



RCPJ-RJ 09/08/2022-EEFS91617PBF fl.: 3/5

Estrada Dona Castorina, 110 22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil Tel. 55-21-2529-5000 http://www.impa.br

## ATA DA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORA E LOCAL**: 24 de junho 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 Cézar Modernel Lenuzza, Edgar Dutra Zanotto, José Felipe Linares Ramirez, Marcelo Marcos Morales, Mauro Luiz Rabelo e Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira. Compareceu também o Diretor Geral do IMPA, Marcelo Miranda Viana da Silva.

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 dos 3º e 4º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão; (2) Aprovação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; (3) Expediente; (4) Parceria com Square (sistema Gauss); (5) Aprovação do Regulamento do Processo de Busca e Seleção do Diretor Geral; (6) Instalação do Conselho Fiscal; (7) Políticas do Programa de Integridade; (8) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: A reunião teve início com o Presidente do Conselho dando as boasvindas a todos os presentes. O Diretor do IMPA solicitou a inclusão do assunto "Aprovação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão" na reunião. Os conselheiros aprovaram com unanimidade esta inclusão, que redundou no segundo item da pauta acima. Passou-se, então, para o primeiro item da pauta. (1) Ratificação da aprovação "ad referendum" do Conselho dos 3º e 4º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão: segundo explanação do Diretor Geral, o 3º Termo Aditivo permite que o IMPA receba recursos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 no valor de R\$ 26.056.800,00. Já o 4º Termo Aditivo viabiliza um aporte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) no valor de R\$60.000.000,00. Os conselheiros ratificaram por unanimidade a aprovação dos dois termos. Seguiu-se, então, ao segundo item da pauta. (2) Aprovação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão: O Diretor Geral explicou que o dito Termo Aditivo permitiria o aporte de recursos do Ministério da Educação previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 no valor de R\$ 36.700.000,00. O Termo foi aprovado unanimemente pelos conselheiros. Em seguida,

impa

Estrada Dona Castorina, 110 22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil Tel. 55-21-2529-5000 http://www.impa.br

fl.: 4/5

RCPJ-RJ 09/08/2022-10 EEFS91617PBF

Pura e Aplicada

passou-se ao terceiro item da pauta. (3) Expediente: O Diretor Geral apresentou informações atualizadas sobre três assuntos. (i) OBMEP: a primeira fase da Olimpíada foi realizada em 07/06/2022, com 18.159.636 inscritos nos 3 níveis. Estavam representadas 54.488 escolas em 5.558 municípios, os quais correspondem a 99.78% do total de municípios do Brasil. (ii) 1ª Olimpíada Mirim: esta atividade, a ser realizada pela primeira vez em 2022, terá a participação de alunos do 2º ao 5º anos do Ensino Fundamental, os quais não participam da OBMEP. A primeira fase da Olimpíada Mirim ocorrerá em 30/08/2022 e a segunda fase, em 11/10/2022. (iii) Informe Financeiro: o Diretor Geral lembrou o planejamento orçamentário do IMPA para 2022, apresentado ao Conselho de Administração em reunião anterior, e forneceu dados quanto ao fluxo de caixa, o qual segue de acordo com o planejado. Também discutiu as reservas técnica e trabalhista do instituto. Encerrado o informe financeiro e, com ele, o item "Expediente", passou-se ao próximo item da pauta. (4) Proposta de Parceria com Square (sistema Gauss): a referida proposta de parceria, que já foi discutida em outras reuniões, foi novamente debatida pelos conselheiros, sendo discutidas as providências a tomar para assegurar a conveniência comercial e jurídica do projeto para o IMPA. Ficou acordado que o assunto será retomado em reunião posterior do Conselho. Ato contínuo, passou-se ao item seguinte da pauta. (5) Aprovação do Regulamento do Processo de Busca e Seleção do Diretor Geral: a proposta de regulamento foi apresentada aos conselheiros pelo Diretor Geral e foi brevemente discutida. Decidiu-se que a eventual aprovação da referida proposta estará na pauta da próxima reunião do Conselho de Administração. Seguiu-se para o próximo item da pauta. (6) Instalação do Conselho Fiscal: o Diretor Geral lembrou aos conselheiros que o Conselho Fiscal terá três membros, cada um com mandato de três anos, sendo um deles indicado pelo MCTI e os demais pelo Conselho de Administração. Informou igualmente que um ofício foi enviado ao MCTI em 13/06/2022 solicitando a indicação do respectivo membro. Os conselheiros discutiram brevemente o perfil desejado e de onde poderiam ser buscados os outros dois membros do conselho, tendo em vista a possível instalação do Conselho Fiscal na próxima reunião. Prosseguiu-se para o item seguinte da pauta. (7) Políticas do Programa de Integridade: a Coordenadora Jurídica do IMPA, Bárbara Karoly, apresentou breve exposição sobre a atual fase do programa de integridade do instituto, pontuando a necessidade do estabelecimento de novas políticas de mitigação de riscos, como política acerca de registros e controles contábeis, patrocínios e doações, em observância às diretrizes da Controladoria Geral da União (CGU). A Coordenadora também apontou para a necessidade de atualizar o Regulamento Financeiro do IMPA. Como proposta de encaminhamento, foi apresentada aos conselheiros uma minuta de política de gestão financeira, registros contábeis, patrocínio e doações, a qual será submetida à deliberação dos conselheiros na próxima reunião do Conselho de Administração. A reunião prosseguiu com o último item da pauta. (8) Outros assuntos: foram tratados três assuntos adicionais. (i) Hub de inovação do Rio de Janeiro: o Diretor Geral relatou que o projeto recebeu ampla adesão de empresas, na sua componente de inovação, e fundações educacionais e



Instituto de Matemática Pura e Aplicada RCPJ-RJ 09/08/2022-10 EEFS91617PBF fl.: 5/5

Estrada Dona Castorina, 110 22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil Tel. 55-21-2529-6000 http://www.impa.br

sociais, na componente educacional. O Diretor Geral acrescentou que a constituição da associação civil que fará a gestão do hub de inovação está prevista para 31 de julho e que o espaço físico do hub deverá estar disponível para uso até o início de 2023. Prosseguindo sua exposição, o Diretor Geral lembrou aos conselheiros que, conforme previamente acordado com eles, o IMPA expressou por carta de intenções seu interesse em participar da componente educacional do hub. Foram discutidos alguns aspectos do projeto do IMPA neste sentido, que deverá resultar na criação de um bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação a ser oferecido no hub de inovação. (ii) Relato sobre construção de novo campus: o Diretor Geral fez um breve relato sobre as atividades da obra e o plantio de árvores no terreno como compensação ambiental, mencionando que está em curso a contratação da empresa que irá realizar a primeira fase, consistindo de trabalhos de drenagem e contenção. (iii) Data da próxima reunião: ficou acordado que a próxima reunião do Conselho de Administração será realizada no dia 16/09/2022 em formato híbrido.

**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

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 202207121533127 09/08/2022 Emol: 53,87 Tributo: 18,30 Selo: EEFS 91617 PBF

Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado



