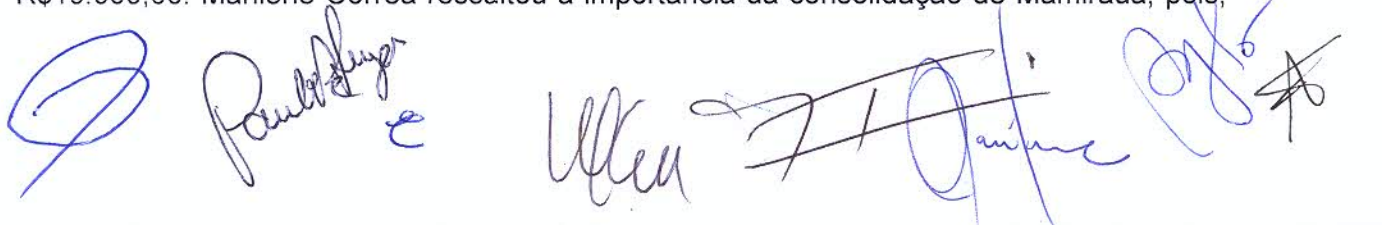


Ata da XV Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – ISDM-OS/MCT.

A décima quinta reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – ISDM-OS/MCT teve início às 9:16h do dia 17 de março de 2005, na sala dos Conselhos no segundo andar do Ministério da Ciência e Tecnologia, em Brasília-DF, com a presença dos conselheiros Adalberto Luís Val, Aline da Rin Paranhos de Azevedo, Lúcio Rabelo, Paulo Roberto e Souza, Paulo Nogueira-Neto, Marilene Corrêa da Silva Freitas, Avílio Antônio Franco, Warwick Estevan Kerr, e de Ana Rita Alves, Diretora do ISDM, sob a presidência do conselheiro José Galizia Tundisi. O Dr. Tundisi deu início à reunião, dando as boas vindas a todos e agradecendo a presença dos conselheiros. Deu início à análise dos pontos de pauta começando com o ponto de número 1 "**Leitura e aprovação da ata da XIV Reunião Ordinária do CA**". Como a mesma já tinha sido apreciada por meio eletrônico pelos conselheiros, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O segundo ponto "**Escolha do Conselheiro para secretariar a reunião**" resultou na indicação de Adalberto Luis Val que passou a redigir esta ata. O terceiro ponto de pauta "**Informes**" foi desenvolvido por Ana Rita Alves que iniciou sua apresentação informando acerca da visita de Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado do Amazonas Dr. Eduardo Braga acompanhado por 16 secretários de Estado, assessores e do Diretor do IPAAM, Sr. Lúcio Rabelo. A reunião de trabalho teve duração de três dias e envolveu a discussão de atividades conjuntas com os pesquisadores do Instituto. Houve a preparação de um projeto para o qual o Senhor Governador solicitou aos seus secretários apoio integral. Foi previsto um volume de recursos para a construção de um prédio bem como recursos para outras atividades, num total de R\$ 17 milhões de reais como informado pela Conselheira Marilene Corrêa. Foi assegurado também ao Instituto o direito para gerir as Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã por cinco anos por meio de um convênio assinado, em Manaus, no IPAAM, após a visita. Nesse convênio está previsto a designação de uma pessoa do IPAAM junto ao ISDM. O Conselheiro Lucio Rabelo informou que a Sra. Fabíola foi designada para essa função. O CETAM está viabilizando a liberação de recursos para a construção de uma escola flutuante profissionalizante na Reserva Mamirauá. A Diretora concluiu informando que a visita foi altamente produtiva. Em seguida falou acerca das visitas dos Senhores Avílio Antônio Franco e Rodrigo Rollemberg. Ressaltou o importante apoio do Sr. Avílio para as ações do Instituto, bem como seu empenho na liberação dos recursos previstos e a alocação de recursos para a construção do prédio da administração. O Conselheiro Avílio Franco solicitou ao exército a elaboração de um projeto para o Porto do Instituto para que possa desencadear ações no sentido de buscar apoio para sua construção. Acerca da visita de Rodrigo Rollemberg, destacou a possibilidade de apoio de sua Secretaria de Inclusão Social, sua ajuda na elaboração do termo de referência no valor de R\$634.000,00 do Fundo Setorial do Agro-Negócio, apoio com bolsas de extensão e projetos de comunicação e bombeamento de água. O Dr. Avílio informou que boa parte das dificuldades está relacionada ao contingenciamento de 38% dos recursos orçamentários e que estão sendo percebidos por meio dos duodécimos. Vários conselheiros seguiram os comentários feitos pelo Prof. Tundisi acerca dos perversos efeitos do pagamento dos juros da dívida externa. Com relação ao item 3.3, "**projetos para novos prédios**", Ana Rita informou que há recursos em caixa (MCT) para a construção de um prédio, que um está aguardando liberação de recursos da FAPEAM para outro prédio (pesquisa) e que há necessidade de recursos adicionais para um prédio para acomodar o acervo, como ressaltado pela Conselheira Aline Azevedo. Ana Rita informou que o projeto inteiro de construção da sede do Instituto Mamirauá envolve 11 prédios. Marilene Corrêa ressaltou que a construção do Porto de Tefé pelo exército poderia ensejar negociação para a construção do porto do Instituto, observação enriquecida por comentários de Lucio Rabelo e Avílio Franco. O Prof. Tundisi informou que o projeto para a construção dos prédios já existe e que teria custado R\$10.000,00. Marilene Corrêa ressaltou a importância da consolidação de Mamirauá, pois,



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like Paulo Roberto e Souza, Lúcio Rabelo, and others.

em decorrência da visita do Governo à reserva, há reflexão no sentido de usar o modelo para as outras 29 reservas do Estado do Amazonas, buscando melhorar o processo de conservação ambiental. O Conselheiro Paulo Nogueira Neto destacou que a interação do Instituto com o Exército, evidencia o interesse do setor na Amazônia, observação enriquecida por Ana Rita informando que o IDSM mantém excelente interação com o Exército. O Conselheiro Paulo Souza destacou que o Exército tem interagido com os bolsistas estudantes do IDSM e que irão participar da Assembléia Geral das Comunidades das Reservas. De fato, Marilene Corrêa informou que a sua percepção é de que o Exército reconhece que as Reservas podem ajudar na proteção do ambiente. O prof. Tundisi disse que a presença de pesquisadores e as atividades de pesquisa são fundamentais para a proteção ambiental. Paulo Nogueira Neto destacou a importância das Estações Ecológicas com presença de cientistas e pesquisadores para a interação, orientação e proteção. A seguir, Ana Rita introduziu o informe seguinte "Participação do IDSM na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com veiculação em vídeo conferência", ressaltando a participação de uma pesquisadora do Instituto, a Sra. Elizabeth Gama, apresentando palestra que foi veiculada via RNP para vários Estados brasileiros. A atividade evidenciou que é possível "falar" do interior para todo o país, ressaltou. Aline Azevedo lembrou a participação da UEA durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Marilene Corrêa lembrou que a semana de C&T alcançou 61 municípios do Estado do Amazonas. Seguiu discussão sobre a preparação de uma publicação em dois idiomas para dar maior visibilidade ao IDSM, valendo-se do livro publicado "Mamirauá" de autoria de Tiago de Melo. Deverá ser estudada uma alternativa para a reimpressão do livro sob os auspícios do MCT. Ana Rita, passou a informar sobre a "**Realização do Segundo seminário Interno de Monitoramento**" que ocorreu no segundo semestre e seguiu um seminário inicial ocorrido no primeiro semestre sobre os projetos de pesquisa do Instituto. Nesse segundo seminário procurou-se apresentar os resultados obtidos, com a participação de pessoal da UEA, UFAM e INPA. O seminário foi aberto ao público. O informe seguinte sobre o "**Programa FEPI**" destacou a existência, até este momento, de recursos da SCUP, mas que houve dificuldades com a liberação de novos recursos para dar continuidade aos projetos. Aline Azevedo destacou a obtenção de mais recursos externos para esta atividade. O Prof. Tundisi destacou que é preciso buscar recursos, pois se trata de um laboratório nacional, fazendo um retrospecto sobre a importância de Mamirauá. Seguiu-se uma discussão acerca de um programa de Pós-graduação para IDSM que objetivasse a formação e fixação de doutores, com a participação de Adalberto Val, Marilene Correa e Warwick Kerr. O Prof. Tundisi ressaltou que tem de ser um bom programa de PG, rapidamente implantado, e que se propõe a coordená-lo. Ana Rita informou que o Instituto tem procurado contrapartida para as atividades de pesquisa. Avílio Franco informou que, em decorrência dos cortes, priorizou a infra-estrutura neste período. Quanto ao "**Programa PIBIC Superior**", item 3.7 da pauta, Ana Rita informou que dispõe de 10 bolsas e que cada pesquisador recebe um ou dois bolsistas. Ela informou também que o IDSM possui 35 bolsistas PIBIC Junior e que as atividades que desenvolvem é de grande importância. Aline Azevedo informou que a primeira avaliação das atividades dos bolsistas será feita com a participação de consultores externos e que como a demanda está aumentada, deverá solicitar ampliação da cota ao CNPq. Avílio Franco informou que o CNPq, por meio do Fundo Transversal, poderá alocar bolsas especiais para a fixação de recursos humanos. Findo a apresentação dos informes, o Senhor presidente passou para o item seguinte "**Aprovação do Relatório de Prestação de Contas Anual do IDSM, referente ao exercício de 2004**", que foi considerado aprovado por unanimidade. Seguiram-se algumas observações dos senhores conselheiros e senhoras conselheiras, destacando-se as seguintes: a) Ana Rita informa que a prestação de contas está inserida no relatório anual; b) Prof. Tundisi e Marilene Corrêa ressaltaram o aumento do repasse financeiro pelo MCT; c) Ana Rita destacou o empenho do Sr. Avílio Franco em convencer o Sr. Ministro acerca dos efeitos do contingenciamento de recursos sobre as atividades do IDSM; d) Prof. Tundisi e Marilene Corrêa lembraram da lei que proíbe o contingenciamento de recursos para a Saúde, Educação e Ciência e Tecnologia; e) Marilene Corrêa e Prof. Tundisi lembraram que o modelo de gestão OS e OSCIP são mais



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large stylized 'P', 'Paulo Nogueira', 'UFR', 'Aline Azevedo', and 'Marilene Corrêa'.

aceitos hoje do que foram antes; f) Ana Rita lembrou que de fato, são feitas várias auditorias fiscais ao longo do ano e Avílio Franco ressaltou que as OS e OSCIP são mais auditados que os Institutos convencionais, lembrando que naquelas o salário está embutido no orçamento ficando complicado a possibilidade de corte orçamentário aos Institutos/OS; g) Ana Rita lembrou que faltam ser liberados, pelo MCT, os repasses referente ao ano em curso; h) Prof. Tundisi agradece em nome do Conselho a atuação do Sr. Avílio Franco e ao MCT o empenho para manter o fluxo de recursos para o IDSM. Após essas observações o Sr. Presidente passou para o quinto item de pauta "**Parecer da Auditoria Independente**". Ana Rita informou que foi feita uma licitação para a contratação da Auditoria e que esse ano uma empresa de Belém realizou a Auditoria. O relatório foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros e conselheiras presentes com dois destaques: a) Avílio Franco observou que o saldo de 2004 foi maior e, b) Ana Rita informou que o saldo maior decorreu da preocupação com o contingenciamento. Passando para o sexto item da pauta, "**Ratificação da Aprovação do Relatório de Gestão Anual do IDSM**", o senhor presidente passou a palavra para Ana Rita que informou que a Comissão de Avaliação é composta por um membro do MCT, Sra. Cristina Perez, dois especialistas, Ana Maria Giulietti e Edson Barcelos, e três membros – um da secretaria de Planejamento, um do Tesouro e um da SOF. A comissão aprecia o relatório duas vezes no ano. Seguiu-se uma série de observações, a saber: a) Prof. Tundisi destacou o aumento da renda dos pescadores apresentado na página 44 do relatório; b) Avílio Franco destacou a queda da mortalidade infantil, questionou a razão da diminuição do número de famílias analisadas e a descontinuidade da análise de parasitoses; c) Adalberto Val destacou que a otimização da amostragem pode ser feita sem prejuízo da qualidade dos dados e que isso diminuiria os custos sendo observado por Avílio Franco que, nesse caso, a metodologia estatística deveria ser mencionada no relatório; d) Marilene Corrêa valoriza o modelo adotado para avaliação das metas que inclui indicadores para a saúde, educação e qualidade de vida; e) Avílio Franco sugere a otimização do relatório, com apresentação mais sucinta, sem prejuízo da qualidade das informações; f) Lucio Rabelo destacou que já existe um Sumário Executivo que poderia ser melhorado; g) Marilene Corrêa questiona o uso do termo "Comunidades" como unidade no processo de avaliação e sugere que na variável ambiental seja considerada a variável antropológica ao que Paulo Souza acrescentou que poderia haver dificuldade pois percebe-se que para alguns casos há restrições a "pertencer" a Reserva de Mamirauá. Seguiu-se um debate sobre etnia, identidade e comunidades e foi sugerido por Paulo Nogueira-Neto que é preciso reconhecer e integrar esse aspecto. O relatório de gestão foi aprovado por unanimidade. O presidente passou para o item 7 da pauta, "**Aprovação do VIII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão**". Ana Rita informou ao conselho que o TA não foi assinado pelo Sr. Ministro ainda mas que os valores já foram incluídos na lei. Informou ainda que as metas pactuadas são as mesmas e que o valor de R\$3.104.000,00 representa um aumento na concessão. Avílio Franco mencionou que a visita do Sr. Ministro a Mamirauá está agendada para 28 e 29 de abril. Marilene Corrêa disse que seria interessante se o TA pudesse ser assinado durante a visita do Sr. Ministro. Avílio Franco menciona que continua a dificuldade para contratação de pessoal e isso está refletido no TA. O TA foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente passou para o item 8 "**Aprovar Remuneração dos membros da Diretoria**". Para que o Comitê de Busca pudesse atuar era preciso a definição da tabela de salários dos membros da Diretoria, informou o Senhor Presidente. A tabela proposta foi aprovada por unanimidade. Seguiram-se algumas observações: a) Adalberto Val, Aline Azevedo e Marilene Corrêa mencionaram que o valor poderia ser acrescido para compatibilizar com o nível salarial praticado pela UEA; b) O conselho solicitou um estudo acerca de um aumento do valor apresentado dentro das possibilidades administrativas do IDSM. Passando os trabalhos para o último item de pauta, o senhor presidente franqueou a palavra para todos. As manifestações que seguiram foram: a) "**Alteração do nome de fantasia do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá para Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá José Márcio Ayres**". Foi sugerida a modificação do Nome de Fantasia do Instituto em homenagem ao seu idealizador e Diretor Geral falecido em março de 2003. A sugestão foi analisada pelos

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like Paulo Nogueira-Neto, Adalberto Val, Aline Azevedo, Marilene Corrêa, and others.

membros do Conselho que gostaram da sugestão, porém alertaram que a marca Mamirauá está consolidada e ela não deveria ser suprimida. Então se resolveu acrescentar o nome do Dr. Márcio ao final do Nome de Fantasia do Instituto, ficando da seguinte forma: *INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ JOSÉ MÁRCIO AYRES*. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. b) Ana Rita mencionou que a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do MCT atribuiu nota "dez" ao IDSM por ter cumprido todas as metas ou mesmo ter superado algumas metas; o Prof. Tundisi, em nome do conselho, parabenizou os membros da Direção de Mamirauá, pedindo-me para que constasse "Voto de Louvor" do Conselho de Administração por este feito; c) Prof. Tundisi sugere que o IDSM prepare uma publicação em homenagem ao Dr. Márcio Ayres; d) Warwick Kerr e Paulo Nogueira Neto relataram passagens envolvendo o Márcio Ayres; e) Warwick Kerr passou a Ana Rita documento preparado pelo grupo do Projeto Rondon da Universidade Federal de Uberlândia sobre Tefé e Mamirauá. O referido documento suscitou indignação junto ao Conselho pelo fato de conter inverdades e falsas afirmações e interpretações. O conselho sugeriu que ainda durante a reunião fosse preparada correspondência para o Reitor da UFU e para Coordenador do Relatório alertando de seu caráter inverídico, correspondência essa assinada pela Diretora e por todos os Conselheiros e Conselheiras. O Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Adalberto Luis Val, preparei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros. Brasília, DF., 17 de março de 2005.

José Galizia Tundisi
Conselheiro - Presidente do CA

Adalberto Luiz Val
Conselheiro

Paulo Nogueira Neto
Conselheiro

Marilene Corrêa da Silva Freitas
Conselheira

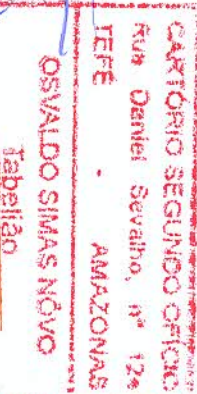
Aline Da Rin Paranhos de Azevedo
Conselheira

Paulo Roberto Souza
Conselheiro

Avilio Antônio Franco
Conselheiro

José Lúcio do Nascimento Rabelo
Conselheiro

Warwick Estevan Kerr
Conselheiro



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 26/06/2006.

Ao expediente das 08:00 às 12:00 horas.

Registrado no Livro A-1, fls. 110, sob o nº 110.

Referente a matrícula nº 110.

Tefé/AM, 26 de junho de 2006.

Oswaldo Simas Nôvo
Oficial

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Oswaldo Simas Nôvo
Escritório
CIV. 024 162.902-7



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
DA COMARCA DE TEFÉ/AM

RUA DANIEL SEVALHO, 124, CENTRO – FÓRUM DE JUSTIÇA

TELEFONE TELE/FAX: (097) 3343-2473

OSVALDO SIMAS NÔVO – OFICIAL



CERTIDÃO

Oswaldo Simas Nôvo, Oficial do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, na forma da Lei.

CERTIFICA, 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 A-1, às fls. 110, sob o nº 110, de **REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**, dele verifiquei constar o registro da **ATA DA XV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ-IDSMM-OS/MCT**. Para esse fim foi apresentada cópia da ata e estatuto 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 vinte e seis (26) dias do mês de junho do ano de dois mil e seis (2006). E dou fé. Em _____ Oficial a fiz imprimir, subscrevi e assino.

O Oficial,

Oswaldo Simas Nôvo
Cartório do 2º Ofício - Tefé - AM
Oswaldo Simas Nôvo
Escrivão
C/C: 024.762.992-20