primeiro semestre, a demonstração de resultados do exercício e os cenários de evolução da situação financeira. Os Conselheiros solicitaram informações sobre o tempo de duração da reserva técnica financeira atual e o montante necessário à execução das atividades em 2017. Prestados estes esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou o relatório por unanimidade dos presentes. ***(5) Outros Assuntos***. O Diretor Geral mencionou a intenção de trazer para apreciação do Conselho de Administração na próxima reunião uma proposta de revisão do Regulamento de Compras, visando flexibilizar as regras de aquisição de bens e serviços com recursos próprios. Foi aprovada desde já a data de 17 de fevereiro de 2017 para a primeira reunião do Conselho de Administração em 2017, tendo em conta a necessidade de cumprir os prazos legais para aprovação do Relatório de Gestão e das demonstrações contábeis e financeiras. O Conselheiro Sérgio Werlang reiterou a importância da criação de uma área interna *compliance,* possivelmente vinculada ao Núcleo Jurídico e de Contratos.

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

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Presidente

Jose Felipe Linares Ramirez
Secretário

Andre Nachbin
Membro do Conselho

Geraldo Nunes Sobrinho
Membro do Conselho

Hernan Chaimovich Guralnik
Membro do Conselho

Jose Fernando Perez
Membro do Conselho

Jonas de Miranda Gomes
Membro do Conselho