



CARTÓRIO ÚNICO 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 Nôvo – Oficial/Doralice dos Santos Pessoa – Substituta Legal Fone/Fax: (097) 3343-2473/e-mail: cartoriosegundoextrajudicial@gmail.com/doralicett@gmail.com

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

Fls. n.º 29

Matrícula n.º 1.229

REGISTRO/CERTIDÃO

DATA: Tefé/AM, 08 de novembro de 2017. O Oficial. Oswaldo Simas Nôvo.

R-1-1.229: APRESENTANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ-OS/MCTIC, portador do CNPJ/MF nº 03.119.820/0001-95-Inscrição Estadual: Isenta, sediado na Estrada do Bexiga, nº 2584 – Bairro de Fonte Boa, nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas. **FORMA DO TÍTULO:** Ata com o teor seguinte: **ATA DA LVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM-OS/MCTIC.** Às dez horas do dia dezessete de outubro de dois mil e dezessete, na sala de reunião da biblioteca, na sede do IDSM, em Tefé-AM, com a presença dos conselheiros Sr. Onivaldo Randig, Sr. Fabiano Lopez Silva, Sra. Ima Célia Guimarães Vieira, Sra. Ana Rita Pereira Alves, Sra. Ana Cláudia Torres Gonçalves, e também do Sr. Helder Lima de Queiroz, Diretor Geral do IDSM, Sr. João Valsecchi do Amaral, Diretor Técnico Científico do IDSM, Sra. Isabel Soares de Sousa, Diretora de Manejo e Desenvolvimento do IDSM, Sra. Joycimara Rochade Sousa Ferreira, Diretora Administrativa do IDSM, o Sr. Avílio Antônio Franco, conselheiro e presidente do Conselho de Administração, deu início à quinquagésima oitava reunião, dando as boas-vindas a todos e agradecendo suas presenças. Foi informado pelo Diretor Geral do IDSM que os conselheiros Adalberto Val, Tatiana Sá e Rodrigo Roubach não compareceram à reunião porque não estavam com disponibilidade em suas agendas. O conselheiro Sr. René Levy Aguiar não justificou a sua ausência. O Sr. Avílio Franco solicitou a conselheira Ana Rita Pereira Alves que secretariasse a reunião, passando em seguida aos assuntos da pauta. **1- Informes Gerais:** Foi feita para os conselheiros uma apresentação pelo Sr. Helder Queiroz sobre a atual situação do IDSM relatando os acontecimentos dos últimos anos, mostrando a atual situação da pesquisa, da extensão, das conquistas e desafios institucionais e apresentando a situação atual das finanças, das fontes de financiamentos que atendem o IDSM e a apresentação dos projetos que são elaborados e submetidos para outros financiadores. Nesta apresentação foi demonstrado que na fase de 2010 a 2014 o IDSM cresceu bastante em infraestrutura. Em 2013 houve a liberação de um recurso adicional que auxiliou o orçamento de 2014, para fundação do Centro Vocacional Tecnológico -CVT do IDSM. Em 2015 houve uma brusca queda do orçamento, mas em 2016 houve uma pequena recuperação, e que em 2017 o orçamento contratado está em torno de R\$ 18.000.000,00 faltando ainda parte deste valor (7 milhões) ser depositado pelo MCTIC nos meses de outubro, novembro e dezembro. O Diretor apresentou os dez grupos de pesquisa que atuam no IDSM e informou que o grupo de pesquisa em Organização Social e Socioeconomia deverá em breve ser dividido e assim será criado um grupo de pesquisa em Arqueologia. Há ainda a possibilidade do grupo de Ecologia de Vertebrados Terrestres ser dividido e poderá surgir o grupo Ecologia de Primatas. O Diretor apresentou aos conselheiros as metas e indicadores do IDSM e seus resultados, referente ao período de 2010 a 2016, e apesar da crise econômica o IDSM vem alcançando excelente pontuação e obtendo bons resultados principalmente nos indicadores relacionados à produção científica. O conselheiro Avílio Franco informou que é seu desejo que o IDSM dê um maior valor e atenção para o funcionamento dos indicadores ligados à área socioeconômica porque ele percebe que é principalmente nesse aspecto que o IDSM se diferencia das demais instituições de pesquisa da região amazônica. Como o IDSM sofreu um grande corte financeiro em função da crise

CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO
Rua Daniel Sevalho, 124
TEFÉ
OSVALDO SIMAS NÓVO
AMAZONAS
CICIMEN-024732902-20

21/11/2017 14:02
Oswaldo Simas Nôvo
Escrivão
CIC 097 3343 2473

econômica, e alguns indicadores da área de socioeconomia não puderam ser realizados, ele pediu que a direção do IDSM se empenhe em liberar recursos para que essa área continue tendo destaque nas atividades desenvolvidas pelo IDSM. O Diretor Helder Queiroz mencionou que irá fazer o possível para colocar recursos do Contrato de Gestão, no ano de 2018, para este tipo de atividade. O Diretor informou também que atualmente a alavancagem de recursos realizada pelo IDSM se dá por meio de projetos elaborados para financiadores externos, e que a taxa de sucesso destas propostas está em torno de 15 a 20%. O IDSM hoje trabalha para obter recursos construindo e elaborando projetos e dispõe de uma estrutura de suporte aos pesquisadores facilitando a elaboração dos projetos. Ao concluir esta apresentação, o Diretor Helder, mencionou que o IDSM realizou recentemente importantes ações estruturantes para a região da sede, tais como: a) laboratórios de águas, histologia, microscopia, manipulação de material microbiológico e de medicina da conservação, b) Centro Vocacional Tecnológico –CVT. Este centro teve seu início em 2013 e continua em funcionamento. Tem como foco a capacitação e o aperfeiçoamento técnico de jovens produtores rurais que atuam em sistemas ligados aos recursos naturais da Amazônia. c) Centro de Estudos da Várzea Amazônica – CEVA composto de redes temáticas de pesquisa para desenvolverem atividades entre pesquisadores do IDSM e de outros centros e instituições de pesquisas. Hoje o IDSM conta com duas redes já com projetos selecionados (mas não contratados, por falta de recursos) e em 2017 deverão ser formalizadas mais duas novas redes. Os conselheiros entenderam que apesar dos cortes financeiros havidos a partir de 2015 o IDSM tem se empenhado, mesmo com estas dificuldades, em manter suas atividades programadas, desenvolver e cumprir a maior parte das metas e indicadores acordados com o MCTIC. **2-Situação atual dos trâmites para a renovação do Contrato de Gestão.** O IDSM deveria ter assinado o Contrato de Gestão no final do primeiro semestre de 2016, mas o MCTIC não teve condições de avaliar naquele período os Contratos de todas as Organizações Sociais – OS. O MCTIC pediu para o IDSM que solicitasse prorrogação do contrato de junho de 2016 para dezembro de 2016, e depois, em fins de 2016, pediu que solicitássemos prorrogação para fins de 2017, e assim foi feito para que a instituição pudesse receber os recursos alocados para este ano. Esperava-se que o contrato seria assinado, finalmente, no término de 2017, para ter validade a partir do ano de 2018. Mas o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG informa que a renovação de assinatura de novo contrato de gestão só será possível quando a presidência da república assinar o decreto que regulariza as OS. Há uma informação de que o atual Presidente da República deverá assinar esse decreto ainda este ano. Caso isto ocorra, a primeira OS a receber a renovação de seu contrato será o Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, e o IDSM já solicitou ao MCTIC para que seja a segunda OS a ter seu contrato de gestão renovado. Com essa situação há a possibilidade desta assinatura ocorrer no primeiro semestre de 2018, mas o MCTIC já solicitou para a direção do IDSM que envie a eles uma terceira solicitação de prorrogação de contrato que vá de dezembro de 2017 até dezembro de 2018. O Diretor apresentou a seguir as metas e indicadores para o período de 2017 a 2022 que deverão constar na renovação do Contrato de Gestão. Foram explicadas todas as metas e as mesmas já haviam sido apresentadas e aprovadas pela Comissão de Avaliação do MCTIC. Os conselheiros aprovaram por unanimidade o pedido de prorrogação do Contrato de Gestão ao MCTIC. A sessão do dia dezessete de outubro foi então encerrada. Na manhã do dia dezoito de outubro, dando prosseguimento à programação, foi retomada a reunião do Conselho de Administração. Os conselheiros foram levados pela direção do IDSM para visitar a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – RDSM, onde conheceram a Pousada Uakari assessorada pelo programa de turismo de base comunitária, onde fizeram um passeio visitando uma trilha e almoçaram na RDSM. Na tarde do mesmo dia os conselheiros retornaram à sede do IDSM em Tefé, onde visitaram parte das instalações da instituição, com destaque para o prédio da administração, biblioteca Henry Walter Bates, Memorial José Márcio Ayres, Acervo Etnográfico, Acervo Arqueológico e o Centro Vocacional Tecnológico. A visita foi realizada até o final da tarde, quando a sessão foi encerrada. No dia dezanove de outubro, às nove horas da manhã, teve início uma nova sessão da reunião, e passou-se para o ponto de pauta **3- Atualizações necessárias para o funcionamento do Conselho de Administração do IDSM-OS.** Foi apresentado pelo Diretor a duração do mandato dos cinco conselheiros que são eleitos por quatro anos: Os três conselheiros na categoria notório saber são: Avílio Antônio Franco que tem o seu mandato vigente até o dia 22/05/2019, Ima Célia Guimarães Vieira, com vigência até 22/05/2019 e Tatiana Sá encerrará seu mandato em 05/09/2020. A representante dos associados do IDSM, Ana Rita Pereira Alves encerrará seu mandato em 05/09/2020 e a representante dos funcionários do IDSM, Ana Cláudia Torres Gonçalves tem a duração de seu mandato até 05/09/2020. Os outros seis conselheiros possuem mandatos mais longos, e são representantes de organizações oficiais brasileiras de ensino, pesquisa e fomento, ou da

ANTURIO 2ª Vara TEFÉ-AM
Escritório
Tic. 024 762 902-20

sociedade civil organizada, tais como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), a Fundação Vitória Amazônica (FVA). Foi informado pelo Diretor do IDSM aos conselheiros que a SBPC foi por oito anos representada neste conselho pelo Dr. Adalberto Luiz Val, que sempre realizou uma participação efetiva e destacada nas tomadas de decisão do conselho. Após esse período neste Conselho, como representante da SBPC, o Dr. Adalberto Val passou a representar a ABC no mesmo conselho, o que permitiu uma atuação continuada e uma boa perspectiva histórica da evolução institucional. A SBPC foi contatada pelo presidente do Conselho do Mamirauá para indicar um novo representante para o Conselho e até o momento permanece vago o assento para o representante da SBPC. Os conselheiros então decidiram que deveria ser elaborado um ofício pelo presidente do Conselho de Administração e pelo Diretor Geral do IDSM convidando o atual presidente da SBPC, Dr. Ildeu de Castro Moreira, para ser o representante da instituição no Conselho de Administração do IDSM e solicitar que ele indique um suplente para representá-lo, caso algo possa impedir a sua participação nas reuniões presenciais. Foi informado aos conselheiros que o MCTIC em 11/09/2017 indicou o Sr. Rodrigo Roubach como seu representante. O Dr. Avílio destacou que é muito importante a participação do representante do MCTIC nas reuniões do Conselho do Mamirauá, e que é necessário que ele seja sempre contatado, e que o IDSM informe a ele que é muito necessária a sua participação nas reuniões, tentando desse modo fazê-lo agendar sua participação nas reuniões. Quanto à representação do órgão oficial do estado do Amazonas, ficou decidido que a mesma só será redefinida após a consolidação da nova administração estadual. O conselheiro Avílio Franco informou que deseja sair do Conselho de Administração do IDSM por estar aposentado e não se sentir mais em condição de ajudar o IDSM junto as instituições públicas as quais ele mantinha relacionamento com alguns de seus dirigentes ou técnicos. Os conselheiros concordaram com o afastamento dele apenas da presidência e o elogiaram por sua atuação sempre correta e voltada para auxiliar o IDSM. Os conselheiros pediram a ele que aceitasse continuar como conselheiro até o final de seu mandato porque todos reconhecem o excelente trabalho que ele sempre dedicou em prol do IDSM. O conselheiro Avílio Franco concordou em continuar como conselheiro e como a vice-presidente do Conselho de Administração do IDSM é a conselheira Ima Vieira, a mesma assumirá a presidência deste conselho a partir do final da presente reunião. Passou-se a escolher o novo vice-presidente do Conselho de Administração e, por votação unânime, foi eleito o conselheiro Fabiano Lopez Silva. Ainda neste ponto de pauta a conselheira Ana Cláudia Gonçalves pediu a palavra e informou que os funcionários do IDSM solicitaram a ela que perguntasse aos conselheiros presentes a esta reunião se haveria a possibilidade de se ter no Conselho de Administração do IDSM um representante destacado da classe artística que pudesse promover maior visibilidade do IDSM junto à sociedade. Os conselheiros não concordaram com esta nova categoria de conselheiro porque imaginaram que muitas outras classes de pessoas iriam também querer participar do Conselho e com muitos membros fica difícil a atuação de um conselho. A conselheira Ana Rita Alves informou que as instituições que compõem o Conselho de Administração estão elencadas no estatuto do IDSM e que as mesmas foram sugeridas pelo MPOG que é o ministério que organiza as leis que devem constar para o funcionamento das OS. Foi informado aos conselheiros pela conselheira Ana Rita Alves e pelo diretor Helder Queiroz que o IDSM está verificando a possibilidade de conseguir a implementação de um seguro que vise beneficiar os conselheiros, caso eles precisem se defender em algum processo de cunho administrativo e o seguro permitirá o pagamento das ações e advogados que venham defender essas causas. Os conselheiros disseram que é uma proposta boa e esperam que este seguro consiga ser obtido. **4- Atualização do valor da Reserva Técnica do IDSM-OS.** Foi apresentado pelo diretor Helder Queiroz que o atual valor retido para a reserva técnica é de R\$ 5.421.995,57 e que a necessidade atual da reserva técnica do IDSM para encerrar o ano de 2017 está orçada em R\$ 6.200.000,00. Os conselheiros aprovaram esse valor. **5. Necessidade de abertura imediata do processo de seleção do próximo Diretor Geral do IDSM-OS.** O mandato atual do Diretor Geral Helder Queiroz encerrará em agosto/setembro de 2017 e como ele já está em seu segundo mandato não poderá mais continuar a exercer o cargo e solicitou ao conselho que começasse a elaborar os mecanismos de seleção para a escolha de um novo diretor para o IDSM. Os conselheiros, representantes dos associados e dos funcionários, informaram que vão divulgar no IDSM sobre essa busca de nomes para o cargo de diretor do IDSM e aguardar para ver se eles oferecem alguns candidatos. O conselheiro Avílio Franco sugeriu fazer um comitê de busca e a conselheira Ima Vieira achou melhor que o processo fosse conduzido por um comitê de seleção contendo um membro do Conselho de

QUARTO 2ª Vara-TEFE-AM
Escritório
710 024 762 902-20

Administração e três nomes de pesquisadores externos, conceituados e conhecedores da instituição e da região. Estes três membros deverão ser brasileiros, convidados pelo Presidente do Conselho de Administração, não serão remunerados, mas terão suas despesas, relacionadas a esta atividade, cobertas pelo IDSM. Os conselheiros opinaram pelo comitê de seleção que, ao final do processo, deverá apresentar uma lista de até três nomes ao conselho, e este último selecionará e indicará o próximo Diretor Geral do IDSM, a assumir em setembro de 2018. O comitê de seleção fará uma seleção técnica, e o conselho opinará inserindo considerações de ordem político-administrativas. O comitê de seleção lançará edital, definindo o perfil do cargo, solicitando o Curriculum Vitae e o Plano de Trabalho que deverá estar alinhado ao PDU do IDSM. Constará ainda uma fase de apresentação oral do Plano de Trabalho seguido de entrevistas. Este edital deverá ser lançado até dezembro de 2017, devendo ficar aberto por pelo menos três meses. Para o perfil do cargo os conselheiros mencionaram que é necessário que os candidatos tenham conhecimento sobre a Amazônia, sobre o IDSM, perfil acadêmico na área de atuação do IDSM, experiência em gestão administrativa, habilidade para transitar em diferentes esferas e campos do conhecimento e disciplinas, boa capacidade de relacionamentos interpessoais e diplomacia, bom trânsito político, conhecimento do modelo de Organizações Sociais. A experiência de atuação na Amazônia não pode ser um fator de corte, mas deve ser considerado um critério relevante para seleção. Para compor o comitê de seleção foram indicados pelos conselheiros as seguintes pessoas: Avílio Franco representando o Conselho de Administração, Mercedes Bustamante (UnB)/Tatiana Schor (UFAM), Carlos Durigan (WCS), Peter Mann de Toledo (INPE), Jorge Yared (Embrapa), Eduardo Goes Neves (MAE/USP), Ronaldo Barthem (MPEG), Cristiana Simões Seixas (UNICAMP) e Ana Maria Giuliette (ITV). Quando o edital for lançado o mesmo deverá aparecer no site do IDSM, do MCTIC e divulgado pela imprensa e pela Internet. O calendário do processo para a escolha do próximo diretor geral do IDSM ficou estabelecido pelo conselho da seguinte forma: convite aos membros do comitê de seleção até o mês de novembro de 2017, lançamento do edital até dezembro de 2017 com uma vigência de três meses encerrando em fins do mês de março de 2018, a avaliação das propostas deverá ocorrer durante o mês de abril de 2018, a apresentação oral do Plano de trabalho e as entrevistas será no mês de maio de 2018, o encaminhamento da lista tríplice para o Conselho de Administração será no fim do mês de maio de 2018 e o resultado final da escolha e divulgação do candidato eleito será realizada pelo Conselho de Administração no mês de junho de 2018. **6.O que ocorrer.** Não houve assuntos específicos mencionados pelos conselheiros, porém todos se manifestaram dizendo que estavam felizes por perceberem o crescimento do IDSM e a responsabilidade tanto da direção como dos demais profissionais da instituição por trabalharem com dedicação e produzindo bons resultados, mesmo em um momento de cortes orçamentários e financeiros provocados por uma grave crise econômica nacional. Sem mais nada a ser tratado, o Sr. Avílio Franco encerrou a reunião, e agradeceu a todos conselheiros presentes. Eu, Ana Rita Pereira Alves, lavrei a presente ata que vai por mim assinada. Tefé, 19 de outubro de 2017. **CONDIÇÕES:** Todas as demais constantes no referido documento. O referido é verdade e dou fé. Tefé/AM, 08 de novembro de 2017. O Oficial. (a) Osvaldo Simas Novo.

DADO e passado nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos oito (08) dias do mês de novembro de dois mil e dezessete (2017). Eu, *[assinatura]* Oficial fiz Doralice dos Santos Pessoa, Substituta Legal, conforme Portaria nº 2.937/2009-TJ/AM digitar, imprimir e assino.

Cartório Único da Comarca de Tefé/AM
Osvaldo Simas Novo

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO INSCPJ1426531L46CGAYH2YH1101, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, Valor ato: R\$ 310,60, Valor emolumentos: R\$ 240,29, Data/Hora da utilização: 08/11/2017 15:15:40. Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, 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
Tefé
Rua Daniel Sevalho, 124
Osvaldo Simas Novo
Amazonas
TABELIAO
CIC/MF N.º 024.752.902-20

ARTURIO
Osvaldo Simas Novo
Escritório
TIC 024 752 902-20

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

Às dez horas do dia dezessete de outubro de dois mil e dezessete, na sala de reunião da biblioteca, na sede do IDSM, em Tefé-AM, com a presença dos conselheiros Sr. Onivaldo Randig, Sr. Fabiano Lopez Silva, Sra. Ima Célia Guimarães Vieira, Sra. Ana Rita Pereira Alves, Sra. Ana Cláudia Torres Gonçalves, e também do Sr. Helder Lima de Queiroz, Diretor Geral do IDSM, Sr. João Valsecchi do Amaral, Diretor Técnico Científico do IDSM, Sra. Isabel Soares de Sousa, Diretora de Manejo e Desenvolvimento do IDSM, Sra. Joycimara Rocha de Sousa Ferreira, Diretora Administrativa do IDSM, o Sr. Avílio Antônio Franco, conselheiro e presidente do Conselho de Administração, deu início à quinquagésima oitava reunião, dando as boas-vindas a todos e agradecendo suas presenças. Foi informado pelo Diretor Geral do IDSM que os conselheiros Adalberto Val, Tatiana Sá e Rodrigo Roubach não compareceram à reunião porque não estavam com disponibilidade em suas agendas. O conselheiro Sr. René Levy Aguiar não justificou a sua ausência. O Sr. Avílio Franco solicitou a conselheira Ana Rita Pereira Alves que secretariasse a reunião, passando em seguida aos assuntos da pauta. **1- Informes Gerais:** Foi feita para os conselheiros uma apresentação pelo Sr. Helder Queiroz sobre a atual situação do IDSM relatando os acontecimentos dos últimos anos, mostrando a atual situação da pesquisa, da extensão, das conquistas e desafios institucionais e apresentando a situação atual das finanças, das fontes de financiamentos que atendem o IDSM e a apresentação dos projetos que são elaborados e submetidos para outros financiadores. Nesta apresentação foi demonstrado que na fase de 2010 a 2014 o IDSM cresceu bastante em infraestrutura. Em 2013 houve a liberação de um recurso adicional que auxiliou o orçamento de 2014, para fundação do Centro Vocacional Tecnológico - CVT do IDSM. Em 2015 houve uma brusca queda do orçamento, mas em 2016 houve uma pequena recuperação, e que em 2017 o orçamento contratado está em torno de R\$ 18.000.000,00 faltando ainda parte deste valor (7 milhões) ser depositado pelo MCTIC nos meses de outubro, novembro e dezembro. O Diretor apresentou os dez grupos de pesquisa que atuam no IDSM e informou que o grupo de pesquisa em Organização Social e Socioeconomia deverá em breve ser dividido e assim será criado um grupo de pesquisa em Arqueologia. Há ainda a possibilidade do grupo de Ecologia de Vertebrados Terrestres ser dividido e poderá surgir o grupo Ecologia de Primatas. O Diretor apresentou aos conselheiros as

metas e indicadores do IDSM e seus resultados, referente ao período de 2010 a 2016, e apesar da crise econômica o IDSM vem alcançando excelente pontuação e obtendo bons resultados principalmente nos indicadores relacionados à produção científica. O conselheiro Avílio Franco informou que é seu desejo que o IDSM dê um maior valor e atenção para o funcionamento dos indicadores ligados à área socioeconômica porque ele percebe que é principalmente nesse aspecto que o IDSM se diferencia das demais institutos de pesquisa da região amazônica. Como o IDSM sofreu um grande corte financeiro em função da crise econômica, e alguns indicadores da área de socioeconomia não puderam ser realizados, ele pediu que a direção do IDSM se empenhe em liberar recursos para que essa área continue tendo destaque nas atividades desenvolvidas pelo IDSM. O Diretor Helder Queiroz mencionou que irá fazer o possível para colocar recursos do Contrato de Gestão, no ano de 2018, para este tipo de atividade. O Diretor informou também que atualmente a alavancagem de recursos realizada pelo IDSM se dá por meio de projetos elaborados para financiadores externos, e que a taxa de sucesso destas propostas está em torno de 15 a 20%. O IDSM hoje trabalha para obter recursos construindo e elaborando projetos e dispõe de uma estrutura de suporte aos pesquisadores facilitando a elaboração dos projetos. Ao concluir esta apresentação, o Diretor Helder, mencionou que o IDSM realizou recentemente importantes ações estruturantes para a região da sede, tais como: a) laboratórios de águas, histologia, microscopia, manipulação de material microbiológico e de medicina da conservação, b) Centro Vocacional Tecnológico – CVT. Este centro teve seu início em 2013 e continua em funcionamento. Tem como foco a capacitação e o aperfeiçoamento técnico de jovens produtores rurais que atuam em sistemas ligados aos recursos naturais da Amazônia. c) Centro de Estudos da Várzea Amazônica – CEVA composto de redes temáticas de pesquisa para desenvolverem atividades entre pesquisadores do IDSM e de outros centros e instituições de pesquisas. Hoje o IDSM conta com duas redes já com projetos selecionados (mas não contratados, por falta de recursos) e em 2017 deverão ser formalizadas mais duas novas redes. Os conselheiros entenderam que apesar dos cortes financeiros havidos a partir de 2015 o IDSM tem se empenhado, mesmo com estas dificuldades, em manter suas atividades programadas, desenvolver e cumprir a maior parte das metas e indicadores acordados com o MCTIC. **2-Situação atual dos trâmites para a renovação do Contrato de Gestão.** O IDSM deveria ter assinado o Contrato de Gestão no final do primeiro semestre de 2016, mas o MCTIC não teve condições de avaliar naquele período os Contratos de todas as

Organizações Sociais – OS. O MCTIC pediu para o IDSM que solicitasse prorrogação do contrato de junho de 2016 para dezembro de 2016, e depois, em fins de 2016, pediu que solicitássemos prorrogação para fins de 2017, e assim foi feito para que a instituição pudesse receber os recursos alocados para este ano. Esperava-se que o contrato seria assinado, finalmente, no término de 2017, para ter validade a partir do ano de 2018. Mas o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG informa que a renovação de assinatura de novo contrato de gestão só será possível quando a presidência da república assinar o decreto que regulariza as OS. Há uma informação de que o atual Presidente da República deverá assinar esse decreto ainda este ano. Caso isto ocorra, a primeira OS a receber a renovação de seu contrato será o Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, e o IDSM já solicitou ao MCTIC para que seja a segunda OS a ter seu contrato de gestão renovado. Com essa situação há a possibilidade desta assinatura ocorrer no primeiro semestre de 2018, mas o MCTIC já solicitou para a direção do IDSM que envie a eles uma terceira solicitação de prorrogação de contrato que vá de dezembro de 2017 até dezembro de 2018. O Diretor apresentou a seguir as metas e indicadores para o período de 2017 a 2022 que deverão constar na renovação do Contrato de Gestão. Foram explicadas todas as metas e as mesmas já haviam sido apresentadas e aprovadas pela Comissão de Avaliação do MCTIC. Os conselheiros aprovaram por unanimidade o pedido de prorrogação do Contrato de Gestão ao MCTIC. A sessão do dia dezessete de outubro foi então encerrada. Na manhã do dia dezoito de outubro, dando prosseguimento à programação, foi retomada a reunião do Conselho de Administração. Os conselheiros foram levados pela direção do IDSM para visitar a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – RDSM, onde conheceram a Pousada Uakari assessorada pelo programa de turismo de base comunitária, onde fizeram um passeio visitando uma trilha e almoçaram na RDSM. Na tarde do mesmo dia os conselheiros retornaram à sede do IDSM em Tefé, onde visitaram parte das instalações da instituição, com destaque para o prédio da administração, biblioteca Henry Walter Bates, Memorial José Márcio Ayres, Acervo Etnográfico, Acervo Arqueológico e o Centro Vocacional Tecnológico. A visita foi realizada até o final da tarde, quando a sessão foi encerrada. No dia dezoito de outubro, às nove horas da manhã, teve início uma nova sessão da reunião, e passou-se para o ponto de pauta

3- Atualizações necessárias para o funcionamento do Conselho de Administração do IDSM-OS. Foi apresentado pelo Diretor a duração do mandato dos cinco conselheiros que são eleitos por quatro anos: Os três conselheiros na categoria notório saber são: Avílio Antônio Franco que tem

o seu mandato vigente até o dia 22/05/2019, Ima Célia Guimarães Vieira, com vigência até 22/05/2019 e Tatiana Sá encerrará seu mandato em 05/09/2020. A representante dos associados do IDSM, Ana Rita Pereira Alves encerrará seu mandato em 05/09/2020 e a representante dos funcionários do IDSM, Ana Cláudia Torres Gonçalves tem a duração de seu mandato até 05/09/2020. Os outros seis conselheiros possuem mandatos mais longos, e são representantes de organizações oficiais brasileiras de ensino, pesquisa e fomento, ou da sociedade civil organizada, tais como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), a Fundação Vitória Amazônica (FVA). Foi informado pelo Diretor do IDSM aos conselheiros que a SBPC foi por oito anos representada neste conselho pelo Dr. Adalberto Luiz Val, que sempre realizou uma participação efetiva e destacada nas tomadas de decisão do conselho. Após esse período neste Conselho, como representante da SBPC, o Dr. Adalberto Val passou a representar a ABC no mesmo conselho, o que permitiu uma atuação continuada e uma boa perspectiva histórica da evolução institucional. A SBPC foi contatada pelo presidente do Conselho do Mamirauá para indicar um novo representante para o Conselho e até o momento permanece vago o assento para o representante da SBPC. Os conselheiros então decidiram que deveria ser elaborado um ofício pelo presidente do Conselho de Administração e pelo Diretor Geral do IDSM convidando o atual presidente da SBPC, Dr. Ildeu de Castro Moreira, para ser o representante da instituição no Conselho de Administração do IDSM e solicitar que ele indique um suplente para representá-lo, caso algo possa impedir a sua participação nas reuniões presenciais. Foi informado aos conselheiros que o MCTIC em 11/09/2017 indicou o Sr. Rodrigo Roubach como seu representante. O Dr. Avílio destacou que é muito importante a participação do representante do MCTIC nas reuniões do Conselho do Mamirauá, e que é necessário que ele seja sempre contatado, e que o IDSM informe a ele que é muito necessária a sua participação nas reuniões, tentando desse modo fazê-lo agendar sua participação nas reuniões. Quanto à representação do órgão oficial do estado do Amazonas, ficou decidido que a mesma só será redefinida após a consolidação da nova administração estadual. O conselheiro Avílio Franco informou que deseja sair do Conselho de Administração do IDSM por estar aposentado e não se sentir mais em condição de ajudar o IDSM junto as instituições públicas as quais ele mantinha relacionamento com alguns de seus dirigentes ou

técnicos. Os conselheiros concordaram com o afastamento dele apenas da presidência e o elogiaram por sua atuação sempre correta e voltada para auxiliar o IDSM. Os conselheiros pediram a ele que aceitasse continuar como conselheiro até o final de seu mandato porque todos reconhecem o excelente trabalho que ele sempre dedicou em prol do IDSM. O conselheiro Avílio Franco concordou em continuar como conselheiro e como a vice-presidente do Conselho de Administração do IDSM é a conselheira Ima Vieira, a mesma assumirá a presidência deste conselho a partir do final da presente reunião. Passou-se a escolher o novo vice-presidente do Conselho de Administração e, por votação unânime, foi eleito o conselheiro Fabiano Lopez Silva. Ainda neste ponto de pauta a conselheira Ana Cláudia Gonçalves pediu a palavra e informou que os funcionários do IDSM solicitaram a ela que perguntasse aos conselheiros presentes a esta reunião se haveria a possibilidade de se ter no Conselho de Administração do IDSM um representante destacado da classe artística que pudesse promover maior visibilidade do IDSM junto à sociedade. Os conselheiros não concordaram com esta nova categoria de conselheiro porque imaginaram que muitas outras classes de pessoas iriam também querer participar do Conselho e com muitos membros fica difícil a atuação de um conselho. A conselheira Ana Rita Alves informou que as instituições que compõem o Conselho de Administração estão elencadas no estatuto do IDSM e que as mesmas foram sugeridas pelo MPOG que é o ministério que organiza as leis que devem constar para o funcionamento das OS. Foi informado aos conselheiros pela conselheira Ana Rita Alves e pelo diretor Helder Queiroz que o IDSM está verificando a possibilidade de conseguir a implementação de um seguro que vise beneficiar os conselheiros, caso eles precisem se defender em algum processo de cunho administrativo e o seguro permitirá o pagamento das ações e advogados que venham defender essas causas. Os conselheiros disseram que é uma proposta boa e esperam que este seguro consiga ser obtido. **4- Atualização do valor da Reserva Técnica do IDSM-OS.** Foi apresentado pelo diretor Helder Queiroz que o atual valor retido para a reserva técnica é de R\$ 5.421.995,57 e que a necessidade atual da reserva técnica do IDSM para encerrar o ano de 2017 está orçada em R\$ 6.200.000,00. Os conselheiros aprovaram esse valor. **5. Necessidade de abertura imediata do processo de seleção do próximo Diretor Geral do IDSM-OS.** O mandato atual do Diretor Geral Helder Queiroz encerrará em agosto/setembro de 2017 e como ele já está em seu segundo mandato não poderá mais continuar a exercer o cargo e solicitou ao conselho que começasse a elaborar os mecanismos de seleção para a escolha de um novo diretor para o IDSM. Os conselheiros, representantes dos associados e dos

funcionários, informaram que vão divulgar no IDSM sobre essa busca de nomes para o cargo de diretor do IDSM e aguardar para ver se eles oferecem alguns candidatos. O conselheiro Avílio Franco sugeriu fazer um comitê de busca e a conselheira Ima Vieira achou melhor que o processo fosse conduzido por um comitê de seleção contendo um membro do Conselho de Administração e três nomes de pesquisadores externos, conceituados e conhecedores da instituição e da região. Estes três membros deverão ser brasileiros, convidados pelo Presidente do Conselho de Administração, não serão remunerados, mas terão suas despesas, relacionadas a esta atividade, cobertas pelo IDSM. Os conselheiros opinaram pelo comitê de seleção que, ao final do processo, deverá apresentar uma lista de até três nomes ao conselho, e este último selecionará e indicará o próximo Diretor Geral do IDSM, a assumir em setembro de 2018. O comitê de seleção fará uma seleção técnica, e o conselho opinará inserindo considerações de ordem político-administrativas. O comitê de seleção lançará edital, definindo o perfil do cargo, solicitando o Curriculum Vitae e o Plano de Trabalho que deverá estar alinhado ao PDU do IDSM. Constará ainda uma fase de apresentação oral do Plano de Trabalho seguido de entrevistas. Este edital deverá ser lançado até dezembro de 2017, devendo ficar aberto por pelo menos três meses. Para o perfil do cargo os conselheiros mencionaram que é necessário que os candidatos tenham conhecimento sobre a Amazônia, sobre o IDSM, perfil acadêmico na área de atuação do IDSM, experiência em gestão administrativa, habilidade para transitar em diferentes esferas e campos do conhecimento e disciplinas, boa capacidade de relacionamentos interpessoais e diplomacia, bom trânsito político, conhecimento do modelo de Organizações Sociais. A experiência de atuação na Amazônia não pode ser um fator de corte, mas deve ser considerado um critério relevante para seleção. Para compor o comitê de seleção foram indicados pelos conselheiros as seguintes pessoas: Avílio Franco representando o Conselho de Administração, Mercedes Bustamante (UnB)/Tatiana Schor (UFAM), Carlos Durigan (WCS), Peter Mann de Toledo (INPE), Jorge Yared (Embrapa), Eduardo Goes Neves (MAE/USP), Ronaldo Barthem (MPEG), Cristiana Simões Seixas (UNICAMP) e Ana Maria Giuliette (ITV). Quando o edital for lançado o mesmo deverá aparecer no site do IDSM, do MCTIC e divulgado pela imprensa e pela Internet. O calendário do processo para a escolha do próximo diretor geral do IDSM ficou estabelecido pelo conselho da seguinte forma: convite aos membros do comitê de seleção até o mês de novembro de 2017, lançamento do edital até dezembro de 2017 com uma vigência de três meses encerrando em fins do mês de março de 2018, a avaliação das

propostas deverá ocorrer durante o mês de abril de 2018, a apresentação oral do Plano de trabalho e as entrevistas será no mês de maio de 2018, o encaminhamento da lista tríplice para o Conselho de Administração será no fim do mês de maio de 2018 e o resultado final da escolha e divulgação do candidato eleito será realizada pelo Conselho de Administração no mês de junho de 2018. **6. O que ocorrer.** Não houve assuntos específicos mencionados pelos conselheiros, porém todos se manifestaram dizendo que estavam felizes por perceberem o crescimento do IDSM e a responsabilidade tanto da direção como dos demais profissionais da instituição por trabalharem com dedicação e produzindo bons resultados, mesmo em um momento de cortes orçamentários e financeiros provocados por uma grave crise econômica nacional. Sem mais nada a ser tratado, o Sr. Avílio Franco encerrou a reunião, e agradeceu a todos conselheiros presentes. Eu, Ana Rita Pereira Alves, lavrei a presente ata que vai por mim assinada. Tefé, 19 de outubro de 2017.

Ana Rita Pereira Alves

Ana Rita Pereira Alves
Conselheira

RECO
2º OFÍCIO

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÓVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO RECPR14265381SQJKSKYK41V101, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA, Nome da parte: ANA RITA PEREIRA DIAS, Valor ato: R\$ 5,80, Valor emolumentos: R\$ 3,16, Data/Hora da utilização: 08/11/2017 16:21:14, Emitido por: MAIANE SANTOS DA SILVA, FUNETJ: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,16 FUNDGE: R\$ 0,10 FARPAM: R\$ 0,16. Consulte o selo em cidadao.portalseloam.com.br

RECONHECIMENTO
Oswaldo Simas Nôvo - Tabelião
RUA. QUINTINO BOCAIUVA Nº 524-CENTR
CEP 69.550-049 FONE/FAX 3343-2473
08 NOV. 2017
Reconheço a(s) firma(s) supra(s). Dou f
como() semelhante() verdadeira() Autêntic

Cartório Único da Comarca de Tefé/AM
Oswaldo Simas Nôvo
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO INSCPJI426531L46CGAYH2YHII01, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, Valor ato: R\$ 310,60, Valor emolumentos: R\$ 240,29, Data/Hora da utilização: 08/11/2017 15:15:40, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, 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 N° 024.752.902-20

CARTÓRIO ÚNICO 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 08/11/2017.
Ao expediente das 08:00 às 17:00 horas.
Registrado no Livro **A-5**, fls. **29**, sob o n.º R-1-1.229
Referente à matrícula n.º **1.229**.
Tefé/AM, 08 de novembro de 2017.
Oficial/Substituta Legal
CARTÓRIO 2º Vara-TEFÉ-AM
Oswaldo Simas Nôvo
Escritório
CIC 024.752.902-20