

Presidência da Republica
Casa Civil
Agência Nacional do Cinema – ANCINE

ATA DA REUNIÃO Nº 028 DA DIRETORIA COLEGIADA
Realizada em 07 / 01 / 2003

Aos 07 dias do mês de janeiro de dois mil e três, realizou-se a reunião ordinária nº028 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema – **ANCINE**, sob a presidência do Diretor-Presidente Gustavo Dahl e com a presença dos Diretores Lia M. Gomensoro P. Lopes e Augusto Sevá, no Escritório Central da ANCINE, na Praça Pio X, 54/10º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O Diretor João Eustáquio da Silveira não compareceu por motivos justificados. Aberta a reunião, passou-se, ao exame dos SEGUINTESS ASSUNTOS:

- 1) **Pauta:** Nº 01/03
Título: Áreas de Contato da Diretoria Colegiada
Decisão: A Diretoria continua discutindo o assunto.

 - 2) **Pauta:** Nº ° 02/03
Título: Dublagem de Filmes Estrangeiros no Brasil
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu encaminhar o assunto à Procuradoria-Geral para esclarecimento.

 - 3) **Pauta:** Nº 03/03
Título: Resolução de Diretoria Colegiada – RDC sobre procedimento e Rotinas para Elaboração, Organização e Apresentação do Processo de Prestação de Contas Anual da Agência.
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu encaminhar o assunto para manifestação da Auditoria Interna sobre a observação de suas sugestões, retornando o assunto na próxima reunião daquele colegiado.

 - 4) **Pauta:** Nº 04/03
Título: Procedimentos referentes ao Depósito dos 3% no Banco do Brasil
Decisão: A Diretoria Colegiada resolveu que para a solução do impasse com o Banco do Brasil deverá ser adotado o mesmo procedimento utilizado para as contas relativas aos investimentos conforme previsto no art. 3º de lei. 8.685/93.

 - 5) **Pauta:** Nº 05/03
Título: Contrato com o Banco do Brasil para o Gerenciador Financeiro
Decisão: A Diretoria Colegiada aprovou a matéria, por unanimidade.
-

6) **Pauta:** Nº 06/03

Título: Liberação de Recursos para Projetos Incentivados

Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu homologar as liberações/transferências de recursos incentivados autorizadas pelo Diretor-Presidente e pelo Diretor Augusto Sevá, na condição de Diretor-Presidente substituto, *ad referendum* daquele Colegiado, conforme autorização exarada na ATA da Reunião da Diretoria Colegiada nº 022, item 4, de 25/11/2002, das contas correntes das seguintes empresas e projetos, nos valores especificados: **1)** Vídeo Filmes Produções Artísticas Ltda. – transferência e a conseqüente liberação de recursos dos projetos “Durante o Processo”, no valor de R\$ 404.000,00; e “Tempo Imenso”, no valor de R\$ 393.000,00, totalizando R\$ 797.000,00 para o projeto “Batalha”; **2)** Menescal Produções Artísticas Ltda. – liberação de recursos para o projeto “O Quinze”, no valor de R\$ 829.313,52; **3)** Diler & Associados Ltda. – liberação de recursos para o projeto “Duendes 2”, no valor de R\$ 200.000,00; **4)** SP Filmes de São Paulo Ltda. - liberação de recursos para o projeto “À Margem da Imagem”, no valor de R\$ 211.500,00; Blue Fox Produções Ltda. - liberação de recursos para o projeto “Doces Bárbaros”, no valor de R\$ 100.000,00; **5)** Conspiração Filmes Entretenimento - liberação de recursos para o projeto “O Redentor”, no valor de R\$ 1.770.000,00 e rendimentos.

Antes do encerramento da reunião o Diretor Augusto Sevá solicitou que fosse registrado em ATA a apresentação do relatório final do Grupo de Trabalho “Transição dos Sistemas de informática”, em anexo, instituído pelo Diretor-Presidente, conforme a Portaria nº 75, de 25/10/2002.

Após o exame dos assuntos, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Diretor-Presidente, pelos Diretores presentes e por mim, Erico Penna de Alcântara, Secretário de Gestão Interna da **ANCINE**

Gustavo Dahl
Diretor-Presidente

Augusto Sevá
Diretor

Lia M. Gomensoro P. Lopes
Diretora

Erico Penna de Alcântara
Secretário de Gestão Interna