RCPJ-RJ 26/10/2023-86
EEMN48565IMT

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

ATA DA OCTAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 15 de setembro 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 73% (setenta e três por cento) dos membros do Conselho de Administração: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, Alexey Maylybaev, Alexsandro do Nascimento Santos, Jose Fernando Perez, Laerte Guimarães Ferreira Junior, Marcia Cristina Bernardes Barbosa, Ricardo Magnus Osório Galvão e Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira. 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, 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) Análise e Aprovação da Política de Privacidade e Dados Pessoais; (2) Análise e Aprovação do Relatório de Gestão Semestral; (3) Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio; (4) Análise Semestral das Demonstrações Financeiras; (5) Eleição de membro do Conselho de Administração; (6) Relato sobre o projeto IMPA Tech; (7) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: A reunião teve início com o Presidente do Conselho dando as boas-vindas a todos os presentes. O Diretor Geral pediu que o item "Análise e aprovação da Política de Privacidade e Dados Pessoais", que constava como o quinto item da pauta, passasse a ser o primeiro. O pedido foi aprovado pelos conselheiros presentes e a ordem do dia acima descrita reflete esta inversão de pauta. Passou-se, então, para o primeiro assunto da pauta já revista. **(1) Análise e Aprovação da Política de Privacidade e Dados Pessoais:** o Diretor Geral convidou o Doutor Pedro Sanches, advogado do escritório Prado Vidigal, para fazer uma exposição sobre o processo de adequação das atividades e práticas do IMPA à Lei Geral de Proteção de Dados, expondo as diretrizes e rotinas adotadas no programa de privacidade do instituto e apresentando exemplos das medidas adotadas. Após discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade a Política em pauta, solicitando à Direção do IMPA que, em momento futuro, traga ao Conselho de Administração informação sobre as ações adotadas para implantação da referida política, relatando inclusive os custos de tais ações. O Doutor Sanches então retirou-se da reunião e seguiu-se para o segundo item da pauta. **(2) Análise e Aprovação do Relatório de Gestão Semestral:** o Diretor Geral realizou uma apresentação sucinta sobre Relatório Semestral de Gestão, expondo os indicadores, respectivas metas e valores obtidos. Foi salientado que os indicadores do semestre apontam para o cumprimento de todas as metas do Contrato de Gestão, com a exceção única do indicador relativo à expansão do campus do IMPA, que depende de fatores externos. O Diretor Geral também apresentou o parecer do Conselho Fiscal, que é favorável à aprovação do Relatório de Gestão Semestral e do Relatório de Patrimônio discutido subsequentemente. Após análise e deliberação dos

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

membros, o Relatório de Gestão Semestral foi aprovado de forma unânime. Em relação ao terceiro item da pauta. (3) **Análise e Aprovação do Relatório de Patrimônio:** O Diretor Geral fez um resumo do relatório patrimonial. Após discussão, este foi aprovado por unanimidade, passando-se ao item seguinte da pauta. **(4) Análise Semestral das Demonstrações Financeiras:** Após análise e discussão dos documentos apresentados, os conselheiros aprovaram por unanimidade as demonstrações contábeis e financeiras do primeiro semestre de 2023, quais sejam: Planejamento Orçamentário 2023, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e Reserva Técnica. Passou-se ao item seguinte da pauta. **(5) Eleição de membro do Conselho de Administração:** Em substituição ao Conselheiro Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, cujo mandato termina em 13/11/2023, foi indicado o nome do Professor Humberto Luiz Ataíde Moreira, o qual foi aprovado por unanimidade para o período de 14/11/2023 a 13/11/2027, na forma do art. 23, inciso II, alínea a, do Estatuto Social do IMPA. O conselheiro empossado passa a exercer, a partir desta data, as responsabilidades e poderes previstos no Estatuto Social. Findo este assunto, os conselheiros passaram ao sexto item da pauta. **(6) Relato sobre o projeto IMPA Tech:** o Diretor Geral fez breve exposição sobre o projeto de graduação do IMPA, dando ciência aos conselheiros de que o programa se encontra próximo da aprovação pelo Ministério da Educação. Ele acrescentou que o IMPA assinou em 10 de agosto de 2023 um protocolo de intenções relativo à graduação com a Prefeitura do Rio de Janeiro e os Ministérios de Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação. Por fim, o Diretor discutiu com os conselheiros as diferentes estratégias que estão sendo consideradas para governança da graduação e seleção de alunos. Foi solicitado pelos conselheiros que seja agendada, ainda no corrente ano, uma reunião do Conselho de Administração para deliberar sobre a criação do programa de graduação. Por fim, passou-se ao último item da pauta. **(7) Outros assuntos.** Foi agendada para o dia 6 de outubro de 2023 uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para deliberação do nome de Diretor Geral do IMPA, seguindo os trâmites do regulamento correspondente.

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