



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 SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 23 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas, na sede da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

PRESENÇA: Estiveram presentes 70% (setenta por cento) dos membros do Conselho de Administração: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, André Nachbin, Edgar Dutra Zanotto, Jonas de Miranda Gomes, José Felipe Linares Ramirez, José Fernando Perez, Luiz Davidovich, ao final assinados, tendo sido todas as deliberações tomadas por unanimidade. Compareceram também o Diretor Geral, Marcelo Viana, e o Diretor Adjunto, Claudio Landim.

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, André Nachbin, 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 21º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; (2) Expediente; (3) Análise e aprovação do Relatório Anual de Gestão; (4) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras; (5) Análise e Aprovação do Orçamento de 2018; (6) Análise e Aprovação do Código de Ética; (7) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio; (8) Substituição de Membro Externo do Conselho Técnico-Científico; (9) Relato do Andamento da Implantação de Sistema Simplificado de Controles Internos e Verificação de Conformidade. (10) 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 21º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão: os Conselheiros ratificaram a aprovação pelo Presidente do Conselho ad referendum deste conselho da prorrogação do contrato de gestão nos termos da minuta do Vigésimo Primeiro 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) Expediente: o Presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor Geral do IMPA, Marcelo Viana, o qual convidou o Diretor Adjunto, Claudio Landim, para discorrer sobre a OBMEP 2018. O Prof. Claudio informou os conselheiros sobre o lançamento do edital, período de inscrições e data da liberação dos resultados, bem como sobre a possível realização da cerimônia de premiação durante o International







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

Congress of Mathematicians - ICM 2018 no dia 02/08/2018. Novamente com a palavra, o Diretor Geral do IMPA relatou aos membros do conselho que recentemente o Brasil foi promovido ao Grupo 5 da IMU, o que constitui importante conquista para a matemática brasileira. Também destacou que o lançamento da pedra fundamental do novo campus deve ocorrer nos próximos meses, provavelmente no mês de março, dependendo da agenda das autoridades para confirmação da data. Dando continuidade aos trabalhos, passou-se para o terceiro item da pauta. 3) Análise e aprovação do Relatório Anual de Gestão: o Diretor Geral fez uma breve explanação sobre o Relatório Anual de Gestão, os seus indicadores, metas e os resultados atingidos. Após ser analisado pelos membros, o relatório foi levado à votação pelo Presidente do Conselho, tendo sido aprovado por unanimidade. Seguiu-se para o quarto item da pauta. 4) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras: o Diretor Geral passou a palavra para o Gerente Financeiro, o Sr. André Cardozo, que 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 quinto item da pauta. 5) Análise e Aprovação do Orçamento de 2018: ainda com a palavra o Gerente Financeiro, André Cardozo, apresentou o orçamento para o exercício 2018 no valor de R\$ 41.000.000 (quarenta e um milhões) LOA MCTIC e R\$ 41.500.000 (quarenta e um milhões e quinhentos mil) LOA MEC, o que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Avançou-se para o sexto item da pauta. 6) Análise e Aprovação do Código de Ética: o Diretor Geral convidou a assessora jurídica do IMPA, Dra. Bárbara Karoly, para fazer uma breve apresentação do Código de Ética e Conduta ao Conselho. Feito isso, o documento foi submetido analisado e submetido à votação dos conselheiros, tendo sido aprovado por unanimidade. Sobre o sétimo item da pauta. 7) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio: o Diretor Geral passou a palavra para o Gerente Financeiro do IMPA, o qual relatou aos conselheiros o resultado da análise realizada pela empresa contratada, a Macadar Assessoria de Mercado & Avaliações Ltda, cuja avaliação concluiu pelo valor de R\$ 207.273,02 (duzentos e sete mil e duzentos e setenta e três reais e dois centavos) dos bens objetos da análise. Assim, por se tratarem de bens móveis inservíveis à instituição e diante da ausência de impedimento jurídico para seu desfazimento confirmada pela Assessora Jurídica presente na reunião, os conselheiros aprovaram o relatório de patrimônio e autorizaram por unanimidade a alienação dos bens nos termos do item 8.5 do Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços do IMPA. No que se refere ao oitavo item da pauta. 8) Substituição de Membro Externo do Conselho Técnico-Científico: o Presidente informou que o Conselho Técnico Científico, na forma do art. 48, parágrafo primeiro do Estatuto Social e art. 11, parágrafo terceiro do Regimento Interno, apresentou a lista tríplice composta pelo Prof. José Alberto Cuminato, Prof. José Mario Martinez e Prof. Yuan Jin Yun para substituição do Prof. José Alberto Cuminato como membro externo, tendo os conselheiros decidido pela recondução do Prof. José Alberto Cuminato na sua função, para o período de 23/02/2018 a 22/02/2021. Quanto ao nono item da pauta. 9) Relato do Andamento da Implantação de Sistema Simplificado de Controles Internos e Verificação de Conformidade: o Diretor Geral passou a palavra para a assessora jurídica do IMPA, Dra. Bárbara Karoly, a qual fez uma exposição dos sistemas de controle que a instituição possui na atualidade, e das providências que estão em implementação visando a intensificação dos controles, e a instalação do programa de integridade. Com este propósito o IMPA planeja a contratação de uma empresa especializada para implantação de um canal de denúncias e de uma empresa para apoio ao Conselho e à Comissão de Integridade no monitoramento do tratamento das denúncias registradas e no atendimento das exigências do art. 34 da Portaria 967/2011 do MCTIC com o envio de







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

fl.: 5/5

RCPJ-RJ 24/04/2018-19 ECMD34725RML

relatórios mensais. Por último, em relação ao último item da pauta. 10) Outros assuntos: O Diretor Geral convidou a Gerente de Administração do IMPA, Sra. Manuela Cervo, para informar sobre o estudo da empresa Thomas Case quanto à estrutura organizacional do IMPA. O Conselho recomendou uma revisão do quadro visando reduzir a quantidade de nomenclaturas de funções. O Diretor Geral passou a palavra para a Assessora Jurídica para prestar esclarecimentos sobre a nova ação judicial. Em seguida, a Dra. Bárbara Karoly informou sobre a reclamação trabalhista nº 0101982-96.2017.5.01.0070, que se encontra em fase instrutória com a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para 28/02. Por fim, o Diretor Geral informou que está se mobilizando para iniciar as tratativas de negociação da renovação do Contrato de Gestão.

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

Edgar Dutra Zanotto
Membro do Conselho

José Fernando Perez Membro do Conselho

Luiz Davidovich Membro do Conselho André Nachbin Secretário

Jonas de Miranda Gomes Membro do Conselho

Jose Felipe Linares Ramirez 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

201804101113479 24/04/2018 Emol: 109,40 Tributo: 37,20 Selo: ECMD 34725 RML

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

Ch A Alnir F. da Silva

