

**ATA DE REUNIÃO
DE DIRETORIA COLEGIADA**

REUNIÃO Nº 140/2005		<input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIA	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA
Data: 30/08/2005	Horário: 14h00 às 18h00	Local: Sala de Reuniões do Escritório Central da Ancine no Rio de Janeiro	
PRESENTES			
Diretor-Presidente Gustavo Dahl, Diretores, João da Silveira, Manoel Rangel e Nilson Rodrigues.			

I – Assuntos de caráter deliberativo:

1. Despacho SDI/CAAP I nº 924/2005. Processo nº 01580.008188/2004-55. Projeto: Embracine – Paragem 1. **Proponente:** Embracine Entretenimento Ltda. **CNPJ:** 06.022.961/0001-83. **Assunto:** Liberação de recursos incentivados. **Decisão: o Diretor Nilson Rodrigues apresentará solicitação de esclarecimentos à SDI/CAAP.**

2. Despacho SDI/CAAP II nº 130/2005. Processo nº 01580.010161/2005-11. Proponente: MAC Comunicação e Produção Ltda. **Projeto:** Quem Disse Que Não Pode? **CNPJ:** 40.426.918/0001-11. **Assunto:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou proposta apresentada pela SDI, de redução do orçamento apresentado pela produtora, para R\$ 1.772.914,08 (um milhão, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos).**

3. PA SDI nº 048/2005. Processo nº 01580.005949/2005-06. Assunto: Exclusão da obrigatoriedade de contratação de Auditoria Independente, prevista nas IN 21 e 22. **Proposição:** Aprovação de minuta de Instrução Normativa que regulamenta a exclusão da obrigatoriedade de contratação de auditoria independente na apresentação de projetos de obras audiovisuais. **a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a minuta de IN proposta, com as alterações no art. 5º apresentadas pelo Diretor Nilson Rodrigues.**

4. PA DIR-PRES nº 049/2005. Processo nº 01580.033706/2005-50. Assunto: Ação de Treinamento de médio prazo, no exterior, para servidores da ANCINE. **Proposição: 1)** Autorização para participação em Ação de Treinamento de Médio Prazo, no Exterior, (Programa de Treinamento para Funcionários Públicos Brasileiros na área de Regulação, na The George Washington University, na cidade de Washington, DC, EUA) com duração de 16 dias, para os servidores da ANCINE, Sr. Manoel Rangel Neto e Sra. Vera Zaverucha. **2)** Autorização para afastamento do país, dos mesmos servidores, para participar do Programa. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu encaminhar a Procuradoria-Geral para manifestação quanto ao item 6.4.2.4.2 da RDC 11.**

5. PA SGI/STI nº 050/2005. Processo nº 01580.003732/2004-72. Assunto: Serviços técnicos especializados de Análise e Produção de Informação e Estatística para Apoio a Decisão. **Proposição:** Autorização para prorrogação do contrato nº 031/2004, referente aos Serviços técnicos especializados de Análise e Produção de Informação e Estatística para Apoio a Decisão, pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 426.914,40 (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e quatorze reais e quarenta centavos). **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu manter o assunto em pauta.**

6. PA SGI/STI nº 051/2005. Processo nº 01580.003737/2004-03. Assunto: Serviços técnicos especializados de Modelagem Corporativa; Administração de Dados e Análise de Processos; Administração de Bancos de Dados; e Arquitetura de Soluções de Projetos de Software. **Proposição:** Autorização para prorrogação do contrato nº 032/2004, referente aos Serviços técnicos especializados de Modelagem Corporativa; Administração de Dados e Análise de Processos; Administração de Bancos de Dados; e Arquitetura de Soluções de Projetos de Software, pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 1.197.952,80 (Um milhão, cento e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais

e oitenta centavos). Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu manter o assunto em pauta.

7. PA SGI/STI nº 052/2005. Processo nº 01580.003740/2004-19.Assunto: Serviços técnicos especializados de Gestão de Projetos de Sistemas, Análise de desenvolvimento, Análise de Soluções WEB e WEB Designer. **Proposição:** Autorização para prorrogação do contrato nº 037/2004, referente aos serviços técnicos especializados de Gestão de Projetos de Sistemas, Análise de desenvolvimento, Análise de Soluções WEB e WEB Designer, pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R\$1.485.569,69 (um milhão quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos). **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu manter o assunto em pauta.**

8. Análise de projetos audiovisuais nas modalidades especificadas a seguir:

A - Aprovação de Projetos

1. Despacho SDI/CAAP II nº. 136/2005. Solicitação: Aprovação de projeto de festival internacional de cinema. **Processo nº.** 01580.031334/2005-27. **Proponente:** Meios de Produção e Comunicação Ltda. **Projeto:** 1º Festival de Cinema Francês do Mercosul. **CNPJ:** 25.920.016/0001-79. **Decisão: a Diretoria Colegiada indeferiu a solicitação.**

2. Despacho SDI/CAAP II nº. 137/2005. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica seriada. **Processo nº.** 01580.016392/2005-21. **Proponente:** Cinematográfica Vera Cruz Ltda. **Projeto:** Anabel - A Série 2ª Temporada 2005. **CNPJ:** 59.119.800/0001-79. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

3. Despacho SDI/CAAP II nº. 138/2005. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº.** 01580.023661/2005-13. **Proponente:** Francisco Ramalho Junior Filmes Ltda. **Projeto:** O Contador de Histórias. **CNPJ:** 52.308.558/0001-32. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

4. Despacho SDI/CAAP II nº. 140/2005. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº.** 01580.032687/2005-44. **Proponente:** Citizencrane – Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Corpos Celestes. **CNPJ:** 03.675.713/0001-43. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

B - Classificação de Nível de Empresa Proponente

1. Memorando SDI/CAAP II nº. 168/2005. Solicitação: Classificação da empresa no Nível: D. **Processo nº.** 01580.028955/2005-23. **Proponente:** Tibet Filme Ltda. **CNPJ:** 02.660.748/0001-46. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

2. Memorando SDI/CAAP II nº. 172/2005. Solicitação: Classificação da empresa no Nível: B. **Processo nº.** 01580.030738/2005-01. **Proponente:** PG Produções de Cinema, Vídeo e TV Ltda. **CNPJ:** 01.161.933/0001-23. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

3. Memorando SDI/CAAP II nº. 173/2005. Solicitação: Classificação da empresa no Nível: A. **Processo nº.** 01580.029846/2005-23. **Proponente:** Fundação Canal 20. **CNPJ:** 04.083.151/0001-01. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

4. Memorando SDI/CAAP II nº. 174/2005. Solicitação: Revisão da Classificação da empresa no Nível: C. **Processo nº.** 01580.004082/2005-63. **Proponente:** CaradeCão Filmes BH Ltda. **CNPJ:** 04.547.429/0001-54. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

5. Memorando SDI/CAAP II nº. 175/2005. Solicitação: Classificação da empresa no Nível: A. **Processo nº.** 01580.032528/2005-40. **Proponente:** Instituto Eco-Sócio-Cultural do Pantanal. **CNPJ:** 02.257.786/0001-52. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

6. Memorando SDI/CAAP II nº. 176/2005. Solicitação: Classificação da empresa no Nível: C. **Processo nº.** 01580.032672/2005-86. **Proponente:** Citizencrane – Produções Artísticas Ltda. **CNPJ:** 03.675.713/0001-43. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

C- Prorrogação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados.

1. Despacho SDI/CAAP I nº 940 / 2005. Solicitação: Prorrogação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados para o exercício de 2005. **Processo nº** 01400.008484/98-27. **Projeto:** Brazilian Cinema - GNCTV. **Proponente:** Grupo Novo de Cinema e TV Ltda. **CNPJ:** 16.592099/0001-06. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

2. Despacho SDI/CAAP I nº 942 /2005. Solicitação: Prorrogação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados para o exercício de 2005. **Processo nº** 01400.007368/1997-18. **Projeto:** O Poeta da Vila. **Proponente:** Movi & Art Produções Cinematográficas Ltda. **CNPJ:** 46.397.220/0001-00. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

3. Despacho SDI/CAAP I nº 943 /2005. Solicitação: Prorrogação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados para o exercício de 2005. **Processo nº** 01400.004916/2001-88. **Projeto:** Quanto vale ou é por kilo?. **Proponente:** Agravo Produções Cinematográficas S/C Ltda. **CNPJ:** 68.160.241/0001-31. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

4. Despacho SDI/CAAP I nº 944 /2005. Solicitação: Prorrogação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados para o exercício de 2005. **Processo nº** 01400.005901/2002-18. **Projeto:** Um Show de Verão. **Proponente:** Diler & Associados Ltda. **CNPJ:** 00.291.470/0001-51. **Decisão:** a **Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.**

5. Despacho SDI/CAAP I nº 945 /2005. Solicitação: Prorrogação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados para o exercício de 2005. **Processo nº** 01400.005066/98-51. **Projeto:** Vinho de Rosas. **Proponente:** Persona Filmes Ltda. **CNPJ:** 02.501.714/0001-09. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

D – Prorrogação Extraordinária e Troca de titularidade da proponente do projeto.

1. Despacho SDI/CAAP I nº 937 /2005. Solicitação: Prorrogação Extraordinária do prazo de captação e Troca de titularidade da proponente do projeto. **Processo nº** 01400.000118/2002-68. **Projeto:** Metade Sexo, Metade Mussarela. **Proponente inicial:** M. Altberg Cinema e Vídeo Ltda. **CNPJ:** 39.939.269/0001-73. **Nova proponente:** Indiana Produções Cinematográficas Ltda. **CNPJ:** 07.490.019/0001-02. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

E – Prestação de Contas – Parcial

1. Relatório SDI/CPC nº 002/2005. Solicitação: Aprovação de prestação de contas parcial. **Processo nº** 01580.012749/2004-11. **Proponente:** Vitória Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Coisa Mais Linda (40 anos de Bossa Nova). **CNPJ:** 36.007.649/0001-81. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

2. Relatório SDI/CPC nº 008/2005. Solicitação: Aprovação de prestação de contas parcial. **Processo nº** 00050.004465/2003-03. **Proponente:** Agravo Produções Cinematográficas S/C Ltda. **Projeto:** Quanto Vale ou é Por Quilo. **CNPJ:** 68.160.241/0001-31. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

3. Relatório SDI/CPC nº 004/2005. Solicitação: Aprovação de prestação de contas parcial. **Processo nº** 01580.014414/2004-37. **Proponente:** Coevos Filmes. **Projeto:** Água, Fogo, Terra e Ar. **CNPJ:** 27.527.464/0001-07. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

Prorrogação Termo Distrato – Edital nº 03/2003.

1. Memorando SDI/CPC. Solicitação: Aprovação de prazo de prorrogação do Termo de Distrato. **Processo nº** 00050.004446/2003-79. **Proponente:** Comboio Produções Artísticas e Eventos Ltda. **Projeto:** Ângelo Espelho da Memória. **CNPJ:** 01.206.414/0001-34. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade, a prorrogação do prazo até 31/12/2005.**

II – Outros assuntos:

1. Exposição de assunto nº 02/2005. Autor: Secretário de Gestão Interna. **Título:** Nova solicitação de autorização para Concurso Público. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

2. Apresentação de relatório de Cota de Tela/2004. A apresentação de relatório ficou adiado para a reunião nº 142.

III – Extra-pauta - Assuntos de Caráter deliberativo

1. PA DIR-PRES nº 053/2005. Processo nº 01580.034109/2005-42. Assunto: Participação de Superintendentes na Reunião Preparatória da RECAM - Reunião das Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul. **Proposição:** Indicação e autorização para o Superintendente de Assuntos Estratégicos, Jom Tob Azulay e para o

Superintendente de Promoção e Comércio Exterior, Alberto Flaksman, participarem da Reunião Preparatória da RECAM - Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul, a ser realizada nos dias 8 e 9 de setembro, em Montevideo, Uruguai. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

1. Apreciação do memorando nº 237/ANCINE/SDI, de 26 de agosto de 2005.

Assunto: solicitação de prorrogação de prazo, por mais 20 (vinte) dias para apresentação de minuta de Instrução Normativa sobre o art. 39 da MP 2.228-1/2001. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

2. Apreciação do memorando nº 239/ANCINE/SDI, de 29 de agosto de 2005.

Assunto: Solicitação de prorrogação para entrega da cópia final de Filmes. **Situação:** Os proponentes Oswaldo Caldeira Produção Ltda.; Vem ver Comunicação e Difusão Cultural; Truque Produtora Ltda.; Otto Desenhos Animados Ltda.; Coevos Filmes Ltda.; ES Comunicação Ltda. e Olhos de Cão Prod. Cinematográficas, pelo Termo de Ajuste, cláusula quarta – item 4.1.6, deveriam entregar as cópias finais no prazo máximo de 06 (seis) meses, já vencido. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

Eu, Cícero Silva Júnior, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores.

Gustavo Dahl
DIRETOR-PRESIDENTE

João da Silveira
DIRETOR

Manoel Rangel
DIRETOR

Nilson Rodrigues
DIRETOR

Cícero Silva Júnior
SECRETÁRIO DA DIRETORIA COLEGIADA