

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

A sexagésima primeira reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foi realizada entre os dias 20 a 27 de abril 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 apresentada foi: **1 – Aprovação da Lista de Bens Patrimoniais do IDSM (de 2001 até 2017), Adquiridos com Recursos do Contrato de Gestão.** Todos os anos o MCTIC solicitava ao IDSM uma atualização dos bens patrimoniais adquiridos com recursos do Contrato de Gestão, e era atendido prontamente. Neste ano, pela primeira vez, o MCTIC solicitou que a relação dos bens patrimoniais fosse encaminhada após aprovação pelo Conselho de Administração do IDSM-OS. **2 – Aprovação de Alteração da Composição de Coordenações do IDSM.** Conforme estabelece o estatuto do IDSM, a alteração da estrutura organizacional interna deve ser aprovada pelo Conselho de Administração. A direção do Instituto Mamirauá não pretende alterar o número de coordenações, que permanecerá o mesmo. A direção quer apenas adequar as coordenações existentes às demandas que a instituição percebe como necessárias. A Coordenação de Pesquisa ampliará seu escopo para abarcar as atividades correntes de monitoramento, e passará a ser chamada de Coordenação de Pesquisa e Monitoramento. E a antiga Coordenação de Monitoramento será substituída pela Coordenação do CEVA, Centro de Estudos da Várzea Amazônica, e passará a dedicar-se à organização das redes temáticas do Centro. Esta organização é atualmente realizada na Diretoria Geral, mas precisa de uma maior dedicação. 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, conselheira Tatiana Sá, conselheiro Onivaldo Randig, conselheiro Edson Barcelos, conselheiro Rodrigo Roubach e conselheiro Ildeu Moreira. Os conselheiros Rodrigo Roubach e Ildeu Moreira, não responderam a esta consulta. Os demais (nove) conselheiros consultados responderam por e-mail, dentro do prazo estipulado, aprovando por unanimidade a **Lista de Bens Patrimoniais do IDSM (de 2001 até 2017), Adquiridos com Recursos do Contrato de Gestão.** Os conselheiros também manifestaram sua aprovação pela **Alteração da Composição de Coordenações do IDSM.** 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, 30 de abril de 2018.


Ana Rita Pereira Alves
Conselheira/Secretária Reunião


Helder Lima de Queiroz
Diretor Geral do IDSM

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

Apresentado para registro no dia 12/06/2018.
Ao expediente das 08:00 às 17:00 horas.

Registrado no Livro A-5, fls. 99, sob o n.º R-1-1.299.
Referente à matrícula nº **1.299**.

Tefé/AM, 12 de junho de 2018.

Oficial/Substituta Legal

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE TEFÉ
Oswaldo Simas Nôvo
TABELIÃO
C.P.F.: 024.762.902-20

Cartório Extrajudicial da Comarca de Tefé/AM

Oswaldo Simas Nôvo

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO INSCPJ142653XQAMZ3J1L1UOBF46, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, Valor ato: R\$ 310,60, Valor emolumentos: R\$ 240,29, Data/Hora da utilização: 12/06/2018 11:09:50, 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 Açai, 2º Piso, Sala 22, Centro, em Tefé/AM CEP: 69.550 - 049
Osvaldo 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 99

Matrícula n.º 1.299

REGISTRO/CERTIDÃO

DATA: Tefé/AM, 12 de Junho de 2018. O Oficial. Osvaldo Simas Nôvo.

R-1-1.299: APRESENTANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCITC. TÍTULO: ATA DA LXI REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. FORMA DO TÍTULO: Ata da LXI reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM-OS/MCTIC, realizada no dia 20 a 27 de Abril do ano de dois mil e dezoito (2018), por meio eletrônico, conforme autorizado o diretor do Instituto Mamirauá a enviar a pauta, realizar a consulta, receber as respostas dos conselheiros, contabilizar os votos e anexá-los á presente ata. **CONDIÇÕES:** Todas as demais constantes no referido documento. O referido é verdade e dou fé. Tefé/AM, 12 de Junho de 2018. O oficial. (a) Osvaldo Simas Novo.

DADO e passado nesta Cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos Doze (12) dias do mês de Junho de dois mil e dezoito (2018). Eu Osvaldo Simas Nôvo Oficial fiz, **Elisson Balieiro Marques dos Santos**, digitar, imprimir.

O Oficial, Osvaldo Simas Nôvo

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÓVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
INSCPJ142653XQAMZ3J1L1UOBF46, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, Valor ato: R\$ 310,60, Valor emolumentos: R\$ 240,29, Data/Hora da utilização: 12/06/2018 11:09:50, 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

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

Enviada em: sábado, 21 de abril de 2018 09:03

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>; 'Rodrigo Roubach' <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>; 'Edson Barcelos' <edson.barcelos.silva@gmail.com>; 'Ildeu Moreira' <ildeucastro@gmail.com>

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>

Assunto: Re: Nova remessa: Consulta ao Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 61a. Reunião (Eletrônica)

Caro Helder,

Bom dia a você e a todos (as).

- 1) Estou de acordo. Nada a acrescentar.
- 2) Estou de acordo também. Penso que esse ajuste das coordenações refletirá melhor a realidade e as atividades do Instituto,

Abraços

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, 23 de abril de 2018 09:46

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

Cc: Joyce de Sousa_Depto Compras e Licitações <joyce@mamiraua.org.br>

Assunto: Re: Consulta ao Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 61a. Reunião (Eletrônica)

Caro Helder,

Recebido a Lista de equipamentos. Obrigada.

Dou minha aprovação à lista e também aprovo a adequação das coordenações e atividades das mesmas.

att

Ima Vieira

De: edson.barcelos.silva@gmail.com [mailto:edson.barcelos.silva@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 23 de abril de 2018 15:40

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

Cc: 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; Ima Vieira <ima@museu-goeldi.br>; Tatiana Sá <tdas33x5@gmail.com>; Rodrigo Roubach <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>; Ildeu Moreira <ildeucastro@gmail.com>; 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>

Assunto: Re: Nova remessa: Consulta ao Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 61a. Reunião (Eletrônica)

Dr Hélder!

Nas condições propostas e com as informações apresentadas, ficam de minha parte, aprovados os DOIS itens da pauta.

Atenciosamente.

Edson Barcelos

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

Enviada em: segunda-feira, 23 de abril de 2018 15:45

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>; Rodrigo Roubach <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>; Edson Barcelos <edson.barcelos.silva@gmail.com>; Ildeu Moreira <ildeucastro@gmail.com>; 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>

Assunto: Re: Nova remessa: Consulta ao Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 61a. Reunião (Eletrônica)

Prezados Helder e demais conselheiros.

Aprovo ambos documentos apresentados.

Aproveito para lhes perguntar como anda o processo de seleção do novo diretor do Instituto.

Att.

fs

—

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

Enviada em: terça-feira, 24 de abril de 2018 18:39

Para: Helder Queiroz <helder@mamiraua.org.br>; Joyce Rocha de Sousa

<joyce@mamiraua.org.br>

Assunto: Re: Consulta ao Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 61a. Reunião (Eletrônica)

Prezado Helder.

Concordo com as mudanças nas Coordenadorias que me parecem atender melhor o atual momento do IDSM. Em relação aos bens comprados dentro do contrato de gestão não posso opinar porque o arquivo anexado está em branco. Como estarei viajando amanhã de manhã ficaria grato se você me reenviasse o arquivo ainda hoje para eu poder opinar dentro do prazo pedido.

Atenciosamente.

Avílio A. Franco

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

Enviada em: terça-feira, 24 de abril de 2018 20:47

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

Assunto: Re: Nova remessa: Consulta ao Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 61a. Reunião (Eletrônica)

Prezado Helder.

Agora chegou o seu email com o anexo com as informações sobre compra de equipamentos, materiais e benfeitorias custeadas com recursos dos contratos de gestão. O que está listado é pertinente as atividades fins do IDSM e portanto são aprovadas.

Atenciosamente.

Avílio A. Franco

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

Enviada em: quarta-feira, 25 de abril de 2018 10:50

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

Cc: Adalberto Val <dalval.inpa@gmail.com>; Avílio Antônio Franco <aviliofranco@gmail.com>; fabiano@fva.org.br; Ana Cláudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; onivaldo.randig@cnpq.br; Ima Vieira <ima@museu-goeldi.br>; Tatiana Sá <tdas33x5@gmail.com>; Rodrigo Roubach <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>; Edson Barcelos <edson.barcelos.silva@gmail.com>; Ildeu Moreira <ildeucastro@gmail.com>; 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>

Assunto: Consulta ao Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 61a. Reunião (Eletrônica)

Prezado Helder,

Pela exposição apresentada sobre esses dois pontos de pauta: 1 - Lista de bens patrimoniais adquiridos com recursos do contrato de gestão e 2 - Alteração da composição de coordenações do IDSM, informo que aprovo esses dois pontos de pauta desta reunião.

Atenciosamente,

Ana Rita Alves

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

Enviada em: quarta-feira, 25 de abril de 2018 11:55

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 Claudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; Onivaldo Randig <onivaldo.randig@cnpq.br>; Ima Vieira <ima@museu-goeldi.br>; Rodrigo Roubach <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>; Edson Barcelos <edson.barcelos.silva@gmail.com>; Ildeu Moreira <ildeucaastro@gmail.com>; 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>

Assunto: Re: Nova remessa: Consulta ao Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 61a. Reunião (Eletrônica)

Caro Helder

Só tive condições de dar um retorno agora.

Aprovo os dois itens que foram objeto de consulta nesta reunião virtual: Lista de Bens Patrimoniais do IDSM (de 2001 até 2017), Adquiridos com Recursos do Contrato de Gestão e Alteração da Composição de Coordenações do IDSM.

sds.

Tatiana

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

Enviada em: quinta-feira, 26 de abril de 2018 23:22

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>; 'Rodrigo Roubach' <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>; 'Edson Barcelos' <edson.barcelos.silva@gmail.com>; 'Ildeu Moreira' <ildeucaastro@gmail.com>

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>

Assunto: Re: Nova remessa: Consulta ao Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 61a. Reunião (Eletrônica)

Helder,

Considerando a exposição apresentada sobre esses dois pontos de pauta: 1 - Lista de bens patrimoniais adquiridos com recursos do contrato de gestão e 2 - Alteração da composição de coordenações do IDSM, aprovo.

Atenciosamente,

Ana Cláudia Torres
Representante dos Funcionários

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

Enviada em: sexta-feira, 27 de abril de 2018 09:20

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>; 'Rodrigo Roubach' <rodrigo.roubach@mctic.gov.br>; 'Edson Barcelos' <edson.barcelos.silva@gmail.com>; 'Ildeu Moreira' <ildeucastro@gmail.com>

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>; 'Marilia Siqueira Rebelo' <marilia.rebelo@mamiraua.org.br>

Assunto: Re: Nova remessa: Consulta ao Conselho de Administração do Instituto Mamirauá - 61a. Reunião (Eletrônica)

Prezado Helder,
Informo que estou de acordo com a aprovação dos dois itens da pauta.
Atenciosamente,
Onivaldo