

RCPJ-RJ 29/09/2020-74 EDNC23048SUF fl.: 3/5

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

CNPJ/MF nº 03.447.568/0001-43

ATA DA SEPTUAGÉSINA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 19 de junho de 2020, às 14:00 horas, na sede da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e por videoconferência.

PRESENÇA: Estiveram presentes 100% (cem por cento) dos membros do Conselho de Administração: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, Edgar Dutra Zanotto, Evaldo Ferreira Vilela, Jonas de Miranda Gomes, José Felipe Linares Ramirez, José Fernando Perez, Luiz Davidovich, Marcelo Marcos Morales, Mauro Luiz Rabelo e Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira. Compareceram também: o Diretor Geral, Marcelo Miranda Viana da Silva, e o Diretor Adjunto, Claudio Landim. Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos Conselheiros participantes, sendo que o conselheiro Evaldo Ferreira Vilela só participou nos trabalhos e votações a partir do item (2) da pauta.

CONVOCAÇÃO: Conforme 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) Substituição de membro do Conselho de Administração; (2) Ratificação da aprovação "ad referendum" do Conselho: 28º Termo Aditivo, 29º Termo Aditivo (versão enviada em 8/4), 29º Termo Aditivo (versão corrigida enviada em 21/05); (3) Comunicação do representante do MCTIC sobre assinatura do novo contrato de gestão; (4) Proposta de alteração do Estatuto Social; (5) Eleição de membro externo do CTC — Conselho Técnico-Científico; (6) Relatório de conformidade do Regulamento de Compras; (7) Relatório de mapeamento de riscos de integridade; (8) Relatório da auditoria interna; (9) Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: A reunião iniciou-se com o Presidente do Conselho dando as boas-vindas a todos os presentes. Em seguida, o Diretor Geral propôs a inclusão dos itens (1) e (5) da pauta, que não constavam da proposta inicialmente enviada aos conselheiros, o

Page 1 of 3

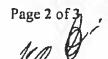




Pura e Anticada

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

que foi aprovado. Passou-se, então, para o primeiro item da pauta. (1) Substituição de membro do Conselho de Administração: O Presidente deu posse, por período indeterminado, ao novo membro nato do Conselho de Administração, o Sr. Evaldo Fereira Vilela, indicado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Prosseguiu-se para o segundo item da pauta: (2) Ratificação da aprovação "ad referendum" do Conselho: 28º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, 29º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (versão enviada em 8/4), 29º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (versão corrigida enviada em 21/05): os Conselheiros ratificaram a aprovação pelo Presidente do Conselho ad referendum deste conselho dos repasses financeiros ao IMPA-OS, no exercício de 2020, nos termos da minuta do Vigésimo Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e respectivo Plano de Ação, no valor de R\$ 31.871.347,00 assinado entre o IMPA, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC e o Vigésimo Nono Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e respectivo Plano de Ação, no valor de R\$ 20.346.210,00 assinado entre o IMPA, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e o Ministério da Educação – MEC. Seguiu-se, então, para o terceiro item da pauta (3) Comunicação do representante do MCTIC sobre assinatura do novo contrato de gestão: O professor Marcelo Morales informou o Conselho de Administração da decisão do MCTIC de proceder à assinatura de novos contratos de gestão com as Organizações Sociais que supervisiona, com duração de 10 anos, correspondente ao período 2021-2030. A partida nesse processo foi dada no mês de maio com a realização de reuniões para alinhamento geral e individual de procedimentos. De acordo com o cronograma definido pelo Ministério: no período de junho-julho as OSs deverão ajustar seus estatutos sociais à luz de recomendações emanadas do MCTIC; em julho-agosto terão lugar oficinas para definição das diretrizes, objetivos, indicadores e metas do novo contrato; no período de setembro-outubro será realizada a avaliação de ciclo anual; em setembro-outubro será elaborado o Plano Diretor de cada instituição; em novembro serão entregues as minutas de contratos e seus anexos; finalmente, em dezembro terá lugar a assinatura do novo contrato, pelo ministro e por cada dirigente. Nesse sentido, o representante do MCTIC apresentou ao conselho nota elaborada pela equipe técnica do MCTIC, com observações relativas ao estauto vigente e recomendações de boas práticas, para serem levadas em conta na revisão do estatuto. Os conselheiros passaram ao item seguinte da pauta. (4) Proposta de alteração do Estatuto Social. Tal proposta, que leva em conta a nota técnica do MCTIC citada no item anterior, prevê alterações ao Estatuto atual que dizem respeito aos seguintes pontos: (i) admissão de novos associados; (ii) destino do patrimônio do IMPA; (iii) regras para membros eleitos dos associados no CA; (iv) competências privativas do CA, como soberania para designar e dispensar os membros da diretoria; e (v) criação de Conselho Fiscal do IMPA. Ficou decidido que o conselho deliberará sobre esta proposta na reunião, prevista para agosto. Findo o item (4), os conselheiros procederam ao item seguinte da pauta. (5) Eleição de membro externo do CTC - Conselho Técnico-Científico. O Diretor Geral informou que o Conselho Técnico-Científico apresentou uma lista tríplice composta por Débora Foguel (UFRI), José Mario Martinez (UNICAMP), Márcio Soares (UFMG) para substituição de Débora Foguel, cujo primeiro mandato como membro externo encerrou em 22/06/2020. Os conselheiros decidiram pela recondução de







RCPJ-RJ 29/09/2020-7 EDNC23048SUF fl.: 5/5

Estrada Dona Castorina, 110 22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil Tel. 55-21-2529-5000 http://www.lmpa.br

Débora Foguel, para o período de 19/06/2020 a 18/06/2023, para assumir tal função. Passou-se ao item seguinte da pauta, (6) Relatório de conformidade do Regulamento de Compras, O Diretor Geral apresentou o relatório de conformidade elaborado por consultoria externa e resumiu suas principais conclusões. Os conselheiros, então, aprovaram o relatório. Em seguida, passou-se ao sétimo item da pauta. (7) Relatório de mapeamento de riscos de integridade. O consultor externo, Karlis Novickis, contratado pelo IMPA para auxiliar no desenvolvimento e construção do programa de integridade institucional, foi chamado a fazer breve exposição a respeito do andamento dos trabalhos e a apresentar uma sugestão de cronograma para dar continuidade aos trabalhos. Ele também respondeu a perguntas dos conselheiros sobre o relatório, que foi, então, aprovado. O conselheiro Evaldo Ferreira Vilela elogiou a iniciativa do programa de integridade (compliance) e controles internos que o IMPA vem criando. Seguiu-se para o item seguinte da pauta (8) Relatório da auditoria interna. O Diretor Geral apresentou o relatório de auditoria interna e resumiu suas principais conclusões. Após breve discussão, este relatório foi aprovado. Passou-se, então, para o último item da pauta. (9) Outros assuntos. O Diretor Geral deu ciência aos conselheiros de que estão em estágio de cotação as contratações de consultorias para mapeamento de riscos operacionais e controles internos e, ainda, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Finalmente, foi marcada reunião extraordinária do Conselho de Administração para o dia 14 de agosto de 2020.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada esta Ata, que foi assinada pelo Presidente do Conselho e pelo Secretário.

heiro da lota ly. Sérgio Ribeiro da Costa Werlang

Presidente do Conselho

Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira

Secretário

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 202008121239418

29/09/2020

Emol: 46,82 Tributo: 15,91 Selo: EDNC 23048 SUF

Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado



