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

RIO DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada

CNPJ/MF nº 03.447.568/0001-43

ATA DA SEPTUAGÉSINA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 27 de novembro de 2020, às 10:00 horas, por videoconferência, transmitida pela plataforma Zoom.

PRESENÇA: Estiveram presentes 64% (sessenta e quatro por cento) dos membros do Conselho de Administração: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, Edgar Dutra Zanotto, Jonas de Miranda Gomes, José Felipe Linares Ramirez, José Fernando Perez, Mauro Luiz Rabelo e Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira. Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos Conselheiros participantes. Compareceram também: o Diretor Geral, Marcelo Viana, e o Diretor Adjunto, Claudio Landim.

CONVOCAÇÃO: Conforme as formalidades previstas no Estatuto Social, art. 31.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do art. 33, 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 membros do Conselho de Administração; (2) Ratificação da aprovação "ad referendum" do Conselho do 30º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; (3) Aprovação do Contrato de Gestão 2021-2030 e seus anexos; (4) Análise e Aprovação do Relatório Semestral de Gestão; (5) Análise Semestral das Demonstrações Financeiras; (6) Eleição de membros externos do Conselho Técnico-Científico; (7) Composição do Conselho Fiscal; (8) Intervenção no terreno do novo campus; (9) Relatório de denúncias e processos judiciais; (10) Outros assuntos. **DELIBERAÇÕES:** A reunião teve início com o Presidente do Conselho dando as boas-vindas a todos os presentes, passando-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 Ferreira Vilela, do quadro dirigente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, indicado pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e

AAA 19731764
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

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Inovações. Prosseguiu-se para o segundo item da pauta **(2) Ratificação da aprovação "ad referendum" do Conselho do 30º 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 2020, nos termos da minuta do Trigésimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e respectivo Plano de Ação, no valor de R$ 7.452.074,00 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil reais e setenta e quatro centavos) assinado entre o IMPA, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI e o Ministério da Educação – MEC. O Conselho aprovou também a inclusão de duas cláusulas no texto do Termo Aditivo, propostas pelo MCTI: atualização do teto remuneratório referente ao ano de 2020, para pagamento com recursos do Contrato de Gestão, no valor de R$ 36.605,60 (trinta e seis mil, seiscentos e cinco reais e sessenta centavos); e prorrogação da vigência do atual contrato até 31 de março de 2021. Seguiu-se, então, para o terceiro item. O texto do Termo Aditivo com estas inclusões foi aprovado por unanimidade. **(3) Aprovação do Contrato de Gestão 2021-2030 e seus anexos:** o Diretor Geral lembrou aos conselheiros que o IMPA está negociando um novo contrato de gestão, com duração de dez anos, com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério da Educação. O Diretor Geral fez então uma exposição sobre a minuta do novo contrato, recordando informações anteriormente enviadas aos conselheiros. O Conselho de Administração, então, aprovou por unanimidade a minuta de contrato. O Conselho também solicitou ao Diretor Geral que apresente ao Conselho em 2021 quais serão os procedimentos de coleta e auditoria dos dados relativos aos indicadores 7 e 8 do novo contrato de gestão. Seguiu-se então para o item seguinte da pauta. **(4) Análise e Aprovação do Relatório Semestral de Gestão:** o Diretor Geral fez uma apresentação sucinta do Relatório Semestral de Gestão, expondo os indicadores, respectivas metas e valores obtidos. Após análise e deliberação dos conselheiros, o Relatório foi aprovado de forma unânime, passando-se então ao item seguinte da pauta. **(5) Análise Semestral das Demonstrações Financeiras:** Após análise dos documentos apresentados e deliberação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade as demonstrações contábeis e financeiras do primeiro semestre de 2020, quais sejam: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração de Mutação do Patrimônio Social do primeiro semestre de 2020. Passou-se ao item seguinte da pauta. **(6) Eleição de membros externos do Conselho Técnico-Científico:** O Diretor Geral informou que o Conselho Técnico-Científico apresentou duas listas tríplices, a primeira composta por Beatriz Barbuy (USP), Márcia Barbosa (UFRGS) e Celina de Figueiredo (UFRJ) para substituição de Beatriz Barbuy, cujo primeiro mandato como membro externo encerrou em 14/09/2020. Os conselheiros decidiram pela recondução de Beatriz Barbuy, para o período de 27/11/2020 a 26/11/2023. A segunda lista tríplice, composta por Jorge Herbert Lira (UFC), António Leitão (UFSC) e Francisco Louzada Neto (USP-SC), para a substituição de Jorge Herbert Lira, cujo primeiro mandato como membro externo encerrou em 26/11/2020. Os conselheiros decidiram pela recondução de Jorge Herbert Lira, para o período de 27/11/2020 a 26/11/2023. Passou-se ao item seguinte da pauta. **(7) Composição do Conselho Fiscal:** O Diretor Geral recordou aos conselheiros que a recente atualização do Estatuto Social incluiu, por proposta do MCTI, a criação de um Conselho Fiscal do IMPA com três membros, sendo um indicado pelo

AAA 19731765

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

MCTI e os demais pelo IMPA. Os conselheiros então discutiram como será a composição deste Conselho Fiscal, deixando em aberto a possibilidade de que os membros possam eventualmente ser remunerados. Foi recomendado que o Regimento Interno seja atualizado de modo a incluir o Conselho Fiscal e as respectivas regras de funcionamento, para depois nomear os seus membros. Passou-se ao item seguinte da pauta. **(8) Intervenção no terreno do novo campus:** O Gerente de Planejamento e Projetos do IMPA, professor André Nachbin, foi chamado a apresentar informações sobre a fase inicial das intervenções a serem feitas no terreno do novo campus do IMPA, ainda em 2021. Conforme explicou o professor André Nachbin, o IMPA já dispõe de todas as autorizações legais necessárias para iniciar obras no terreno. Ele comunicou que o foco da fase inicial da intervenção será na geologia do terreno, especialmente em questões de drenagem hídrica e estabilização de, que dizem respeito à segurança do próprio campus e da comunidade de moradores ao seu redor. Seguidamente, o senhor Pedro Strozenberg foi chamado a participar da reunião. Ele apresentou-se como um ouvidor independente que mediará a relação entre o IMPA e a comunidade de moradores, no que diz respeito à construção do novo campus. Finda esta apresentação, passou-se ao item seguinte da pauta. **(9) Relatório de denúncias e processos judiciais:** A Coordenadora Jurídica do IMPA, Bárbara Karoly, foi chamada a atualizar os Conselheiros sobre o Canal de Denúncias do IMPA, tendo apresentado relatório sobre todas as denúncias recebidas e os respectivos andamentos. Ela também apresentou breve relatório sobre as ações judiciais em curso envolvendo o IMPA. Finda esta exposição, passou-se ao item final da pauta. **(10) Outros assuntos:** Foram estabelecidas as seguintes datas para as reuniões do conselho em 2021: 5 (cinco) de março; 25 (vinte e cinco) de junho; e 10 (dez) de setembro, sempre às catorze horas.

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

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
202102221119418 23/03/2021
Emol: 48,79 Tributo: 16,59
Selo: EDNC 45589 EWI
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado
Rodolfo R. de Moraes
Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 197311766
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS