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

ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 11 de março de 2022, às 14:00 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, Carlos Lenuzza, Edgar Dutra Zanotto, José Felipe Linares Ramirez, José Fernando Perez, Luiz Davidovich 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, 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 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão; (2) Análise e Aprovação do Relatório Anual de Gestão; (3) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio; (4) Análise Anual das Demonstrações Financeiras; (5) Análise e Aprovação do Orçamento de 2022; (6) Carreira de cientista de projetos; (7) Eleição de membro externo do Conselho Técnico-Científico; (8) Instalação do Conselho Fiscal; (9) Parceria com Square (sistema Gauss); (10) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: A reunião teve início com o Presidente do Conselho dando as boas-vindas a todos os presentes. O Presidente, então, pediu permissão para incluir na pauta um item adicional, referente a denúncia anônima submetida ao Comitê de Integridade do IMPA. Tendo sido aprovada a inclusão pela unanimidade dos presentes, o Diretor Geral e o Diretor Adjunto foram convidados a retirar-se. O conteúdo da denúncia tem caráter sigiloso e está devidamente registrado, junto à Comissão de Integridade, sob o número 043/2022. Os conselheiros ratificaram o parecer da Comissão de Integridade, julgando improcedente a denúncia. Tomada esta decisão, os Diretores Geral e Adjunto foram convidados a voltar e passou-se, então, para o primeiro item da pauta. **(1) Ratificação da aprovação "ad referendum" do Conselho do 1º e 2º Termos Aditivos ao**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 023771811

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

Contrato de Gestão: após breve explanação do Diretor Geral, os conselheiros ratificaram por unanimidade a referida aprovação. Seguiu-se, então, ao segundo item da pauta. **(2) Análise e Aprovação do Relatório Anual de Gestão**: o Diretor Geral fez breve apresentação sobre o relatório de gestão do IMPA referente ao ano de 2021. Após discussão, o relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes. Seguiu-se, então, o item seguinte da pauta. **(3) 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 questionamentos, o relatório foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Seguiu-se para o quinto item da pauta. **(4) Análise anual das Demonstrações Financeiras**: O Diretor Geral descreveu de modo sucinto a evolução da situação financeira da instituição ao longo do ano passado. Após análise e discussão dos documentos, os conselheiros aprovaram por unanimidade as demonstrações contábeis e financeiras do ano 2021, quais sejam: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa. Foi recomendado que o corpo técnico-administrativo do IMPA se mantenha em contato periódico com os consultores jurídicos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a fim de garantir a adequação das práticas do IMPA às regras vigentes, especialmente no que diz respeito ao teto de remuneração, e que o Conselho de Administração seja informado anualmente sobre essa questão. Passou-se, então, ao item seguinte da pauta. **(5) Análise e Aprovação do Orçamento de 2022**: o referido orçamento foi apresentado pelo Diretor Geral e discutido pelos conselheiros, tendo sido então aprovado por unanimidade. Passou-se ao sexto item da pauta. **(6) Carreira de cientista de projetos:** o Diretor Geral apresentou uma primeira proposta de criação da carreira de cientista de projetos no IMPA, motivada pela fundação do Centro Pi. Segundo explicou, o objetivo é buscar profissionais capazes de prospectar, executar e gerir projetos associados ao centro e que também tenham condições de contribuir para as atividades de ensino e pesquisa do IMPA. Após discussão dos conselheiros, concordou-se em retornar ao assunto numa próxima reunião deste Conselho, a ser realizada no espaço de um mês. Seguiu-se, então, para o sétimo item da pauta. **(7) Eleição de membro externo do Conselho Técnico-Científico:** O Diretor Geral informou que o Conselho Técnico-Científico compôs uma lista tríplice formada por Abramo Hefez (UFF), Vyacheslav Futorny (USP) e Maria Aparecida Ruas (UFSCAR) para substituição de Abramo Hefez, cujo primeiro mandato como membro externo do CTC encerrou em 12/11/2021. Os conselheiros decidiram pela recondução de Abramo Hefez, para o período de 11/03/2022 a 10/03/2025. Em seguida, passou-se ao item seguinte da pauta. (8) Discussão sobre a criação de Conselho Fiscal do IMPA: os diretores e conselheiros discutiram a criação de Conselho Fiscal para o IMPA. De acordo com o Estatuto Social, o Conselho Fiscal terá três membros, sendo dois destes indicados pelo Conselho de Administração e o terceiro indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 023771812

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

Os conselheiros fiscais terão mandatos de três anos, havendo a possibilidade de uma recondução. Após debate, houve consenso em torno da ideia de que os conselheiros fiscais não serão remunerados, mas serão auxiliados em seu trabalho pelas empresas de auditoria contratadas pelo IMPA.

ENCERRAMENTO: A esta altura a reunião foi encerrada pelo Presidente, ficando os demais pontos adiados para a próxima reunião. Foi 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
202204201124182 03/05/2022
Emol: 53,87 Tributo: 18,30
Selo: EDZW 75112 IKJ
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 023771813