

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N° 073
DE DIRETORIA COLEGIADA**

Realizada em 12/12/2003

Local: Escritório Central da Ancine, na Praça Pio X, 54, 10º andar, Rio de Janeiro (RJ)

Hora de Início: 11:30 Hora de Término: 14:00

Presentes: Diretor-Presidente, Gustavo Dahl, Diretor Augusto Sevá e Diretor João da Silveira.

I. Assuntos de caráter deliberativo:

1. **PA SRCF-COC. n.º 02/2003. Processo n.º 00050.004661/2003-70. (De volta à pauta).**
Assunto: Contratação de serviços do IBOPE. **Proposições:** A) Contratação de serviços do IBOPE para verificação dos títulos exibidos no mercado de radiodifusão de sons e imagens, um dos segmentos em que a CONDECINE deverá ser paga por título ou capítulo, a cada cinco anos, nos termos da alínea c do inciso I do art. 33 da MP 2.228-1 e B) autorização para cancelamento da anterior PA 01/2003 SRCF, uma vez que o assunto fica inteiramente substituído pela Proposta de Ação contida nesta PA SRCF-COC n.º 02. **Encaminhamento:** Concedida vista do assunto ao Diretor-Presidente.
2. **PA SGI-STI n.º 25/2003. Processo n.º 00050.004482/2003-32. (De volta à pauta).**
Assunto: Contratação de Serviço de Conexão P e de Interconexão de Redes Locais. **Proposição:** Autorização para abertura de processo para contratação de Serviços de Conexão IP e de Interconexão Redes Locais a ser implantado nas dependências da ANCINE para provimento de acesso à Internet e interligação dos escritórios da ANCINE em Brasília e no Rio de Janeiro. O valor estimado para contratação é de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) /ano. A contratação será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser renovada de 6 (seis) em 6 (seis) meses até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. A presente autorização está condicionada a disponibilidade financeira e Parecer favorável, sem restrições, da Procuradoria-Geral da ANCINE e abrange todas as etapas do certame licitatório. **Decisão:** A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição, alterando apenas o tempo de duração do contrato que deverá ser de 12 meses ao invés de 24 meses, como proposto.
3. **PA DIR-AS n.º 33/2003. (De volta à pauta).** **Assunto:** Administração das Superintendências da ANCINE. **Proposição:** Definição da responsabilidade pela administração das Superintendências, de acordo com o inciso XIX, do Regimento Interno. **Decisão:** A Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, nos termos do art. 6º, XIV, § 2º da MP 2.228-1 e art. 5º, XIX, § 2º do Regimento Interno, estabelecer a responsabilidade pela administração da Superintendência de Registro, Controle e Fiscalização ao Diretor-Presidente; a responsabilidade pelas Superintendências de Assuntos Estratégicos e de Promoção e Comércio Exterior ao Diretor João da Silveira; a responsabilidade pelas Superintendências de Desenvolvimento Industrial e de Desenvolvimento Financeiro ao Diretor Augusto Sevá, a partir de 1º de janeiro de 2004.
4. **PA SGI-GRH n.º 19/2003. (De volta à pauta).** **Assunto:** Composição de turmas do curso de inglês, conforme estabelecido nas Diretrizes para implementação do curso de inglês para os servidores da ANCINE. **Proposição:** Autorização para composição de turmas do curso de inglês para os servidores da ANCINE. **Decisão:** A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição com os servidores indicados para fazerem o curso de inglês, conforme descritos na PA, com a inclusão dos seguintes servidores: Wagner Rago da Costa, Angelisa Stein, Ronaldo Leite Padheco Amaral, Cícero Silva Júnior e Rose Mary Carvalho.
5. **PA SUPCEX n.º 011/2003. Assunto:** Estabelecimento de critérios públicos para a concessão dos benefícios previstos no Convênio Ancine CV 006/2003, firmado entre a ANCINE e a BCP. **Proposição:** Aprovação de critérios para a concessão dos benefícios previstos no Convênio em questão, sob a forma de uma Instrução Normativa ou Deliberação. **Encaminhamento:** Concedida vista do assunto ao Diretor-Presidente.
6. **PA SGI n.º 028/2003. Assunto:** Termo de Reconhecimento de Dívidas com O MDIC referente ao Convênio n.º 01/2002. **Proposição:** Autorização para a assinatura de Termo de Reconhecimento de Dívida com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, visando a liquidação e o pagamento de despesas, no valor de R\$

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 073
DE DIRETORIA COLEGIADA****Realizada em 12/12/2003**

254.841,18, não incluídas na prestação de contas do Convênio n.º 01/2002, apresentada À ANCINE em 31/12/2002. **Decisão:** A Diretoria Colegiada decidiu, por maioria de votos, com voto contrário do Diretor Augusto Sevá, aprovar a proposição. O Diretor Augusto Sevá solicitou induir a seguinte declaração de voto: “voto contrário à proposição por entender que não há fundamentação legal para que o órgão público realize despesas sem autorização expressa em decisão de Diretoria Colegiada e em observância de todos os procedimentos legais necessários e que, portanto não se justifica o pagamento *a posteriori* das despesas realizadas, solicitando que sejam apuradas as responsabilidades da ocorrência”.

7. Ratificação de projetos audiovisuais, aprovados ad referendum por dois Diretores nas modalidades especificadas a seguir:

7.1. Despacho CAAP n.º 699/2003. Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo MINC n.º 01400.011480/97-63. Proponente:** Terra Brasilis Promoções e Marketing. **Projeto:** Viva Sapato. **CNPJ:** 73.832.644/0001-10.

7.2. Despacho CAAP II n.º 276/2003. Solicitação: Revisão Orçamentária. **Processo ANCINE n.º 00050.004069/2003-78. Proponente:** Natasha Enterprises Ltda. **Projeto:** O Coronel e o Lobisomem. **CNPJ:** 04.595.226/0001-03.

7.3. Despacho CAAP n.º 691/2003. Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo MINC n.º 01400.005901/2002-18. Proponente:** Dier & Associados Ltda. **Projeto:** Um Show de Verão. **CNPJ:** 02.91.470/0001-51.

7.4. Despacho CAAP II n.º 286/2003. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica. **Processo ANCINE n.º 00050.004761/2003-04. Proponente:** Furtado e Lobão Filmes Ltda. **Projeto:** Ziraldo em Profissão Cartunista. **CNPJ:** 04.368.079/0001-69.

7.5. Despacho CAAP II n.º 282/2003. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica. **Processo MINC n.º 01400.008379/2002-26. Proponente:** Centro de Produção Cultural Ltda. **Projeto:** Homens de Negócio. **CNPJ:** 03.784.294/0001-88.

7.6. Despacho CAAP n.º 693/2003. Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo MINC n.º 01400.006777/2001-27. Proponente:** Bacuri Produções Ltda. **Projeto:** Histórias do Olhar – Projeto Distribuição. **CNPJ:** 73.315.293/0001-70.

7.7. Despacho CAAP n.º 705/2003. Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo MINC n.º 01400.005809/2002-58. Proponente:** Luis Alberto Rodrigues ME. **Projeto:** Um Quarto de Léguas em Quadro. **CNPJ:** 04.188.224/0001-20.

7.8. Despacho CAAP II n.º 288/2003. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica. **Processo MINC n.º 00050.004529/2003-68. Proponente:** Cinquenta Filmes Ltda. **Projeto:** O Caçador de Imagens. **CNPJ:** 04.524.594/0001-90.

7.9. Despacho CAAP II n.º 230/2003. Solicitação: Aprovação de projeto audiovisual de curta-metragem. **Processo ANCINE n.º 00050.003460/2003-55. Proponente:** Poeira Produções Ltda. **Projeto:** As Polacas. **CNPJ:** 04.992.239/0001-46.

7.10. Despacho CAAP II n.º 280/2003. Solicitação: Aprovação de projeto de obra videofonográfica seriada. **Processo ANCINE n.º 00050.004510/2003-11. Proponente:** Giros Produções Ltda. **Projeto:** Danças Brasileiras. **CNPJ:** 02.403.567/0002-15.

7.11. Despacho CAAP n.º 698/2003. Solicitação: Prorrogação de prazo para captação de recursos incentivados-2003, remanejamento de valores entre mecanismos fiscais e alteração da empresa proponente de “TSM Produções Ltda” para “Focus”. **Processo MINC n.º 01400.011111/2001-91. Proponente:** Focus Films Ltda. **Projeto:** Condor. **CNPJ:** 05.167.381/0001-11.

7.12. Despacho CAAP II n.º 290/2003. Solicitação: Aprovação de projeto de obra videofonográfica seriada. **Processo ANCINE n.º 00050.002183/2003-63. Proponente:** José Alves Ferreira Neto. **Projeto:** Sala de Cultura, A Música em Sua Casa. **CPF:** 639.310.446-53 concedida vista do assunto ao Diretor-Presidente até a reunião n.º 74 a realizar-se no dia 16 de dezembro próximo.

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N° 073
DE DIRETORIA COLEGIADA**

Realizada em 12/12/2003

Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, ratificar os projetos aprovados *ad referendum* por dois diretores.

II. Extra-Pauta:

1. **PA DIR-AS n.º 36/2003. Assunto:** Prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 010/2002, celebrado, em 23.12.2002, entre a ANCINE e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC. **Proposição:** Prorrogação de 23 de dezembro de 2003 para 28 de fevereiro de 2004, do prazo de execução da prestação de serviços e de vigência do Contrato n.º 010/2002, celebrado entre a ANCINE e a Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos sem alteração do preço do serviço originalmente ajustado. Dispensa das sanções contratuais, consoante considerações expressas no Anexo I. **Decisão:** A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

A presente Ata, por mim, Tânia Regina Leite, lavrada e subscrita, vai assinada por todos os Diretores presentes.

Gustavo Dahl
Diretor-Presidente

João da Silveira
Diretor

Augusto Sevá
Diretor

Secretário da Reunião
Tânia Regina Leite