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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 02107852 3

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
CNPJ/MF nº 03.447.568/0001-43

ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 5 de março de 2021, às 14:00 horas, por videoconferência, transmitida pela plataforma Zoom.

PRESENÇA: Estiveram presentes 91% (noventa e um por cento) dos membros do Conselho de Administração: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, Carlos Lenuzza, Edgar Dutra Zanotto, Jonas de Miranda Gomes, José Felipe Linares Ramirez, José Fernando Perez, Luiz Davidovich, Evaldo Ferreira Vilela, 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.

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, Sérgio Werlang, que convidou a mim, José Felipe Linares Ramirez, para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: (1) Expediente: (a) Relato sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas; (b) Prêmio Américas para o grupo de Sistemas Dinâmicos do IMPA; (c) Início da intervenção no terreno do novo campus; (d) Exposição Álvaro Alberto do MAST; (2) Análise e aprovação do Relatório Anual de Gestão; (3) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras; (4) Análise e aprovação do Orçamento de 2021; (5) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio; (6) Informe sobre a assinatura do 32° Termo Aditivo e do Contrato de Gestão 2021-2030; (7) Eleição de membro externo do Conselho Técnico-Científico; (8) Alteração do Regimento Interno para inclusão do Conselho Fiscal; (9) Parecer da CGU sobre a contratação da OBMEP 2019; (10) Cálculo e auditoria dos indicadores 7 e 8 do Contrato de Gestão; (11) Outros assuntos: (a) Evolução e consolidação do programa de integridade e compliance; (b) Ações de melhoria de controles internos e auditorias de contratos; (c) Evolução da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. **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) Expediente:** O Diretor Geral informou que nesse item da pauta seriam apreciados 4 assuntos. **(a) Relato sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas:** O Diretor Adjunto e coordenador geral da OBMEP, Claudio Landim, informou que em 2020 não foi possível realizar a prova da OBMEP, devido à pandemia, e informou o

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
ANORECRJ
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

cronograma previsto para a realização da competição em 2021. Em seguida descreveu os progressos atingidos por vários programas que compõem as atividades da OBMEP, como o PIC, o OBMEP na Escola, o Portal do Saber e o PICME. O Diretor Geral e o Diretor Adjunto manifestaram sua gratidão ao CNPq pela renovação do contrato das bolsas de iniciação científica júnior (PIC) e de iniciação científica (PICME) e informaram que está em curso a renovação do contrato com a CAPES relativo às bolsas de mestrado do PICME. O Diretor Adjunto encerrou apresentando um estudo do desempenho das meninas e meninos nas duas etapas da Olimpíadas em diferentes níveis da competição. O Presidente do Conselho sugeriu contato com Tassia Cruz, especialista neste tipo de estudos. Passou-se, então, ao assunto seguinte. **(b) Prêmio Américas para o grupo de Sistemas Dinâmicos do IMPA:** O Diretor Geral informou que o Conselho de Matemática das Américas (MCofA) concedeu o Prêmio Américas 2021 ao grupo de pesquisa em Sistemas Dinâmicos do IMPA, *em reconhecimento de seu trabalho para reforçar a colaboração e o desenvolvimento da pesquisa ligando matemáticos em diferentes países das Américas.* A cerimônia de premiação vai acontecer de forma virtual durante o Congresso de Matemática das Américas (MCA), de 19 a 24 de julho de 2021. Passou-se, então, ao terceiro assunto. **(c) Início da intervenção no terreno do novo campus:** O Diretor Geral informou que, de posse de todas as licenças necessárias, o IMPA deverá iniciar brevemente a primeira etapa das obras no terreno do novo campus, correspondente à fase de drenagem e estabilização do terreno e com duração prevista de 10 meses. Atenção especial está sendo dada ao relacionamento com a vizinhança. Em particular, conforme informado em reunião anterior, foi convidado um ouvidor externo, Sr. Pedro Strozemberg, para ajudar a sanar eventuais impasses. Assim mesmo, como medida prudencial, a Diretoria constituiu um fundo para sanar eventuais custos advocatícios com recursos externos ao Contrato de Gestão. Passou-se ao último assunto do Expediente. **(d) Exposição Álvaro Alberto do MAST:** O Diretor Geral informou que o IMPA e outras instituições criadas sob a liderança do Almirante Álvaro Alberto vêm colaborando com o Museu de Astronomia na organização de exposição em sua homenagem. Em particular, o IMPA realizou a contratação da curadoria da referida exposição, utilizando recursos no montante de R$250.000,00 repassados pelo MCTI ao IMPA expressamente para esse fim. A primeira etapa da tarefa já foi entregue, e foi homologada pelo MAST e paga pelo IMPA. A partir de mudança recente na diretoria do MAST, o IMPA informou o MCTI de que se encontra no aguardo de indicação da nova diretoria sobre os próximos passos. Os conselheiros solicitaram diversas informações adicionais, as quais foram prestadas pelo Diretor Geral. O Presidente do Conselho apontou que o aprendizado em lidar com tais situações mostra a conveniência de partilhar as informações com o Conselho de Administração tão cedo quanto possível. Findo este item, passou-se ao item seguinte da pauta. **(2) Análise e aprovação do Relatório Anual de Gestão:** O Diretor Geral fez uma apresentação sucinta do Relatório Anual de Gestão, expondo os indicadores, respectivas metas e valores realizados, esclarecendo que praticamente todas as metas foram alcançadas, apesar das dificuldades apresentadas por um ano atípico. Após análise e deliberação, o Relatório de Gestão foi aprovado por unanimidade. O Presidente do Conselho e os conselheiros Luiz Davidovich, Edgar Zanotto e Fernando Perez parabenizaram o IMPA e sua Diretoria pelo desempenho alcançado no ano de 2020. Passou-se,

AAA 021078524

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

então, ao item seguinte da pauta. **(3) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras:** O Diretor Geral descreveu de modo sucinto a evolução da situação financeira da instituição ao longo do ano passado. Após análise dos documentos e deliberação, os conselheiros aprovaram por unanimidade as demonstrações contábeis e financeiras do ano 2020, quais sejam: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa. Passou-se ao item seguinte da pauta **(4) Análise e Aprovação do Orçamento de 2021:** O Diretor Geral informou que o Projeto de Lei de Orçamento Anual para 2021, em trâmite no Congresso Nacional, prevê repasses ao IMPA por meio do Contrato de Gestão em montantes idênticos aos de 2020 (R$ 55 milhões do MCTI e R$ 36,7 milhões do MEC) e apresentou a previsão orçamentária do IMPA para o corrente ano elaborada pela Diretoria a partir desse dado. O orçamento proposto foi apreciado e aprovado pela unanimidade dos conselheiros. Passou-se ao quinto item da pauta. **(5) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio:** O Diretor Geral apresentou o relatório dos bens patrimoniais da instituição adquiridos com recursos do Contrato de Gestão, recursos próprios e convênios. Após a apresentação, o relatório foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. Os conselheiros Fernando Perez e Jonas de Miranda Gomes perguntaram se o montante dos bens em poder de terceiros está sendo objeto de cálculo da respectiva depreciação, ficando estabelecido que essa questão será esclarecida pela Diretoria numa próxima reunião. Seguiu-se para o item seguinte da pauta. **(6) Informe sobre a assinatura do 32º Termo Aditivo e do Contrato de Gestão 2021–2030:** O Diretor Geral comunicou que segue em contato com o MCTI no que tange ao 32º Termo Aditivo, particularmente à questão da cláusula do parâmetro remuneratório. Foi debatido se o Diretor Geral poderá assinar o documento na eventualidade de que essa cláusula volte a ser omitida, e também que providências o IMPA poderá tomar nesse cenário. Foi consenso que a assinatura está autorizada, mesmo nessas condições, caso o termo aditivo tenha prazo curto de vigência (até dois meses). No entanto, a eventual assinatura do termo aditivo com prazo de vigência superior sem a cláusula do parâmetro remuneratório terá que ser objeto de discussão e deliberação prévia por parte do Conselho de Administração. O Diretor Geral também informou que houve progresso nos trâmites para assinatura do Contrato de Gestão 2021–2030, destacando-se o ofício do MCTI comunicando formalmente os montantes orçamentários previstos para os dez anos do contrato, totalizando R$ 638.682.630,77 do MCTI e R$ 404.129.718,83 do MEC. Passou-se ao item seguinte da pauta. **(7) Eleição de membro externo do CTC - Conselho Técnico-Científico:** O Diretor Geral informou que o Conselho Técnico-Científico compôs uma lista tríplice formada por Sandra Augusta Santos (UNICAMP), Frédéric Valentin (LNCC) e Liliane Barichello (UFRGS) para substituição de José Alberto Cuminato, cujo segundo mandato como membro externo encerrou em 22/02/2021. Os conselheiros decidiram pela eleição de Sandra Augusta Santos, para o período de 05/03/2021 a 04/03/2024. Em seguida, passou-se ao item seguinte da pauta. **(8) Alteração do Regimento Interno para inclusão do Conselho Fiscal:** O Diretor Geral explicou que a revisão do documento tem como principal objetivo contemplar as alterações mais recentes do Estatuto Social, especialmente para inclusão do Conselho Fiscal e suas regras de funcionamento (arts: 3º, 5º, 8º ao 14 e 30) e retirada de alguns itens que foram incluídos no Estatuto na última revisão. A

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 02107852 5

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

oportunidade foi aproveitada para atualizar o sistema normativo do IMPA de consonância com as recomendações da consultoria externa. Foi discutida a questão da eventual remuneração dos membros do Conselho Fiscal designados pelo Conselho de Administração. O Presidente do Conselho ponderou que o Regimento não deve restringir as opções do IMPA para obter a melhor composição do Conselho Fiscal. O conselheiro Carlos Lenuzza sugeriu que os conselheiros designados pelo Conselho de Administração possam ser remunerados por cada reunião do Conselho Fiscal. Essa sugestão alcançou consenso. Ficou decidido que o conselho deliberará sobre esta proposta na próxima reunião. Passou-se ao item seguinte da pauta. **(9) Parecer da CGU sobre a contratação da OBMEP 2019:** O Diretor Geral fez um relato sucinto das circunstâncias em torno do relatório da Controladoria Geral da União questionando a contratação da FCC (Fundação Carlos Chagas) para operacionalizar a OBMEP 2019, já que o CEBRASPE (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) apresentou proposta mais barata, e recomendando o ressarcimento da diferença de R$ 1.438.158,96 ao MCTI. O Diretor Geral explicou que a proposta do CEBRASPE apresentava diversas vulnerabilidades que, na avaliação da Diretoria e da coordenação geral da OBMEP, teriam posto em risco a própria realização da olimpíada. Esclareceu que o IMPA dispõe de recursos próprios para efetuar o ressarcimento na forma que venha a ser acertada com o MCTI e que a Diretoria diagnosticou o ocorrido e tomou providências para não repetição da situação, especialmente: (1) mapeamento detalhado de todos os procedimentos de contratação da OBMEP, com base na análise realizada por consultoria especializada e (2) desenvolvimento *in-house* do sistema de acompanhamento da OBMEP, que irá dispensar a futura contratação de empresa específica para operacionalização da Olimpíada. O Presidente do Conselho declarou-se satisfeito com as explicações e as providências tomadas, mas solicitou a contratação de parecer especializado sobre se existe alguma possível ramificação adicional do relatório ou a questão está totalmente equacionada. Dado o avançado da hora, o Diretor Geral propôs então que o item **(10) Cálculo e auditoria dos indicadores 7 e 8 do Contrato de Gestão** e os três relatos previstos no item **(11) Outros assuntos** da pauta fossem adiados para a próxima reunião do Conselho, o qual foi acatado por consenso.

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

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Presidente do Conselho

José Felipe Linares Ramirez
Secretário

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AAA 021078526

RIO DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

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
202107051441408 12/08/2021
Emol: 48,79 Tributo: 16,59
Selo: EDTD 63380 MGU
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Rodolfo P. de Moraes
Oficial

AAA021078527