

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR 19/03/2010

---

**PRESENTE S:** Hilário Alencar, Presidente; Marcelo Viana, Vice-Presidente; Nancy Garcia, Tesoureira; Maria Aparecida Soares Ruas, Primeira Secretária; Ronaldo Garcia, Segundo Secretário, e os Membros do Conselho Diretor Elon Lages Lima, Mario Jorge Dias Carneiro, Carlos Gustavo Moreira, Enaldo Vegasta, Suely Druck, Marco Antonio Teixeira e Renato Tribuzy.

---

O Professor Hilário deu início à Reunião do Conselho Diretor agradecendo a presença dos membros. Passou em seguida à discussão da pauta da reunião.

### 1. Relatório de Atividades da Diretoria.

Após esclarecer que o Relatório descreve as atividades da SBM no período agosto a dezembro de 2009, o presidente apresentou à apreciação do CD os seguintes assuntos:

- **Associados**  
O Professor Hilário informou que em janeiro de 2010, a SBM implantou o sistema de associação online, com resultado muito positivo em curto prazo. Outras etapas do projeto de atração de novos associados incluem um folder de divulgação da SBM. O Professor Mario Jorge sugeriu a oferta de brindes aos novos sócios.
- **Reestruturação da Página. Loja Virtual. Banco do Cadastro de Sócios.**  
A reestruturação da Página da SBM, a Loja Virtual e o Banco de Cadastro de Sócios são projetos em andamento. Em especial, a Loja Virtual, já está em funcionamento, com ótima aceitação da comunidade.
- **Boletim da SBM**  
O Professor Ronaldo, que coordena o processo de digitalização do Boletim, informou que serão disponibilizados na página da SBM todos os volumes da revista até 2007. A expectativa é que o projeto seja concluído em 6 meses.
- **Projeto Klein**  
O Projeto Klein para o Século XXI, informou o Professor Marcelo, é uma iniciativa lançada pela IMU (International Mathematical Union) e pela ICMI (International Commission for Mathematical Instruction) em 2008, com o objetivo de atualizar o livro de Felix Klein “Matemática Elementar de um Ponto de Vista Avançado”, que teve um papel fundamental da modernização do ensino de matemática no início do século passado. O Projeto Klein em Língua Portuguesa é uma iniciativa da SBM, em colaboração com a SBEM, a SBHMat e a OBMEP. A comissão coordenadora é dirigida pelos professores Yuriko Baldin e Mario Jorge Dias Carneiro, e inclui representantes das sociedades envolvidas. Os representantes indicados pela SBM são Milton Lopes e Abdênago Barros. A Profa. Suely Druck comentou que faltam bons textos para serem utilizados na OBMEP.  
Marcelo Viana e Yuriko Baldin elaboraram um projeto, com atividades previstas para 4 anos, que será encaminhado à CAPES. Serão realizadas oficinas de trabalho, a primeira delas prevista para junho de 2010.
- **Bienal**  
A Profa. Aparecida informou que a próxima Bienal será realizada em João Pessoa, de 18 a 22 de outubro de 2010. Os coordenadores locais são os professores Pedro Hinojosa e Fernando Xavier. A página da SBM já tem chamada para submissão de trabalhos, e o Comitê Científico iniciou a discussão do programa da reunião.

- **Colóquios Regionais**  
Um projeto da SBM é atuar como indutora na promoção de eventos nas diversas regiões do país, especialmente nas emergentes. A Profa. Aparecida informou que o Colóquio da Região Centro-Oeste, organizado pelo Ronaldo, foi realizado em Campo Grande, MS, de 03 a 06 de novembro de 2009. O Colóquio da Região Sul, coordenado pelo Artur Lopes, será realizado em Santa Maria em abril, e estão previstos o Colóquio da Região Norte, a ser realizado em Belém, em agosto, e o da Região Nordeste, em Aracaju, em fevereiro de 2011. O Prof. Ronaldo comentou os resultados positivos do Colóquio da Região Centro-Oeste, que contou com cerca de 400 participantes.
- **Apoio a eventos**  
O apoio financeiro da SBM a eventos continua limitado, em razão da falta de recursos. Apesar disso, no período agosto a dezembro de 2010, a SBM apoiou diversos eventos, através de ações que incluem a permissão para que o evento utilize a logo marca da SBM em sua publicidade, e se considere formalmente organizado pela SBM para efeitos de solicitação de recursos às agências financiadoras. Em muitos casos, o apoio incluiu o pagamento das passagens aéreas de um conferencista da região. Os eventos apoiados no período foram relacionados pela Profa. Aparecida e constam do Relatório de Atividades.
- **Mudanças administrativas**  
A implementação de um gerenciamento profissional à SBM, explicou o presidente, exigiu que a Diretoria efetuasse mudanças na infra-estrutura da associação, que incluíram a demissão de funcionários e a contratação de duas novas funcionárias: a Manuela, secretária executiva e responsável pela parte financeira (salário de R\$ 2800,00), e Raquel, responsável pelos demais serviços de secretaria (salário de R\$ 2000,00). O processo de contratação foi estritamente profissional.  
O Prof. Marcelo informou que a reestruturação da equipe técnica incluiu pequeno reajuste salarial para os dois funcionários anteriormente contratados. Como parte das mudanças administrativas, explicou Hilário, foi feito levantamento de todas as contas bancárias, com o fechamento de várias delas. Como parte do propósito de aprimorar o gerenciamento da SBM e cumprir o seu Estatuto, o presidente entrou em contato com os Editores de todas as publicações da SBM, para estabelecer novos procedimentos que incluam o controle das contas bancárias da SBM feito pela Diretoria, e a exigência de prestação de contas freqüentes. Estas providências foram tomadas pois o Estatuto é claro sobre a responsabilidade da Diretoria no gerenciamento dos recursos financeiros. A Professora Nancy informou que as prestações de contas referentes a outubro, novembro e dezembro, encaminhadas ao Conselho Fiscal, assim como nas gestões anteriores, foram feitas com base na conta principal, na conta bancária relativa ao Convênio com a Fundação Carlos Chagas, e na conta dos direitos autorais. A Diretoria pretende que as próximas prestações de contas incluam todas as contas bancárias em nome da SBM.  
A Diretoria, disse Hilário, tomou conhecimento recentemente de uma conta da RPM no Banco Itaú, vinculada à SBM, que recebe as anuidades dos assinantes e os recursos repassados pela OBMEP para a RPM. Estes recursos correspondem ao pagamento dos exemplares da revista que são encaminhados a cerca de 40.000 professores do ensino básico que coordenam em suas escolas, as atividades das Olimpíadas da Escola Pública.
- **Atuação na pós-graduação**

O presidente solicitou ao Professor Marcelo para descrever a atuação política da SBM, iniciativa que contribuiu para a aprovação dos novos programas de Doutorado. Marcelo falou que foi muito positiva a entrevista com o Diretor de Avaliação da CAPES, Lívio Amaral, sobre os Programas de Doutorado Associados das Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Campina Grande, e das Universidade Federal de Alagoas e Universidade Federal da Bahia, e da Universidade Federal do Maranhão, em associação com a UFAL e a UFSCar.

- **Olimpíadas da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).**  
Marcelo Viana informou que Miguel Abreu, presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, propôs à SBM a criação das Olimpíadas de Matemática dos Países de língua portuguesa. Para coordenar as atividades, do lado brasileiro, foram indicados inicialmente Krerley Oliveira e Adán Corcho, e também João Lucas Barbosa e Luzinalva Miranda de Amorim, representando a OBM.
  - **Recursos obtidos (INCTMat: Matemática Contemporânea e Ensaio).**  
O presidente ressaltou o apoio do INCTMat para a publicação dos últimos volumes da Matemática Contemporânea e dos Ensaio Matemáticos.
  - **Noticiário Eletrônico da SBM**  
Para ampliar o diálogo com comunidade matemática, a atual Diretoria implantou o Noticiário Eletrônico da SBM. Este noticiário será editado mensalmente pelo Prof. Pedro Tonelli do IME-USP.
  - **Participação da SBM na 62ª. Reunião da SBPC.**  
A Profa. Aparecida relatou que a programação da SBM submetida à organização da próxima reunião da SBPC inclui 2 mesas redondas: Licenciatura e bacharelado em matemática: competências para o século XXI, e o Projeto Klein, e também um minicurso e uma palestra. As mesas redondas, propostas em conjunto pela SBM e pela SBEM, terão a participação dos presidentes da SBEM, da SBHMat, e da SBMAC. O Prof. Elon lembrou que uma das razões para a pequena participação da comunidade matemática nas reuniões da SBPC, nos anos ímpares, é a coincidência com a realização dos Colóquios de Matemática. A Profa. Suely ressaltou a importância da participação da SBM na reunião da SBPC. O Prof. Renato disse que na reunião anterior da SBPC, em Manaus, parte da programação submetida pela SBM não foi aprovada para a programação final do evento.
2. **Solicitação do Comitê Editorial da RPM ao Conselho Diretor da SBM.**  
Em documento ao Conselho Diretor da SBM, o Comitê Editorial da RPM solicita autorização para deslocar os recursos das contas (em nome da SBM) gerenciadas pela RPM para uma outra conta bancária, em nome da RPM, com CNPJ próprio. O Prof. Hilário propõe ao CD que a Profa. Ana Catarina e a Profa. Alciléia passem a fazer parte da reunião, o que foi aprovado pelo CD.  
A Profa. Alciléia fez inicialmente uso da palavra, justificando a solicitação do Conselho Editorial da RPM de independência administrativa da revista, de modo que a parte financeira seja gerenciada por um contador em São Paulo, e fiscalizada pelo Conselho Fiscal da revista.  
Em seguida, a Profa. Ana Catarina ressaltou que a RPM possui alta média mensal de distribuição, razão porque o procedimento proposto pela SBM, que é por exemplo, usado para a RMU, inviabiliza a RPM.  
O Professor Mario Jorge pede esclarecimentos sobre a prestação de contas, e o Prof. Marcelo Viana responde que a conciliação bancária das demais contas da SBM é feita diariamente pela Manuela e enviada ao contador.  
O Professor Marco Antonio pede esclarecimentos sobre a relação jurídica entre a RPM e a SBM caso seja atribuído um CNPJ para a RPM.

A Profa. Nancy observa que o gerenciador financeiro, usado agora pela SBM, facilita a tarefa contábil. Segundo a Profa. Nancy, uma alternativa para a RPM, consistiria em ter CNPJ vinculado à SBM, permanecendo o gerenciador financeiro e o contador em São Paulo.

A Profa. Alciléia reitera a proposta do Comitê Editorial da RPM: criação de uma nova associação, com CNPJ próprio, a relação entre a SBM e a RPM definida pelo estatuto da nova associação, e a indicação de comissão conjunta para elaborar a proposta.

O Professor Hilário destaca a necessidade de ajustar procedimentos contábeis e trabalhistas da RPM, como o uso de cartão de crédito, e pagamentos de salários sem registro em carteira.

A Profa. Ana Catarina justifica o uso do cartão de crédito para efetuar os pagamentos das diversas despesas da revista, e acrescenta que o estatuto da revista prevê que todos os pagamentos podem ser feitos pela Diretoria.

O Prof. Marco Antonio resume a solicitação da Diretoria da RPM: independência administrativa, vinculada a um CNPJ novo, e tutela da SBM.

O Prof. Mario Jorge pergunta à Profa. Alciléia se é possível solucionar o problema sem a criação de uma nova associação, a que a Profa. Alciléia responde que não.

As professoras Alciléia e Ana Catarina se retiram da reunião. Neste momento, às 11h 50min, a reunião é suspensa para almoço e as discussões reiniciadas às 13 horas ainda sobre a solicitação do Comitê Editorial da RPM ao Conselho Diretor da SBM. Concluindo este tema, o CD, após analisar cuidadosamente as razões colocadas, entende que as dificuldades apresentadas podem ser resolvidas sem necessidade de criação de CNPJ próprio, pelo que decidiu por unanimidade não atender à solicitação feita pelo Comitê Editorial da RPM. Nesse sentido, o CD recomenda à Diretoria da SBM que tome todas as providências para equacionar as pendências contábeis e trabalhistas constatadas recentemente e estabelecer um regime de funcionamento da RPM, sob a égide do Estatuto da SBM, que melhor atenda aos interesses da revista. O CD reconhece a grande importância da publicação da RPM e de assegurar que a sua regularidade e bom funcionamento sejam mantidos e constata a valiosa contribuição que vem sendo dada pelo Comitê Editorial.

### 3. Editora da SBM.

- Proposta de organização; documentos.

O presidente explicou o presente funcionamento da Editora da SBM, gerenciada pelo Conselho Diretor da Editora (CDE), que se reporta diretamente à Diretoria da SBM. O 2º. Secretário da SBM é o Presidente do CDE. Este conselho é assessorado pelo Comitê Editorial e por uma Diretoria Executiva. O Comitê Editorial é presidido pelo Editor Chefe, função desempenhada pela Professora Helena Lopes, e o Diretor Executivo é o Prof. José Alberto Cuminato. O Prof. Hilário, a seguir, iniciou a discussão da Proposta de Regimento Interno da Editora da SBM.

O Prof. Ronaldo disse que, em sua opinião, as tarefas da Editora devem incluir a parte acadêmica de seleção dos textos e a produção dos livros, mas a divulgação e a venda devem continuar sob o comando da SBM.

O Prof. Marco Antonio lembrou que o projeto de organização da estrutura administrativa da editora começou na gestão anterior da SBM, sob sua coordenação, quando a pedido do Prof. João Lucas convidou a Profa. Helena para coordenar o Comitê Editorial da Editora. A seguir, observou que o regimento proposto está

excessivamente detalhado, propondo a exclusão dos incisos V e VI do Artigo 10, e a modificação do Artigo 11.

O Professor Hilário indicou os nomes dos professores Ronaldo, Marco Antonio e Mario Jorge para formar uma comissão para analisar o regimento proposto e sugerir eventuais simplificações no texto. A proposta foi aprovada pelos presentes.

O Prof. Elon manifestou-se sobre a política de publicações da SBM, sugerindo que a Editora adote uma política editorial diferente, publicando livros de Cálculo, Geometria Analítica e Álgebra Linear, uma vez que a publicação de bons livros dirigidos aos primeiros anos da formação superior tem forte potencial de vendas.

- Homologação da indicação de José Alberto Cuminato para a Comissão Editorial (aprovada por unanimidade em votação online).

A indicação de José Alberto Cuminato para a Comissão Editorial da SBM foi homologada por unanimidade dos membros presentes.

- Representante de vendas. Pagamento do frete.

O presidente explicou que há um descompasso no pagamento do frete na compra de livro na Loja Virtual ou através do representante de vendas, e propôs que o representante continue tendo desconto de 25% no preço do livro, mas que o preço do frete seja totalmente pago pelo representante. O CD aprovou que a Diretoria tome a decisão final sobre o assunto, após verificar os efeitos do procedimento no preço final do livro para o representante.

#### 4. Associados.

- Percentual do valor da anuidade para sócios de outras sociedades científicas que mantêm convênio com a SBM.

O CD aprovou, por unanimidade, que sócios de outras sociedades científicas receberão desconto de 50% na anuidade da SBM.

- Definir anuidade no exterior e envio das revistas.

Foi aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria: o valor da anuidade para sócios no exterior é o resultado da adição do valor normal da anuidade e do preço do frete para envio da revista.

- Incluir abatimento para sócios nos congressos.

Foi aprovada proposta da Diretoria de incluir abatimento de 50% no pagamento das taxas de inscrição dos Congressos da SBM a todos os associados em dia com as anuidades.

#### 5. Comissão de Ensino e Fórum de Graduação.

- Fórum de graduação: plano de ação.

A Profa. Cidinha fez um relato da Reunião da Comissão de Ensino (CE), realizada em 18/03/2010. Participaram da reunião os atuais membros da CE, Nedir do Espírito Santo, Plácido Andrade, Cydara Ripoll e Sandra Semensato de Godoy, os professores convidados Mario Jorge Carneiro e Yuriko Baldin, representantes do Brasil na Comissão do Projeto Klein e Milton Lopes, membro da comissão acadêmica do Projeto Klein em Língua Portuguesa, a Diretoria da SBM e os professores Carlos Gustavo e Enaldo Vegasta, deste Conselho. O objetivo da reunião foi discutir um Plano de Ação da SBM para o ensino de graduação em Matemática. A reunião foi produtiva e foram aprovadas as propostas:

1- Elaboração de proposta de um *Curriculum Mínimo para a Licenciatura em Matemática*.

2- Redação do documento *Observatório do Ensino de Graduação em Matemática no Brasil*, contendo dados coletados sobre o assunto, que irão subsidiar a elaboração posterior de um plano de ação da SBM.

O Prof. Marcelo lembrou que o documento da SBM sobre o Currículo Mínimo para a Licenciatura será apresentado na 62ª Reunião da SBPC em Natal.

A Profa. Suely sugeriu ampla discussão do documento durante a V Bienal.

- Indicação de novos nomes para a Comissão de Ensino.

A proposta da Diretoria de aumentar o número de membros da Comissão de Ensino para 9 pessoas foi aprovada pelo CD. O Prof. Plácido Andrade manifestou-se por não continuar na comissão. O Prof. Ronaldo sugeriu a inclusão na CE de representantes indicados pela RPM, pela OBM e pela OBMEP. O Prof. Enaldo sugeriu a indicação de nomes da Região Nordeste.

Foi aprovada por unanimidade dos presentes a inclusão de Mario Jorge, Yuriko Baldin e Milton Lopes como membros da CE. Os demais nomes serão aprovados pelo CD por eleição feita por e-mail, tendo em vista as sugestões feitas por Ronaldo e Enaldo para a escolha dos nomes.

#### 6. [Secretarias Regionais.](#)

Por falta de tempo, ficou decidido que o CD votará por e-mail a proposta de Regimento e os nomes dos novos Secretários Regionais.

Também por falta de tempo, os itens da pauta: Participação da SBM na IV Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, e Outros Assuntos não foram discutidos.

Às 15h20m o Prof. Hilário agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.