

## ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA COLEGIADA

REUNIÃO Nº 149/2005			<input checked="" type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA	<input type="checkbox"/> ORDINÁRIA
Data: 04/10/2005	Horário: 09h00 às 16h00	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.				

A Assessora da Presidência, Maria Suzana Falcão, apresentou proposta de Estrutura Organizacional da Ancine. O assunto foi discutido pela Diretoria Colegiada, e voltará à Pauta.

### **I – Assuntos de caráter deliberativo:**

**1. PA SGI/GA nº 065/2005. Processo nº 1580.017478/2005-71. Assunto:** Proposta de layout de distribuição física dos setores da Agência, por áreas de zoneamento, visando a ocupação do imóvel Av. Graça Aranha, nº 35, em cumprimento às disposições contidas na Portaria nº 134/2005. **Proposição:** Aprovar a proposta de layout de distribuição física dos setores da Agência, por áreas de zoneamento, das futuras instalações da Agência, conforme DDC nº 656/2005 – Diretrizes para reforma/adaptação e ocupação das futuras instalações da ANCINE no Rio de Janeiro. **Decisão: o assunto foi mantido em pauta.**

**2. PA SGI/GA nº 068/2005. Processo nº 01580.009399/2004-13. Assunto:** Prorrogação do Contrato Administrativo nº 50/2004, assinado com a Imprensa Nacional, por novo período de 12 (doze) meses. **Proposição:** Autorização para prorrogação do Contrato Administrativo nº 50/2004, assinado com a Imprensa Nacional, para prestação de serviços de publicação de editais e avisos, de interesse da ANCINE, no Diário Oficial da União, por novo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a partir de 22 de outubro próximo. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**3. PA SUPCEX nº 069/2005. Processo nº 01580.034367/2005-29. Assunto:** Indicação dos agentes públicos da ANCINE para compor a Comissão de Análise de Documentação do Edital do Concurso nº 09 – Brasil /Argentina. **Proposição:** Aprovação da Diretoria Colegiada da Indicação dos agentes públicos da ANCINE: Márcia Barcelos Bello, Myriam Assis de Souza e Ana Maria da Graça Roiter, para a Comissão de Análise de Documentação dos projetos referentes ao Edital nº 09 - Distribuição de Obras Argentinas no Brasil. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**4. PA SDF nº 070/2005. Processo nº 52800.000707/2002-74. Assunto:** Instrução Normativa substitutiva da IN nº 13, de 06/02/2003, que normatiza o recolhimento conforme previsto no inciso X, do art. 39, da MP 2.228-1/2001. **Proposição:** Aprovação de Instrução Normativa em substituição à IN nº 13, de 06/02/2003. **Decisão: o assunto foi mantido em pauta.**

**5. PA SDF nº 071/2005. Processo nº 52800.000883/2002-14. Assunto:** Instrução Normativa substitutiva da IN nº 14, de 14/05/2003, que normatiza o recolhimento de recursos previstos no art. 3º da Lei nº 8.685/1993. **Proposição:** Aprovação de Instrução Normativa em substituição à IN nº 14, de 14/05/2003. **Decisão: o assunto foi mantido em pauta.**

**6. PA DIR-NR nº 072/2005. Processo nº 01580.038939/2005-49. Assunto:** Edital de Finalização – Utilização de Recursos Orçamentários da Ancine, em ações de fomento para o exercício 2005. **Proposição:** Aprovação de minuta de Edital de Finalização de obras cinematográficas brasileiras de produção independente, consoante competências da Ancine. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade. O Diretor Manoel Rangel absteve-se quanto à natureza da composição da comissão de seleção.**

**7. PA SGI/GRH nº 073/2005. Processo nº 0050.002344/2003-19. Assunto:** Prorrogação do Contrato Administrativo nº 32/03, referente a prestação de serviços especializados de instrutoria no idioma inglês para os servidores da ANCINE. **Proposição:**

Autorização para prorrogação do Contrato Administrativo nº 32/03 (prestação de serviços especializados de instrutoria no idioma inglês para os servidores da ANCINE), para novo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 102.160,00 (cento e dois mil, cento e sessenta reais). **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**8. PA DIR-PRES nº 074/2005. Processo nº 01580.006674/2004-39. Assunto:** Revisão da RDC nº 05/2002. **Proposição:** Aprovação da minuta de revisão da Resolução de Diretoria Colegiada nº 05/2002, que dispõe sobre procedimentos referentes às Reuniões e Decisões de Diretoria Colegiada. **Decisão: o assunto foi mantido em pauta.**

**9. PA DIR-PRES nº 075/2005. Processos nº 01580.039250/2005-31. Assunto:** Autorização para afastamento do país de servidores em missão oficial. **Proposição:** Autorização para Gustavo Dahl, Diretor-Presidente, afastar-se do país para participar em missão oficial, no Marché Intemacional des Contenus Audiovisuels - MIPCOM, Cannes, França de 15 a 20 de outubro corrente. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**10. PA DIR-PRES nº 076/2005. Processos nº 01580.039257/2005-53. Assunto:** Autorização para afastamento do país de servidores em missão oficial. **Proposição:** Autorização para o Assessor de Diretoria Mário Diamante, afastar-se do país para participar em missão oficial, no Marché Intemacional des Contenus Audiovisuels - MIPCOM, Cannes, França de 15 a 20 de outubro corrente. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**11. PA SAE nº 077/2005. Processos nº 01580.039347/2005-44. Assunto:** 33ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas – projeto de convenção para a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. **Proposição:** Indicação do Superintendente de Assuntos Estratégicos como representante da ANCINE, para integrar a Delegação Brasileira, entre os dias 13 e 21 de outubro próximo, durante a 33ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas, que se realizará na sede da UNESCO, em Paris, de 03 a 21 de outubro de 2005. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**12. PA SGI/STI nº 078/2005. Processo nº 01580.039334/2005-75. Assunto:** Aquisição e instalação de 32 estações de trabalho. **Proposição: 1)** Revogar a Decisão de Diretoria Colegiada nº 771/2005, decorrente da Proposta de Ação SGI/STI nº 045/2005, da Reunião nº 136, de 16/08/2005; **2)** Autorização para aquisição de equipamentos de informática (32) microcomputadores no valor estimado de R\$ 189.866,67 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais, sessenta e sete centavos), na modalidade pregão. (ref. PA SGI/STI nº 062/2005, processo 01580.036120/2005-47, RD 148 de 27/09/2005, DDC nº 849). **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**13. Análise de projetos audiovisuais nas modalidades especificadas a seguir.**

**A – Liberação de recursos:**

**1. Despacho SDI/CAAP I nº 924/2005. Processo nº 01580.008188/2004-55. Projeto:** Embracine – Paragem 1. **Assunto:** Liberação de recursos incentivados. **Proponente:** Embracine Entretenimento S/A. **CNPJ:** 06.022.961/0001-83. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprova por unanimidade, o Parecer da Procuradoria-Geral nº 388/2005. Manoel Rangel, aprovado, incluindo aí, o ato de revisão do conjunto dos projetos/processos relativos a infra-estrutura e exibição. Gustavo Dahl, aprovado. Nilson Rodrigues aprovado, com a redação já feita pelo Manoel Rangel. João da Silveira, de acordo.**

Os projetos a seguir, ficaram mantidos em pauta. A saber:

**A – Liberação de recursos:**

**Liberação de recursos posterior à primeira autorização – sem apresentação de certidão negativa do INSS.**

**1. Despacho SDI/CAAP I nº 1032/2005. Assunto:** Liberação de recursos incentivados. **Processo nº 00050.002790/2003-23. Projeto:** Vocação do Poder. **Proponente:** Cinefilmes Ltda. **CNPJ:** 30.713.390/0001-08.

**B – Aprovação de Projetos:**

**1. Despacho SDI/CAAP II nº 156/2005. Solicitação:** Aprovação de Projeto de Telefilme. **Processo nº 01580.033005/2005-11. Proponente:** Radar Cinema e Tv Ltda. **Projeto:** Sala de Cinema II. **CNPJ:** 02.947.857/0001-49.

**2. Despacho SDI/CAAP II nº. 169/2005. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº.** 01580.037693/2005-98. **Proponente:** Glaz Cinema & Vídeo Ltda. - ME. **Projeto:** Corpo - O Filme. **CNPJ:** 02.140.164/0001-40.

**3. Despacho SDI/CAAP II nº. 170/2005. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº.** 01580.035616/2005-01. **Proponente:** Ken One Filmes e Multimídia Ltda. **Projeto:** Amazônia, a Face Oculta da Riqueza. **CNPJ:** 72.941.370/0001-34.

**4. Despacho SDI/CAAP II nº. 170/2005. Solicitação:** Aprovação de projeto de distribuição de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº.** 01580.012959/2005-90. **Proponente:** Natasha Enterprises Ltda. **Projeto:** O Coronel e o Lobisomem – Comercialização. **CNPJ:** 04.595.226/0001-33.

#### **C - Classificação de Nível de Empresa Proponente:**

**1. Memorando SDI/CAAP II nº. 202/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: D. **Processo nº.** 01580.036457/2005-54. **Proponente:** Filmegraph Ltda. **CNPJ:** 23.148.018/0001-30.

**2. Memorando SDI/CAAP II nº. 203/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: A. **Processo nº.** 01580.037703/2005-95. **Proponente:** Glaz Cinema & Vídeo Ltda - ME. **CNPJ:** 02.140.164/0001-40.

**3. Memorando SDI/CAAP II nº. 204/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: E. **Processo nº.** 01580.035485/2005-54. **Proponente:** Canto Claro Produções Artísticas Ltda. **CNPJ:** 39.507.140/0001-96.

#### **D – Remanejamento com aumento de recursos incentivados:**

**Despacho SDI/CAAP I nº 992/2005. Solicitação:** Remanejamento com aumento de recursos incentivados. **Processo nº** 01580.016928/2005-16. **Projeto:** O Corpo do Rio. **Proponente:** Jaguar Produções Artísticas Ltda. **CNPJ:** 02.127.762/0001-89.

#### **E – Prorrogação para entrega de projeto:**

**1. Memorando SDI nº. 274/2005. Solicitação:** Prorrogação para entrega de projeto. **Processo nº** 01580.012328/2004-90. **Projeto:** Cismas do Destino. **Proponente:** Luz XXI Cine Vídeo Ltda. **CNPJ:** 71.617.252/0001-02.

**2. Memorando SDI nº. 272/2005. Solicitação:** Prorrogação para entrega de cópia final. **Processo nº** 01580.012746/2004-87. **Projeto:** Milton Santos ou o Mundo Global do Lado de Cá. **Proponente:** Caliban Produções Cinematográficas Ltda. **CNPJ:** 27.651.181/0001-72.

#### **F – Aprovação de dispensa de contratação de auditoria independente:**

**2. Memorando SDI nº. 273/2005. Solicitação:** Aprovação de dispensa de contratação de auditoria independente. **Processo nº** 01400.005633/2002-34. **Projeto:** Acquaria. **Proponente:** Spectra Mídia Produções e Comercio Ltda. **CNPJ:** 03.380.530/0001-09.

#### **II – Outros assuntos:**

**14. Exposição de Assunto nº 04/2005, de 15/09/2005. Autor:** DIR-PRES. **Título:** Lotação dos Concursados. **Decisão:** o assunto foi mantido em pauta.

**15. Apreciação do memorando nº 14/2005 DIR-NR, de 08/09/2005. Assunto:** Revisão da RDC nº 05 - Periodicidade das Reuniões. **Decisão:** o assunto foi mantido em pauta.

**16. Apreciação do memorando nº 16/2005 - DIR-NR, de 15/09/2005. Assunto:** Guia de Produção e Locação - Brasil. **Decisão:** o assunto foi mantido em pauta.

**17. Apreciação do memorando 309/SRCF.DIRETORIA, de 15/09/2005. Assunto:** Aferição da Cota de Tela relativa a 2004. **Decisão:** o assunto foi mantido em pauta.

**18. Apreciação do memorando / SUPCEX nº 053/2005, de 16/09/2005. Processo: nº 01580.036326/2005-77. Assunto:** Decorrente da Decisão nº 782b, da Reunião de Diretoria Colegiada nº 139, de 30/08/2005, informa o andamento do Convênio com o CTAV. **Decisão:** a Diretoria Colegiada tomou conhecimento do assunto.

**19. Mensagem eletrônica de 22/09/2005. Assunto:** Cumprimento de Cota de Tela 2004 – Cinemark. **Decisão:** o assunto foi mantido em pauta.

**20. Apreciação do memorando 156 DIR-PRES, de 22/09/2005. Assunto:** solicita prorrogação de prazo para apresentação de minuta de revisão da RDC 05. **Decisão: o assunto foi retirado de pauta, tendo em vista a apresentação da PA DIR-PRES nº 74/2005.** 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