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 SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 28 de maio de 2021 às 14 horas, por videoconferência, transmitida pela plataforma Zoom.

PRESENÇA: Estiveram presentes 64% (setenta por cento) dos membros do Conselho de Administração: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, Jonas de Miranda Gomes, José Felipe Linares Ramirez, José Fernando Perez, Evaldo Vilela, Carlos Cézar Modernel Lenuzza e Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira. Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos Conselheiros participantes. 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, 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) Ratificação da aprovação "ad referendum" do Conselho do 32º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; (2) Ratificação da aprovação "ad referendum" do Conselho do 33º Termo Aditivo e seus anexos; (3) Informe sobre a assinatura do novo Contrato de Gestão; (4) Informe sobre o início da intervenção no terreno do novo campus.

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 32º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão:** os Conselheiros ratificaram a aprovação pelo Presidente do Conselho *ad referendum* deste conselho do referido Termo Aditivo, que estabelece a prorrogação do Contrato de Gestão do IMPA até a assinatura de novo contrato, tendo como data limite 30 de junho de 2021, e garantindo, assim, a continuidade do fomento ao IMPA-OS. Seguiu-se o segundo item da pauta. **(2) Ratificação da aprovação "ad**

AAA 022328261
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO 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

referendum" do Conselho do 33º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão: os conselheiros ratificaram a aprovação pelo Presidente do Conselho *ad referendum* deste conselho do referido Termo Aditivo, que estabelece que remuneração mensal dos dirigentes e empregados do IMPA, com os recursos do Contrato de Gestão, deverá observar como parâmetro o teto remuneratório referente ao valor mensal de R$ 38.618,91 (trinta e oito mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e um centavos). Os conselheiros, então, passaram ao item seguinte da pauta. **(3) Informe sobre a assinatura do novo Contrato de Gestão:** o Diretor Geral apresentou um cronograma de ações que conduzirão à assinatura do novo Contrato de Gestão do IMPA-OS, do qual constam os seguintes itens: 18 de maio - entrega do relatório final do ciclo de avaliação do IMPA; 02 a 04 de junho - aprovação do relatório final de ciclo de avaliação na Comissão de Acompanhamento e Avaliação; 04 de junho - previsão de retorno de documentação pelo MEC e MCTI; 30 de junho – assinatura do novo Contrato de Gestão. Finda esta exposição, passou-se ao item seguinte da pauta. **(4) Informe sobre o início da intervenção no terreno do novo campus:** o Diretor Geral deu ciência aos conselheiros de que já foram iniciados os trabalhos no terreno do novo campus do IMPA, na Rua Barão de Oliveira Castro, 60. Explicou que o objetivo da primeira fase das obras é em contenção e drenagem, preparando o terreno para receber a construção posterior. Também foram apresentadas ao Conselho as diversas ações de divulgação que o IMPA tem tomado para que a população receba informações adequadas sobre a obra. O Diretor Geral mencionou que no dia 1 de junho foi realizada audiência pública sobre a obra na Câmara de Vereadores do Rio. Por fim, o ouvidor independente da obra, Pedro Strozenberg, foi chamado a fazer breve exposição sobre os debates suscitados pela intervenção.

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
202107201247261 26/08/2021
Emol: 48,79 Tributo: 16,59
Selo: EDNC 48580 PWZ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado
Rodolfo P. de Moraes
Oficial

AAA 022328262
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS