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 PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORA E LOCAL:** 17 de fevereiro de 2017, às 14:00 horas, na sede da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

**PRESENÇA:** Estiveram presentes 100% (cem por cento) dos membros do Conselho de Administração: Luiz Davidovich, 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, o Diretor Adjunto, Claudio Landim, e o Presidente do CNPq, Mário Neto Borges.
**CONVOCAÇÃO:** conforme 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 do IMPA, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Davidovich, que convidou a mim, André Nachbin, para exercer a função de Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: **(1)** Expediente; **(2)** Análise e aprovação do Relatório Anual de Gestão; **(3)** Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras; **(4)** Aprovação do Orçamento de 2017; **(5)** Renovação do Contrato de Gestão e aprovação do Orçamento, Plano Diretor, Plano de Ação e Relatório de Patrimônio; **(6)** Proposta de mudança do Estatuto; **(7)** Outros assuntos.

**DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho abriu a reunião dando as boas vindas aos Conselheiros. No que tange ao item da pauta **(1) Expediente**, o Presidente passou a palavra ao Diretor Geral, que a cedeu ao Diretor Adjunto para relatar sobre a OBMEP. Em particular, o Diretor Adjunto relatou sobre o projeto *OBMEP nas Escolas*. Neste projeto professores de Matemática de escolas públicas participam de uma prova, aplicada em todo o país. Foram mais de 11 mil candidatos em cada uma das duas edições (2014 e 2016). Os aprovados podem candidatar-se a uma bolsa da CAPES devendo, em contrapartida, formar uma turma de alunos da sua escola para treinamento extraclasse, visando a participação na OBMEP. O Diretor Adjunto chamou a atenção deste Conselho para o fato de que, sob a orientação de professores habilitados, a média dos alunos nas provas da OBMEP dobrou, enquanto que a evasão de alunos caiu em 10%. Foram



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 61887896
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

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

sugeridas novas estratégias visando habilitar mais professores e, assim, expandir o sucesso deste projeto educacional para mais alunos. Em seguida, o Diretor Geral comunicou que, em resposta à convocação para as cátedras Simons e Chern na área de Geometria, 47 candidatos de alto nível internacional concorreram a estas posições. Os dois primeiros candidatos selecionados aceitaram a oferta de uma posição no IMPA, confirmando a competividade do instituto no cenário internacional. Quanto ao item da pauta **(2) Análise e aprovação do Relatório Anual de Gestão**, o Diretor Geral fez uma apresentação geral sobre os indicadores, suas metas e cada valor atingido. O relatório foi aprovado por unanimidade. Com respeito ao item da pauta **(3) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras**, o Diretor Geral convidou o Coordenador Financeiro, João Carlos Silva de Paiva, para fazer uma explanação das demonstrações financeiras e elucidar quaisquer dúvidas dos Conselheiros, pelo que é imperativo que o Contrato de Gestão seja prontamente renovado para o quinquênio 2017-2022, O Conselho aprovou por unanimidade 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. No item **4) Aprovação do Orçamento de 2017**, o Conselheiro Sérgio Werlang ressaltou que um instituto da importância e excelência do IMPA deve estar apto a fazer um planejamento de médio e longo prazo, e consequentemente ter estabilidade orçamentária para tal. O Conselho aprovou o orçamento do Instituto para o exercício de 2017 conforme apresentado: R$ 65.122.878,00 LOA MCTIC e R$ 52.500.000,00 LOA MEC. O Diretor Geral passou para o item **(5) Renovação do Contrato de Gestão e aprovação do Orçamento, Plano Diretor, Plano de Ação e Relatório de Patrimônio**. O Diretor Geral apresentou toda a documentação relativa à proposta de renovação do Contrato de Gestão para o período 2017-2022. Foram aprovadas as propostas de orçamento, já prevendo orçamento para 2022, ano de encerramento do contrato, seguindo a seguinte distribuição: Recursos MCTIC para as atividades do IMPA: 2017 – R$ 65.122.878,00; 2018 – R$ 76.215.876,00; 2019 – R$ 86.790.476,00; 2020 – R$ 97.830.476,00; 2021 – R$ 111.034.976,00 e 2022 – R$ 125.548.176,00; Recursos MEC para as atividades do IMPA: 2017 – R$ 31.500.000,00; 2018 – R$ 42.400.000,00; 2019 – R$ 47.300.000,00; 2020 – R$ 55.550.000,00; 2021 – R$ 61.355.000,00; 2022 – R$ 67.520.000,00; Recursos MEC para as obras de expansão física do IMPA: 2017 – R$ 21.000.000,00; 2018 – R$ 22.000.000,00; 2019 – R$ 22.000.000,00; 2020 – R$ 22.000.000,00; 2021 – R$ 13.149.640,00. O Conselho aprovou também a minuta do novo Contrato de Gestão e seus anexos, o Plano Diretor, o Plano de Ação e o Relatório de Patrimônio. O Presidente Luiz Davidovich obteve apoio do Conselho para, em nome do mesmo, escrever uma carta de apoio à renovação do Contrato de Gestão do IMPA. Passando-se para o item **(6) Proposta de mudança do Estatuto**, o Diretor Geral convidou a Assessora Jurídica, Bárbara Karoly Conceição, para participar da reunião. Foi informado ao Conselho que o Estatuto está defasado, sendo necessário adaptá-lo às regras do Código Civil de 2002, bem como que seria recomendável já contemplar disposições referentes à política e ao regramento de *compliance*, incluindo o Código de Ética e Conduta e o Programa de Integridade, que estão sendo elaborados. O Conselho recebeu uma primeira minuta do novo Estatuto para apreciação dos Conselheiros e deliberação em reunião futura.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 6188787
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

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

O Conselheiro Sérgio Werlang pediu a palavra e sugeriu que fossem consideradas como prioridades as exigências do TCU relativas à elaboração do programa de *compliance*. Em **(7) Outros assuntos**, a Assessoria Jurídica apresentou para os Conselheiros um relatório com todas as ações judiciais nas quais o IMPA está envolvido e relatou cada caso ao Conselho. Em seguida, visando atender de forma plena as expectativas do IMPA, o Diretor Geral comunicou que será realizada uma nova busca por uma empresa para realizar a auditoria externa do instituto e que, no futuro próximo, o Conselho será devidamente informado sobre as opções do mercado.

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

Luiz Davidovich
Presidente do Conselho

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

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Membro do Conselho



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 61188788
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

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

**Registro Civil de Pessoas Jurídicas**
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 177819
201705221127118 01/06/2017
Emol: 166,13 Tributo: 70,94
**Selo: EBZK 04808 XXZ**
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Ainir F. da Silva
Oficial Substituto



AAA 6188789

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS