

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

A quinta reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá foi realizada entre os dias 24 a 31 de janeiro de 2002, por meio de correio eletrônico, conforme foi autorizado pelos senhores Conselheiros na quarta reunião ordinária deste Conselho. Antes de ser dado início ao procedimento, o presidente do Conselho, Conselheiro José G. Tundisi foi consultado para autorizar o mesmo, além de tomar conhecimento do conteúdo da pauta e das consultas a serem feitas. Uma vez garantida a autorização, os contatos com os membros do Conselho foram realizados por Helder Lima de Queiroz, diretor técnico-científico do Instituto Mamirauá, que também encarregou-se de receber as respostas dos mesmos. Os pontos de pauta foram apresentados aos senhores Conselheiros em três consultas consecutivas, em 24, 29 e 31 de janeiro do corrente ano. Em cada uma das consultas a pauta era apresentada, e em arquivos anexos as questões foram brevemente expostas, um formulário para coleta dos votos dos Conselheiros foi enviado e uma data limite para respostas foi estabelecida. Na primeira consulta foram colocadas aos senhores Conselheiros as seguintes questões: 1-Aprovação da indicação da Dra. Ana Rita Pereira Alves como Diretora Administrativa do IDSM; 2-Aprovação da indicação do Dr. Helder Lima de Queiroz como Diretor Técnico-Científico do IDSM; 3-Aprovação da indicação da Dra. Ana Rita Alves como Diretora Geral Interina, ou Em Exercício, durante a ausência temporária do Diretor Geral, Dr. Márcio Ayres; 4-Autorização para que a diretoria adjunta negocie, junto ao MCT, as melhores condições possíveis para o Termo Aditivo ao Contrato de Gestão de 2002; 5-Autorização para contratação de firma especializada na realização de auditoria independente que deve ser conduzida anualmente, conforme Estatuto e Regulamento Financeiro do IDSM; 6-Aprovação do texto do Regimento Interno do IDSM; 7-Aprovação do texto do Regimento Interno do Conselho de Administração do IDSM; 8-Aprovação do texto do Regimento Interno do Conselho Técnico Científico do IDSM; 9-Pedido de indicação de nomes dos atuais Conselheiros para serem submetidos à apreciação e eleição do suplente do Presidente do Conselho de Administração. Na segunda consulta, a

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. Interspersed among these signatures are five red rectangular stamps, each containing the text "RECO - 2º OFÍCIO" and a small circular emblem. The stamps are arranged in a roughly horizontal line, with some overlapping the signatures. The signatures appear to be those of the council members mentioned in the text, such as José G. Tundisi and Helder Lima de Queiroz.

única questão colocada aos Conselheiros foi a aprovação do Primeiro Relatório Anual do Contrato de Gestão do IDSM com o MCT. Finalmente, na terceira consulta, a única questão colocada aos senhores Conselheiros foi a aprovação do novo Quadro de Indicadores e Metas, a ser introduzido no novo Termo Aditivo de 2002 ao Contrato de Gestão. Inicialmente foi dado um prazo de apenas quatro dias para o recebimento das respostas a cada uma das três consultas realizadas. Entretanto, foi considerado mais apropriado que o prazo de resposta fosse estendido de modo que um número representativo de Conselheiros pudesse responder. Os Conselheiros consultados foram: Conselheiro José G. Tundisi, Conselheiro Warwick Kerr, Conselheiro Paulo Nogueira Neto, Conselheiro Edmundo T. Pereira, Conselheiro Adalberto L. Val, Conselheiro Estevão Vicente de Paula, Conselheiro Claudionor da Silva, Conselheiro Lélío Fellows Filho, Conselheira Aline Da Rin Paranhos de Azevedo e Conselheiro João Paulo Viana. As respostas dos senhores Conselheiros foram recolhidas até o dia 15 de fevereiro de 2002, de modo que a maioria dos Conselheiros se manifestasse e fosse alcançado um nível aceitável de legitimidade nas consultas. Um total de seis Conselheiros responderam enviando seus formulários. Foram eles o Conselheiro José G. Tundisi, o Conselheiro Edmundo T. Pereira, o Conselheiro Adalberto L. Val, a Conselheira Aline Azevedo, o Conselheiro Lélío F. Filho e o Conselheiro João Paulo Viana. Todos os tópicos consultados foram considerados, com exceção do ponto 9 da primeira consulta, onde se buscavam nomes para eleição do suplente ao Presidente deste Conselho. Com relação a este ponto de pauta, o Conselheiro João Paulo Viana entrou em contato informando que ele mesmo havia sido eleito para aquela suplência quando da ocasião da eleição do próprio presidente. Esta eleição ocorreu na Segunda Reunião Ordinária deste Conselho, que teve lugar na Reserva Mamirauá em 1999. A Ata desta Reunião não se encontrava naquele momento em poder da diretoria, pois estavam sendo coletadas as assinaturas dos Conselheiros presentes àquela reunião para se proceder o registro da mesma em cartório. Por este motivo, o fato relatado pelo Conselheiro Viana não era do conhecimento da atual diretoria adjunta. O documento foi encontrado em caráter de emergência, e mesmo ainda sem o registro a diretoria adjunta achou por bem acatar seu conteúdo e considerar o Conselheiro João Paulo Viana o atual suplente da Presidência deste Conselho, e decidiu apenas encaminhar os nomes indicados na consulta para discussão do tema na próxima reunião presencial do Conselho de Administração. Os outros tópicos

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink and red rectangular stamps. Each stamp contains the text "RECO - 2º OFÍCIO" and a circular emblem. The stamps are arranged in a row, with some overlapping the signatures. The signatures are also in blue ink and appear to be of various individuals.

apresentados foram votados sem maiores problemas. O resultado das votações foi como segue. Na primeira consulta, os pontos de 1 a 5 foram votados favoravelmente por todos os seis Conselheiros que enviaram seus votos. Nos pontos 6, 7 e 8, dois Conselheiros votaram favoravelmente ao texto dos três Regimentos colocados para apreciação, um Conselheiro sugeriu alterações aos textos e três Conselheiros pediram que os textos dos Regimentos propostos fossem discutidos na próxima reunião presencial, uma vez que eles possuíam sugestões para alteração mas que preferiam que a matéria fosse discutida direta e pessoalmente. Assim, os textos dos Regimentos serão analisados na próxima reunião presencial do Conselho. No ponto 9 da primeira consulta, suspenso pelos motivos expostos anteriormente, foram colhidas as indicações dos nomes dos Conselheiros Edmundo T. Pereira, Warwick Kerr e Estevão Vicente de Paula para serem considerados e votados para escolha de um suplente ao Presidente do Conselho. Como exposto acima, esta eleição foi suspensa e o ponto será tratado na próxima reunião presencial. Na segunda consulta, todos os seis Conselheiros que responderam enviando seus votos aprovaram por unanimidade o Relatório Anual do IDSM. Na terceira consulta, cinco dos seis Conselheiros que se manifestaram aprovaram o Quadro de Indicadores e Metas. Um Conselheiro formulou algumas sugestões de alteração ao quadro. Conforme o encaminhamento adotado, o Conselheiro em questão foi esclarecido pessoalmente e consultado se ainda gostaria de manter a sugestão de alterações. O Conselheiro respondeu que no momento retirava suas alterações sugeridas para que o processo de aditamento do Contrato de Gestão de 2002 não fosse postergado, mas que em momento oportuno no futuro gostaria de abordar novamente alguns pontos do novo Quadro de Indicadores e Metas que julga discutíveis. Como esta possibilidade foi garantida a este Conselheiro pela diretoria adjunta, o mesmo Conselheiro retirou sua sugestão, e o Quadro foi aprovado por unanimidade. Tendo eu realizado pessoalmente as consultas aqui descritas, enviado todos os arquivos acima referidos, recebido todos os votos dos seis Conselheiros que se manifestaram dentre os dez para os quais foram enviadas as consultas, e contado todos os votos proferidos enviados de volta, registro agora todos os fatos ocorridos durante esta reunião virtual do Conselho de Administração do IDSM, divulgo os resultados das consultas e lavro neste momento a presente Ata. A presente Ata segue assinada por mim, Helder Lima de Queiroz, diretor

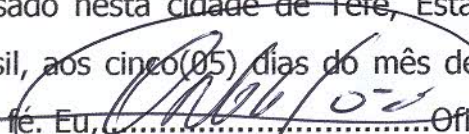
The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. Overlaid on these signatures are several red circular stamps, each containing the text "RECO - 2º OFÍCIO". The stamps are arranged in a roughly horizontal line across the bottom of the page.

CARTÓRIO DA 2ª VARA DA COMARCA DE TEFÉ
RUA: DANIEL SEVALHO, Nº-124, CENTRO-FÓRUM DE JUSTIÇA




CERTIDÃO

Osvaldo Simas Nôvo, Escrivão do Cartório da Segunda Vara da Comarca de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, por nomeação legal, etc...

CERTIFICA, em virtude de atribuições que lhe são conferidas por lei e a requerimento de pessoa interessada que, revendo no Cartório do Segundo Ofício, a meu cargo, no Livro B-3, fls. 465, sob o nº-1.596, de **REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**, dele verifiquei constar o registro da **ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM-OS/MCT**, que passará a ser regida pela presente ata e demais legislação específica em vigor, com sede e foro nesta cidade de Tefé/AM. Para esse fim o Estatuto apresentou os documentos exigidos pela Lei. O referido é verdade e dou fé. **DADO** e passado nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos cinco(05) dias do mês de junho do ano de dois mil e dois(2002). E dou fé. Eu,  Oficial a fiz imprimir, subscrevi e assino.

Tefé/AM, 20 de Maio de 2002

O Oficial,


Osvaldo Simas Nôvo
CPF nº-024.762.902-20

ART. 124, II, 2ª V. 12 - TEFÉ - AM
Escrivão
CIC: 024.762.902-20