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
ANOREG-RJ

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada

CNPJ/MF nº 03.447.568/0001-43

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 25 de junho 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, Edgar Dutra Zanotto, Evaldo Vilela, Jonas de Miranda Gomes, José Felipe Linares Ramirez, 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 do IMPA, 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) Expediente; (2) Hub de Inovação da Prefeitura do Rio de Janeiro; (3) Relatório financeiro; (4) Alteração do Regimento Interno; (5) Parecer da CGU sobre a contratação da OBMEP 2019; (6) Cálculo e auditoria dos indicadores 7 e 8 do Contrato de Gestão; e (7) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: A reunião iniciou-se com o Presidente do Conselho dando as boas-vindas a todos os presentes. O Diretor Geral pediu a inclusão de um novo item na pauta, referente ao Hub de Inovação proposto pela Prefeitura do Rio de Janeiro para o Centro da cidade, o qual não constava da convocação da reunião. Com a concordância dos conselheiros, este item foi incluído na ordem do dia. Seguiu-se, então, para o primeiro item da pauta. **(1) Expediente:** o Diretor Geral deu ciência aos conselheiros da iminência da renovação do Contrato de Gestão do IMPA junto aos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Os conselheiros

AAA 022339451

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

aprovaram a minuta modificada do Contrato. Em seguida, o Diretor Geral fez uma breve exposição sobre o Centro de Projetos e Inovação IMPA (Centro Pi), sendo convidados a participar desta parte da reunião os pesquisadores Paulo Orenstein (pesquisador assistente visitante) e Júlio Hoffiman (pós-doutorando especial). Foram apresentados projetos recentes envolvendo o Centro e sua equipe. Em seguida, passou-se ao segundo item da pauta. **(2) Hub de Inovação da Prefeitura do Rio de Janeiro:** o Diretor Geral informou aos conselheiros sobre reuniões realizadas com representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro, em que estes apresentaram um projeto de criação de um centro de inovação para a cidade, que integraria elementos de fomento ao empreendedorismo em tecnologia e de educação superior. Ainda segundo o Diretor Geral, a Prefeitura gostaria de contar com a participação do IMPA na componente educacional do projeto. Após debate, o Conselho de Administração autorizou a Diretoria a prosseguir com as tratativas a este respeito, devendo o assunto voltar à pauta oportunamente. Passou-se, então, ao item seguinte da pauta. **(3) Relatório Financeiro:** o Diretor Geral apresentou aos conselheiros relatório resumido das receitas, das despesas, do fluxo de caixa e das reservas técnica e trabalhista do instituto. Finda esta exposição, passou-se ao item seguinte da pauta. **(4) Alteração do Regimento Interno:** foi apreciada em segunda oportunidade a proposta de alteração do Regimento Interno do IMPA, cujos objetivos principais são a adequação à versão vigente do Estatuto Social, a criação de um Conselho Fiscal e a atualização do sistema normativo do instituto, em conformidade com as sugestões de consultoria externa especializada. A proposta foi avaliada e aprovada pelos conselheiros, que, desta forma, passaram ao item seguinte da pauta. **(5) Parecer da CGU sobre a contratação da OBMEP 2019:** o Diretor Geral convidou os doutores Daniele Nunes e Rodrigo Jansen, do escritório de advocacia Leal Cotrim Jansen Advogados, a resumir seu parecer sobre as eventuais repercussões do relatório da Controladoria Geral da União relativo à contratação da empresa para realização da segunda fase da OBMEP 2019. Na avaliação do escritório, dado que já foi realizado o ressarcimento ao Contrato de Gestão recomendado pela CGU, não é de se esperar que haja desenvolvimentos subsequentes neste caso. Em seguida os advogados deixaram a reunião e seguiu-se para o item seguinte da pauta. **(6) Cálculo e auditoria dos indicadores 7 e 8 do Contrato de Gestão:** o Diretor Geral passou a palavra ao professor Claudio Landim para que discorresse sobre o sétimo e oitavo indicadores do novo contrato de gestão, ambos relativos a ações educacionais promovidas pelo IMPA. São eles "7 – Horas de formação e treinamento oferecidas no ano a professores da educação básica" e "8 – Horas de formação e treinamento oferecidas no ano a alunos da educação básica". O professor Landim detalhou o procedimento de cálculo dos dois indicadores, informando também que os dados necessários para esse cálculo já são coletados pelos sistemas de informática da Coordenação de Ensino e da Coordenação de Programas de Extensão Acadêmica e são completamente auditáveis. Por fim, passou-se ao último item da pauta. **(7) Outros assuntos:** foram apresentados esclarecimentos sobre o método de depreciação linear do patrimônio utilizado pelo IMPA, o qual está em conformidade com as instruções normativas da Receita Federal. Voltou a ser apresentado o resumo dos valores de ativos imobilizados do IMPA, desta vez com informação dos valores atualizados após cálculo da depreciação. A doutora Bárbara Karoly, coordenadora jurídica do IMPA, foi então chamada a

AAA 022339452

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

participar da reunião, dando ciência aos conselheiros da evolução e consolidação do programa de integridade do IMPA, especialmente no que diz respeito à gestão de riscos e ao aprimoramento dos controles internos. Finalmente, a doutora Liliane Ferreira, coordenadora da gestão de dados pessoais e ouvidoria, foi chamada a expor os avanços e etapas futuras da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no instituto.

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
202108301605055 05/10/2021
Emol: 48,79 Tributo: 16,59
Selo: EDTD 70012 PIM
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado
Rodolfo P. de Moraes
Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 022339453