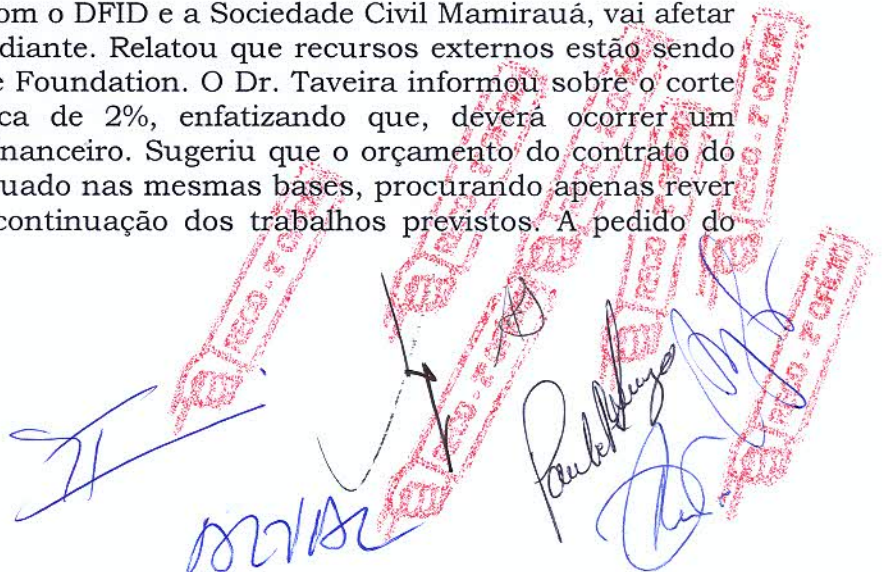


**ATA DA IX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ-IDSMM**

No décimo oitavo dia do mês de Fevereiro de 2003, às 11:40 horas, reuniram-se na sala 201 do Ministério da Ciência e Tecnologia, na cidade de Brasília, DF, os seguintes membros do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSMM): Dr. José Galizia Tundisi, presidente do Conselho e os conselheiros Dr. Adalberto Luís Val, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; Dr. Paulo Nogueira Neto, representante da comunidade científica; Dr. Edmundo Antônio Pereira Taveira, representante do Ministério da Ciência e Tecnologia-MCT; Dr. Paulo Roberto e Souza, representante dos funcionários do IDSMM; Dra. Aline da Rin Paranhos de Azevedo, representante dos associados do IDSMM, Dra. Artemisia do Valle, representado o IPAAM. Estavam presentes, ainda, a Sra. Ana Rita Pereira Alves, Diretora Administrativa do IDSMM e a Sra. Andréa Pires, Diretora de Alternativas Econômicas do IDSMM e a Sra. Selma Freitas, contadora do IDSMM. A Conselheira Dra. Lúcia Pradines Coelho, representante do CNPq justificou sua ausência. O Dr. Tundisi abriu a reunião, dando boas vindas aos conselheiros, pedindo ao Dr. Adalberto para secretariar a reunião e redigir a ata, e passando imediatamente à discussão dos itens de pauta, que estava composta por oito itens como vai descrito a seguir. Os trabalhos perduraram até as 15:00 horas. **ITEM 1.** *Aprovação das Atas da VII (presencial) e da VIII (eletrônica) reuniões ordinárias do Conselho de Administração.* As duas atas foram aprovadas por unanimidade. Como solicitado na reunião anterior, os Conselheiros receberam os *Curricula Vitae* de Samuel Sá e de Marilene Corrêa para escolha do nome a ser indicado para preencher a vaga (notório saber) da área de Ciências Sociais. Os conselheiros analisarão os CVs e indicarão, por meio eletrônico, o nome de sua preferência para a vaga. **ITEM 2.** *Aprovação do Relatório Anual de Gestão do IDSMM, incluindo seu relatório financeiro anual e mais as metas e indicadores para 2003.* O Dr. Tundisi informou que o relatório refere-se ao segundo pacto de metas e indicadores. Ressaltou que é importante observar o que foi feito e o que consta no contrato de gestão, claramente apresentado no relatório, destacando a importância desse compromisso do IDSMM. O Dr. Edmundo chamou atenção para o aperfeiçoamento do contrato em relação às versões anteriores, enfatizando que trata-se de um processo de modernização da administração de Organizações Sociais e que, a cada contrato, estamos passando por um novo aprendizado. A Sra. Ana Rita ressaltou que o alcance das metas foi possível dada a existência de financiamento externo recebido pela Sociedade Civil Mamirauá, como o proveniente do DFID, e aplicado nas atividades desenvolvidas na Reserva Mamirauá. A falta de recursos, em função da finalização do acordo com o DFID e a Sociedade Civil Mamirauá, vai afetar o alcance de metas de agora em diante. Relatou que recursos externos estão sendo negociados com a WCS e a Moore Foundation. O Dr. Taveira informou sobre o corte no orçamento do MCT, de cerca de 2%, enfatizando que, deverá ocorrer um significativo contingenciamento financeiro. Sugeriu que o orçamento do contrato do IDSMM com o MCT deve ser repactuado nas mesmas bases, procurando apenas rever o cronograma para viabilizar a continuação dos trabalhos previstos. A pedido do



presidente do conselho o Dr. Edmundo redigiu documento ressaltando a importância da manutenção do orçamento com repactuação do cronograma, a ser encaminhado pelo conselho ao Senhor Ministro. A Dra. Aline questionou a necessidade de propor a repactuação do cronograma nesse momento. Após intervenção do Dr. Edmundo e do Dr. Tundisi, ficou mantida a proposta original. O Dr. Paulo Roberto pediu explicações sobre o montante de 2,8 milhões previstos no contrato de gestão. A Sra. Ana Rita explicou que o valor inicial era 3,0 milhões e foi reduzido por decisão do MCT. Explicou ainda que esse valor é insuficiente para pagamento de pessoal. A Dra. Aline trouxe ao conselho questionamento sobre a possibilidade de preparar um documento a ser encaminhado ao Dr. Ricardo Gataz sobre o FEPIM. Acordou-se, após intervenção do Dr. Adalberto, que esse documento deveria ficar para um segundo momento para não causar confusão. Foi assinalada a existência de recursos para esse fim na antiga SECUP. O Dr. Edmundo informou que aprova o Relatório Anual de Gestão do IDSM mas gostaria que a Sra. Ana Rita comentasse os indicadores 9 e 10. Foi esclarecido por ela que tais atividades de saúde tinham suporte do DFID através da Sociedade Civil Mamirauá e com o fim do acordo não foi possível manter os agentes de saúde o teve repercussão sobre os indicadores mencionados. A Sra. Andréa ressaltou que foram dispensados tanto os agentes de saúde como os que trabalhavam com Educação. O Dr. Edmundo perguntou sobre a possibilidade de articulação com a FUNASA, no que a Sra. Andréa respondeu que mesmo nesse caso é necessária a manutenção dos agentes de saúde. O Dr. Tundisi sugere contatos com o Governo do Estado do Amazonas, na tentativa de estabelecer uma parceria tendo em vista o projeto Mamirauá tratar-se de um importante projeto demonstrativo. A Dra. Artemisia manifestou-se favorável à idéia não só para a saúde mas também para as outras áreas de atuação do Projeto. Ressaltou que deve ser explorada a importante face entre o IDSM e a proposta do novo governo do Estado do Amazonas – a Zona Franca Verde. Em todas as áreas, essa parceria poderia ser viável. A Dra. Artemisia ficou de verificar as possibilidades junto ao IPAAM e governo do Estado, com vistas a elaboração de novo convênio. Sugeriu-se que isso tudo poderia ser discutido numa reunião com representantes do governo do Estado do Amazonas a ser realizada em Mamirauá. O Dr. Adalberto sugeriu envolver fortemente a Universidade do Estado do Amazonas tendo em vista seu importante papel carreador de informações para o interior do Estado. Sugeriu também o envolvimento de outros atores como o Centro de Biologia Molecular, a Universidade do Amazonas e o INPA. O Dr. Edmundo fez constar que não se trata de esquivar-se de responsabilidades mas de estabelecer parcerias. O Dr. Tundisi sugeriu, ainda, contato com o Ministério da Integração Nacional, procurando convidar o Ministro ou um de seus representantes para uma reunião extraordinária do conselho. A Dra. Artemisia, a Dra. Aline e o Dr. Paulo Roberto aprovaram o relatório sem mais observações. O Dr. Adalberto também aprovou o relatório, comentando a produção científica no âmbito dos projetos em desenvolvimento. Com esse voto o Dr. Tundisi declarou o relatório de gestão aprovado por unanimidade. Quanto as metas e indicadores que foram pactuadas com o MCT para o exercício de 2003, as mesmas foram apresentadas pela Diretora Geral e aprovadas por unanimidade pelo Conselho de Administração. **ITEM 3. Apresentação do relatório da Auditoria Independente autorizada pelos Senhores Conselheiros na VII Reunião Ordinária.** O Dr. Edmundo perguntou a Sra. Ana Rita sobre os seguros dos bens imóveis, no que foi informado de que os carros e a casa estão no seguro, mas que os flutuantes, os barcos e os motores de popa não estão, pois não foi encontrada uma

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are also several red official stamps, some of which are partially obscured by the signatures. The stamps appear to be from the Conselho de Administração (Board of Administration) and the Diretoria Geral (General Directorate). The text of the stamps is partially legible and includes words like 'CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO' and 'DIRETORIA GERAL'.

