impa

Instituto de Matemática
Pura e Aplicada

RCPJ-RJ 20/09/2023-68
EEMN44795IU

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

ATA DA OCTAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 17 de março de 2023, 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, Edgar Dutra Zanotto, José Fernando Perez, Laerte Guimarães Ferreira Junior, Luiz Davidovich, Alexey Maylybaev e Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira.

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 6° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; (2) Substituição de membros do Conselho de Administração; (3) Expediente; (4) Análise e Aprovação do Relatório Anual de Gestão; (5) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio; (6) Análise Anual das Demonstrações Financeiras; (7) Análise e Aprovação do Orçamento de 2023; (8) Projeto Gauss - Análise e sugestões do CA; (9) Política de privacidade e dados pessoais; (10) 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) Ratificação da aprovação "ad referendum" do Conselho do 6° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão:** o Diretor Geral do IMPA, professor Marcelo Viana, lembrou aos conselheiros que o referido termo aditivo permitiu o repasse de dois milhões de reais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para a realização das atividades do IMPA. Os conselheiros, então, ratificaram por unanimidade a aprovação "ad referendum" do dito termo. Seguiu-se, então, ao segundo item da pauta. **(2) Substituição de membros do Conselho de Administração:** O Presidente deu posse, por período indeterminado, aos novos membros natos do Conselho de Administração Laerte Guimarães Ferreira Junior do quadro dirigente do MEC-CAPES e Katia Helena Serafina Cruz Schweickardt, como representante do MEC. O Presidente deu posse igualmente ao pesquisador Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira, reeleito no dia 10 de fevereiro de 2023 como representante dos pesquisadores, na forma do art. 23, inciso II, alínea c, do Estatuto Social do IMPA, para o período de 17/03/2023 a 16/03/2027. Os conselheiros empossados passam a exercer, a partir desta data, as responsabilidades e poderes previstos no Estatuto Social. O Conselho de Administração também decidiu por unanimidade registrar sua gratidão aos

impa
Instituto de Matemática
Pura e Aplicada

RCPJ-RJ 20/09/2023-68
PEMN447931U

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

conselheiros substituídos: Marcelo Marcos Morales (representante do MCTI), Evaldo Ferreira Vilela (representante do MCTI - CNPq), Mauro Luiz Rabelo (representante do MEC) e Carlos Cézar Modernel Lenuzza (representante do MEC - CAPES). Seguiu-se para o terceiro item da pauta. **(3) Expediente:** os Diretores Geral e Adjunto do IMPA, professores Marcelo Viana e Claudio Landim (respectivamente), fizeram uma breve apresentação sobre os seguintes pontos: (a) OBMEP 2023 e a introdução de medalhas regionais (além das medalhas nacionais de ouro, prata e bronze); (b) premiação dos medalhistas de ouro das OBMEP de 2021 e 2022, prevista para 5 de junho em Florianópolis; (c) obras de terraplanagem para a construção do novo campus do IMPA, com encerramento previsto para 30/jun/2023; e (d) admissão de cinco alunos de iniciação científica, a quem está sendo oferecido um programa especial de formação com vistas a posterior absorção na graduação que poderá vir a ser criada pelo IMPA. Após breve discussão, passou-se ao item seguinte da pauta. **(4) Análise e Aprovação do Relatório Anual de Gestão:** o Diretor Geral apresentou aos conselheiros o relatório de gestão do IMPA para o ano de 2022, assinalando o cumprimento de todas as metas contratuais e observando tendências futuras para cada indicador. Os conselheiros aprovaram o referido relatório por unanimidade, passando, então, ao quinto item da pauta. **(5) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio:** após breve exposição por parte do Diretor Geral, os conselheiros aprovaram por unanimidade o referido relatório. Seguiu-se para o sexto item da pauta. **(6) Análise Anual das Demonstrações Financeiras:** o Diretor Geral apresentou de forma breve as demonstrações financeiras do IMPA, bem como informação sobre o fluxo de caixa no ano passado e o saldo bancário ao final de 2022. O professor Marcelo Viana assinalou que tanto a empresa de auditoria contratada (Baker Tilly), quanto o recém-instalado Conselho Fiscal do IMPA se manifestaram favoravelmente a respeito da documentação financeira do IMPA. Sendo assim, os conselheiros aprovaram as demonstrações financeiras por unanimidade, passando, então, ao sétimo item da pauta. **(7) Análise e Aprovação do Orçamento de 2023**: após apresentação das linhas gerais do orçamento de 2023 por parte do Diretor Geral, os conselheiros aprovaram este mesmo orçamento de forma unânime. Seguiu-se o item seguinte da pauta. **(8) Projeto Gauss - Análise e sugestões do CA:** o Diretor Geral recordou aos conselheiros a discussão em andamento sobre a possível participação do IMPA em uma plataforma eletrônica comercial de apoio ao ensino de Matemática na Educação Básica, informando as diversas iniciativas tomadas no sentido de avaliar as condições dessa parceria. Após ampla discussão, constatada a inviabilidade de realizar pesquisa de mercado com comparação de propostas alternativas, os conselheiros optaram por interromper as negociações com a empresa responsável pela proposta de participação na referida plataforma. Passou-se ao nono item da pauta. **(9) Política de privacidade e dados pessoais:** foi chamada à reunião a Coordenadora Jurídica Dra. Bárbara Karoly, a qual fez uma breve apresentação da proposta de Política de Privacidade e Dados Pessoais apresentada aos conselheiros. Após discussão, os conselheiros decidiram deliberar sobre a eventual adoção da referida proposta na próxima reunião do Conselho de Administração. **(10) Outros assuntos:** a Dra. Bárbara Karoly trouxe a conhecimento dos conselheiros as iniciativas de reformulação do Fundo Patrimonial Endowment do IMPA, à luz da Lei nº

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

13.800/2019. O IMPA está elaborando regulamento para a criação de um novo Fundo Patrimonial adequado às diretrizes da referida lei, prevendo-se que será encerrado o Fundo atual, constituído em 2014. O Presidente solicitou que o Conselho de Administração seja mantido a par de todo o processo, ficando definido que a minuta do Estatuto será apresentada ao CA oportunamente.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e posteriormente 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 QUE O PRESENTE DOCUMENTO É UMA VIA ADICIONAL DA AVERBAÇÃO FEITA SOB Nº, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
CNS-Matr. 093245-177819 - 1º adicional
202306161125028 20/09/2023
Emol: 52,95 Tributo: 20,81 Reemb: 1,05
Selo: EEMN44793 IIU
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Rodolfo P. de Moraes
Oficial