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 SEXAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 11 de novembro de 2016, 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: André Nachbin, Geraldo Nunes Sobrinho, Edgar Dutra Zanotto, Jonas de Miranda Gomes, José Felipe Ramirez Linares, José Fernando Perez, Marcelo Marcos Morales 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, Andre Nachbin, 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)** Revisão do regulamento de compras; **(4)** 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. Marcelo Marcos Morales representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 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 comunicou a abertura de duas vagas para pesquisador, a saber a *Cátedra* S.S. *Chern* e a *Cátedra J. Simons,* na área de Geometria. As posições são de "tenure track" sendo a categoria inicial de acordo com a qualificação e experiência do candidato escolhido. A contratação inicial é por quatro anos com uma avaliação ao final, na qual o IMPA decide sobre a integração definitiva dos pesquisadores em seus quadros. Parte dos custos para estas contratações é advinda de doação realizada pela Fundação Simons há mais de quatro anos, quando outros dois pesquisadores foram contratados em Geometria Diferencial. Quarenta e sete candidatos concorrem a estas duas vagas, dos quais apenas 9 são brasileiros. Uma pré-seleção foi realizada, culminando com uma lista ordenada de oito candidatos de excelente nível internacional. Em seguida o Diretor Geral comunicou ao Conselho que, sendo o IMPA uma Unidade Mista Internacional do CNRS-França, existem tradicionalmente três vagas por ano para pesquisadores franceses visitarem o IMPA sem qualquer ônus. Como resultado de esforço de divulgação do Diretor Adjunto, oito candidatos fazem parte de uma lista ordenada, a qual já foi enviada para o CNRS. O Diretor Geral aproveitou para propor uma homenagem ao destacado matemático francês Jean Christophe Yoccoz, que foi ganhador da Medalha Fields e que teve grande influência no IMPA. O Prof. Yoccoz faleceu este ano e o Diretor Geral propõe chamar esta cooperação com a França de UMI-Jean Christopohe Yoccoz CNRS-IMPA. O Diretor Geral comunicou que através de sua iniciativa foi aprovada no Congresso, no dia 7 de Novembro de 2016, o projeto de lei para o Biênio da Matemática nos anos 2017-2018. O Diretor Geral também informou o Conselho das negociações em curso com o MEC e o MCTIC para a renovação do Contrato de Gestão. Por fim, neste item da pauta, o Diretor Geral relatou sobre a Cerimônia Nacional da OBMEP com a premiação de 500 medalhistas. ***(3) Revisão do regulamento de compras;*** No item 4.3 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

Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços, que trata da "Contratação Direta", o Diretor Geral solicitou a inclusão do item *i) aquisição ou contratação de produtos e serviços mediante a utilização de recursos próprios da instituição.* O Conselho aprovou a inclusão deste item. O Conselheiro Sérgio Werlang solicitou que fosse incluída uma definição para *recursos próprios* deixando claro de que não são recursos advindos do Contrato de Gestão, nem sequer do setor público. **(4) Outros assuntos;** O Diretor Geral comunicou que o contrato como escritório de advocacia Décio Freire termina no final do ano e que estão sendo analisadas as opções para o período seguinte. O Conselheiro José Fernando Perez solicitou ao Diretor Geral que o Conselho fosse informado, através de relatório anual, sobre o andamento de todos os processos judiciais nos quais o IMPA está envolvido, incluindo uma estimativa de custos advindos de cada processo. Ele também solicitou que seja averiguado se custos resultantes de demissão de funcionário, inclusive por justa causa, podem ser arcados com recursos do contrato de gestão. Por sugestão do Conselheiro Edgar Dutra Zanotto será analisada na primeira reunião de 2017 a possibilidade de mudança no estatuto para que o Conselho de Administração volte a ter três reuniões por ano.

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 em Exercício

André Nachbin
Secretário

Edgar Dutra Zanotto
Membro do Conselho

Geraldo Nunes Sobrinho
Membro do Conselho

José Felipe Linares Ramirez
Membro do Conselho

José Fernando Perez
Membro do Conselho

Jonas de Miranda Gomes
Membro do Conselho

Marcelo Marcos Morales
Membro do Conselho