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 NONAGÉSIMA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 08 de dezembro de 2023, às 14:00 horas, por videoconferência, transmitida pelo Google Meet.

PRESENÇA: Estiveram presentes 73% (setenta e três por cento) dos membros do Conselho de Administração: Alexey Mailybaev, Humberto Luiz Ataíde Moreira, Jonas de Miranda Gomes, José Fernando Perez, Laerte Guimarães Ferreira Junior, Luiz Davidovich, Marcia Cristina Bernardes Barbosa e Ricardo Magnus Osório Galvão.

CONVOCAÇÂO: Conforme as formalidades previstas no Estatuto Social, art. 31, parágrafo primeiro.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do art. 34, inciso VI, do Estatuto Social do IMPA, o conselheiro José Fernando Perez, que convidou a mim, Alexey Mailybaev, para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: (1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; (2) Proposta do Conselho Fiscal; (3) Novas carreiras administrativas; (4) Criação da carreira de professor; (5) Eleição de membros externos do Conselho Técnico-Científico; (6) Substituição de membro do Conselho de Administração; (7) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: A reunião começou com o Diretor Geral dando as boas-vindas a todos os presentes e iniciando o processo de Eleição do Presidente do Conselho de Administração. **(1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** Em conformidade com o art. 30, parágrafo terceiro, do Estatuto Social, os conselheiros deliberaram e decidiram de forma unanime pela eleição do conselheiro José Fernando Perez, membro nato indicado pela SBPC, para a função de Presidente do Conselho de Administração, iniciando então o exercício das responsabilidades e poderes previstos no Estatuto Social. Passou-se ao item seguinte da pauta. **(2) Proposta do Conselho Fiscal:** Os membros do Conselho Fiscal Vagner Ardeo, João Carlos Douat e Giordano Azevedo apresentaram uma proposta de aperfeiçoamento do sistema de controles do IMPA, incluindo a criação da controladoria e da auditoria interna, e um novo procedimento de contratação da auditoria externa. Após ampla discussão sobre a organização e o eventual impacto orçamentário das mudanças, foi decidido retomar o assunto na próxima reunião, tendo os conselheiros agradecido a contribuição do Conselho Fiscal. Passou-se então ao item seguinte da pauta. **(3) Novas carreiras administrativas:** o Diretor Geral apresentou uma proposta de reformulação do plano de cargos e salários incluindo a criação de algumas novas carreiras administrativas necessárias para o funcionamento do programa de graduação – IMPA Tech. Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Seguiu-se ao quarto item. **(4) Criação da carreira de professor:** o Diretor Geral apresentou a proposta de criação da carreira de professor do IMPA Tech, descrevendo sucintamente os critérios gerais de contratação e promoção desses profissionais, similares aos da carreira de pesquisador, mas com maior protagonismo da qualidade docente, da experiência na coordenação de projetos e de outras capacidades especiais. Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Os conselheiros passaram então ao quinto item da pauta. **(5) Eleição de membros externos do CTC:** O Diretor Geral informou que o Conselho Técnico-Científico elaborou duas listas tríplices:

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 06/02/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

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

a primeira, composta por Celina de Figueiredo (UFRJ), Elisabete Dal Pino (USP) e Thaisa Bergmann (UFRGS) para substituição de Beatriz Leonor Barbuy, cujo segundo mandato como membro externo encerrou em 26/11/2023; a segunda, composta por Virgilio Augusto Fernandes Almeida (UFMG), José Mario Martínez (UNICAMP) e Gregório Pacelli Bessa (UFC), para substituição de Jorge Herbert Lira, cujo segundo mandato como membro externo encerrou em 26/11/2023. Os conselheiros votaram então pela eleição de Celina de Figueiredo (UFRJ) e de Virgílio Augusto Fernandes Almeida (UFMG), ambos para o período de 08/12/2023 a 07/12/2026. Passou-se em seguida ao próximo item. **(6) Substituição de membro do Conselho de Administração:** Abrindo a discussão, o Diretor Geral propôs o nome do Dr. Pedro Wongtschowski (FIESP) para ocupar uma posição no Conselho de Administração no período de 05/03/2024 a 04/03/2028, na qualidade de representante da área científica/tecnológica, em substituição do conselheiro Edgar Dutra Zanotto, cujo segundo mandato terminará em 05/03/2024, tendo essa proposta sido aprovada por unanimidade dos presentes. Seguiu-se o último item. **(7) Outros assuntos:** O Diretor Geral fez um breve relato sobre o IMPA Tech, apresentando um calendário sucinto das atividades, a partir do lançamento do Edital, em 27/11/2023, até o início das aulas, planejado para 02/04/2024. Por fim, o Diretor Geral apresentou uma proposta de calendário para as reuniões ordinárias do Conselho de Administração em 2024, tendo sido escolhida a data de 22 de março para a próxima reunião. As demais datas serão definidas oportunamente, após consulta ao calendário de grandes eventos previstos para o próximo ano.

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.

José Fernando Perez
Presidente do Conselho

Alexey Mailybaev
Secretário

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 06/02/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

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
CNS-Matr. 093245-177819
3202401260512342 06/02/2024
Emol: 310,50 Tributo: 122,18 Reemb: 8,80 Reemb.: 8.42
Selo: EEMN58561 LHC
Consulte em www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Rodolfo P. de Moraes
Oficial

ASSINADO DIGITALMENTE
RODOLFO PINHEIRO DE MORAES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 06/02/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br