

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

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 (IDS): 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 IDS; Dra. Aline da Rin Paranhos de Azevedo, representante dos associados do IDS, Dra. Artemisia do Valle, representado o IPAAM. Estavam presentes, ainda, a Sra. Ana Rita Pereira Alves, Diretora Administrativa do IDS e a Sra. Andréa Pires, Diretora de Alternativas Econômicas do IDS e a Sra. Selma Freitas, contadora do IDS. 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 IDS, 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 IDS. 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 IDS com o MCT deve ser repactuado nas mesmas bases, procurando apenas rever o cronograma para viabilizar a continuação dos trabalhos previstos. A pedido do

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 Mamirauá Sustainable Development Institute (IDS) and the Ministry of Science and Technology (MCT).

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, showing words like 'CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO' and 'DIRETORIA GERAL'.

seguradora interessada em fazer o seguro de tais bens. Seguiu-se vários comentários sobre a dificuldade de se fazer seguro de bens móveis e imóveis na região. O Dr. Edmundo questionou também a possibilidade de doação dos bens cedidos pela SCM. A Sra. Ana Rita explicou aos presentes as dificuldades existentes com a manutenção dos carros, principalmente o Land Hover, que será excluído da relação patrimonial, e com a D-20, que já tem mais de dez anos. Ela informou, ainda, que o único veículo em relativo bom funcionamento é a Blazer. O relatório foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. **ITEM 4.** *Apresentação dos novos conselheiros: Dr. Paulo Roberto de Souza, biólogo, representando os funcionários do IDSM e o representante do IPAAM, o Dr. Virgílio Viana, presidente do órgão.* O Dr. Virgílio esteve representado nessa reunião pela Dra. Artemísia. Em nome de todo o conselho, o Dr. Tundisi recebeu os dois conselheiros, dando-lhes boas vindas e desejando-lhes bom trabalho. **ITEM 5.** *Atualização sobre o andamento do Programa FEPIM 2002 e solicitação aos Senhores Conselheiros respaldo para os pleitos do IDSM junto ao MCT, no sentido de angariar apoio para o FEPIM 2003 e para os ciclos de seminários científicos sobre o monitoramento e sobre a expansão do manejo sustentado.* A Sra. Ana Rita informou que os projetos estão em desenvolvimento e que deverão estar finalizados em Junho próximo. Informou também que a reserva financeira existente é vital para a manutenção das atividades de pesquisa. A Sra. Ana Rita informou que seria importante o apoio do FEPIM 2003 ao macro processo 5. Este macro processo não está incluído no pleito de R\$2,8 milhões. O valor adicional estimado é da ordem de R\$ 500 mil. O Conselho resolveu que este montante deverá ser pleiteado posteriormente. **ITEM 6.** *Apresentação do Curriculum Vitae dos dois profissionais sugeridos aos Conselho de Administração durante a VII reunião ordinária, para ocupação da vaga de cientista da área social.* Como destacado no Item 1, A Sra. Ana Rita entregou aos conselheiros cópia dos dois CVs que deverão informar posteriormente, por meio eletrônico, sua escolha. **ITEM 7.** *Informação do IDSM sobre a correspondência enviada ao GTA.* A Sra. Ana Rita reapresentou para os Conselheiros o que vem ocorrendo com a participação do GTA. Informou que como solicitado pelo Conselho na reunião anterior, enviou correspondência ao GTA, com AR (Aviso de Recebimento). A correspondência foi recebida, tendo IDSM recebido de volta o AR. Contudo, não houve resposta do GTA. Em face dessa situação a Sra. Ana Rita fez contato por telefone e foi informada que a correspondência havia sido de fato recebida e estava sob análise. A Sra. Artemísia se propôs a contatar o Sr. Adilson Vieira. O Dr. Edmundo também ficou de conversar com o GTA. **ITENS 8.** *Alterações no Regulamento Financeiro ou no Estatuto para solucionar uma contraposição entre os termos "prepostos" e "procuradores" que apareceram nos dois documentos constitutivos.* Este ponto foi questionado pela última auditoria. A Sra. Selma explanou sobre as discrepâncias e seus efeitos. Em face disso, o Conselho aprovou proposta de mudança no regulamento Financeiro, apresentada pelo Dr. Adalberto, que passa a ter a seguinte redação: "... da Diretoria e por um procurador designado para esse fim.", em substituição à redação anterior. **ITEM 9.** *O que mais ocorrer.* Foram trazidos ao conselho os seguintes pontos para consideração: a) Eleição do Vice Presidente do Conselho tendo em vista a saída do Dr. João Paulo Viana - O Conselho decidiu aguardar uma das próximas reuniões para se pronunciar sobre esse assunto, tendo em vista uma possível recomposição do Conselho; b) Plano de Saúde - O Dr. Paulo Roberto argüiu como está e como poderia ser solucionada a questão do plano de saúde para os funcionários da IDSM. A Sra. Ana Rita informou sobre as dificuldades em conseguir uma empresa a fazer o

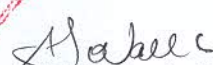
The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are also several red official stamps, including one that reads "CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO" and another that reads "SECRETARIA DE CIÊNCIAS".

seguro, dificuldades essas já conhecidas pelos conselheiros. Ela informou que não houve avanços desde a última reunião. O Dr. Edmundo sugeriu um contato com a GEAP. Na discussão, sugeriu-se também uma consulta junto a UNIMED/Manaus, tendo em vista que os funcionários já se deslocam para Manaus; c) Reunião Extraordinária - A Sra. Andréa questionou o Dr. Tundisi sobre a reunião extraordinária a ser realizada na sede do IDSM, no que foi informada que não há data definida. Não havendo manifestação adicional de nenhum dos conselheiros presentes, o presidente do conselho deu por encerrada a reunião e eu, Conselheiro Adalberto Luis Val, lavrei a presente ata que lida por todos e achada conforme vai assinada por mim e por todos os conselheiros presentes. Brasília, 18 de fevereiro de 2003.


Adalberto Luis Val

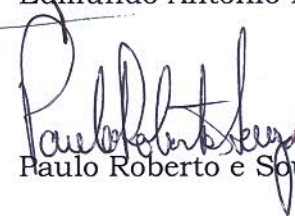

José Galizia Tundisi
Presidente do Conselho


Aline da Rin Paranhos de Azevedo


Artemisia do Valle


Edmundo Antônio Pereira Taveira


Paulo Nogueira Neto


Paulo Roberto e Souza

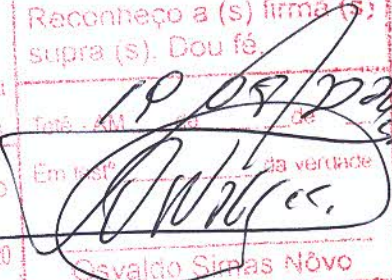
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Rua Daniel Sevalho, nº-124, Centro - Fórum de Justiça
Oswaldo Simas Nôvo - Oficial

Apresentado para registro no dia 19/08/2.004
Ao expediente das 08:00 às 12:00 horas
Protocolado no Livro A-1, fls. 31, sob o nº-1.851
Registrado no Livro B-4, fls. 194, sob o nº-1.925
Referente a matrícula nº 1.925.
Tefé/AM, 19 de agosto de 2.004.


Oswaldo Simas Nôvo
Oficial

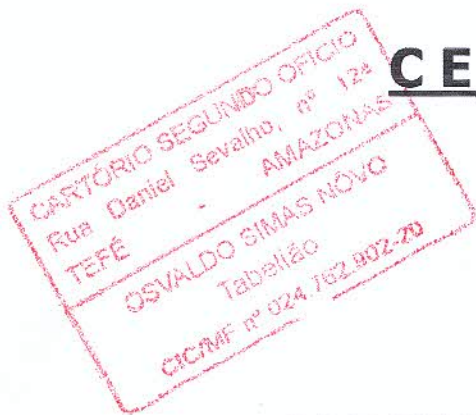
CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO
Rua Daniel Sevalho, nº 124
TEFÉ - AMAZONAS
OSVALDO SIMAS NÔVO
Tabelião
CICAMF nº 024.762.902-20

Cartório do 2º Ofício
Rua Daniel Sevalho, 124
TEFÉ - AMAZONAS
OSVALDO SIMAS NÔVO
Tabelião
CICAMF nº 024.762.902-20

Reconheço a (s) firma (s) supra (s). Dou fé.
19/08/2004
Em Tefé - AM, 19 de agosto de 2004.
da verdade

Oswaldo Simas Nôvo

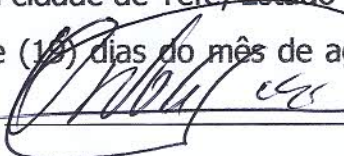


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO E ANEXOS DA COMARCA DE TEFÉ/AM
RUA: DANIEL SEVALHO, Nº-124, CENTRO – FÓRUM DE JUSTIÇA
FONE: 343-2473 E FONE/FAX: 343-3251
OSVALDO SIMAS NÔVO – OFICIAL/ESCRIVÃO



CERTIDÃO

Osvaldo Simas Nôvo, Oficial do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa, etc...

C E R T I F I C A, em virtude de atribuições que me são conferidas pôr Lei e a requerimento verbal de parte interessada, que revendo no Cartório do Segundo Ofício, a meu cargo, no livro B-4, às fls. 194, sob o nº-1.925, de **REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**, dele verifiquei constar o registro da **ATA DA IX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM**, realizada décimo oitavo dia do mês de fevereiro de 2003, às 11:40 horas, que passará a ser regido(a) pelo(a) mesmo(a) e demais legislação específica em vigor. Para esse fim foi apresentada cópia da ata exigida pela Lei. O referido é verdade e dou fé. **DADO** e passado nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos dezanove (19) dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatro (2.004). E dou fé. Eu,  Oficial a fiz imprimir, subscrevi e assino.-

O Oficial, 
Osvaldo Simas Nôvo
CPF nº-024.762.902-20

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO - TEFÉ - AM
Osvaldo Simas Nôvo
Escrivão
C/C. 024.762.902-20