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 QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 11 de setembro de 2015, às 14:00 horas, na sede do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

PRESENÇA: Estiveram presentes 70% dos membros do Conselho de Administração ao final assinados, cujas deliberações foram aprovadas por unanimidade. Presentes também o Diretor Geral, Prof. César Leopoldo Camacho Manco, assim como o Diretor Adjunto Prof. Claudio Landim e a Dra. Glenda Mezarobba, Diretora de Cooperação Internacional do CNPq, a qual esteve presente a convite.

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 I, do Estatuto de Organização Social do IMPA, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Davidovich, que convidou a mim, José Fernando Perez, para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: ***(1)*** *Escolha do Diretor Geral do IMPA, para o período de 2016-2019;* ***(2)*** *Análise do Relatório Semestral de Gestão;* ***(3)*** *Análise Semestral das Demonstrações Financeiras;* ***(4)*** *Outros assuntos.*

DELIBERAÇÕES: A reunião iniciou-se com o primeiro item da pauta ***(1) Escolha do Diretor Geral do IMPA para o período de 2016-2019***, sem a presença do Prof. César Camacho, Diretor Geral do IMPA. O Presidente do Conselho passou a palavra para o Dr. Jorge Guimarães, Presidente do Comitê de Seleção. O Dr. Jorge Guimarães iniciou seu relato descrevendo como o Comitê de Seleção, composto pela Dra. Helena Bonciani Nader (UNIFESP), Dr. Luis Bevilacqua (UFRJ), Dr. José Fernando Perez (Recepta Biopharma e representante do Conselho de Administração do IMPA) e o Dr. Marco Antônio Raupp (Diretor-Presidente do Parque Tecnológico de São José dos Campos), seguiu os procedimentos estabelecidos pelo estatuto dessa Organização Social. O Comitê de Seleção apresentou a seguinte lista tríplice de candidatos ao cargo de Diretor Geral do IMPA para o período 2016-2019, em ordem de preferência: 1) Marcelo Miranda Viana da Silva; 2) Alfredo Iusem; 3) Henrique Bursztyn. O Conselho de Administração apreciou os nomes indicados pelo Comitê de Seleção e foi aprovado por unanimidade o nome do Prof. Marcelo Viana para o cargo de Diretor Geral do IMPA, para o período 2016-2019. O Diretor Geral foi então convidado a participar da segunda parte da reunião, com o objetivo de apresentar o Relatório de Gestão referente ao primeiro semestre de 2015, como também o Diretor Adjunto, Claudio Landim. Ao informa-lo sobre a decisão do CA, o Presidente do Conselho comunicou ao Prof. Camacho que o Conselho de Administração aprovou por unanimidade dos presentes uma moção de reconhecimento, nos seguintes termos: "*Por ocasião da escolha do novo Diretor Geral do IMPA, o Conselho de Administração desta instituição resolveu aprovar moção de reconhecimento do importante trabalho realizado pelo Prof. César Camacho, que fortaleceu significativamente, ao longo de seu mandato, a presença do IMPA nos cenários nacional e internacional, atraindo excelentes pesquisadores, garantindo uma qualidade crescente das metas dos Contratos de Gestão bem como os recursos necessários para a execução e mesmo superação dessas metas, e promovendo a criação e a expansão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ajudando a transformá-la em evento de singular importância para o estímulo de professores e estudantes da educação básica e para a consolidação da matemática brasileira*". O Diretor Adjunto, Claudio Landim, tomou a palavra e solicitou que fosse

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

registrado em ata que fora um privilégio trabalhar com o professor César Camacho na Direção do IMPA nos últimos oitos anos. As iniciativas, da Direção, como o Programa de Pós-Doutorado de Excelência, os Trimestres Temáticos e as contratações recentes colocaram o IMPA e a matemática brasileira em novo patamar de excelência. O Conselheiro Carlos Ivan pediu para ser registrado em ata uma carta, por ele redigida, conforme cópia abaixo:

FGV

PF/1939/2015

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2015

Exmo. Sr. Prof. Luiz Davidovich
Presidente do Conselho de Administração do IMPA

Caro Presidente,

É com muito orgulho que tenho participado nos últimos anos do Conselho de Administração do IMPA, primeiro sob a presidência do ilustre Dr. Eduardo Krieger e depois sob a de vossa senhoria.

O IMPA viveu grande desenvolvimento sob a direção do professor Cesar Camacho. A Olimpiada, a contratação de novos professores, o aumento da produção acadêmica do IMPA foram os principais marcos.

Chegou ao fim o terceiro mandato do prof. Camacho como diretor do IMPA e ele me informou que não concorreria a um quarto mandato. Além disso, em breve também termina o meu mandato como membro deste ilustre conselho, no qual tive o prazer de privar com alguns dos melhores acadêmicos do país.

Meus afazeres, como presidente da Fundação Getulio Vargas, me impedem de participar das reuniões do Conselho e acho também que a efetividade da minha contribuição já se exauriu.

Assim, renuncio em caráter irrevogável e irretratável ao conselho desta preclara instituição a partir de hoje, pedindo-lhe que faça constar na ata da reunião desta data.

Rogo-lhe que transmita ao novo diretor do IMPA os meus votos de sucesso.

Atenciosamente,

Carlos Ivan Simonsen Leal
Presidente

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

(2) Análise do Relatório Semestral de Gestão; Foi apresentado o Relatório de Gestão referente ao primeiro semestre e seus indicadores de desempenho. O Conselho analisou e aprovou o relatório com louvor. ***(3) Análise Semestral das Demonstrações Financeiras;*** Prof. Camacho enfatizou que a previsão orçamentária do IMPA para 2015 está definida em dois termos aditivos. O primeiro termo aditivo contempla a contribuição do MCTI ao IMPA de R$ 62.025.034 (sessenta e dois milhões, vinte e cinco mil e trinta e quatro reais). O segundo contempla a contribuição do MEC ao Programa de Expansão do IMPA de R$ 77.840.500(setenta e sete milhões, oitocentos e quarenta mil e quinhentos reais) como interveniente no Contrato vigente 2001-2015 que o IMPA mantém com o MCTI. A soma desses recursos de R$ 139.865.534 (centro e trinta e nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e trinta e quatro reais) inclui a contribuição de ambos os Ministérios à OBMEP (aproximadamente R$ 52 milhões de reais). A contribuição do MEC representa a realização da promessa da Exma. Sra. Presidente da República de apoio do Governo à expansão do IMPA no terreno doado à Instituição por Roberto Irineu Marinho e irmãos em 2014. O Prof. Camacho comentou também que, em termos de desembolsos financeiros, 2015 é um ano diferente dos outros. Haverá um atraso significativo dos repasses ao IMPA devido ao fato do orçamento da Nação ter sido sancionado só em maio de 2015. Observou, no entanto, que, em toda a história do IMPA como Organização Social, todos os contratos foram honrados por parte do Governo Federal. Notou ainda o Prof. Camacho que o orçamento de 2015, de aproximadamente 140 milhões de reais, representa um crescimento notável em relação ao orçamento de 2001, quando a Instituição transformou-se em Organização Social. Naquele ano o orçamento do IMPA foi de 4,3 milhões de reais. No tocante ao item orçamentário para assinatura de periódicos científicos, os conselheiros Carlos Nobre e José Fernando Perez levantaram a questão da necessidade de tal dispêndio em função da disponibilidade de muitos dos periódicos no Portal de Periódicos da CAPES. O diretor do IMPA defendeu a existência de versões impressas na Biblioteca do IMPA. ***(3) Outros Assuntos;*** O Prof. Camacho anunciou que foi confirmada, no primeiro semestre de 2015, a participação regular de dois notáveis matemáticos nas atividades do IMPA, o francês Etienne Ghys, (Análise Geométrica Global) da École Normale Supérieure de Lyon, França, e do peruano Harald Helfgott, (Teoria de Números) do CNRS francês. Eles ocuparão duas vagas de uma nova modalidade de posição permanente denominada Pesquisador Especial do IMPA, a qual prevê a participação desses matemáticos por períodos de no mínimo três meses corridos por ano.

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

Luiz Davidovich
Presidente

José Fernando Perez
Secretário

Andre Nachbin
Membro do Conselho

Carlos Afonso Nobre
Membro do Conselho

Edgar Dutra Zanotto
Membro do Conselho

Emília Maria Silva Ribeiro Curi
Membro do Conselho

José Felipe Linares Ramirez
Membro do Conselho