impa

Instituto de Matemática
Pura e Aplicada

RCPJ-RJ 25/10/2023-63
EEMN46580/DM

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

ATA DA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 26 de maio de 2023, às 14:00 horas, em formato híbrido; presencialmente na sede da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), e por videoconferência transmitida pela plataforma Zoom.

PRESENÇA: Estiveram presentes 45% (quarenta e cinco por cento) dos membros do Conselho de Administração: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, Jonas de Miranda Gomes, Laerte Guimarães Ferreira Junior, Alexey Maylybaev e Marcia Cristina Bernardes Barbosa. Compareceram também o Diretor Geral da instituição, Marcelo Viana, 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, Alexey Maylybaev, 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 7° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; (2) Substituição de membros do Conselho de Administração; (3) Nomeação do Comitê de Busca e Seleção para escolha do Diretor Geral; (4) Política de privacidade e dados pessoais; (5) Eleição de membro externo do Conselho Técnico-Científico; (6) 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 7° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão:** o Diretor Geral do IMPA, professor Marcelo Viana, lembrou aos conselheiros que trata-se do termo aditivo ordinário de 2023, que permite o repasse do montante de R$ 31.911.304,00 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) oriundo da Lei Orçamentária Anual de 2023 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 Marcia Cristina Bernardes Barbosa, do quadro dirigente do MCTI e Alexsandro do Nascimento Santos, do quadro de dirigente do MEC. Os conselheiros empossados passam a exercer, a partir desta data, as responsabilidades e poderes previstos no Estatuto Social. Seguiu-se para o terceiro item da pauta. **(3) Nomeação do Comitê de Busca e Seleção para escolha do Diretor Geral:** Seguindo os trâmites estipulados no Artigo 38 do Estatuto Social do IMPA e no Regulamento do Processo de Busca e

impa
Instituto de Matemática
Pura e Aplicada

RCPJ-RJ 25/10/2023-63
EEMN48380IDM

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

Seleção do Diretor Geral, o Conselho de Administração indicou para composição do Comitê de Busca e Seleção os nomes de Marcia Cristina Bernardes Barbosa e Jonas de Miranda Gomes como membros internos, e Helena Nader, Jerson Lima e Antônio Gomes de Souza Filho como membros externos. Os conselheiros também designaram a conselheira Marcia Cristina Bernardes Barbosa como Coordenadora do referido Comitê. Também foram indicados os nomes de Jailson Bittencourt de Andrade, Paolo Piccione e Odir Dellagostin como eventuais substitutos caso algum dos indicados previamente mencionados não tenha disponibilidade para participação ou solicite o seu desligamento. Em seguida, passou-se ao item quarto da pauta. **(4) Política de privacidade e dados pessoais**: O Diretor Geral lembrou que a minuta deste normativo já fora apresentada ao Conselho de Administração em reunião anterior, e convidou a Coordenadora Jurídica, Thayssa Araújo, a participar para responder a eventuais questionamentos dos conselheiros. Após debate, o Conselho de Administração optou por solicitar uma apresentação técnica complementar pela consultoria contratada pelo IMPA, ficando a deliberação sobre o normativo adiada para reunião próxima. Passou-se então, ao quinto item da pauta. **(5) Eleição de membro externo do Conselho Técnico-Científico:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da lista tríplice elaborada pelo Conselho Técnico-Científico, formada por Maria Domingues Vargas (UFF), Marcia Cristina Barbosa (UFRGS) e Nancy Garcia (UNICAMP). Neste momento, a conselheira Marcia Cristina Barbosa se ausentou temporariamente da reunião. Os demais conselheiros decidiram unanimemente pela escolha de Maria Domingues Vargas para o período de 19/06/2023 a 18/06/2026. A conselheira Marcia Cristina Barbosa retornou então à reunião, e seguiu-se para o sexto item da pauta. **(6) Outros assuntos**: A pedido do Presidente, os professores Marcelo Viana e Claudio Landim fizeram um relato do estágio atual da construção do projeto de graduação do IMPA, em todos os seus aspectos, a que se seguiu uma discussão por parte dos conselheiros. O tema será retomado em futura reunião.

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

Alexey Maylybaev
Secretário