


ATA DA LX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCTIC

A sexagésima reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foi realizada entre os dias 16 a 23 de fevereiro de 2018, por meio eletrônico, conforme autorizado pelo Conselho em sua quarta reunião ordinária. A Presidente do Conselho, Dra. Ima Célia Guimarães Vieira, fazendo uso de suas atribuições estatutárias autorizou o diretor do Instituto Mamirauá a enviar a pauta, realizar a consulta, receber as respostas dos conselheiros, contabilizar os votos e anexá-los à presente ata. A pauta única apresentada foi: **Aprovação do Relatório Anual de Gestão de 2017, com o Plano de Ação integral para o ano de 2018.** Foi explicado aos senhores conselheiros que, em obediência ao disposto nas Portarias 967 e 777 do MCTIC e de acordo com acórdãos do TCU de 2015, deveriam ser analisados o Relatório Anual de Gestão de 2017, e o Plano de Ação integral para o ano de 2018 que consta de um dos volumes que constituem o relatório, e foi solicitado aos conselheiros que dessem uma resposta, também em formato eletrônico, informando de sua aprovação ou não do ponto de pauta, na qual poderiam avaliar o desempenho da instituição ao longo do período, a capacidade de atingimento das metas programadas, a pertinência e razoabilidade dos gastos e ações realizadas conforme definido pelo Contrato de Gestão, e avaliar o parecer dos auditores externos. Os conselheiros consultados nesta reunião ordinária foram: conselheiro Adalberto Luiz Vaz, conselheiro Avílio Antônio Franco, conselheira Ana Cláudia Torres Gonçalves, conselheira Ana Rita Pereira Alves, conselheiro Fabiano Lopez da Silva, conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, conselheiro Onivaldo Randig, conselheiro René Levy Aguiar, conselheiro Rodrigo Roubach e conselheira Tatiana Sá. Os conselheiros Rodrigo Roubach e René Levy Aguiar, não responderam a esta consulta. Os demais (oito) conselheiros consultados responderam por e-mail, dentro do prazo estipulado, aprovando por unanimidade o **Relatório Anual de Gestão de 2017**, ao mesmo tempo em que elogiaram os bons resultados alcançados pelo IDSM em 2017 em face das grandes dificuldades encontradas. Os conselheiros mencionaram que o IDSM fez um grande esforço para cumprir as metas e indicadores de desempenho e, pelo parecer dos auditores externos, perceberam a razoabilidade dos gastos e as ações realizadas conforme definido pelo Contrato de Gestão. Os conselheiros também manifestaram sua aprovação ao **Plano de Ação para o ano de 2018**, no valor total de R\$ 17.748.215,00 (dezessete milhões, setecentos e quarenta e oito mil e duzentos e quinze reais), ainda que um montante abaixo do volume de recursos destinado ao IDSM na LOA de 2018. Houve uma dúvida colocada por um conselheiro a respeito de um dos tópicos da Parte III do relatório, no Balanço Anual, que foi sanada numa resposta do diretor do IDSM esclarecendo a natureza do tópico e seu significado. O conselheiro agradeceu e aceitou a resposta. Os fatos ocorridos durante esta reunião virtual do Conselho de Administração do IDSM estão aqui registrados e eu, Ana Rita Pereira Alves, lavro neste momento, a presente Ata que será também assinada pelo Diretor Geral do IDSM. Tefé, AM, 25 de fevereiro de 2018.

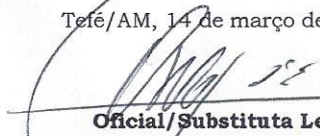

Ana Rita Pereira Alves
Conselheira/Secretária Reunião


Helder Lima de Queiroz
Diretor Geral do IDSM

Cartório Extrajudicial da Comarca de Tefé/AM
Oswaldo Simas Nôvo
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO INSCPJ1426531M4NYVAJPD07XT73, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, Valor ato: R\$ 310,60, Valor emolumentos: R\$ 240,29, Data/Hora da utilização: 14/03/2018 16:06:44, Emitido por: ELISSON BALIEIRO MARQUES DOS SANTOS, FUNETJ: R\$ 24,04 FUNDPAM: R\$ 12,02 FUNDPGE: R\$ 7,21 FARPAM: R\$ 12,02. Consulte o selo em cidadao.portalseloam.com.br

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE TEFÉ/AM
Rua: Quintino Bocaiuva, n.º 524, Shopping Açaí, 2º Piso, Sala 22, Centro-CEP: 69.550-049 * Oswaldo Simas Nôvo-Oficial
Fone/Fax: (097) 3343-2473

Apresentado para registro no dia 14/03/2018.
Ao expediente das 08:00 às 17:00 horas.
Registrado no Livro **A-5**, fls. **62**, sob o n.º R-1-**1.262**.
Referente à matrícula n.º **1.262**.
Tefé/AM, 14 de março de 2018.


Oficial/Substituta Legal

CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO
Rua Daniel Sevalho, 124
TEFÉ AMAZONAS
OSVALDO SIMAS NOVO
TABELIÃO
CIC/MF N.º 024.752.902-20

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE TEFÉ
Oswaldo Simas Nôvo
TABELIÃO
CPF: 024.752.902-20


Diretor Geral do IJCM


Diretor Geral do IJCM

De: Fabiano Silva [mailto:fabiano@fva.org.br]

Enviada em: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 19:18

Para: Helder Queiroz <helder@mamiraua.org.br>

Cc: Avílio Antônio Franco <aviliofranco@gmail.com>; Ana Rita <anarita@ufpa.br>; Adalberto Val <dalval.inpa@gmail.com>; Ana Claudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; Onivaldo Randig <onivaldo.randig@cnpq.br>; Ima Vieira <ima@museu-goeldi.br>; Tatiana Sá <tdas33x5@gmail.com>; Fapeam Gabinete <gabinete@fapeam.am.gov.br>; Rodrigo Roubach <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>; Joyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br>; Isabel Soares de Sousa <isabel@mamiraua.org.br>; Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; Marília Siqueira Rebelo <marilia.rebelo@mamiraua.org.br>; Eunice Venturi <eunice.venturi@gmail.com>

Assunto: Re: Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 60a. Reunião (Eletrônica)

Prezados,

Confirmo minha ciência e aprovação dos relatórios apresentados em anexo.

Gostaria apenas de solicitar mais esclarecimentos, em uma próxima oportunidade, relativos ao item 13 do relatório III - Processos judiciais e contingências.

Espero que o Instituto siga em 2018 na mesma tendência de recuperação de contas e atividades vista em 2017.

Att.

—
Fabiano Silva

Coordenador Executivo

Especialista Pol. Ambiental e Energética

Fundação Vitória Amazônica - FVA

fabiano@fva.org.br

+55 (92) 36424559

+55 (92) 981641767

skype: silva_online

De: Adalberto Val [mailto:dalval.inpa@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 21:24

Para: Helder Queiroz <helder@mamiraua.org.br>; 'Avílio Antônio Franco' <aviliofranco@gmail.com>; anarita@ufpa.br; fabiano@fva.org.br; 'Ana Claudia Torres Gonçalves' <ana.claudia@mamiraua.org.br>; onivaldo.randig@cnpq.br; 'Ima Vieira' <ima@museu-goeldi.br>; 'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>; 'Fapeam Gabinete' <gabinete@fapeam.am.gov.br>; 'Rodrigo Roubach' <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>

Assunto: Re: Lembrete: Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 60a. Reunião (Eletrônica)

Caro Helder,

A situação desse começo de ano está conturbada. Desculpe-me.

Li o relatório e fiquei impressionado. Como foi possível esses avanços diante dos cenários que enfrentamos em 2017? Sem dúvida, Mamirauá e seus servidores estão inteiramente de parabéns. Aprovo o relatório

Saudações

Adalberto Luis Val
Pesquisador/Researcher
INPA/MCTI
Ave. Andre Araujo 2936
CEP/ZIP 69080-971
Manaus, AM Brasil

De: Avílio Antônio Franco [mailto:aviliofranco@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 23:24

Para: Helder Queiroz <helder@mamiraua.org.br>

Assunto: Re: Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 60a. Reunião (Eletrônica)

Prezado Helder.

O relatório do IDSM referente as atividades de 2017 e a programação para 2018 estão dentro do possível, considerando a atual restrição financeira imposta ao Instituto, sendo consideradas aprovadas.

Atenciosamente.

Avílio Antônio Franco

De: Ana Claudia Torres Gonçalves [mailto:ana.claudia@mamiraua.org.br]

Enviada em: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018 12:01

Para: Helder Lima de Queiroz <helder@mamiraua.org.br>; 'Avílio Antônio Franco' <aviliofranco@gmail.com>; anarita@ufpa.br; 'Adalberto Val' <dalval.inpa@gmail.com>; fabiano@fva.org.br; onivaldo.randig@cnpq.br; 'Ima Vieira' <ima@museu-goeldi.br>; 'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>; 'Fapeam Gabinete' <gabinete@fapeam.am.gov.br>; 'Rodrigo Roubach' <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>

Cc: Joyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br>; Isabel Soares de Sousa <isabel@mamiraua.org.br>; Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; Marília Siqueira Rebelo <marilia.rebelo@mamiraua.org.br>; 'Eunice Venturi' <eunice.venturi@gmail.com>

Assunto: Re: Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 60a. Reunião (Eletrônica)

Prezados,

Decido pela aprovação do relatório anual de gestão 2017 e do Plano de Trabalho para 2018.

Att,

Ana Cláudia Torres
Representante dos Funcionários

De: Tatiana Sá [mailto:tdas33x5@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018 14:29

Para: Helder Queiroz <helder@mamiraua.org.br>

Cc: Avílio Antônio Franco <aviliofranco@gmail.com>; Ana Rita Pereira Alves <anarita@ufpa.br>; Adalberto Val <dalval.inpa@gmail.com>; Fabiano Lopez Silva <fabiano@fva.org.br>; Ana Cláudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; Onivaldo Randig <onivaldo.randig@cnpq.br>; Ima Vieira <ima@museu-goeldi.br>; Fapeam Gabinete <gabinete@fapeam.am.gov.br>; Rodrigo Roubach <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>; Joyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br>; Isabel Soares de Sousa <isabel@mamiraua.org.br>; Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; Marília Siqueira Rebelo <marilia.rebelo@mamiraua.org.br>; Eunice Venturi <eunice.venturi@gmail.com>

Assunto: Re: Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 60a. Reunião (Eletrônica)

Boa tarde Helder

Desculpe a demora, só agora tive a oportunidade de ler.

Aprovo os relatórios, que expressam de forma marcante a dura realidade vigente e o esforço da instituição em manter o cumprimento de sua missão institucional.

Considerando que não há indícios de melhora do quadro geral à vista, é crucial realizar uma revisão aprofundada da instituição.

sds.

Tatiana

De: Ima Vieira [mailto:ima@museu-goeldi.br]

Enviada em: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018 18:11

Para: Helder Queiroz <helder@mamiraua.org.br>; 'Avílio Antônio Franco' <aviliofranco@gmail.com>; anarita@ufpa.br; 'Adalberto Val' <dalval.inpa@gmail.com>; fabiano@fva.org.br; 'Ana Cláudia Torres Gonçalves' <ana.claudia@mamiraua.org.br>; onivaldo.randig@cnpq.br; 'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>; 'Fapeam Gabinete' <gabinete@fapeam.am.gov.br>; 'Rodrigo Roubach' <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>
Cc: 'Joyce Rocha de Sousa' <joyce@mamiraua.org.br>; 'Isabel Soares de Sousa' <isabel@mamiraua.org.br>; 'Joao Valsecchi do Amaral' <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; 'Marília Siqueira Rebelo' <marilia.rebelo@mamiraua.org.br>; 'Eunice Venturi' <eunice.venturi@gmail.com>

Assunto: Re: Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 60a. Reunião (Eletrônica)

Caro Helder,

Aprovo o Relatório Anual de Gestão 2017 e do Plano de Trabalho para 2018.
Parabéns pelas conquistas e audácia na gestão.

att

Ima Vieira

De: Ana Rita [mailto:anarita@ufpa.br]

Enviada em: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018 11:25

Para: Helder Queiroz <helder@mamiraua.org.br>; 'Avílio Antônio Franco' <aviliofranco@gmail.com>; anarita@ufpa.br; 'Adalberto Val' <dalval.inpa@gmail.com>; fabiano@fva.org.br; 'Ana Claudia Torres Gonçalves' <ana.claudia@mamiraua.org.br>; onivaldo.randig@cnpq.br; 'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>; 'Fapeam Gabinete' <gabinete@fapeam.am.gov.br>; 'Rodrigo Roubach' <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>

Cc: 'Joyce Rocha de Sousa' <joyce@mamiraua.org.br>; 'Isabel Soares de Sousa' <isabel@mamiraua.org.br>; 'Joao Valsecchi do Amaral' <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; 'Marília Siqueira Rebelo' <marilia.rebelo@mamiraua.org.br>; 'Eunice Venturi' <eunice.venturi@gmail.com>

Assunto: Re: Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 60a. Reunião (Eletrônica)

Prezado Helder e demais conselheiros,

Informo que aprovo o Relatório Anual de Gestão 2017 e o Plano de Trabalho para 2018 do IDSM.

Atenciosamente,

Ana Rita Alves

De: onivaldo.randig@cnpq.br [mailto:onivaldo.randig@cnpq.br]

Enviada em: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 10:13

Para: Helder Queiroz <helder@mamiraua.org.br>; 'Avílio Antônio Franco' <aviliofranco@gmail.com>; anarita@ufpa.br; 'Adalberto Val' <dalval.inpa@gmail.com>; fabiano@fva.org.br; 'Ana Claudia Torres Gonçalves' <ana.claudia@mamiraua.org.br>; 'Ima Vieira' <ima@museu-goeldi.br>; 'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>; 'Fapeam Gabinete' <gabinete@fapeam.am.gov.br>; 'Rodrigo Roubach' <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>

Cc: joyce@mamiraua.org.br

Assunto: Re: Lembrete: Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 60a. Reunião (Eletrônica)

Prezado Helder,

Sou de parecer favorável à aprovação do Relatório Anual de Gestão 2017 e do Plano de Trabalho para 2018.

Atenciosamente,

Onivaldo



CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TEFÉ/AM

Rua: Quintino Bocaiuva, n.º 524, Shopping Açai, 2º Piso, Sala 22, Centro, em Tefé/AM CEP: 69.550 - 049

Oswaldo Simas Nôvo - Oficial/Doralice dos Santos Pessoa - Substituta Legal Fone/Fax: (097) 3343-2473/e-mail: cartoriosegundoextrajudicial@gmail.com / doralicetf@gmail.com

Livro n.º A-5 (Registro Civil de Pessoas Jurídicas)

Fls. n.º 62

Matrícula n.º 1.262

REGISTRO/CERTIDÃO

DATA: Tefé/AM, 14 de março de 2018. O Oficial. Oswaldo Simas Nôvo.

R-1-1.262: APRESENTANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCTIC, portador do CNPJ/MF n.º 03.119.820/0001-95-Inscrição Estadual: Isenta, sediado na Estrada do Bexiga, n.º 2584 - Bairro de Fonte Boa, nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas, **FORMA DO TÍTULO:** ATA DA LX REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM -OS/MCTIC, que foi realizada entre os dias 16 a 23 de fevereiro de 2018, por meio eletrônico, conforme autorizado pelo conselho em quarta reunião ordinária. **CONDIÇÕES:** Todas as demais constantes no referido documento. O referido é verdade e dou fé. Tefé/AM, 14 de março de 2018. O Oficial. (a) Oswaldo Simas Novo.

DADO e passado nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos quatorze (14) dias do mês de março de dois mil e dezoito (2018). Eu, [assinatura] Oficial fiz Doralice dos Santos Pessoa, Substituta Legal, conforme Portaria n.º 2.937/2009-TJ/AM digitar, imprimir e assino.

O Oficial, [assinatura]

Cartório Único Extrajudicial da Comarca de Tefé/AM
Oswaldo Simas Nôvo

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO INSCPJ1426531M4NYVAJPD07XT73, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, Valor ato: R\$ 310,60, Valor emolumentos: R\$ 240,29, Data/Hora da utilização: 14/03/2018 16:06:44, Emitido por: ELISSON BALIEIRO MARQUES DOS SANTOS, FUNETJ: R\$ 24,04 FUNDPAM: R\$ 12,02 FUNDPGE: R\$ 7,21 FARPAM: R\$ 12,02, Consulte o selo em cidadao.portalseloam.com.br

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE TEFÉ
Oswaldo Simas Nôvo
TABELIÃO
CPF: 024.762.902-20