

**ATA DE REUNIÃO
DE DIRETORIA COLEGIADA**

REUNIÃO Nº 247/2007		<input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIA	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA
Data: 06/11/2007	Horário: 14h00 às 18h00	Local: Sala de Reuniões do Escritório da ANCINE/Rio de Janeiro.	
PRESENTES			
Diretor-Presidente Manoel Rangel, Diretores Nilson Rodrigues e Mário Diamante.			

I – Assuntos de caráter deliberativo:

1. PA SGI/GAD nº 476 /2007. Processo nº 01580.034091/2007-41. Assunto: Aquisição de equipamentos eletro-eletrônicos de som e imagem. **Proposição:** Autorização para aquisição, por meio de pregão eletrônico, de equipamentos eletro-eletrônicos de som e imagem para equipar o auditório e salas de reunião e oferecer suporte às áreas finalísticas da ANCINE, localizada na Avenida Graça Aranha 35, Centro, Rio de Janeiro, com valor global estimado de R\$ 145.690,00 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais), conforme especificações contidas no Termo de Referência que acompanha a presente Proposta de Ação. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade conforme relação anexa.**

2. PA SGI/GAD nº 477 /2007. Processo nº 01580.009620/2005-14. Assunto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, do Contrato Administrativo nº 071/2004, firmado em 09/12/2004, com a Brasil Telecom S.A. **Proposição:** Autorização para prorrogação mediante Termo Aditivo, por mais um período de 12 (doze) meses, do Contrato Administrativo nº 071/2004, firmado com a empresa Brasil Telecom S.A., em 09/12/2004, para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades nacional (Inter-Regional e Intra-Regional) e internacional, para ligações destinadas e originadas no Escritório-sede da ANCINE, Brasília/DF. Valor da prorrogação: R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

3. PA SGI/GTI nº 478 /2007. Processo nº 01580.038474/2007-98. Assunto: Aquisição de servidores de rede. **Proposição:** Autorização para aquisição de equipamentos de informática (18) servidores de rede no valor estimado de R\$ 286.657,00 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), por meio de adesão a Atas de Registro de Preços. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

4. PA SGI/GTI nº 479 /2007. Processo nº 01580.039254/2007-81. Assunto: Aquisição de Unidade de Armazenamento de Arquivos. **Proposição:** Autorização para aquisição de equipamentos de informática (1) Unidade de Armazenamento de Arquivos no valor estimado de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais). Modalidade: Pregão Eletrônico. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

5. PA DIR-NR nº 480 /2007. Processo nº 01580.026163/2007-92. Assunto: IN do Programa Especial de Fomento – PEF. **Proposição:** Aprovação de minuta de Instrução Normativa – IN, do Programa Especial de Fomento – PEF. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade a minuta de Instrução Normativa. Decidiu, ainda, colocar a matéria em Consulta Pública por 20 (vinte) dias.**

6. PA SDE nº 481/2007. Processo nº 01580.040259/2007-57. Assunto: Termo de Cooperação Técnica FINEP – ANCINE para discussão técnica associada ao Fundo Setorial do Audiovisual. **Proposição:** Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, empresa pública, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Tal cooperação permitirá a ANCINE ampliar seu conhecimento e aprofundar conceitos relativos a operação de um fundo setorial, mais especificamente, o Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, categoria de programação específica do Fundo Nacional de Cultura – FNC, criado pela Lei nº 11.437/2006. Por outro lado, a ANCINE exporá a FINEP questões teóricas e práticas relativas ao setor audiovisual e sua cadeia produtiva. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

7. PA SGI/GAD nº 482/2007. Processo nº 01580.034699/2007-75. Assunto:

Solução Tecnológica para Implementação de Sistema de Controle de Acesso/Ponto Informatizado. **Proposição:** Autorização para abertura de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada em solução tecnológica para implantação de Sistema de Controle de Acesso Informatizado, por biometria (*impressão digital*) e cartão de proximidade (*rádio frequência*), propiciando organização, precisão e segurança no controle de acesso às dependências do Escritório Central da ANCINE. O valor estimativo para a contratação é de R\$ 39.950,00 (trinta e nove mil, novecentos e cinquenta reais). **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

8. PA DIR-MD nº 483/2007. Processo nº 01580.0036879/2007-91. Assunto: Autorização para afastamento do País – prorrogação. **Proposição:** Autorizar a prorrogação de afastamento do País, no período de 11 a 18 de novembro de 2007, enviada ao Ministro da Cultura, para Mário Diamante, Diretor da ANCINE, a fim de participar da Primeira Mostra e Encontro do Cinema Brasileiro em Madri, na Espanha e da continuação da Mostra, que será em Santiago de Compostela, na Espanha. O convite foi feito ao Diretor Presidente - Manoel Rangel, que indicou o Diretor Mário Diamante, para representá-lo. Tendo em vista a participação do Diretor durante todo o evento, pede-se a prorrogação da data de retorno para o dia 18/11/2007. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

9. PA SAM nº 484/2007. Processo 01580.028045/2007-11. Assunto: Pesquisa de opinião sobre hábitos de ida ao cinema e preferência do público. **Proposição:** Exame a aprovação do Temo de Referência para confecção de Edital de contratação de serviço de pesquisa de opinião qualitativa e quantitativa a ser realizada por instituto de pesquisa. **Mantida em pauta.**

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

A. Aprovação de proposta de destinação e liberação dos recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006:

A1. Despacho SFO/CFD nº 142/2007. Solicitação: Aprovação de proposta de destinação e liberação de recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006. **Proponente:** Viramundo Cinema e Participações Ltda. **Projeto Premiado: Espaço Ipanema. Processo nº 01580.042829/2006-62. CNPJ: 03.623.153/0001-83. Projeto Destinado: Estação Ipanema. Empresa Destinada:** Viramundo Cinema e Participações Ltda. **Processo nº 01580.039431/2007-20. CNPJ: 03.623.153/0001-83. Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

B. Aprovação de proposta de destinação de recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006:

B1. Despacho SFO/CFD nº 141/2007. Solicitação: Aprovação de proposta de destinação de recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006. **Proponente:** Videofilmes Produções Artísticas Ltda. **Projeto Premiado: Cidade Baixa. Processo nº 01580.041724/2006-96. CNPJ: 31.179.864/0001-46. Projeto Destinado: Vórtice. Empresa Destinada:** Videofilmes Produções Artísticas Ltda. **Processo nº 01580.041978/2005-23. CNPJ: 31.179.864/0001-46. Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

B2. Despacho SFO/CFD nº 143/2007. Solicitação: Aprovação de proposta de destinação de recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006. **Proponente:** Reserva Cultural de Cinema Ltda. **Projeto Premiado: Cinema, Aspirinas e Urubus. Processo nº 01580.043891/2006-71. CNPJ: 05.924.151/0001-50. Projeto Destinado: Alô Alô Terezinha. Empresa Destinada:** Comunicação Alternativa Ltda. **Processo nº 01580.032833/2006-12. CNPJ: 31.399.272/0001-30. Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

C. Aprovação de projetos:

C1. Despacho SFO/CAP nº 269/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de festival de cinema internacional. **Processo nº 01580.032971/2007-82. Proponente:** Vite Produções Ltda. **Projeto: X Festival de Cinema Brasileiro de Paris. CNPJ: 05.359.610/0001-08. Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

C2. Despacho SFO/CAP nº 272/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de comercialização de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº 01580.033018/2007-51. Proponente:** Tema Eventos Culturais Ltda. **Projeto: Jards Macalé – Um Morcego na Porta Principal - Comercialização. CNPJ: 97.453.393/0001-20.**

Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

C3. Despacho SFO/CAP nº 266/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de média-metragem. **Processo nº** 01580.033757/2007-43. **Proponente:** Mariana Caltabiano Criações Ltda. **Projeto:** Vips – Histórias Reais de um Mentiroso. **CNPJ:** 01.833.200/0001-98. **Decisão: a Superintendência de Fomento retirou o projeto de pauta.**

C4. Despacho SFO/CAP nº 271/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual videofonográfica seriada. **Processo nº** 01580.031173/2007-33. **Proponente:** Giros Produções Ltda. **Projeto:** Estilo Brasil. **CNPJ:** 02.403.567/0001-34. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

C5. Despacho SFO/CAP nº 273/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de curta-metragem. **Processo nº** 01580.035783/2007-14. **Proponente:** Schürmann Desenvolvimento e Pesquisa Ltda. **Projeto:** As Aventuras de Kat. **CNPJ:** 00.132.102/0001-60. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

C6. Despacho SFO/CAP nº 265/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual videofonográfica seriada. **Processo nº** 01580.030533/2007-80. **Proponente:** Genki Serviços e Eventos Ltda. **Projeto:** Sintonizados. **CNPJ:** 06.030.513/0001-21. **Situação: de volta a pauta com Relatório de Vista do Diretor Nilson Rodrigues. Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade o Relatório apresentado.**

C7. Despacho SFO/CAP nº 259/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual videofonográfica seriada. **Processo nº** 01580.030715/2007-51. **Proponente:** Um Filmes Ltda. **Projeto:** 90 Anos do Cinema de Animação Brasileiro. **CNPJ:** 02.231.569/0001-93. **Situação: de volta a pauta com Relatório de Vista do Diretor Nilson Rodrigues. Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade o Relatório apresentado.**

C8. Despacho SFO/CAP nº 262/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual de obra seriada. **Processo nº** 01580.034649/2007-98. **Proponente:** RT2A Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Descolados. **CNPJ:** 06.998.046/0001-28. **Situação: de volta a pauta com Relatório de Vista do Diretor Nilson Rodrigues. Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade o Relatório apresentado.**

D. Classificação de nível nos termos da IN 54:

D1. Memorando SFO/CAP nº 226/2007. Solicitação: Classificação da empresa no nível 03. **Processo nº** 01580.036457/2005-54. **Proponente:** Filmegraph Ltda. **CNPJ:** 23.148.018/0001-30. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

D2. Memorando SFO/CAP nº 223/2007. Solicitação: Classificação da empresa no nível 02. **Processo nº** 01580.021797/2007-42. **Proponente:** Schürmann Desenvolvimento e Pesquisa Ltda. **CNPJ:** 00.132.102/0001-60. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

D3. Memorando SFO/CAP nº 221/2007. Solicitação: Classificação da empresa no nível 02. **Processo nº** 01580.001917/2006-12. **Proponente:** Já Filmes S/C Ltda. **CNPJ:** 04.152.993/0001-78. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

D4. Memorando SFO/CAP nº 224/2007. Solicitação: Classificação da empresa no nível 03. **Processo nº** 01580.030355/2007-97. **Proponente:** TVC Produções Artísticas Ltda. **CNPJ:** 06.278.537/0001-02. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

D5. Memorando SFO/CAP nº 222/2007. Solicitação: Classificação da empresa no nível 01. **Processo nº** 01580.038765/2007-86. **Proponente:** Tema Eventos Culturais Ltda. **CNPJ:** 97.453.393/0001-20. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

E. Revisão de classificação de nível nos termos da IN 54:

E1. Memorando SFO/CAP nº 216/2007. Solicitação: Revisão de classificação da empresa no nível 04. **Processo nº** 01580.022054/2006-17. **Proponente:** Mariana Caltabiano Criações Ltda. **CNPJ:** 01.833.200/0001-98. **Decisão: a Superintendência de Fomento retirou o projeto de pauta.**

F.Redimensionamento de valores orçamentários:

F1. Despacho SFO/CAC nº 1368/2007. Solicitação: Aprovação de redimensionamento

de valores orçamentários. **Processo nº 01580.006186/2004-21. Proponente:** RT Com. e Serviços de Criação e Produção de Obras com Direitos Autorais Ltda. **Projeto: O Cheiro do Ralo. CNPJ:** 05.840.498/0001-14. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

G. Revisão dos valores sugeridos para aprovação de projetos:

G1. Nota técnica SFO/CAP nº 22/2007 Solicitação: Revisão dos valores sugeridos para aprovação de projetos. **Processo nº 01580.026581/2007-73. Proponente:** Pointer – programação visual Ltda. **Projeto: Festival de Cinema Brasileiro do Canadá. CNPJ:** 68.310.374/0001-47. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

H. Entrega do produto final em HD:

H1. Parecer CPC/SFO/ANCINE nº 038/2007. Solicitação: Entrega do produto final em formato HD. **Pronac:** 04-0157 **Processo nº 01580.006007/2004-56 Proponente:** Quimera Ltda **Projeto: Procissão das Almas CNPJ:** 22.331.409/0001-23. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

I. Liberação de recursos incentivados:

I1. Despacho SFO/CAC nº 1386/2007. Solicitação: Liberação de recursos incentivados. **Proponente:** Conspiração Filmes Entretenimento Ltda. **Projeto: Xuxa – Sonho de Menina. Processo nº 01580.024381/2007-86. CNPJ:** 02.020.661/0001-04. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

J. Aprovação de proposta de destinação e liberação dos recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006:

J1. Despacho SFO/CFD nº 130/2007. Solicitação: Aprovação de proposta de destinação e liberação dos recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006. **Proponente:** Videofilmes Produções Artísticas Ltda. **Projeto Premiado: O Fim e o Princípio, Cidade Baixa. Processo nº 01580.041388/2006-81. CNPJ:** 31.179.864/0001-46. **Projeto Destinado: Velha Guarda do Samba. Empresa Destinada:** Conspiração Filmes Entretenimento Ltda. **Processo nº 01580.013465/2005-22. CNPJ:** 02.020.661/0001-04. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

J2. Despacho SFO/CFD nº 0145/2007. Solicitação: Aprovação de proposta de destinação e liberação dos recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006. **Proponente:** Distribuidora de Filmes S/A – Riofilme. **Projeto Premiado: O Diabo a Quatro, Quanto Vale ou é por Quilo?, Harmada, Filhas do Vento, Signo do Caos, Soldado de Deus, Quase Dois Irmãos, A Pessoa é para o que Nasce, Vida de Menina, Bendito Fruto, Gaijin 2 - Ama-me como Sou. Processo nº 01580.044343/2006-69. CNPJ:** 68.610.302/0001-15. **Projeto Destinado: Grupo Corpo 30 anos – Uma Família Brasileira (Distribuição). Empresa Destinada:** Distribuidora de Filmes S/A – Riofilme. **Processo nº 01580.036183/2007-65. CNPJ:** 68.610.302/0001-15. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

K. Aprovação de projeto de destinação e liberação da primeira parcela dos recursos do Programa Ancine de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro– Edital 01/2006:

K1. Despacho SFO/CFD nº 144/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de destinação e liberação da primeira parcela dos recursos do Programa Ancine de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro – Edital 01/2006. **Proponente:** Neanderthal MB Cinema S/C Ltda. **Projeto Premiado: O Outro Lado da Rua. Processo nº 01580.044359/2006-71. CNPJ:** 04.971.555/0001-31. **Projeto Destinado: Toque de Recolher - Desenvolvimento. Empresa Destinada:** Neanderthal MB Cinema S/C Ltda. **Processo nº 01580.037965/2007-11. CNPJ:** 04.971.555/0001-31. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

L. Aprovação de projeto para destinação de recursos do Programa ANCINE de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro:

L1. Despacho SFO/CAP nº 275/2007. Solicitação: Aprovação de projeto para destinação de recursos do Programa ANCINE de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro. **Processo nº 01580.037965/2007-11. Proponente:** Neanderthal MB Cinema Ltda. **Projeto: Toque de Recolher - Desenvolvimento. CNPJ:** 04.971.555/0001-31. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

II – Outros assuntos:

1. O Diretor-Presidente distribuiu aos Diretores correspondência da ART FILMS S.A., de

30/10/2007 e, Ofício ABPITV/Ancine 001/07, de 30/10/07 sobre art. 1º A da Lei 11437.

2. A Gerente de Recursos Humanos foi convidada a fazer apresentação na Reunião da Diretoria Colegiada, do Relatório do Grupo de Trabalho designado pela Portaria 132, de 12/07/2007, encarregado de estudar e propor revisão e Simplificação de Procedimentos de Gestão da Agência. Entretanto, por motivo de agenda dos Diretores, a apresentação foi cancelada.

3. Conforme registrado na Ata da 246ª Reunião de Diretoria Colegiada, o Diretor Leopoldo Nunes não compareceu à Reunião. Eu, Cícero Silva Júnior, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores.

Nilson Rodrigues
DIRETOR

Leopoldo Nunes
DIRETOR

Mário Diamante
DIRETOR

Manoel Rangel
DIRETOR-PRESIDENTE

Cícero Silva Júnior
SECRETÁRIO DA DIRETORIA COLEGIADA