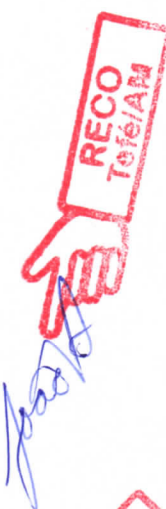


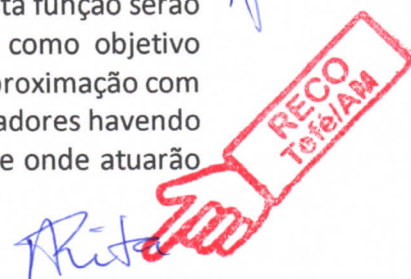
ATA DA LXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCTIC

A sexagésima nona reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM foi realizada entre os dias 29 de março a 03 de abril de 2019, 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 IDSM a enviar a pauta, realizar a consulta, receber as respostas dos conselheiros, contabilizar os votos e anexá-los à presente ata. Os conselheiros consultados nesta reunião ordinária foram: conselheiro Adalberto Luiz Vaz, conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, conselheira Ana Rita Pereira Alves, conselheira Ana Cláudia Torres Gonçalves, conselheiro Avílio Antônio Franco, conselheiro Fabiano Lopez da Silva, conselheiro Onivaldo Randig, conselheira Ildeu Moreira, conselheiro Fabio Donato Soares Larotonda e conselheira Tatiana Sá. A pauta apresentada foi: **1 – Aprovação Plano de Ação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá para os meses de maio e junho de 2019, elaborado para celebração do 23º Termo Aditivo ao Terceiro Ciclo do Contrato de Gestão do IDSM-OS com o MCTIC.** Este Plano de Ação tem o valor total de R\$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) que foi encaminhado ao Conselho para apreciação e aprovação deste Plano de Ação para os meses de maio e junho de 2019 e foi elaborado para a efetivação do 23º Termo Aditivo ao Terceiro Ciclo do Contrato de Gestão do IDSM-OS com o MCTIC. Ponto de pauta **2- Aprovação da Minuta do 23º Termo Aditivo do IDSM ao 3º Contrato de Gestão com o MCTIC.** Esta minuta será assinada pelo ministro do MCTIC e pelo diretor do IDSM fazendo parte do 23º Termo Aditivo do IDSM ao 3º Contrato de Gestão com o MCTIC e liberando o valor solicitado de R\$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) que consta no Plano de Ação. Ponto de pauta **3- Aprovação da Reserva Técnica para 2019.** Foi apresentado aos conselheiros que o atual valor retido para a reserva técnica é de R\$ 10.770.149,81 (dez milhões, setecentos e setenta mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) correspondentes à parte da Reserva Técnica Financeira estabelecida para o exercício de 2018, e foi enviado para aprovação a projeção da Reserva Técnica Financeira para o ano de 2019 que totaliza R\$ 15.547.779,11 (quinze milhões quinhentos e quarenta e sete mil setecentos e setenta e nove reais e onze centavos), considerando a manutenção administrativa básica, conforme estabelecido no Contrato de Gestão, Cláusula sexta: Ação 01- Encerramento de contratos trabalhistas - R\$ 7.304.579,11; Ação 02 - Manutenção administrativa básica - R\$ 7.803.200,00; Ação 03 - Continuidade de ações relevantes - R\$ 440.000,00 dando o Total: R\$ 15.547.779,11. Ponto de pauta **4- Criação da figura de embaixador honorário do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.** O diretor do IDSM enviou para aprovação do Conselho a criação da figura do “Embaixador Honorário do Instituto Mamirauá”, que serão nomeados através de Ordem Interna do Diretor Geral e poderão ser destituídos em qualquer momento pelo mesmo, possuindo a honra de um cargo, mas sem proventos ou encargos materiais. Para esta função serão escolhidas pessoas notáveis em suas áreas de atuação e que terão como objetivo contribuir na divulgação do Instituto e de suas ações, e na interação e aproximação com Instituições de Pesquisa, Acadêmicos, e Potenciais Apoiadores e Financiadores havendo a possibilidade de poderem representar o IDSM em fóruns de interesse onde atuarão

RECO
Tofé/AM



RECO
Tofé/AM



com discurso alinhado à diretoria da instituição. Os conselheiros Avílio Antônio Franco, Fabiano Lopez da Silva e Ildeu de Castro Moreira, não responderam a esta consulta. Os demais (sete) conselheiros consultados responderam por e-mail, dentro do prazo estipulado, aprovando por unanimidade o **Plano de Ação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá para os meses de maio e junho de 2019**, ao mesmo tempo em que mencionaram que desejam que o MCTIC envie dentro do prazo o recurso solicitado que irá atender o IDSM nos meses de maio e junho deste ano. Os conselheiros também manifestaram sua aprovação para a **Minuta do 23º Termo Aditivo do IDSM ao 3º Contrato de Gestão com o MCTIC**, sendo um documento que, após a assinatura do Excelentíssimo Senhor Ministro do MCTIC e do Diretor Geral do IDSM, possibilita a liberação do recurso determinado no Plano de Ação. Os conselheiros aprovaram o valor demonstrado para a **Reserva Técnica para 2019**. O quarto ponto de pauta **Criação da figura de embaixador honorário do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá** foi aprovado pelos conselheiros sendo que foi feita uma pergunta sobre a escolha destes embaixadores honorários pela conselheira Ana Cláudia Torres Gonçalves e o Diretor Geral realizou os esclarecimentos necessários. 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 também será assinada pelo Diretor Geral do IDSM. Tefé, AM, 4 de abril de 2019.

Ana Rita Pereira Alves

Ana Rita Pereira Alves
Conselheira/Secretária Reunião

João Valsecchi

João Valsecchi do Amaral
Diretor Geral do IDSM

Cartório Extrajudicial da Comarca de Tefé/AM Osvaldo Simas Novo SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO RECFIR1426532C5YL2SP4E89B113. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA. Nome da parte: ANA RITA PEREIRA ALVES. Valor ato: R\$ 6,00. Valor emolumentos: R\$ 3,20. Data/Hora da utilização: 03/05/2019 09:30:47. Emitido por: ELISSON BALIEIRO MARQUES DOS SANTOS. FUNETJ: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,16 FUNDPGE: R\$ 0,10 FARPAM: R\$ 0,16. Consulte o selo em cidadeao.portalseioam.com.br
Cartório Extrajudicial da Comarca de Tefé/AM Osvaldo Simas Novo SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO RECFIR142653AQTCUNSMOQJ68L49. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA. Nome da parte: JOÃO VALSECCHI DO AMARAL. Valor ato: R\$ 6,00. Valor emolumentos: R\$ 3,20. Data/Hora da utilização: 03/05/2019 09:32:12. Emitido por: ELISSON BALIEIRO MARQUES DOS SANTOS. FUNETJ: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,16 FUNDPGE: R\$ 0,10 FARPAM: R\$ 0,16. Consulte o selo em cidadeao.portalseioam.com.br

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE TEFÉ-AM
RECONHECIMENTO
Osvaldo Simas Novo - Tabelião
Rua. QUINTINO BOCAIUVA Nº 524 - CENTRO
CEP: 69.550-049 FONE/FAX 3343-2473

03 MAI 2019

Reconheço a(s) firma(s) supra(s) Dou fé
coro(s) e semelhante(s) Verdadeira(s) Autêntico

Tabelião / Escrevente

De: Adalberto Luis Val [<mailto:dalval.inpa@gmail.com>]
Enviada em: sexta-feira, 29 de março de 2019 20:28
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>;
fabio.larotonda@mctic.gov.br; dabs@cnpq.br; onivaldo.randig@cnpq.br;
ildeucastro@gmail.com; tschor@ufam.edu.br; fabiano@fva.org.br; dalval@inpa.gov.br;
anarita@ufpa.br; ima@museu-goeldi.br; aviliofranco@gmail.com; tatiana.sa@embrapa.br;
'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>; Ana Claudia Torres Gonçalves
<ana.claudia@mamiraua.org.br>
Cc: Diretoria Mamiraua <diretoria@mamiraua.org.br>
Assunto: Re: Mamirauá Conselho de Administração - 69a. Reunião (eletrônica)

Caro João,

Estou de acordo com todos os quatro itens da pauta.

Saudações

Adalberto Luis Val
Pesquisador/Researcher
INPA/MCTI
Ave. Andre Araujo, 2936
69080-971, Manaus, AM, Brasil
Fone/Phone: +55 92 36433190

De: Ima Vieira [<mailto:ima@museu-goeldi.br>]
Enviada em: segunda-feira, 1 de abril de 2019 13:47
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; Joyce Rocha de Sousa
<joyce@mamiraua.org.br>
Assunto: Re: Mamirauá Conselho de Administração - 69a. Reunião (eletrônica)

Caro João,
Estou de acordo com os quatro itens de pauta, dando a minha aprovação.
Sucesso nas negociações.

abs
Ima




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

Enviada em: quarta-feira, 3 de abril de 2019 08:59

Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>

Assunto: Re: Mamirauá Conselho de Administração - 69a. Reunião (eletrônica)

Caro João e demais membros do conselho,

Concordo com os os quatro assuntos abordados nesta consulta.

Na torcida para que recursos sejam disponibilizados para tocar o Plano de Ação...

sds.,

Tatiana

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

Enviada em: quarta-feira, 3 de abril de 2019 09:06

Para: 'Joao Valsecchi do Amaral' <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>;

'fabio.larotonda@mctic.gov.br' <fabio.larotonda@mctic.gov.br>; 'dabs@cnpq.br'

<dabs@cnpq.br>; 'onivaldo.randig@cnpq.br' <onivaldo.randig@cnpq.br>;

'ildeucastro@gmail.com' <ildeucastro@gmail.com>; 'tschor@ufam.edu.br'

<tschor@ufam.edu.br>; 'fabiano@fva.org.br' <fabiano@fva.org.br>; 'dalval@inpa.gov.br'

<dalval@inpa.gov.br>; 'ima@museu-goeldi.br' <ima@museu-goeldi.br>;

'aviliofranco@gmail.com' <aviliofranco@gmail.com>; 'tatiana.sa@embrapa.br'

<tatiana.sa@embrapa.br>; 'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>; 'Ana Claudia Torres

Gonçalves' <ana.claudia@mamiraua.org.br>

Cc: 'Diretoria Mamiraua' <diretoria@mamiraua.org.br>

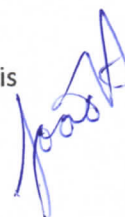
Assunto: RES: Mamirauá Conselho de Administração - 69a. Reunião (eletrônica)

Prezado João e demais conselheiros,

Aprovo os quatro pontos de pauta desta reunião. Espero que o IDSM consiga receber o mais breve possível os recursos mencionados no Plano de Ação.

Atenciosamente,

Ana Rita Alves



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

Enviada em: quarta-feira, 3 de abril de 2019 09:53

Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>;
fabio.larotonda@mctic.gov.br; dabs@cnpq.br; onivaldo.randig@cnpq.br;
ildeucaastro@gmail.com; tschor@ufam.edu.br; fabiano@fva.org.br; dalval@inpa.gov.br;
anarita@ufpa.br; ima@museu-goeldi.br; aviliofranco@gmail.com; tatiana.sa@embrapa.br;
'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>

Cc: Diretoria Mamiraua <diretoria@mamiraua.org.br>

Assunto: Re: Mamirauá Conselho de Administração - 69a. Reunião (eletrônica)

João e Prezados Conselheiros,

Após apreciação dos documentos anexos, que subsidiam os pontos de pauta: 1, 2 e 3. Aprovo o Plano de ação IDSM para maio e junho/2019; a minuta do 23º Termo aditivo do contrato com o MCTIC; e a aprovação da reserva técnica para 2019.

Quanto ao 4º ponto: Criação da figura do embaixador honorário IDSM. Imagino que seja algo na linha do que apresentei em uma das reuniões do CA, atendendo a sugestão de funcionários IDSM. Uma pessoa que não necessariamente seja da área de pesquisa, mas que seja influente no cenário nacional, e possa ajudar o IDSM em articulações institucionais, na captação de recursos, etc. Fiquei na dúvida, se a escolha ou nomeação desta pessoa ficará a cargo exclusivo do Diretor Geral ou se passará pela avaliação do CA. Neste sentido, sou favorável a criação desta figura, mas defendo que escolha seja feita pelo CA, podendo que nomes sejam sugeridos também pelos colaboradores IDSM.

Att,

Ana Cláudia Torres

Representante dos Funcionários

De: Fabio Donato Soares Larotonda [mailto:fabio.larotonda@mctic.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 3 de abril de 2019 15:00

Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>

Cc: CNPq <dabs@cnpq.br>; Onivaldo Randig <onivaldo.randig@cnpq.br>; Ildeu Moreira <ildeucaastro@gmail.com>; tschor@ufam.edu.br; fabiano <fabiano@fva.org.br>; dalval@inpa.gov.br; anarita <anarita@ufpa.br>; Ima Vieira <ima@museu-goeldi.br>; Avílio Antônio Franco <aviliofranco@gmail.com>; tatiana sa <tatiana.sa@embrapa.br>; Tatiana Sá <tdas33x5@gmail.com>; Ana Claudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; diretoria <diretoria@mamiraua.org.br>

Assunto: Re: Mamirauá Conselho de Administração - 69a. Reunião (eletrônica)

Prezado João e demais conselheiros,

Após análise, informo minha concordância com os quatro itens de pauta da 69ª Reunião do Conselho de Administração do IDSM.

Att.

Fabio Larotonda

De: orandig@cnpq.br [mailto:orandig@cnpq.br]

Enviada em: quarta-feira, 3 de abril de 2019 16:03

Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>

Cc: fabio larotonda <fabio.larotonda@mctic.gov.br>; dabs <dabs@cnpq.br>;

ildeucastro@gmail.com; tschor@ufam.edu.br; fabiano@fva.org.br; dalval@inpa.gov.br;

anarita@ufpa.br; ima@museu-goeldi.br; aviliofranco@gmail.com; tatiana sa

<tatiana.sa@embrapa.br>; Tatiana Sá <tdas33x5@gmail.com>; Ana Claudia Torres Gonçalves

<ana.claudia@mamiraua.org.br>; Diretoria Mamiraua <diretoria@mamiraua.org.br>

Assunto: Re: Mamirauá Conselho de Administração - 69a. Reunião (eletrônica)

Prezado João Valsecchi

De acordo com a aprovação dos quatro pontos de pauta da reunião.

Atenciosamente,

Onivaldo



CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TEFÉ/AM
Rua Quintino Bocaiuva, nº 524, Centro
Oswaldo Simas Nôvo – Oficial

Apresentado para registro no dia 03/05/2019.
Ao expediente das 08:00 às 17:00 horas.
Registrado no Livro A-5, fls. 232, sob o n.º R-1-1-432.
Referente à matrícula nº 1.432.

Tefé/AM, 03 de Maio de 2019.
Oficial/Substituta Legal

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

Cartório Extrajudicial da Comarca de Tefé/AM
Oswaldo Simas Nôvo

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, SELO DO AMAPÁ, SELO JURÍDICA, Valor ato: R\$ 310,60, Valor emolumentos: R\$ 240,29, Data/Hora da utilização: 03/05/2019 09:25:04, 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 SEGUNDO OFÍCIO
Rua Daniel Sevalho, 124
TEFÉ **AMAZONAS**
OSVALDO SIMAS NOVO
TABELIÃO
CIC/MF Nº 024.752.902-20



CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TEFÉ/AM

Rua: Quintino Bocaiuva, n.º 524, Shopping Açaí, 2º Piso, Sala 22, Centro, em Tefé/AM CEP: 69.550 - 049
Oswaldo Simas Novo - Oficial/Doralice dos Santos Pessoa - Substituta Legal Fone/Fax: (097) 3343-2473/e-mail: cartoriosegundoextrajudicial@gmail.com / doralicetf@gmail.com

Livro nº A-5 (Registro Civil de Pessoas Jurídicas)

Fls. nº 232

Matrícula nº 1.432

REGISTRO/CERTIDÃO

DATA: Tefé/AM, 03 de Maio de 2019. O Oficial. Oswaldo Simas Novo.

R-1-1.432: DATA: Tefé/AM, 03 de Maio de 2019. **APRESENTANTE:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCTIC - CNPJ Nº 03.119.820/0001-95. **TÍTULO:** ATA. **FORMA DO TÍTULO:** ATA DA LXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCTIC, com sede no endereço Estrada do Bexiga, nº 2.584, Bairro: Fonte Boa em Tefé/AM, realizada entre os dias 29 de Março a 03 de Abril de 2019, por meio de correio eletrônico, conforme foi autorizada 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 a presente ata. **CONDIÇÕES:** Todas as demais constantes no referido documento. O referido é verdade e dou fê. O oficial. (a) Oswaldo Simas Novo.

DADO e passado nesta Cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos Três (03) dias do mês de Maio de dois mil e dezanove (2019). Em _____ Oficial fiz, Oswaldo Simas Novo, digitar, imprimir.

O Oficial, _____

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÓVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
INSCPJ142653GCTPC0JUTGXUPV40, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, Valor ato: R\$ 310,60, Valor emolumentos: R\$ 140,29, Data/Hora da utilização: 03/05/2019 08:55:04, Emitido por: ELISSON BALIEIRO MARQUES DOS SANTOS, PUNTO: R\$ 24,04 FUNDPAM: R\$ 12,02 FUNDPGE: R\$ 7,21 FARPAM: R\$ 12,02, Consulte o selo em cidadao.portalseloam.com.br