

**ATA DE REUNIÃO
DE DIRETORIA COLEGIADA**

REUNIÃO Nº 296/2009			<input type="checkbox"/> ORDINÁRIA	<input checked="" type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA
Data: 26/01/2009	Horário: 10h00 às 18h00	Local: Sala de Reuniões do Escritório da ANCINE/Rio de Janeiro.		
PRESENTES				
Diretor-Presidente Manoel Rangel, Diretores Nilson Rodrigues e Mário Diamante.				

1. Assunto: Serviços de instrutoria e moderação de eventos, incluindo suporte metodológico, visando a elaboração do Planejamento Estratégico da Agência Nacional do Cinema - ANCINE.

Proposição: Apresentação de Relatório pela COPPEAD/UFRJ, decorrente do Contrato nº 11/2008, de 07/05/2008. **Decisão: a Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema – ANCINE,** após apresentação do Relatório Final pela Professora Doutora Angela da Rocha, assim deliberou: Decisão (1) aprovar os seguintes documentos: **a) A ANCINE e o Mercado Audiovisual no Brasil** que deflagrou o processo de Planejamento Estratégico na Agência e tem por objetivo, analisar o quadro de movimentos e mudanças do mercado e da indústria audiovisual no mundo e no Brasil, identificando os desafios a serem enfrentados nesse ambiente e apontando objetivos a serem atingidos; **b) Plano de Ação 2008/2011** contendo 10 Princípios, 08 Objetivos Gerais, 37 Objetivos Específicos e 133 Ações; **c) Validação dos Planos Operacionais das cinco Superintendências,** a saber: Superintendência de Fomento – SFO, Superintendência de Registro – SRE, Superintendência de Desenvolvimento Econômico – SDE, Superintendência de Acompanhamento de Mercado – SAM e Superintendência de Fiscalização – SFI, das quatro Gerências: Gerência de Recursos Humanos – GRH, Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças – GPO, Gerência Administrativa – GAD e Gerência de Tecnologia da Informação – GTI das três Assessorias: Assessoria de Comunicação – ACO, Assessoria Internacional – AIN e Assessoria Parlamentar – APA, dos dois Núcleos, Núcleo de Assuntos Regulatórios – NAR e Núcleo de Gestão da Informação – NGI e da Ouvidoria-Geral; os Planos Operacionais contendo: objetivos operacionais, metas, as ações planejadas, os responsáveis pela realização e cronograma de execução, recursos humanos e financeiros necessários; tudo com vistas a atingir os objetivos específicos do Plano de Ação; **d) Relatório Final do Processo de Planejamento Estratégico da ANCINE para 2008-2011** formulado pela consultoria especializada COPPEAD/UFRJ que avalia o processo de Planejamento Estratégico, aponta subsídios ao processo de controle, monitoramento e indica próximos passos na implementação de uma Gestão Estratégica. Decisão (2) Com base nas discussões dos Diretores e nos insumos do *Relatório Final do Processo de Planejamento Estratégico da ANCINE para 2008/2011* elaborado pela COPPEAD, a Diretoria Colegiada decidiu pelos seguintes encaminhamentos imediatos: **a) Aprovar o Ciclo de Monitoramento do Planejamento** proposto pela COPPEAD/UFRJ, com duração de três anos subdivididos em períodos de seis meses compreendendo: Revisão Preliminar do Planejamento – 1ª Avaliação de Resultados – Revisão de Metas e Cronograma 2008/2011 – 2ª Avaliação de Resultados – Início do Planejamento 2012/2015 – 3ª Avaliação de Resultados e Finalização do Planejamento 2012/2015. Este ciclo se inicia imediatamente com a reavaliação do Plano de Ação e dos Planos Operacionais; **b) Hierarquizar os objetivos específicos e, posteriormente, apontar suas correspondências nos Planos Operacionais;** **c) Estabelecer Vetores-Guia para cada Superintendência;** **d) Elaborar o Orçamento para os anos de 2010/2011 e consolidar as demandas de Recursos Humanos e Outros Recursos no período de Revisão Preliminar do Planejamento (fevereiro-agosto), buscando uma leitura transversal dos Planos Operacionais;** **e) Instituir o Gabinete da Presidência como locus de desenvolvimento e monitoramento do planejamento estratégico acompanhado da Comissão nomeada pelo Diretor Presidente na Portaria nº 300 de 18/12/2008. Decisão (3) Entendendo que o Planejamento Estratégico é um processo contínuo e permanente, a Diretoria Colegiada resolveu que, após os meses de Revisão Preliminar do Planejamento, deverá ser aprovado: a) Missão da Agência; b) Indicadores de desempenho das ações e metas para possibilitar a avaliação da implementação dos Planos Operacionais; c) Processo de consultoria organizacional que deverá desenvolver uma proposta de reestruturação**

interna e fluxo de processos; **d)** Criação de uma instância de coordenação do planejamento que possa ter como responsabilidade principal o seu monitoramento e desdobramentos. Encerrados os trabalhos da 296ª Reunião de Diretoria Colegiada, eu, Cícero Silva Júnior, Secretário da Diretoria Colegiada, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores presentes.

Nilson Rodrigues
DIRETOR

Mário Diamante
DIRETOR

Manoel Rangel
DIRETOR-PRESIDENTE

Cícero Silva Júnior
SECRETÁRIO