impa
Instituto de Matemática Pura e Aplicada
Estrada Dona
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
AAA 023786184

ATA DA OCTAGÉSIMA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 11 de abril de 2022, às 14:00 horas, por videoconferência transmitida pela plataforma Zoom.

PRESENÇA: Estiveram presentes 82% (oitenta e dois por cento) dos membros do Conselho de Administração: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, Carlos Cézar Modernel Lenuzza, Edgar Dutra Zanotto, José Felipe Linares Ramirez, José Fernando Perez, Evaldo Ferreira Vilela, Marcelo Marcos Morales, 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, Dr. 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) Carreira de cientista de projetos; (2) Parceria com Square (Sistema Gauss); (3) Outros assuntos: Informes sobre (i) Projeto da graduação; (ii) Novo campus (BOC); (iii) Crise elétrica e recuperação 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) Carreira de cientista de projetos:** O Diretor Geral descreveu a proposta de criação da carreira de cientista de projetos, que havia sido inicialmente apresentada na 79ª reunião, discorrendo sobre as motivações da proposta bem como o perfil, as funções, a remuneração e a avaliação destes profissionais. Segundo a proposta, o salário do cientista de projetos será formado por parcela fixa correspondente a 50% do salário do pesquisador no mesmo nível da carreira, mais parcela variável, a qual não poderá exceder o dobro da parcela fixa. Foi discutida a comparação com os valores de mercado para estes profissionais, bem como os critérios de avaliação do cientista de projetos. O conselheiro Lenuzza propôs que a Diretoria tenha flexibilidade para estabelecer o pagamento, durante o primeiro ano do contrato, de parcela fixa de até 100% do salário do pesquisador no mesmo nível da carreira. Feitos os esclarecimentos devidos, o Presidente do Conselho colocou em votação a proposta de criação da carreira de cientista de projetos, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Seguidamente, foi votada a proposta do conselheiro Lenuzza, a qual foi igualmente aprovada por unanimidade dos presentes. As especificações da carreira serão detalhadas por ato posterior da Diretoria. Passou-se, então, ao segundo item da pauta. **(2) Parceria com Square (Sistema Gauss);** O

RCPJ-RJ 13/06/2022-2
EDZW80644CHZ

Estrada Dona fl.: 4/5
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
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AAA023786185

Diretor Geral descreveu sucintamente a proposta de uma possível parceria com a empresa Square, por meio da qual o uso da marca do IMPA seria licenciado para promoção de um sistema complementar de ensino de matemática (Sistema Gauss), mediante o pagamento de "royalties" ao instituto, o qual teria poder de veto sobre os conteúdos do sistema. A proposta foi apresentada pelo conselheiro Jonas de Miranda Gomes, que também é presidente do Conselho de Administração da Square, na 78ª reunião do Conselho de Administração tendo então sido solicitada à Diretoria a contratação de parecer jurídico especializado sobre o contrato, à luz da natureza jurídica do IMPA como organização social, bem como de consultoria complementar para avaliar se a proposta está alinhada com as melhores práticas e parâmetros do mercado. Os resultados dessa análise foram comunicados aos conselheiros na presente reunião, tendo o escritório Kasznar Leonardos apresentado diretamente suas conclusões e recomendações ao Conselho de Administração quanto à viabilidade legal do contrato, ao modelo de chancela pedagógica e licenciamento do uso de marca, e à prevenção de conflitos de interesses. Foi aprovada a recomendação do escritório Kasznar Leonardos no sentido de que, em caso de aprovação da parceria, seja dada ciência à Comissão de Integridade do IMPA por meio de carta, que será redigida pelo escritório após a deliberação final do Conselho de Administração. O relatório também reforçou a determinação do Presidente do Conselho na 78ª reunião de que o conselheiro Jonas de Miranda Gomes não poderá participar em qualquer decisão ou votação sobre o tema, devendo, durante o período em que o assunto for discutido, ausentar-se das reuniões deste Conselho. O Diretor Geral informou que, na sequência das ponderações da consultoria, a Square reformulou a sua proposta no que diz respeito ao cronograma e patamar de pagamento dos "royalties". O Presidente do Conselho de Administração lembrou que o Conselho e a Diretoria têm responsabilidade fiduciária com o futuro do IMPA. O conselheiro Perez apontou a conveniência de incluir no contrato garantias do comprometimento da Square com o projeto. O conselheiro Lenuzza levantou a possibilidade de buscar no mercado parceiros alternativos para este tipo de projeto, tendo sido aprovada a contratação, na modalidade "melhores esforços", de empresa de assessoria em F&A (fusões e aquisições) para procurar parceiros alternativos no mercado. A diretoria do IMPA procederá à escolha de algumas empresas de F&A, para decisão sobre sua contratação pelo Conselho de Administração em data futura. O tema voltará a discussão no Conselho logo que possível. Em seguida, passou-se ao terceiro item da pauta. **(3) Outros assuntos:** O Diretor Geral apresentou informações atualizadas sobre três assuntos. **(i) Projeto da graduação:** O Diretor Geral discorreu sobre os avanços recentes na construção da parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro por meio da qual o IMPA ofereceria um curso de graduação em Matemática da Tecnologia e Inovação no âmbito do hub de inovação Porto Maravalley. A proposta foi apresentada publicamente a potenciais investidores, em evento promovido pela prefeitura no dia 23 de fevereiro, tendo tido ótima receptividade por parte de empresas e fundações privadas. A associação civil que administrará o hub deverá ser constituída formalmente neste mês de abril. O projeto acadêmico também vem sendo

impa
Instituto de Matemática Pura e Aplicada
Estrada Dona
22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil
Tel. 55-21-2529-5000
http://www.impa.br

aprimorado por equipe do IMPA em diálogo com a prefeitura e os investidores. Questionado sobre a estabilidade financeira do programa ao longo do tempo, o Diretor Geral assegurou que o IMPA só dará início a cada turma mediante a garantia de que os recursos necessários estarão assegurados para os quatro anos da respectiva formação. **(ii) Novo campus (BOC)**: O Diretor Geral informou que houve uma pausa na primeira etapa da obra, para aprovar o projeto de compensação ambiental junto das autoridades competentes, mas que os trabalhos serão retomados brevemente. Comunicou também a aprovação pelo Conselho Diretor do FNDCT e pelo MCTI de carta-proposta do IMPA que contempla dentro do orçamento 2022 recursos para a segunda etapa da obra. **(iii) Crise elétrica e recuperação de dados**: O Diretor Geral informou os conselheiros de que uma crise elétrica ocorrida no dia 3 de outubro de 2021 fez com que um grande volume de dados da instituição tenha ficado temporariamente inacessível. Foi contratada uma firma especializada para recuperar esses dados, o que foi concluído com sucesso. Foi igualmente contratada consultoria externa para auditar o ocorrido e recomendar providências a tomar para evitar incidentes semelhantes no futuro. O relatório de consultoria foi apresentado aos conselheiros, sendo que as suas recomendações estão sendo implementadas, inclusive a contratação de "backup" de dados na nuvem.

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

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
202205271137055 13/06/2022
Emol: 53,87 Tributo: 18,30
Selo: EDZW 80644 CHZ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado
Rodolfo P. de Moraes
Oficial

RIO DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA023786186
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS