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 dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AAA 025193759
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

ATA DA OCTAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 16 de setembro de 2022, às 14:00 horas, em formato híbrido.

PRESENÇA: Estiveram presentes 91% (noventa e um por cento) dos membros do Conselho de Administração: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, Carlos Cézar Modernel Lenuzza, Edgar Dutra Zanotto, Jonas de Miranda Gomes, Jose Fernando Perez, Evaldo Ferreira Vilela, Marcelo Marcos Morales, Alexey Maylybaev e Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira. Compareceram também o Diretor Geral do IMPA, 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) Substituição de Membro do Conselho de Administração; (2) Expediente; (3) Análise e Aprovação do Relatório de Gestão Semestral; (4) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio; (5) Análise Semestral das Demonstrações Financeiras; (6) Aprovação do Regulamento do Processo de Busca e Seleção do Diretor Geral; (7) Instalação do Conselho Fiscal; (8) Políticas do Programa de Integridade; (9) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: A reunião teve início com o Presidente do Conselho dando as boas-vindas a todos os presentes. Passou-se, então, para o primeiro item da pauta. **(1) Substituição de Membro do Conselho de Administração:** O Presidente deu posse ao Prof. Alexey Maylybaev, eleito no dia 23 de agosto de 2022 como representante dos associados, na forma do art. 23, inciso II, alínea b, do Estatuto Social do IMPA, para o período de 16/09/2022 a 15/09/2026. O conselheiro empossado passa a exercer, a partir desta data, as responsabilidades e poderes previstos no Estatuto Social. Seguiu-se para o segundo item da pauta. **(2) Expediente:** O Diretor Geral comunicou aos conselheiros a contratação de Lucas Nissenbaum para a primeira vaga de cientista de projetos do IMPA, após processo seletivo internacional. Também deu notícias da realização iminente da quinta edição do Prêmio IMPA de Jornalismo, nas categorias Matemática e Divulgação Científica, com inscrições abertas até 4 de outubro. Falou ainda das atividades em comemoração dos 70 anos do IMPA, destacando o congresso internacional a ser realizado entre os dias 17 e 21 de outubro. Por fim, lembrou a todos os

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
AAA 025193760
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

presentes da assinatura 4º termo aditivo do contrato de gestão, que permite o repasse de recursos para atividades do IMPA e a construção de novo campus do instituto. Passou-se, então, ao item seguinte da pauta. **(3) Análise e Aprovação do Relatório de Gestão Semestral:** O Diretor Geral fez uma breve exposição sobre o referido relatório, destacando que todos os indicadores apontam para um cumprimento integral das metas anuais para 2022. O relatório foi, então, submetido à apreciação dos conselheiros, sendo aprovado por unanimidade. Seguiu-se para o quarto item da pauta. **(4) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio:** O Diretor Geral fez um resumo sucinto do relatório patrimonial. Após breve discussão, este foi aprovado por unanimidade, passando-se ao item seguinte da pauta. **(5) Análise Semestral das Demonstrações Financeiras:** O Diretor Geral apresentou o planejamento orçamentário para 2022, feito ao final de 2021, bem como um gráfico do saldo de caixa do instituto, mostrando que os valores realizados até o presente momento estão bastante próximos dos valores projetados. Também informou os montantes atuais as reservas técnica e trabalhista do IMPA. O relatório foi, então, submetido à apreciação dos conselheiros, sendo aprovado por unanimidade. Seguiu-se para o sexto item da pauta. **(6) Aprovação do Regulamento do Processo de Busca e Seleção do Diretor Geral:** A proposta de regulamento, de autoria do conselheiro Jonas de Miranda Gomes, apresentada pela primeira vez na reunião anterior, foi discutida e então aprovada, por unanimidade. **(7) Instalação do Conselho Fiscal:** Seguindo o Estatuto Social do IMPA, o Conselho Fiscal contará com três membros, sendo dois designados pelo Conselho de Administração e um deles indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Presidente deu posse, por período indeterminado, ao membro nato do Conselho Fiscal, Giordano Almeida de Azevedo (Coordenador Geral de Governança de Fundos do MCTI) indicado pelo seu ministério. Em seguida, os conselheiros aprovaram por unanimidade a indicação do professor Vagner Laerte Ardeo, da Fundação Getúlio Vargas, como membro do Conselho, para o período de 01/dezembro/2022 a 30/novembro/2025. Decidiu-se, também por unanimidade, que a indicação do terceiro membro será feita mediante consulta por e-mail. Passou-se ao item seguinte da pauta. **(8) Políticas do Programa de Integridade:** A Coordenadora Jurídica do IMPA, Bárbara Karoly, foi chamada a apresentar um resumo da proposta de nova política de gestão financeira, registros contábeis, patrocínios e doações do IMPA. Tal proposta visa a atualizar os regimentos do IMPA e atender a recomendações da Coordenadoria Geral da União. Depois de discussão, o presidente pôs em votação a proposta, que foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. Foi pedido que, em reunião futura, o Diretor Geral apresente aos conselheiros uma descrição dos mecanismos de controle, especialmente aqueles relativos aos dispositivos deste novo regramento, e também sobre a estrutura de governança do IMPA. Seguiu-se o último item da pauta. **(9) Outros assuntos:** A coordenadora jurídica Bárbara Karoly relatou sucintamente as ações judiciais ativas envolvendo o IMPA, estimando as chances de sucesso e o impacto esperado de cada ação. Também relatou as denúncias recebidas por meio do canal de denúncias do IMPA no último ano. Por fim, o Diretor Geral apresentou uma proposta de calendário

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

para as reuniões ordinárias do Conselho de Administração em 2023, tendo sido escolhidas as datas de 10/março, 23/junho e 15/setembro para tais reuniões.

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
202211071325006 29/11/2022
Emol: 53,87 Tributo: 18,30
Selo: EEFS 98316 OSC
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 025193761
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS
cópia