

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA COLEGIADA

REUNIÃO Nº 113/2004			<input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIA	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA
Data: 26/10/2004	Horário:14h00 às 18h00	Local: Sala de Reuniões do Escritório Central da Ancine no Rio de Janeiro		
PRESENTES				
Diretor-Presidente Gustavo Dahl, Diretores João da Silveira e Augusto Sevá.				

I – Assuntos de caráter deliberativo:

1. PA SDI nº 123/2004. Processo nº 01580.007918/2004-09. Assunto: Aprovação de Instrução Normativa - IN, para o acompanhamento dos projetos incentivados, durante a execução, com vistas a emissão de relatórios parciais e finais, que trata da aplicação dos recursos públicos aprovados e captados. **Proposição:** Aprovação de Instrução Normativa que tem por finalidade resguardar e regular aplicação dos recursos públicos, bem como assegurar a adequada aprovação da prestação de contas dos recursos aplicados sob a égide das Leis de Incentivo a Cultura. **Situação:** Conforme Decisão n.º 520/2004 da Reunião n.º 111, o assunto foi mantido em pauta. Conforme Decisão nº 534/2004 da Reunião nº 112, foi concedido vista ao Diretor-Presidente. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, retirar o assunto de pauta.**

2. PA SDI nº 124/2004. Processo nº 01580.009264/2004-40. Assunto: Aprovação de nova Instrução Normativa para classificação de empresas proponentes. **Proposição:** Aprovação de nova Instrução Normativa que tem por finalidade o estabelecimento de novos critérios para classificação das empresas proponentes. **Situação:** Conforme Decisão n.º 521/2004 da Reunião n.º 111, o assunto foi mantido em pauta. Conforme Decisão nº 535/2004 da Reunião nº 112, foi concedido vista ao Diretor Augusto Sevá. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, retirar o assunto de pauta.**

3. PA DIR PRES nº 130/2004. Processo nº 00050.003181/2003-91. Assunto: Instrução Normativa que dispõe sobre o registro de título para veiculação ou exibição de obra audiovisual, cinematográfica ou videofonográfica publicitária em qualquer segmento de mercado e sobre o pagamento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional-CONDECINE. **Proposição:** Aprovação para a Instrução Normativa que dispõe sobre o registro de título para veiculação ou exibição de obra audiovisual, cinematográfica ou videofonográfica publicitária em qualquer segmento de mercado e sobre o pagamento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional-CONDECINE. **Situação:** Conforme Decisão nº 536/2004 da Reunião nº 112, foi concedido vista ao Diretor-Presidente. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta que, rubricada, será anexada à esta Ata.**

4. PA SGI/GA nº 136/2004. Processo nº 01580.007342/2004-71. Assunto: Cancelamento da opção pelas vagas de garagem no imóvel locado em Brasília, e inclusão, no Contrato firmado, dos valores estimados para os encargos decorrentes da locação. **Proposição:** Aprovação das seguintes proposições relativas à locação do imóvel destinado ao Escritório sede, localizado em Brasília/DF: **1. Cancelamento** da disponibilização de vagas de garagem; e **2. Inclusão**, no instrumento contratual, mediante Termo Aditivo, dos valores estimados para os encargos decorrentes da locação aprovada pela Diretoria Colegiada - PA SGI/GA nº 88/2004; DDC nº 453/2004, em 12.08.2004 (aditivo no valor estimativo de R\$ 65.217,78). **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar as proposições 1 e 2.**

5. PA SGI/GA nº 137/2004. Processo nº 01580.000639/2004-14 Assunto: Acréscimo do valor do empenho de despesa para a Imprensa Nacional. **Proposição:** Aprovar o acréscimo, no montante correspondente a 6,4%, sobre o valor total contratado junto a imprensa Nacional (Empenho de Despesa nº 2004NE900025, de 18.02.2004), com a finalidade de liquidação das faturas emitidas para os serviços executados nos meses de Agosto e Setembro/2004 – publicação dos atos oficiais da ANCINE. O valor necessário à

liquidação das faturas monta em R\$ 19.194,38 (dezenove mil cento e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos). **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

6. PA SGI/GRH nº138/2004. Processo nº 01580.011738/2004-13. Assunto: Norma de utilização do Emblema, Crachá de Identificação e Carteira de Identidade Funcional, pelos servidores da ANCINE. **Proposição:** Aprovação de Norma de utilização do Emblema (pin), Crachá de Identificação e Carteira de Identidade Funcional, pelos servidores da Agência Nacional do Cinema - ANCINE. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

7. PA SGI/GRH nº 139/2004. Processo nº 01580.011984/2004-75. Assunto: Contratação de serviços técnicos especializados em assistência odontológica, para os servidores da ANCINE e seus dependentes, através da modalidade de pregão. **Proposição:** Autorização para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assistência odontológica. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

8. PA SGI/GA nº 140/2004. Processo nº 01580.010710/2004-69 Assunto: Resolução de Diretoria Colegiada – RDC – Norma para padronizar procedimentos arquivísticos no âmbito da ANCINE. **Proposição:** Aprovar a Norma para padronizar procedimentos arquivísticos no âmbito da ANCINE, disciplinando os procedimentos a serem observados pelas unidades da Agência quando do arquivamento de documentos de interesse da Agência. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

9. PA SGI/GA nº 141/2004. Processo nº 01580.011735/2004-80. Assunto: Resolução de Diretoria Colegiada – RDC – Norma para padronizar procedimentos administrativos relativos ao Patrimônio da ANCINE. **Proposição:** Aprovar a Norma para padronizar procedimentos administrativos relativos ao Patrimônio da ANCINE, disciplinando os procedimentos a serem observados pelas unidades da Agência quando da guarda e movimentação de bens patrimoniais. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

II – Outros Assuntos:

1. Exposição de Assunto Nº 04. Autores: João Eustáquio da Silveira e Antonio Augusto G. S. Silva. Assunto: Publicação sistemática dos dados consolidados produzidos pela ANCINE a cada 6 meses em veículo especializado e dirigido ao público usuário da ANCINE. **Situação:** Conforme Decisão nº 527/2004 da Reunião nº 111, o assunto foi mantido em pauta. Conforme Decisão nº 542/2004 da Reunião nº 112, o assunto foi mantido em pauta. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, retirar o assunto de pauta.**

2. Apreciação do Memorando nº 033/2004-SAE. Assunto: Comunicar o adiamento da IVª Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil-Alemanha. Acordo Brasil-Alemanha. **Decisão: a Diretoria Colegiada tomou conhecimento do assunto.**

III – Extra-Pauta I:

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

1.1. Despacho SDI/CAAP II nº 210/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE nº 01580.010595/2004-22. Proponente:** Oeste Filmes Brasileiros Ltda. **Projeto:** Vlado. **CNPJ:** 03.074.644/0001-12. **Decisão: a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.**

1.2. Despacho SDI/CAAP I nº 892/04. Solicitação: Prorrogação Extraordinária de prazo para captação de recursos incentivados 2004. Aprovação de Remanejamento das fontes de recursos incentivados. **Processo MINC nº 01400.003419/2000-81. Proponente:** MM Filmes Ltda. **Projeto:** Documentário Doutores da Alegria. **CNPJ:** 57.643.793/0001-84. **Decisão: a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.**

1.3. Despacho SDI/CAAP I nº 896/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo MINC nº 01400.002587/1997-66.**

Proponente: Ananã Produções Eventos e Assessoria de Marketing Ltda. **Projeto:** Meteoro. **CNPJ:** 01.473.536/0001-97. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.4. Despacho SDI/CAAP I n.º 897/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo MINC n.º 52800.000461/2003-11.**

Proponente: Star Filmes Ltda. **Projeto:** Onde Andará Dulce Veiga?. **CNPJ:** 51.428.977/0001-45. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.5. Despacho SDI/CAAP II n.º 183/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.009075/2004-77. Proponente:** Daniel Martins de Martins. **Projeto:** O Homem Errado. **CNPJ:** 03.476.180/0001-70. **Decisão:** a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.

1.6. Parecer CPC/SDI II n.º 187/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra videofonográfica seriada. **Processo MINC n.º 01580.001248/2004-17. Proponente:** Rondon Produções de Filmes Ltda. **Projeto:** Rondon-O Grande Chefe. **CNPJ:** 06.058.551/0001-92. **Decisão:** a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.

1.7. Parecer SDI/CAAP II n.º 213/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.011233/2004-59. Proponente:** WG7 Agenciamento e produções S/C Ltda. **Projeto:** Todos os Santos. **CNPJ:** 46848701/0001-86. **Decisão:** a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.

1.8. Despacho SDI/CAAP II n.º 211/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra videofonográfica. **Processo ANCINE n.º 01580.010455/2004-54. Proponente:** Paulo A.S. Rufino. **Projeto:** O Brasil dos Tropeiros. **CPF:** 232.632.378-53. **Decisão:** a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.

1.9. Despacho SDI/CAAP II n.º 212/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.007463/2004-13. Proponente:** Kan Produções Ltda-ME. **Projeto:** Coração Suburbano. **CNPJ:** 40.208.621/0001-80. a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.

1.10. Despacho SDI/CAAP II n.º 201/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de curta-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.011087/2004-61. Proponente:** Escultur Serviços Ltda. **Projeto:** Mortífero Fatal. **CNPJ:** 05.911.141/0001-80. **Decisão:** a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.

1.11. Memorando SDI/CAAP I n.º 197/2004. Solicitação: Redução de 15 %, conforme Edital n.º 04 para 6''. **Processo ANCINE n.º 00050.004465/2003-03. Proponente:** Agravo Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Quanto Vale ou é Por Quão. **CNPJ:** 68.160.241/0001-31. **Decisão:** A Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.12. Despacho n.º 893/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º 01580.008755/2004-73. Proponente:** RWR Comunicações Ltda. **Projeto:** Chico Buarque. **CNPJ:** 03.948.703/0001-34. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.13. Despacho SDI/CAAP I n.º 887/2004. Solicitação: Aprovação de redução de contrapartida com aumento de recursos incentivados. **Processo MINC n.º 01400.010881/97-79. Proponente:** Raiz Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** A Ilha do Terrível Rapaterra. **CNPJ:** 44.154.342/0001-31. **Decisão:** a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.

1.14. Despacho SDI/CAAP I n.º 898/2004. Solicitação: Retificação de valores aprovados para projeto cinematográfico de longa-metragem. **Processo ANINE n.º 01580.003962/2004-31. Proponente:** Meios de Produção e Comunicação Ltda. **Projeto:** A Ilha Dos Escravos. **CNPJ:** 27.920.016/0001-79. a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

2. PA SDI/CAAP I n.º 142/2004. Processo n.º 01580.011747/2004-12. Assunto: Inclusão de extratos das contas-correntes de aplicação de recursos incentivados. **Proposição:** Aprovar Deliberação de Diretoria que Determina a obrigatoriedade de

apresentação do extrato das contas de captação de recursos incentivados para a prorrogação e quaisquer outras solicitações, de projetos audiovisuais aprovados pela Ancine. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta apresentada como Instrução Normativa tendo em vista Nota Técnica da Assessora-Chefe do Diretor-Presidente.**

IV - Extra-Pauta II:

1. Apreciação do Memorando SAE n.º 39/2004. Assunto: Reunião Ibermedia. **Proposição:** Autorização para participação do Superintendente de Assuntos Estratégicos na Reunião Ordinária do Comitê Inter-governamental do Programa Ibermedia nos dias 11 e 12 de novembro em Portugal. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a participação do Superintendente de Assuntos Estratégicos como ouvinte, com ônus para a Ancine.**

2. Apreciação do Ofício/Gab./Sav/Minc/n.º 95/2004. Assunto: Solicitação para Parceria da Ancine ao Projeto Tributo a Rogério Sganzerla-Projeto Festivais de Turim e Londres. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por maioria de votos, com voto contrário do Diretor-Presidente, não aprovar a solicitação.**

3. Apreciação do memorando DIR-PRES n.º 223/2004. Assunto: Divulgação das Atas das Reuniões na Ancinet. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, disponibilizar para todos os servidores da Ancine, as Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, conforme disposto no item 3.4.2 da Resolução da Diretoria Colegiada n.º 05.**

4. PA DIR-PRES n.º 143/2004. Assunto: Comissão de Ética. **Proposição:** Trata-se da substituição da servidora Vera Zaverucha, na composição da Comissão de Ética da Ancine, por motivo de aposentadoria no cargo efetivo, pelo servidor Mário Luiz Borges da Cunha. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

5. Apreciação do memorando DIR-AS Nº 99/2004. Processo n.º 01580.0011643/2004-08. Assunto: Grupo Novo de Cinema e contratos com IBERMÉDIA nsº BRA/98-DIST-044, BRA/98-DIST-045 e BRA/98/DIST-046, referente à distribuição no mercado da América Latina das obras "Menino Maluquinho, a Aventura", "Menino Maluquinho, o Filme" e "Os Matadores". A documentação foi distribuída para os Diretores pelo memo nº 197, de 27/09/2004. **Situação:** De volta à pauta com minuta de ofício a ser encaminhada ao Grupo Novo de Cinema, apresentada pelo Diretor Augusto Sevá, conforme Decisão de Diretoria Colegiada n.º 529/2004. **Decisão: O Diretor Augusto Sevá apresentou a minuta de ofício, encaminhada ao Diretor-Presidente.** Eu, Cícero Silva Junior, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores presentes.

Gustavo Dahl
DIRETOR-PRESIDENTE

João da Silveira
DIRETOR

Augusto Sevá
DIRETOR

Cícero Silva Junior
SECRETÁRIO DA DIRETORIA
COLEGIADA