



## ATA DA XXVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM- OS/MCT

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de junho de dois mil e nove, em uma sala do 3º andar do prédio do Ministério da Ciência e Tecnologia, em Brasília-DF, com a presença dos conselheiros Sr. Paulo Roberto e Souza, Dr. Neliton Marques da Silva, Dra. Miriam Marmontel, Dra. Lúcia Pradines Coelho, Dr. Estevão Vicente Monteiro de Paula, Dra. Marilene Corrêa de Freitas, das Sras. Selma Santos de Freitas, Diretora de Administração do IDSM, e Ana Rita Pereira Alves, Diretora Geral do IDSM, o Dr. José Galizia Tundisi, presidente do Conselho de Administração, deu início à reunião, dando as boas vindas a todos e agradeceu suas presenças. Solicitou ao conselheiro Paulo Roberto e Souza que secretariasse a reunião, passando em seguida aos assuntos da pauta. Ana Rita iniciou apresentando o novo conselheiro Dr. Estevão Vicente Monteiro de Paula, representante do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Informou sobre as ausências da conselheira Dra. Ima Célia Guimarães Vieira, que não estava presente por motivo de reunião em Belém-PA, o Dr. Adalberto Val que não pode comparecer em função de compromissos assumidos com a organização da SBPC que ocorreria em julho em Manaus e o Dr. Paulo Nogueira-Neto ausente também por causa de uma reunião em São Paulo. Em seguida Ana Rita fez os seguintes informes: **Continuidade da Construção do prédio de Pesquisas Sociais e do prédio de Salas de Aula e Biblioteca:** o custo orçado para o prédio de Pesquisas Sociais é o dobro do que foi construído até agora. Esta primeira fase da construção foi realizada com recursos da FAPEAM, sendo usado o limite máximo de financiamento que a instituição podia cobrir. A segunda etapa será realizada com financiamento da FINEP. O prédio de Salas de Aula e Biblioteca está sendo construído com recursos da FINEP; **XVI Assembléia Geral dos Moradores e Usuários da RDSM:** Ana Rita participou e foi a 1ª a ser realizada na área da RDSM que fica no município de Fonte Boa (antigamente chamada de subsidiária). Os comunitários conduzem hoje a assembléia; **Semana do Meio Ambiente e Semana Márcio Ayres:** foram realizadas na cidade de Fonte Boa; **6º Seminário Anual de Pesquisas:** Miriam Marmontel informou que, a cada ano, há uma evolução no evento. Este ano teve a participação de 80 pessoas e para o próximo ano a previsão é que ele já seja realizado no campus do IDSM. Além dos pesquisadores do IDSM, participaram outros de instituições de pesquisa das regiões sudeste e sul do Brasil. Houve ainda no





terceiro dia do evento um debate sobre a presença humana em áreas protegidas;

**Repases do contrato de gestão:** Ana Rita informou que os recursos não repassados pelo MCT ao longo do contato de gestão que está terminando somam aproximadamente R\$ 1.500.000,00. Está havendo contingenciamento apesar da lei das OS não permitir isto. Essa situação é complicada, pois esse recurso está fazendo falta ao IDSM e obrigando que o recurso hoje existente esteja sendo usado, além do que é permitido para despesas com pessoal (60%). Foi feita uma proposta e aceita de ser encaminhada uma carta ao Subsecretário das unidades de pesquisa do MCT solicitando a liberação dos recursos contingenciados, sendo que o Dr. Tundisi assinaria em nome do Conselho;

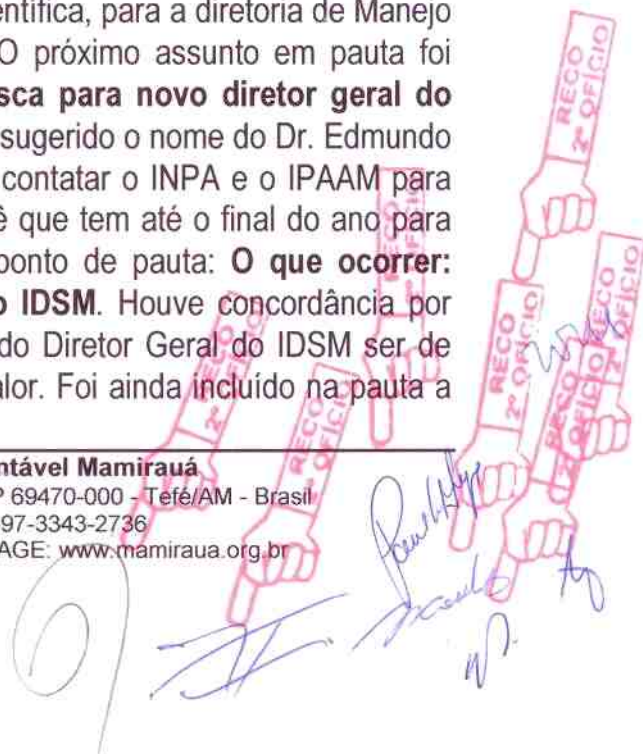
**Aniversário de 10 anos do IDSM:** Ana Rita informou sobre a solenidade acontecida no começo de junho no IDSM, quando os funcionários mais antigos também foram homenageados. Prosseguindo com a reunião, o próximo assunto em pauta foi a **Apresentação para aprovação do quadro de metas e indicadores para 2ª prorrogação do Contrato de Gestão, período de 2010 a 2013:** Ana Rita informou e detalhou os indicadores propostos e lembrou que o atual Contrato de Gestão vencerá este ano e deverá ser renovado. O quadro de metas ora apresentado deverá ser reavaliado ao longo dos anos, já que algumas metas podem ser alcançadas já no 1º ano. A conselheira Marilene Correa ressaltou que os indicadores que estão sendo propostos mostrarão, melhor, a sustentabilidade das ações realizadas pelo IDSM. Houve ainda duas sugestões de alteração nos indicadores 8 e 9. Todos os membros do conselho concordaram com as alterações sugeridas e o quadro de metas e indicadores foi aprovado. Da discussão sobre os indicadores, surgiu ainda a sugestão de produzir um livro comemorativo sobre os 10 anos do IDSM. A reunião prosseguiu com o assunto **Aprovação do Regimento Interno do IDSM.** O conselho aprovou a alteração no organograma do IDSM cancelando-se a coordenação de capacitação e transferiu-se a coordenação de Ecoturismo que estava ligada à diretoria Técnico-Científica, para a diretoria de Manejo de Recursos Naturais e Desenvolvimento Social. O próximo assunto em pauta foi **Comunicação sobre abertura do Comitê de Busca para novo diretor geral do IDSM:** O Dr Tundisi abrirá e dirigirá o processo e foi sugerido o nome do Dr. Edmundo Taveira, que já fez parte do CA IDSM, além de se contatar o INPA e o IPAAM para que indiquem uma pessoa para participar do comitê que tem até o final do ano para proceder a escolha do novo(a) diretor(a). Último ponto de pauta: **O que ocorrer: Fixação do valor do salário do Diretor Geral do IDSM.** Houve concordância por parte dos conselheiros com a proposta do salário do Diretor Geral do IDSM ser de R\$15.700,00 e dos diretores adjuntos 90% deste valor. Foi ainda incluído na pauta a

**Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá**

Estrada do Bexiga, nº 2584 - Bairro Fonte Boa - CEP 69470-000 - Tefé/AM - Brasil

PABX: +55-97-3343-4672 - FAX: +55-97-3343-2736


E-mail: [mamiraua@mamiraua.org.br](mailto:mamiraua@mamiraua.org.br) e HOME-PAGE: [www.mamiraua.org.br](http://www.mamiraua.org.br)




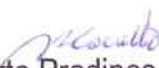




pedido de Ana Rita o assunto de escolha de mais um nome para compor o CA do IDSM, para ocupar a vaga que era do Dr. Tundisi que passou a ocupar a vaga da Academia Brasileira de Ciências que era representada pelo Dr. Estevão Warwick Kerr, que por motivos de saúde, teve de se afastar do Conselho. Foi solicitado aos conselheiros que apresentassem prováveis interessados para ocupar a vaga de Conselheiro notório saber na área biológica, antes ocupada por Dr. Tundisi, e que os currículos fossem apresentados na próxima reunião para avaliação. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Dr. Tundisi deu por encerrada a reunião e eu, Paulo Roberto e Souza, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e demais conselheiros presentes. Brasília/DF, 26 de junho de 2009.

  
Estevão Vicente Monteiro de Paula  
Conselheiro

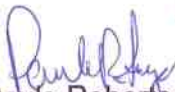
  
José Galizia Tundisi  
Conselheiro - Presidente do CA.

  
Lúcia Roberta Pradines Coelho  
Conselheira

  
Marilene Corrêa da Silva Freitas  
Conselheira

  
Miriam Marmontel  
Conselheira

  
Néilton Marques da Silva  
Conselheiro

  
Paulo Roberto e Souza  
Conselheiro

**CARTÓRIO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TEFÉ-AM**  
Rua Duval Sereno, 114 - Centro  
CEP 69470-000 - Tefé-AM  
Fone Fax: (97) 3343-3473

**RECONHECIMENTO**  
Reconheço a(s) firma(s) de 

**CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO**  
Rua D...  
TEFÉ  
OSVALDO...  
CIC/MF Nº 024.762.012-30

**SELO DE FISCALIZAÇÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça - AM  
ACG  
Reconhecimento de Firma como ( ) semelhante ( ) verdadeira ( ) Autêntica  
MAI 20345

TEFÉ 19 NOV. 2010 AMAZONAS

Tabellão / Escrevente 