impa
Instituto de Matemática Pura e Aplicada
Estrada Dona Castorina, 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil
Tel. 55-21-2529-5000
http://www.impa.br

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)

CNPJ/MF nº 03.447.568/0001-43

ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 22 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas, na sede da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

PRESENÇA: Participaram da reunião 70% (setenta por cento) dos membros do Conselho de Administração: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, Jonas de Miranda Gomes, José Felipe Linares Ramirez, Marcelo Marcos Morales, Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira, José Fernando Perez e Luiz Davidovich, ao final assinados, tendo sido todas as deliberações tomadas por unanimidade. Compareceu também o Diretor Geral do IMPA, Marcelo Viana.

CONVOCAÇÃO: A convocação da reunião foi feita em conformidade com as formalidades previstas no Estatuto Social, art. 29.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do art. 32, inciso I, do Estatuto Social do IMPA, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Sérgio Werlang, que convidou a mim, Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira, para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: (1) Ratificação da Aprovação "ad referendum" do Conselho do 23º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; (2) Substituição de Membros do Conselho de Administração; (3) Expediente; (4) Análise e aprovação do Relatório Anual de Gestão; (5) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras; (6) Análise e Aprovação do Orçamento de 2019; (7) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio; (8) Política de Brindes e Presentes; (9) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: A reunião iniciou-se com o Presidente do Conselho dando as boas-vindas a todos os presentes, passando-se, então, para o primeiro item da pauta. **(1) Ratificação da Aprovação "ad referendum" do Conselho do 23º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão:** os Conselheiros ratificaram a aprovação pelo Presidente do Conselho *ad referendum* deste conselho dos repasses financeiros ao IMPA-OS, no exercício de 2018, nos termos da minuta do Vigésimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e respectivo Plano de Ação, assinado entre o IMPA, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e o Ministério da Educação – MEC. Em seguida, prosseguiu-se para o segundo item da pauta. **(2) Substituição de Membros do Conselho de Administração:** o Presidente deu posse, por período indeterminado, ao novo membro nato do

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 14290735
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

impa
Instituto de Matemática Pura e Aplicada
Estrada Dona Castorina, 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil
Tel. 55-21-2529-5000
http://www.impa.br

Conselho de Administração indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, o Sr. Marcelo Marcos Morales. O Presidente também deu posse ao Prof. Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira, eleito no dia 05 de fevereiro de 2018 como representante dos pesquisadores, na forma do art. 21, inciso II, alínea c, e do art. 23, ambos do Estatuto Social do IMPA, para o período de 22/02/2019 a 21/02/2023. Os conselheiros empossados passaram a exercer, a partir desta data, as responsabilidades e poderes previstos no Estatuto Social. Seguiu-se para o terceiro item da pauta. **3) Expediente:** o Diretor Geral do IMPA falou da contratação dos pesquisadores Luna Lomonaco (italiana) e Khadim War (senegalês), ambos jovens expoentes da área de Sistemas Dinâmicos. Ele também comentou sobre o concurso em andamento para contratação de pesquisador em Matemática Aplicada, com forte preferência para a área de Economia Matemática. Prosseguindo, o Diretor Geral relatou a expansão da Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas (OBMEP) para os quarto e quinto anos do Ensino Fundamental. O Diretor Geral também falou do Portal do Saber – novo nome do Portal da Matemática, com vídeo-aulas sobre diversos assuntos matemáticos. Foram apresentadas recomendações no sentido de viabilizar o uso destes vídeos em sistemas de *active learning* e de utilizar o Portal para levar práticas científicas para as escolas. Para esse fim, o conselheiro Jonas de Miranda Gomes sugeriu a contratação de empresa técnica especializada. Passou-se ao quarto item da pauta. **4) Análise e aprovação do Relatório Anual de Gestão:** o Diretor Geral fez uma breve explanação sobre o Relatório Anual de Gestão com seus indicadores e metas. Ele deteve-se especialmente nos indicadores numéricos, enfatizando que todas as metas contratadas foram atingidas ou superadas. Após análise pelos membros, o relatório foi levado à votação pelo Presidente do Conselho, tendo sido aprovado por unanimidade. Seguiu-se para o quinto item da pauta. **5) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras:** o Diretor Geral apresentou sucintamente as Demonstração Financeiras e Contábeis da instituição, bem como o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração de Mutação do Patrimônio Social, tendo os conselheiros aprovado os documentos por unanimidade. Em relação ao sexto item da pauta. **6) Análise e Aprovação do Orçamento de 2019:** ainda com a palavra, o Diretor Geral apresentou o orçamento para o exercício 2019 no valor de R$ 89.612.646 (oitenta e nove milhões, seiscentos e doze mil e seiscentos e quarenta e seis reais) oriundos dos aportes realizados pelo MCTIC e pelo MEC por meio do Contrato de Gestão, o que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Avançou-se para o sétimo item da pauta. **7) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio:** o Diretor Geral apresentou, de forma resumida, o relatório de patrimônio. A pedido do Presidente do Conselho, o Diretor Geral relatou brevemente a situação dos bens baixados, que até agora não se teve sucesso em doar por falta de instituição interessada. O relatório foi aprovado por unanimidade pelo Conselho, passando-se então ao item seguinte. **8) Política de Brindes e Presentes:** foi apresentado pelo Diretor Geral uma formulação da Política de Prevenção a Conflito de Interesses do IMPA. Depois de breve discussão, os conselheiros solicitaram a inclusão de vedação para recebimento de bebidas alcoólicas independente do valor, ficando a ajustada deliberação sobre o documento para a próxima reunião desde Conselho. **9) Outros assuntos:** o Diretor Geral convidou a Coordenadora

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 14290736
VALIDO EM TODO O TERRITORIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

impa
Instituto de Matemática Pura e Aplicada
Estrada Dona Castorina, 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil
Tel. 55-21-2529-5000
http://www.impa.br

Jurídica do IMPA, Dra. Bárbara Karoly, e a gerente da PricewaterhouseCoopers, Larissa Rodrigues, a apresentarem o relatório de auditoria do Programa de Integridade do IMPA. A senhora Larissa falou brevemente sobre a auditoria de compliance de sua empresa com respeito ao contrato de gestão do IMPA. Ela também apresentou o histórico do canal de denúncias do IMPA, criado em julho de 2018. O Presidente do Conselho solicitou que o relatório seja complementado levando em consideração todos os pontos do Manual de Orientação para os Conselheiros de Administração das Organizações Sociais, apresentado e discutido na 63ª Reunião do Conselho de Administração.

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

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Presidente

Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira Secretário

José Fernando Perez
Membro do Conselho

Jonas de Miranda Gomes
Membro do Conselho

Jose Felipe Linares Ramirez
Membro do Conselho

Luiz Davidovich
Membro do Conselho

Marcelo Marcos Morales
Membro do Conselho

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
201903261059268 10/04/2019
Emol: 45,06 Tributo: 15,31
Selo: ECSJ 80826 NVA
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado
Alnir F. da Silva
Oficial Substituto

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS
AAA 14290737