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 OITAVA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 06 de outubro 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, Edgar Dutra Zanotto, Jonas de Miranda Gomes, Jose Fernando Perez, Laerte Guimarães Ferreira Junior, Marcia Cristina Bernardes Barbosa e Ricardo Magnus Osório Galvão. Compareceu também o Diretor Geral da instituição, Marcelo Viana.

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, Sérgio Werlang. Por uma questão de praticidade, o presidente Sérgio Werlang nomeou-se a si mesmo para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: (1) Escolha do Diretor Geral para o período 2023-2027; (2) Indicação do Diretor Adjunto; (3) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: A reunião teve início com o Presidente do Conselho dando as boas-vindas a todos os presentes, e apresentando uma proposta sugerida pelo Diretor Marcelo Viana de alteração da pauta para incluir dois itens: 2. Indicação do Diretor Adjunto e 3. Outros assuntos. A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Portanto, a pauta final da reunião ficou da seguinte forma: **(1) Escolha do Diretor Geral para o período 2023-2027; (2) Indicação do Diretor Adjunto; (3) Outros assuntos.** A seguir o Diretor Marcelo Viana retirou-se da reunião, já que ele era concorrente ao cargo de Diretor Geral do IMPA. Procedeu-se então ao item **(1) Escolha do Diretor Geral para o período 2023-2027**: Para tanto, a Conselheira Marcia Cristina Bernardes Barbosa, presidente do Comitê de Busca e Seleção, resumiu o relatório com a recomendação do Comitê para que o Conselho de Administração do IMPA aprovasse o nome de Marcelo Miranda Viana da Silva para exercer mais um mandato de Diretor Geral do IMPA. Este relatório foi divulgado após todos os trâmites regulamentares, entre todos os (a) integrante(s) do CA do IMPA. Encontra-se em sua forma final assinado eletronicamente por todos os membros do Comitê, e arquivado na Coordenação Jurídica do IMPA. Os (a) conselheiros(a) aprovaram a recomendação do Comitê de Busca e Seleção por unanimidade, designando para exercer o cargo de Diretor Geral do IMPA o professor Marcelo Miranda Viana da Silva pelo período de 14/11/2023 a 13/11/2027. Foi pedido pelo conselheiro Jonas de Miranda Gomes que

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

o plano de gestão do IMPA seja discutido em reuniões futuras do CA da referida instituição, com concordância de todos os membros presentes. Adicionalmente, os conselheiros José Fernando Perez e Ricardo Galvão manifestaram que, em particular, seria necessário que o CA aprovasse no futuro a constituição do IMPATECH, o curso de graduação do IMPA. Todos os presentes concordaram com a proposta. Foi então chamado à reunião Marcelo Viana, a quem comunicou-se o ocorrido e as deliberações. O Conselho de Administração do IMPA congratulou o Marcelo Viana por sua eleição, mencionando o grande trabalho que ele já tem feito à frente do IMPA. Passou-se ao item **(2) Indicação do Diretor Adjunto**: Marcelo Viana indicou o Prof. Jorge Vitório Bacellar dos Santos Pereira, pesquisador titular do IMPA, para exercer o cargo de Diretor Adjunto pelo período de 14/11/2023 a 13/11/2027. A indicação foi aprovada por unanimidade dos integrantes presentes do Conselho. Passou-se ao item **(3) Outros assuntos**: Neste item, o Diretor Geral propôs já a data de 10/11/2023 para realizar uma reunião extraordinária do Conselho de Administração do IMPA exclusivamente para discutir a constituição do IMPATECH, o curso de graduação do IMPA, já respondendo ao pedido aprovado pelo Conselho no item 1 da pauta para que tal matéria seja deliberada pelo CA. A proposta foi aprovada por todos os presentes. O Conselheiro Alexey Maylybaev solicitou que o Diretor Geral converse com os pesquisadores sobre o plano. O Diretor Geral se prontificou a fazê-lo, lembrando que havia comunicado o plano de trabalho a todos os pesquisadores logo após submetê-lo ao Comitê de Busca e Seleção.

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
Secretário