

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 089
DE DIRETORIA COLEGIADA**

RO. 89/04

Realizada em 27/04/2004

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

Hora de Início: 10h00 Hora de Término: 16h00

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

I. Assuntos de caráter deliberativo:

1. PA SGI n.º 42/2004. Processo n.º 00050.003777/2003-91. Assunto: Revisão da RDC SAF n.º 02 – Norma para Utilização de Veículo em Serviço. **Proposição:** Aprovação da Revisão 1 da RDC Série SAF n.º 02 – Norma para Utilização de Veículo em Serviço. **Situação:** De volta à pauta com vista do Diretor Augusto Sevá. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

2. PA SGI/GRH n.º 44/2004. Assunto: Curso de Pós-Graduação lato sensu – MBA em Finanças Públicas. **Proposição:** Aprovação da participação das servidoras: Elani Mendes da Mota Silva e Ramunda Dantas Feitosa no curso de Pós-Graduação lato sensu em Finanças Públicas ministrado pela Universidade Cândido Mendes, com financiamento integral da ANCINE, totalizando o valor de R\$ 9.108,00 (nove mil, cento e oito reais). **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

3. PA SDI-CAAP I n.º 45/2004. Assunto: Negociação dos Certificados de Investimento no Mercado Secundário. **Proposição:** Aprovação de minuta de Decisão Conjunta ANCINE/CVM dispondo sobre negociação de Certificados de Investimento no mercado secundário para posterior aprovação da CVM. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

4. PA SGI n.º 46/2004. Processo n.º 52800.001120/2003-63. Assunto: Termo Aditivo ao Contrato n.º 008/2003 de Prestação de Serviço de Distribuição de Publicidade Legal-RADIOBRAS. **Proposição:** Autorização para elaboração de Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de Distribuição de Publicidade Legal – RADIOBRAS, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), até o encerramento do respectivo contrato, em 06/05/2004. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

5. PA SGI n.º 47/2004. Processo n.º 01580.3655/2004-51. Assunto: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal- Empresa Brasileira de Comunicação S/A – RADIOBRAS, por inexigibilidade de licitação, com base na decisão n.º 538 de 19979 do Plenário do TCU, condicionada à Parecer favorável da Procuradoria-Geral da ANCINE sobre o assunto. **Proposição:** Autorização para Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal – Empresa Brasileira de Comunicação S/A – RADIOBRAS, por inexigibilidade de licitação, por 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, no valor estimado de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

6. PA SGI n.º 48/2004. Processo n.º 01580.003360/2004-84. Assunto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recortes de matérias em jornais e revistas, conforme especificações constantes do Termo de Referência em anexo. **Proposição:** Autorização para contratação, através de procedimento licitatório, na modalidade pregão, de empresa especializada em prestação de serviços de recortes de matérias em jornais e revistas. O valor estimado para a contratação é de R\$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais) por um período de 12 meses, podendo ser prorrogado. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

II. Extra Pauta:

1- Despacho SDI/CAAP II n.º 040/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.001753/2004-53. Proponente:** E.M.B. Promoções Artísticas e Eventos S/C Ltda. **Projeto:** Eliana e o Segredo dos Golfinhos. **CNPJ:** 02.696.796/0001-94.

2- Despacho SDI CAAP I n.º 562/2004. Solicitação: 1-Promulgação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados 2004; 2-liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados e da 1ª parcela de recursos do Edital ANCINE n.º 03/2003 – Produção. **Processo MINC n.º 01400.007977/2001-05. Proponente:** M. Margarita Hernandez Pascual. **Projeto:** Minerva é Nome de Mulher. **CNPJ:** 00.993.636/0001-81.

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 089
DE DIRETORIA COLEGIADA**

RO. 89/04

Realizada em 27/04/2004

3- Despacho SDI CAAP II n.º 059/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.001043/2004-23. Proponente:** Bang Bang Filmes Produções Ltda. **Projeto:** Paulo Mendes da Rocha. **CNPJ:** 01.230.968/0001-77.

4- Despacho SDI CAAP I n.º 597/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados **Processo ANCINE n.º 00050.005053/2003-82. Proponente:** Artes Brasil Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Ao Sul de Setembro. **CNPJ:** 00.614.991/0001-00.

5- Despacho SDI CAAP n.º 595/2004. Solicitação: Transferência e liberação de recursos-Edital ANCINE n.º 06/2003. **Processo ANCINE n.º 00050.004483/2003-87. Proponente:** Linha de Produção – Cinema, Comunicação e Imagem. **Projeto:** Ilusão de Movimento. **CNPJ:** 04.188.224/0001-20.

6- Despacho ANCINE SDI CAAP II n.º 060/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.001397/2004-78. Proponente:** Destiny International Comunicações Ltda. **Projeto:** Windhuk. **CNPJ:** 03.087.646/0001-46.

7- Despacho SDI CAAP I n.º 593/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados **Processo MINC n.º 01400.001619/2001-81. Proponente:** Arrecife Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** O Rochedo e a Estrela. **CNPJ:** 11.573.334/0001-70.

8- Parecer CPC/SDI n.º 13/2004. Solicitação: Redução de percentual de contrapartida. **Proponente:** Lama Filmes Ltda. **Projeto:** As Três Marias **CNPJ:** 03838776/0001-73.

Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar as solicitações para os projetos acima.

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

Assinatura do Secretário da Reunião
Tânia Regina Leite
Chefe de Gabinete