



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
ANCINE

1/4

ATA DE REUNIÃO Nº 30 DE DIRETORIA COLEGIADA
Realizada em 17/01/2003

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

Hora de Início: 10:30

Hora de Término: 18:00

Presentes: Diretor-Presidente Gustavo Dahl; Diretores Lia M. Gomensoro P. Lopes, Augusto Sevá e João Eustáquio da Silveira

I. Assuntos deliberados:

1) PA: DIR-PRES Nº 002/2003

Título: Constituição do Comitê de Normatização da ANCINE

Decisão: A Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, decidiu, por unanimidade, aprovar a matéria como proposta, conforme anexo. Resolveu, ainda, nomear os seguintes membros para composição do referido comitê: Manoel Diniz Pestana, Gilmar Luis Talon, Patrícia Carvalho de França, Euler Pinto Coelho e Ruth Figueiredo de Albuquerque. Determinou, também, que poderão ser indicados por aquele comitê os assessores do Diretor-Presidente Ronaldo Leite Pacheco Amaral e Maria Suzana Saldanha de Arruda Falcão, para assessoria técnica às unidades organizacionais, na atividade de normatização.

2) PA: DIR-PRES Nº 003/2003

Título: Prestação de Contas Anual da ANCINE (processo nº 52800.003176/2003-52)

Decisão: A Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, decidiu, por unanimidade, aprovar a matéria, como proposta.

3) PA: AUDINT Nº 001/2003

Título: Parecer da Diretoria Colegiada sobre o Processo de Prestação de Contas Anual da ANCINE

Decisão: A Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, decidiu, por unanimidade, adiar a decisão sobre a matéria, que deverá ser encaminhada juntamente com o Processo de Prestação de Contas Anual da ANCINE.



ATA DE REUNIÃO Nº 30 DE DIRETORIA COLEGIADA
Realizada em 17/01/2003

4) **PA:** SDI Nº 002/2003

Título:Ratificação pela Diretoria Colegiada da aprovação concedida, em caráter de urgência, a setenta e quatro projetos, oriundos da SAV/MINC, no término do exercício de 2002.

Decisão: A Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, tendo em vista o não cumprimento do prazo estabelecido pela RDC nº 03, art. 3º e parágrafo único, decidiu conceder vista dos projetos à Diretora Lia M. Gomensoro P. Lopes, até 30.06.2003, não se aplicando, neste caso, o previsto no item 3.5.4 da RDC nº 05, de 10/12/2002.

5) **PA:** SDI Nº 001/2003

Título:Autorização para movimentação de recursos incentivados depositados em conta de captação

Decisão: A Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, decidiu, por unanimidade, encaminhar à Procuradoria-Geral, para a emissão de parecer quanto à possibilidade de considerar contratos para fins de liberação de recursos depositados em conta de captação.

6) **PA:** GAB DPNº 001/2003

Título:Designação de servidores para lotação do Escritório-Sede (Portaria 77, 30/10/2002)

Decisão: A Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, decidiu transferir a apreciação da matéria para a próxima reunião.

7) **PA:** DIR-PRES Nº 004/2003

Título:Contrato com o Banco do Brasil sobre abertura, movimentação e bloqueio das contas de captação (processo nº 00050.000041/2002-DV)

Decisão: A Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, decidiu, por unanimidade, aprovar a matéria, como proposta, conforme anexo.

8) **PA:** OUV Nº 001/2003

Título:Encaminhamento de documentação de títulos conversíveis da dívida pública



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
ANCINE

3/4

ATA DE REUNIÃO Nº 30 DE DIRETORIA COLEGIADA
Realizada em 17/01/2003

Decisão: A Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, decidiu, por unanimidade, determinar que a Assessora-Chefe do Diretor-Presidente elabore minuta de norma para substituir a Portaria nº 409 do Ministério da Cultura – MINC, para ser apreciada por aquele Colegiado e, se aprovada, encaminhada à Secretaria do Tesouro Nacional, para análise.

II. Outros assuntos:

1) O Ouvidor-Geral apresentou à Diretoria Colegiada o levantamento das sugestões recebidas pela ANCINE sobre critérios para a movimentação de recursos incentivados.

2) O Diretor-Presidente informou, relativamente à definição da estrutura funcional da ANCINE, que irá constituir Grupo de Trabalho para estudar a reformulação da estrutura organizacional da Secretaria de Gestão Interna – SGI, sob a coordenação da Diretora Lia Gomensoro.

3) A Diretoria Colegiada continua examinando a distribuição entre os diretores da responsabilidade pela administração das Superintendências, conforme o inciso XIX do art. 5º do Regimento Interno da Agência.

A presente Ata, por mim, Tânia Regina Leite, lavrada e subscrita, vai assinada por todos os Diretores presentes.

GUSTAVO DAHL
Diretor-Presidente

AUGUSTO SEVÁ
Diretor

LIA M. DE GOMENSORO P. LOPES
Diretora

JOÃO EUSTÁQUIO DA SILVA
Diretor

Assinatura do Secretário da Reunião

Tânia Regina Leite
Chefe de Gabinete do Diretor-Presidente