Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2004

Décima quinta reunião do Conselho de Administração da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada- IMPA.

Às quinze horas do dia nove de fevereiro de dois mil e quatro, foi oficialmente aberta a décima quinta reunião do Conselho de Administração do IMPA, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro – RJ, estando presentes os seguintes Conselheiros: Eduardo Moacyr Krieger, Carlos Alberto da Silva Lima, Claudio Landim, Fernando Adolpho R.Sandroni, Lucy Anne Vieira de Oliveira, Jorge Passamani Zubelli e José Fernando Perez. Os Conselheiros José Galizia Tundisi e Sérgio Werlang justificaram a ausência. O Dr. José Roberto Leite, assistiu a reunião como representante do CNPq, ficando aquele órgão de oficiar o Sr. Presidente do Conselho de Administração sua indicação para fazer parte do Conselho como representante do CNPq. Participaram também da reunião o Diretor Geral em Exercício César Camacho, a Coordenadora Geral de Controle das Organizações Sociais: Maria Cristina de L. Perez, José Luiz Dias Peres, Coordenador de Administração, Angela Cavalcante de Assis, Consultora Jurídica e Carlos Roberto Mendes dos Santos, Assessor de Controle Interno, todos do IMPA. O Sr. Presidente verificou o quorum legal necessário para os trabalhos previstos na pauta a saber: 1- Análise da Prestação de Contas de 2003: Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras. 2- Análise do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. 3- Indicação do Diretor Adjunto. 4- Outros Assuntos. Foi convidado o conselheiro Fernando Adolpho R. Sandroni para secretariar a reunião, o que foi prontamente aceito. A seguir o Sr. Presidente deu início aos trabalhos previstos na ordem do dia: 1- Análise da Prestação de Contas de 2003: Relatório de Gestão e Demonstração Financeiras. Tendo o Relatório sido submetido aos Conselheiros com antecedência, o Diretor Geral fez uma apresentação sucinta do mesmo detendo-se em analisar de forma detalhada o quadro de metas e indicadores. Verificou-se que de forma geral as metas foram plenamente cumpridas, com exceção do indicador catorze com nove títulos publicados em vez de dez, devido ao contingenciamento dos recursos financeiros. No âmbito das considerações sobre o relatório foi sugerida pelo Conselho, especificamente junto ao CCT através dos Conselheiros Eduardo Krieger, Fernando Perez e Fernando Sandroni, que a direção do instituto levasse em consideraçao estudos sobre o trabalho ocorrido na Índia, que alocou recursos consideráveis para o desenvolvimento da ciência e o estudo da Matemática, que resultaram em recursos consideráveis nas exportações de softwares realizadas por aquele País. Encerrada a exposição sobre o Relatório de Gestão, foi dada a palavra ao Coordenador de Administração José Luiz Dias Peres, que fez o relato das Demonstrações Financeiras de 2003. Ele apresentou e comentou os seguintes documentos: Parecer dos Auditores Independentes, Notas Explicativas da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício, Demonstrativo das Origens e Aplicações dos Recursos, Demonstrativo da Mutação do Patrimônio Social e Demonstrativo do Fluxo de Caixa. Tanto o relatório de Gestão quanto as Demonstrações Financeiras foram aprovados por unanimidade pelos Conselheiros. Em seguida passou-se ao item dois da pauta: Análise do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. O Diretor Geral expôs

aos Conselheiros que o pactuado com o MCT para o exercício de 2004 previa recursos da ordem de R$ 7.025.000,00 (sete milhões e vinte e cinco mil reais). O MCT porém disponibilizou R$ 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais) conforme estabelecido na Lei Orçamentária Anual. A diferença entre os valores pactuados por ocasião da assinatura do Contrato de Gestão e o efetivamente repassado tem provocado medidas de redução de despesas e há previsão de que até o fim do Contrato de Gestão em 2005, dificilmente se atinja a meta de contratação de 6 novos pesquisadores no período de 2001-2005, já que até o momento somente 2 foram contratados. Em razão disto, propõe a Diretoria a estabilidade da meta para o indicador dois, em cento e dez. Propôs ainda o Diretor Geral que a meta prevista para o indicador dezesseis, de cinco mil consultas à biblioteca fosse alterada para vinte mil, considerando a disponibilização de seu acervo via internet. Colocada a questão os senhores Conselheiros aprovaram o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, ressalvada a importância de que o MCT cumpra integralmente o Contrato de Gestão, para que a instituição não venha a sofrer sérios obstáculos no cumprimento de sua missão. Dando seguimento o Sr. Presidente passou ao item três da pauta: Indicação do Diretor Adjunto. O Diretor Geral indicou para o cargo o professor Marcelo Miranda Viana da Silva, pesquisador do IMPA, CPF 994 234 487-04 - carteira de identidade 08180141-7 emitido pelo IFP/RJ. A indicação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Em continuação aos trabalhos passou-se ao item quatro da pauta: Outros Assuntos. Foi colocada a questão da situação atual da penhora do prédio para conhecimentos dos senhores Conselheiros. A Consultora Jurídica do IMPA, Dra Angela Cavalcante Assis, apresentou um breve histórico do processo trabalhista, destacando que não há qualquer responsabilidade dos senhores Conselheiros quanto a penhora do prédio. Em seguimento, o Conselheiro Claudio Landim destacou que a comissão encarregada da revisão do Estatuto do IMPA, designada na reunião de dezembro, ainda não reuniu-se por motivo de viagens de Intercâmbio Científico de seus componentes. Em seguida o Diretor Geral anunciou o apoio financeiro obtido junto ao setor privado, que resultaram na obtenção de duas "chairs" no valor total R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo prazo dos próximos 4 anos. Os Conselheiros fizeram elogios entusiásticos a iniciativa, ficando-se de estudar a realização de um ato solene em agradecimento aos doadores. Encerrada a pauta os Conselheiros dirigiram-se ao Auditório Ricardo Mañe, onde com a presença do senhor Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, foi dada a posse solene do Diretor Geral, professor César Camacho e agradecimento ao antigo Diretor, professor Jacob Palis. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião solicitando a mim Fernando Adolpho R. Sandroni, que lavrasse a presente ata.

24º OFICIO DO NOTA

Eduardo Moacyr Krieger
Presidente

Fernando Adolpho R. Sandroni
Secretário