

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 087
DE DIRETORIA COLEGIADA**

RO. 87/04

Realizada em 13/04/2004

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

Hora de Início: 10:00 Hora de Término: 18:00

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

I. Assuntos de caráter deliberativo:

1. PA SGI n.º 40/2004. Processo n.º 52800.002029/2002-84. Assunto: Temo Aditivo para prestação de Serviço de Viagens. **Proposição:** Autorização para prorrogação do contrato de prestação de serviços de viagens para novo período de 12 (doze) meses, no valor estimado de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

2. PA SAE n.º 34. Processo n.º 01580.002866/2004-76. Assunto: Pagamento de quota anual do Brasil à SECI, determinada pela Ata da X Reunião da Conferência de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas (CACI), Madri, 25 e 26 de junho de 2001) que estabelece o valor referente a 8,40% do orçamento anual da SECI. **Proposição:** Pagamento da taxa anual (exercício de 2004) à SECI: aprovar remessa para o exterior de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), convertidos em dólares, na data da remessa, para pagamento da taxa de manutenção do Brasil à CACI, conforme parágrafo IV da Ata Final da Reunião Extraordinária da Conferência de Autoridades Cinematográficas Ibero-Americanas. O referido valor foi aprovado no Orçamento, baseado na quota de US\$6.090,00 (seis mil e noventa dólares), pagos no exercício de 2003. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar o pagamento de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para a taxa de manutenção do Brasil à SECI, exercício de 2004, registrando o fato de que o valor é menor que o estabelecido pela entidade em sua última reunião e que competirá à SGI/GOF estudar e propor a forma possível de realizar a complementação necessária.

3. PA SAE n.º 35/2004. Processo n.º 01580.000341/2004-04. Assunto: Pagamento de contribuição anual do Brasil ao Programa IBERMEDIA. **Proposição:** Aprovar remessa para o exterior no valor de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), convertidos em dólares, na data da remessa, para pagamento da contribuição do Brasil ao Fundo IBERMEDIA, conforme verba prevista no orçamento da Ancine para o exercício de 2004, nos termos do art. 7º, XV da MP 2.228-1. **Situação:** De volta à pauta com manifestação da SGI-GOF, conforme encaminhamento feito na Reunião n.º 86. **Encaminhamento:** o assunto foi mantido em pauta e será encaminhado à Procuradoria da ANCINE para manifestação.

4. PA DIR-AS n.º 37/2004. Processo n.º 01580.000341/2004-04. Assunto: Representação das autoridades brasileiras na reunião preparatória do Programa Ibermedia – Convocatória 2004 e da CACI. **Proposição:** Definição da representação do oficial da Ancine nos seguintes encontros: 1. XIII Reunião Ordinária da CACI-Conferência de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica; 2. VI Reunião Extraordinária do Comitê Intergovernamental do Ibermedia. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, indicar o Diretor Augusto Sevá para representara ANCINE nestas Reuniões.

5. PA DIR-PRES n.º 38/2004. Processo n.º 01580.003251/2004-67. Assunto: Autorização para afastamento do país. **Proposição:** Autorização para afastamento do país, no período de 18 a 20 de abril, do Diretor Presidente para participar de reunião da Comissão de Representantes Permanentes de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do MERCOSUL e Países Membros. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

6. PA SGI-GRH n.º 04/2004. Processo n.º 01580.000470/2004-94. Assunto: Norma para Execução de Ações de Treinamento e Desenvolvimento. **Proposição:** Aprovação da Norma para Execução de Ações de Treinamento e Desenvolvimento, com as alterações indicadas pela Procuradoria Geral, conforme Parecer n.º 026/2004/ANCINE/PG. **Situação:** De volta à pauta conforme encaminhamento feito na Reunião n.º 86. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

7. PA SGI-GRH n.º 03/2004. Processo n.º 01580.000472/2004-83. Assunto: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu- MBA-Gestão Cultural. **Proposição:** Aprovação da participação das servidoras Myriam Assis de Souza e Márcia Barcelos Bello no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Cultural, ministrado pela Universidade Cândido Mendes, com financiamento da ANCINE. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 087
DE DIRETORIA COLEGIADA**

RO. 87/04

Realizada em 13/04/2004

8. PA SGI-GRH n.º 36/2004. Processo n.º 01580.003228/2004-72. Assunto: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – MBA em Finanças Públicas. **Proposição:** Aprovação da participação das servidoras: Anna Katharina Knuivers Furtado e Maria do Carmo Almeida Cunha no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Finanças Públicas, ministrada para Universidade Cândido Mendes, com financiamento da ANCINE. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

9. PA SGI GRH n.º 39/2004. Processon.º 01580.002604/2004-10. Assunto: Convênio com a Caixa Econômica Federal, para fins de atendimento à portaria n.º 116 de 09/02/2004 MPAS. **Proposição:** Autorização para firmar convênio junto à Caixa Econômica Federal- obrigatoriedade de certificação eletrônica-Conectividade Social. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

II. Outros Assuntos:

1. Apreciação de memorando n.º 61/2004 da Assessora Chefe referente ao Projeto de Edital da Associação Brasileira de Cinema de Animação para a utilização de recursos referentes ao art. 35 da MP 2228-1 pela Turner. Situação: De volta à pauta, conforme encaminhamento feito na Reunião n.º 86. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por maioria de votos, com abstenção pelo Diretor Augusto Sevá, o apoio institucional da ANCINE ao Projeto de Edital da Associação Brasileira de Cinema de Animação.

III. Extra Pauta (em 08/04/04):

1. Aprovação de projetos audiovisuais nas modalidades especificadas a seguir:

1.1 Despacho SDI CAAP I n.º 539/2004. Solicitação: prorrogação extraordinária de prazo para captação de recursos incentivados 2004. **Processo MINC n.º 01400.003064/2001-10. Proponente:** Lauper Films Ltda. **Projeto:** Person. **CNPJ:** 60.636.537/0001-74.

1.2. Despacho SDI CAAP I n.º 553/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo MINC n.º 01400.003308/2002-37. Proponente:** TV Zero Produções Audiovisuais Ltda. **Projeto:** Língua-Distribuição. **CNPJ:** 31.337942/0001-93.

1.3. Despacho SDI CAAP I n.º 538/2004. Solicitação: Prorrogação extraordinária de prazo de captação de recursos incentivados 2004. **Processo MINC n.º 01400.009620/98-79. Proponente:** Grupo Novo de Cinema e TV Ltda. **Projeto:** 1972. **CNPJ:** 16.592.099/0001-06.

1.4. Despacho SDI CAAP I n.º 537/2004. Solicitação: Prorrogação extraordinária de prazo para captação de recursos incentivados 2004. **Processo MINC n.º 01400.001614/1997-00. Proponente:** Oswaldo Caldeira Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Pampulha-O Documentário. **CNPJ:** 35.789.569/0001-62.

1.5. Despacho SDI CAAP II n.º 043/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.002425/2004-74. Proponente:** Diler & Associados Ltda. **Projeto:** A Máquina. **CNPJ:** 00.291.470/0001-51.

1.6. Despacho SDI CAAP II n.º 46/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra videofonográfica seriada. **Processo ANCINE n.º 01580.001963/2004-41. Proponente:** Canal Azul Produções Culturais Ltda. **Projeto:** Antártica – O Continente Gelado Com Almir Klynk. **CNPJ:** 01.613.170/0001-04.

1.7. Despacho SDI CAAP II n.º 45/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.001812/2004-39. Proponente:** Qneluz Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** As Merinas. **CNPJ:** 40.447.906/0001-73.

1.8. Despacho SDI CAAP II n.º 48/2004. 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:** Um Conto de Natal. **CNPJ:** 03.087.646/0001-46.

1.9. Despacho SDI CAAP II n.º 47/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra videofonográfica seriada. **Processo ANCINE n.º 00050.004830/2003-71. Proponente:** Catalisadora Ltda. **Projeto:** Sons do Brasil. **CNPJ:** 05.306.875/0001-30.

1.10. Despacho SDI CAAP I n.º 556/2004. Solicitação: Prorrogação extraordinária de prazo para captação de recursos incentivados 2004. **Processo MINC n.º 01400.001708/2001-27. Proponente:** Topázio Filmes Ltda. **Projeto:** Amazônia Misteriosa. **CNPJ:** 31.205.506/0001-06.

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 087
DE DIRETORIA COLEGIADA**

RO. 87/04

Realizada em 13/04/2004

1.11. Despacho SDI CAAP I n.º 555/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo MINC n.º 01400.007555/2000-41. Projeto:** Quando o computador sobe o morro. **CNPJ:** 73.619.637/0001-34.

1.12. Despacho SDI CAAP II n.º 049/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de infra-estrutura técnica para construção de estúdio de ruídos. **Processo ANCINE n.º 00050.005106/2003-65. Proponente:** Effects Filmes Ltda. **Projeto:** Estúdio de Ruídos de Salas. **CNPJ:** 59.801.977/0001-50.

1.13. Despacho CAAP II n.º 39/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.001814/2004-82. Proponente:** Leão Film Cinema, Vídeo e Marketing Ltda. **Projeto:** O Bandeirante Pacificador. **CNPJ:** 03.385.173/0001-63.

1.14. Despacho SDI CAAP I n.º 559/2004. Solicitação: Liberação de conta corrente de captação de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º 01580.001787/2004-48. Proponente:** Casa de Cinema de Porto Alegre Ltda. **Projeto:** Meu Tio Matou Um Cão. **CNPJ:** 94.625.829/0001-23.

1.15. Despacho SDI CAAP I n.º 557/2004. Solicitação: Prorrogação extraordinária de prazo para captação de recursos incentivados 2004. **Processo MINC n.º 01400.004148/97-05. Proponente:** Fly Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Santos Dumont. **CNPJ:** 00.491.648/0001-08.

1.16. Parecer de Aprovação de Prestação de Contas n.º 006/2004. Solicitação: Aprovação de Prestação de Contas. **Processo ANCINE n.º 52800.002302/2002-71. Proponente:** RPJ Produtores Associados. **Projeto:** Ilha Rá Tim Bum. **CNPJ:** 05.1618460001-27.

1.17. Despacho SDI CAAP II n.º 52/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 00050.005064/2003-62. Proponente:** Pires Schindler Filmes Ltda. **Projeto:** Massacre dos Malês II. **CNPJ:** 01.383.734/0001-60.

1.18. Despacho SDI CAAP II n.º 51/2003. Solicitação: Aprovação de projeto de média metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.003294/2004-42. Proponente:** Meios de Produção e Comunicação Ltda. **Projeto:** Parintins. **CNPJ:** 27.920.016/0001-79.

1.19. Despacho SDI CAAP II n.º 050/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.001173/2004-66. Proponente:** Mostra Internacional de Cinema Ltda. **Projeto:** São Paulo 4 e 1/2. **CNPJ:** 52.009.305/0001-68.

1.20. Despacho SDI CAAP II n.º 053. Solicitação: Aprovação de projeto de obra videofonográfica seriada. **Processo n.º 01400.008710/2003-99. Proponente:** Lente Azul Produções Artísticas e Representações Ltda. **Projeto:** Festival de Parintins. **CNPJ:** 40.175.432/0001-58.

1.21. Despacho SDI CAAP I n.º 542/2004. Solicitação: Prorrogação de prazo para captação de recursos incentivados 2004. **Processo MINC n.º 01400.007974/2000-82. Proponente:** Albatroz Cinematográfica Ltda. **Projeto:** Estórias de Trancoso. **CNPJ:** 01.111.024/0001-80.

Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar as solicitações para os projetos em referência, com exceção do item acima (Projeto: "Estórias de Trancoso") que foi aprovado com abstenção pelo Diretor Augusto Sevá.

IV. Extra Pauta II (em 08/04/04):**1. Ratificação de aprovação de projetos audiovisuais nas modalidades especificadas a seguir:**

1.1. Despacho SDI CAAP II n.º 044/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.002920/2004-83. Proponente:** Morena Filmes Ltda. **Projeto:** Perigosa Obsessão. **CNPJ:** 42.473.256/0001-66.

1.2. Despacho SDI CAAP I n.º 551/2004. Solicitação: Prorrogação extraordinária de prazo para captação de recursos incentivados até 30/04/2004. **Processo MINC n.º 01400.005363/2001-81. Proponente:** Um Minuto Marketing e produções Culturais Ltda. **Projeto:** 1,99 Um Supermercado que Vende Palavras. **CNPJ:** 66.708.900/0001-04.

Decisão: As solicitações para os projetos em referência foram ratificadas por unanimidade.

V. Extra Pauta III (em 08/04/04):

1. PA SUPCEX n.º 41/2004. Assunto: Autorização para afastamento do país. **Proposição:** Autorização para afastamento do país, no período de 13 a 21 de maio, do Superintendente de Promoção e Comércio

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 087
DE DIRETORIA COLEGIADA**

RO. 87/04

Realizada em 13/04/2004

Exterior, com o objetivo de participar do Festival Internacional de Cinema de Cannes (França).

Encaminhamento: o assunto foi retirado de pauta.

2. Apreciação de memorando SDI n.º 93/2004. Assunto: Manual de Relacionamento para Produtores de Cinema. **Encaminhamento:** foi distribuída uma cópia da Minuta encaminhada pelo Superintendente de Desenvolvimento Industrial a cada um dos Diretores, que examinarão e encaminharão sugestões, por meio eletrônico, no prazo de 14 dias, à Chefe de Gabinete para consolidação.

3. Apreciação de memorando DIR-AS n.º 36/2004. Assunto: Contrato FINATEC -Termo Aditivo. Autorização previamente concedida pela Diretoria Colegiada. **Encaminhamento:** o Diretor-Presidente prestou as informações sobre a questão e determinou o encaminhamento do Processo sobre o assunto para conhecimento e manifestação do Diretor Augusto Sevá.

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 do Diretor-Presidente