

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N° 069
DE DIRETORIA COLEGIADA****Realizada em 27/11/2003**

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 26/2003. Processo n.º 52800.002030/2002-17. Assunto:** Termo Aditivo ao Convênio n.º 005/2003 com o MDIC. **Proposição:** Autorização para assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n.º 005/2003, com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, visando o aumento de recursos orçamentários e financeiros, no valor de R\$ 70.000,00, passando o valor total para R\$ 620.000,00, mantida a vigência de 31/12/2003. A presente autorização está condicionada à disponibilidade financeira e Parecer favorável, sem restrições, da Procuradoria-Geral. **Decisão:** A Diretoria Colegiada decidiu, por maioria de votos, com voto contrário do Diretor Augusto Sevá, aprovar a proposição.
2. **PA SGI n.º 27/2003. Processo n.º 00050.003557/2003-68. Assunto:** Termo de Ajuste de Contas com o MDIC. **Proposição:** Autorização para a assinatura de Termo de Ajuste de Contas com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, visando liquidação e o pagamento de importância devida pela ANCINE, no valor de R\$ 604.444,95, relativa às despesas de manutenção administrativa do Escritório Central e do Escritório Sede de Brasília, custeadas por aquele Ministério até junho de 2003 e elencadas na planilha anexa à minuta do Termo de Ajuste de Contas, também anexo. A presente autorização está condicionada à disponibilidade financeira e Parecer favorável, sem restrições, da Procuradoria-Geral. **Decisão:** A Diretoria Colegiada decidiu, por maioria de votos, com voto contrário do Diretor Augusto Sevá, aprovar a proposição. O Diretor Augusto Sevá solicitou induzir a seguinte declaração de voto: voto contrário à proposição por entender que não há fundamentação legal para que o órgão público realize despesas sem autorização expressa em decisão de Diretoria Colegiada e em observância de todos os procedimentos legais necessários e que portanto não justifica o pagamento *a posteriori* das despesas realizadas, solicitando que sejam apuradas as responsabilidades da ocorrência.

II. Outros Assuntos:

1. **Registro do Memorando DIR-PRES n.º 344 de 26/11/2003. Assunto:** Solicitação de interrupção de férias do Diretor-Presidente, por motivo de necessidade de trabalho. **Decisão:** As férias do Diretor-Presidente foram interrompidas no período de 27 de novembro de 2003 a 02 de dezembro de 2003.

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