

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA COLEGIADA

REUNIÃO Nº 108/2004		<input type="checkbox"/> ORDINÁRIA	<input checked="" type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA
Data: 16/09/2004	Horário:14h00	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 – Assunto de caráter deliberativo:

1. PA SGI nº 105/2004. Processo nº 01580.009778/2004-03. Assunto: Fomecimento e montagem de móveis (exceto cadeiras) para o Escritório Sede, em Brasília. **Proposição:** Autorizar a aquisição de móveis para o Escritório Sede, em Brasília, no valor estimado de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme documentos anexos. A autorização está condicionada ao parecer favorável da Procuradoria-Geral da Ancine, abrangendo todas as etapas do rito licitatório. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

2. PA SRCF/COF nº 109/2004. Processo nº 01580.009064/2004-97. Assunto: Aprovação de Resolução de Diretoria Colegiada-RDC, que dispõe sobre as características do crachá de identificação/credencial e do colete dos profissionais designados para atuarem nas atividades de inspeção, fiscalização, autuação e outras relativas ao exercício do poder de polícia da Agência Nacional do Cinema. **Proposição:** Aprovação de RDC que trata da confecção dos Crachás de Identificação e dos Coletes Oficiais necessários à realização das atividades cinematográfica e videofonográfica nacional e estrangeira nos diversos segmentos de mercados, com competência e respectivos parâmetros definidos na Medida Provisória n.º 2228-1 de 6 de setembro de 2001, no Decreto n.º 5054 de 23 de abril de 2004 e na Instrução Normativa n.º 30 de 20 de julho de 2004. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, manter o assunto em pauta.**

3. PA SGI/STI n.º 111/2004. Processo n.º 01580.002821/2004-00. Assunto: Aquisição de serviços de telefonia. **Proposição:** Autorização para contratação dos serviços de: 1) telefonia fixa (ligações locais); 2) telefonia de longa distância nacional; 3) telefonia de longa distância internacional; 4) PABX virtual; 5) aquisição de aparelhos telefônicos. Para os escritórios da ANCINE em atendimento às necessidades de comunicação telefônica local. O valor estimativo para contratação é de R\$ 928.727,21 (novecentos e vinte e oito mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos). A presente autorização está condicionada À Parecer favorável, sem restrições, da Procuradoria-Geral da ANCINE e abrange todas as etapas do processo de contratação. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a proposição com realização de licitação na modalidade de Pregão.**

4. Processo nº 00050.002763/2003-51. Assunto: IN n.º 06, aprovada em 10 de fevereiro de 2004 e não publicada no DOU até a presente data. (Memorandos DIR-AS n.º 75 de 22/07/2004 e 86 de 24/08/2004). **Situação:** De volta à pauta, conforme Decisão de Diretoria n.º 475/2004 e 481/2004, com manifestação do Superintendente de Registro, Controle e Fiscalização de 09/09/2004. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, conceder vista ao Diretor Augusto Sevá.**

5. Processo nº 01580.008864/2004-91. Assunto: I Seminário Internacional do Audiovisual. **Proposição:** Retificação da Decisão de Diretoria Colegiada n.º 485/2004 da Reunião n.º 107/2004, no sentido de manter a isonomia de contribuição com o MINC e forma de repasse para o evento citado. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, retificar a Decisão de Diretoria Colegiada n.º 485/2004, alterando o valor do apoio ao I Seminário Internacional do Audiovisual de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) sob a forma de destaque orçamentário com Portaria específica do Diretor-Presidente da Ancine.**

6. PA SDI-CAAP I n.º 115/2004. Processo nº 01580.009039/2004-11. Assunto: Alteração e inclusão de dispositivos à Instrução Normativa n.º 22 de 30/12/03. **Proposição:** Alterar e

acrescentar dispositivos à Instrução Normativa n.º 22 de 30/12/2003. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, retirar o assunto de pauta.**

II – Outros Assuntos:

1. Apreciação de memorando DIR-AS n.º 90/2004. Assunto: Proposição de apoio da ANCINE à I Mostra de Cinema Brasileiro. **Situação:** de volta à pauta com manifestação do Diretor João da Silveira, conforme Decisão de Diretoria Colegiada n.º 484/2004. **Decisão: a Diretoria Colegiada determinou que o assunto seja tratado pelo Diretor João da Silveira e o Superintendente de Promoção e Comércio Exterior com o Departamento Cultural do MRE.**

2. Processo n.º 01580.007545/2004-15. Assunto: Instrução Normativa que dispõe sobre os procedimentos para a produção de obras cinematográficas e videofonográficas estrangeiras no Brasil. **Situação:** de volta à pauta, conforme Decisão de Diretoria Colegiada n.º 488/2004. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, manter o assunto em pauta.**

3. Apreciação do memorando AUDITORIA INTERNA n.º 068/2004. Assunto: Matéria constante da Ata da Reunião Ordinária n.º 107/2004, solicitando a retificação da Decisão de Diretoria Colegiada n.º 486/2004. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, retificar a Decisão de Diretoria Colegiada n.º 486/2004, alterando o termo “programa de auditoria”, usado no memorando SDI n.º 170/2004, por “programa de conferência de documentação”, a ser executado pela Superintendência de Desenvolvimento Industrial até 31/12/2004.**

III – Extra-Pauta:

1. PA SGI/GA n.º 112/2004. Processo n.º 01580.009923/2004-48. Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e limpeza.

Proposição: Aprovar a contratação da prestação dos serviços de limpeza para os Escritórios Sede e Central desta Agência, localizados, respectivamente, em Brasília e no Rio de Janeiro. O valor global estimado para a prestação de serviços de limpeza nos Escritórios de Brasília (R\$20.000,00) e Rio de Janeiro (54.000,00) monta em R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), para o período de 12 (doze) meses. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

2. PA SGI/GA n.º 113/2004. Processo n.º 01580.009924/2004-92. Assunto: Contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços de vigilância.

Proposição: Aprovar a contratação da prestação dos serviços de vigilância para os Escritórios Sede e central desta Agência, localizados, respectivamente em Brasília e no Rio de Janeiro. O valor estimado para esta a prestação de serviços de vigilância nos Escritórios de Brasília (R\$132.000,00) e Rio de Janeiro (34.000,00) monta em R\$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), para o período de 12 (doze) meses. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

3. PA SAE n.º 114/2004. Processo n.º 01580.008515/2004-79. Assunto: Participação de Representante da Ancine no encontro entre representantes da RECAM e Autoridades da área do Audiovisual da Comissão Européia, em Bruxelas. **Proposição:** A participação do Superintendente de Assuntos Estratégicos como representante da ANCINE no Encontro entre representantes da RECAM e Autoridades da área do Audiovisual da Comissão Européia em Bruxelas, nos dias 28 e 29 de setembro com reunião preparatória entre os representantes da RECAM no dia 27, na mesma cidade. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

4. PA SUPCEX n.º 116/2004. Processo n.º 01580.009790/2004-18. Assunto: Aprovação do Edital de Distribuição de Obras Cinematográficas Argentinas-Ano 2004 e aprovação dos novos valores a serem alocados para o referido Edital. **Proposição:** 1- Aprovação do texto do Edital de Concurso a ser realizado no Brasil, em contrapartida ao concurso que será realizado pelo INCAA na Argentina, referente ao ano de 2004.

2- Alteração do valor total dos recursos do edital referente a 2004 (item 1.1 do mesmo) para R\$ 480.000,00 (em lugar dos R\$ 560.000,00 aprovados anteriormente pela Diretoria Colegiada), uma vez que o apoio será de R\$ 60.000,00 para cada uma das 8 (oito) obras cinematográficas argentinas a serem apoiadas pela ANCINE em contrapartida ao apoio de mesmo valor nominal (60.000 pesos) que o INCAA dará às obras cinematográficas brasileiras lançadas no país vizinho. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, manter o assunto em pauta.**

5. PA SGI/GRH n.º 117/2004. Processo n.º 01580.009829/2004-99. Assunto: Participação de servidores da ANCINE no Festival do Rio 2004. **Proposição:** Autorização para efetivação de 15 inscrições no Festival do Rio, com custo estimado em R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais). **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

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

6.1. Despacho SDI/CAAP I n.º 821/2004. Solicitação: Ratificação de liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º 52800.003401/2003-51. Proponente:** Dezenove Som e Imagens Produções Ltda. **Projeto:** Solo Dios Sabe. **CNPJ:** 66.876.707/0001-74. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.2. Despacho SDI/CAAP II n.º 177/04. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.009173/2004-12. Proponente:** Raccord Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda. **Projeto:** O Pacto das Três Senhoras – O Filme. **CNPJ:** 72.062.029/0001-09. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.3. Despacho SDI/CAAP I n.º 840/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo MINC n.º 01400.006066/2001-52. Proponente:** Santa Clara Comunicação Ltda. **Projeto:** Oscar Niemeyer Lição de Arquitetura. **CNPJ:** 03.469.465/0001-52. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.4. Despacho SDI/CAAP I n.º 828/2004. Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo MINC n.º 01400.008191/99-30. Proponente:** M Schmiedt Produções Ltda. **Projeto:** Extremo Sul. **CNPJ:** 86.777.331/0001-58. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.5. Despacho SDI/CAAP I n.º 839/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º 00050.003677/2003-56. Proponente:** VideoFilmes Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** O Fim e o Princípio. **CNPJ:** 31.179.864/0001-04. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.6. Parecer CPC/SDI n.º 33/2004. Solicitação: Redução de percentual de contrapartida. **Processo MINC n.º 01400.011619/01-99. Proponente:** HB Filmes Ltda. **Projeto:** Carandiru-Distribuição. **CNPJ:** 46848701/0001-86. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.7. Parecer CPC/SDI n.º 32/2004. Solicitação: Redução de Percentual de contrapartida. **Processo MINC n.º 01400.003882/00-23. Proponente:** HB Filmes Ltda. **Projeto:** Carandiru. **CNPJ:** 46848701/0001-86. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.8. Despacho SDI/CAAP I n.º 841/2004. Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo MINC n.º 01400.007557/2000-30. Proponente:** Alô Vídeo Ltda. **Projeto:** Terra em Trânsito. **CNPJ:** 31.390.347/0001-11. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.9. Despacho SDI/CAAP n.º 842/2004. Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo ANCINE n.º 52800.001027/2003-59. Proponente:** Massagana Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Surf Adventures II. **CNPJ:** 72.047.608/0001-82. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.10. Despacho SDI/CAAP n.º 845/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º 01580.002425/2004-74. Proponente:** Diler & Associados Ltda. **Projeto:** A Máquina. **CNPJ:** 00.291.470/0001-51. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.11. Despacho SDI/CAAP I n.º 847/2004. Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo ANCINE n.º 00050.002790/2003-23. Proponente:** Cinefilmes Ltda. **Projeto:** Vocação do Poder. **CNPJ:** 30.713.390/0001-08. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.12. Despacho SDI/CAAP n.º 846/2004. Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo ANCINE n.º 00050.005010/2003-50. Proponente:** El Desierto Filmes Ltda. **Projeto:** É Proibido Proibir. **CNPJ:** 05.617.531/0001-41. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

6.13. Despacho SDI/CAAP I n.º 848/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo MINC n.º 01400.006215/2000-01. Proponente:** Caribe Produções Ltda. **Projeto:** De Nonô a JK. **CNPJ:** 32.267.676/0001-32. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

7. Apreciação do memorando DIR-AS n.º 95/2004. Assunto: Substituição de Membro da Comissão de Seleção do Edital 03/2004. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

8. Apreciação do memorando DIR-AS n.º 096/2004. Assunto: Remuneração dos Membros das Comissões de Seleção dos Editais de Fomento à Indústria Cinematográfica da ANCINE/2004. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

Eu, Cícero Silva Junior, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e por todos os Diretores presentes.

Cícero Silva Junior
SECRETÁRIO DA DIRETORIA COLEGIADA

Gustavo Dahl
DIRETOR-PRESIDENTE

Augusto Sevá
DIRETOR

João da Silveira
DIRETOR