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 PRIMEIRA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 19 de janeiro de 2024, às 8:00 horas, por videoconferência.

PRESENÇA: Estiveram presentes 91% (noventa e um por cento) dos membros do Conselho de Administração: Alexey Maylybaev, Edgar Dutra Zanotto, Helena Bonciani Nader, Hubert Marie Lacoin, Humberto Luiz Ataíde Moreira, Jonas de Miranda Gomes, José Fernando Perez, Laerte Guimarães Ferreira Junior, Marcia Cristina Bernardes Barbosa e Ricardo Magnus Osório Galvão.

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. José Fernando Perez, 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) Autorização para a criação de filial do IMPA; (2) Substituição de membros do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Inicialmente o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Fernando Perez, ressaltou que, em conformidade com art. 32, inciso XX do Estatuto Social, a convocação partiu da exigência em deliberar sobre a autorização para a criação de uma filial do instituto para o funcionamento de sua graduação – IMPA Tech. Devido às formalidades legais estabelecidas para registro desta decisão, e também de forma a empossar novos membros do Conselho de Administração, tornou-se necessária a realização de uma reunião extraordinária. Seguiu-se para o primeiro item. **(1) Autorização para a criação de filial do IMPA:** Para tal deliberação, conforme disposto no art. 31, parágrafos terceiro e quarto do Estatuto Social, os conselheiros enviaram suas respectivas manifestações por escrito via e-mail no dia 19/01/2024, sendo autorizada por unanimidade a criação de filial do IMPA para o funcionamento do IMPA Tech no seguinte endereço: Avenida Professor Pereira Reis, nº 76, Santo Cristo, Rio de Janeiro – CEP: 20220-800. Passou-se então para o último item da pauta. **(2) Substituição de membros do Conselho de Administração:** O Presidente deu posse, por período indeterminado, à nova membra nata do Conselho de Administração, Helena Bonciani Nader, do quadro dirigente da Academia Brasileira de Ciências – ABC. Igualmente, deu-se posse ao pesquisador Hubert Lacoin, eleito no dia 28 de novembro de 2023 como representante dos pesquisadores, na forma do art. 23, inciso II, alínea c, do Estatuto

D4Sign 1d31f46d-ebbc-407e-9092-2ff5e94f432f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 01/03/2024
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

Social do IMPA, para o período de 19/01/2024 a 18/01/2028. Os conselheiros empossados passam a exercer, a partir desta data, as responsabilidades e poderes previstos no Estatuto Social.

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.

fernando.perez@receptabiopharma.com.br
Assinado
José Fernando Perez
D4Sign José Fernando Perez
Presidente do Conselho

alexei@impa.br
Assinado
D4Sign Alexey Maylybaev
Secretário

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 01/03/2024
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
3202401310512367 01/03/2024
Emol: 310,50 Tributo: 122,18 Reemb: 8,80 Reemb.: 6.21
Selo: EERE28033 SJZ
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 01/03/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br