

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N° 092  
DE DIRETORIA COLEGIADA**

RE. 92/04

**Realizada em 14/05/2004**

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

Hora de início: 15h00 Hora de término: 18h00

Presentes: Diretor-Presidente Gustavo Dahl, Diretores João da Silveira e Augusto Sevá.

**I. Assuntos de caráter deliberativo:**

**1. PA SGI n.º 49/2004. Processo n.º 01580.002168/2004-71. Assunto:** Criação de Biblioteca Virtual. **Proposição:** Autorização para abertura de processo licitatório, na modalidade convite, com objetivo de incorporação das 100.000 fichas já digitalizadas de forma a compor uma biblioteca digital permitindo que o acesso as informações sejam filtrados de forma similar à aproximadamente 40.000 fichas que também deverão ser digitalizadas pela empresa vencedora. Este acervo digital, que ao final será composto por cerca de 140.000 fichas, deverá permitir consulta pela Superintendência de Registro, Controle e Fiscalização, bem como ser incorporado a uma interface capaz de ser disponibilizada em rede, na intranet, ou até mesmo na internet. O valor estimativo para a contratação é de R\$ 75.550,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais). **Situação:** De volta à pauta com vista do Diretor Augusto Sevá e Parecer do Superintendente de Registro, Controle e Fiscalização. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

**2. PA SGI GRH n.º 53/2004. Processo n.º 1580.000470/2004-94. Assunto:** Revisão da Norma de Execução de Ações de Treinamento e Desenvolvimento. **Proposição:** Aprovar a revisão número 2, da Norma de Execução de Ações de Treinamento e Desenvolvimento aprovada pela DDC n.º 387/2004, para inclusão do item 4.13 no item 4-Diretrizes Gerais, conforme orientação da Procuradoria-Geral. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

**3. PA SGI GRH n.º 55/2004. Assunto:** V Programa Brasil de Programação e Produção-participação de servidores. **Proposição:** Aprovar a participação dos servidores: Vera Zaverucha, Ana Maria Roiter, Wagner Rago, Antonio Augusto, Tânia Leite, Moacir Ferreira, Angelisa Stein, Rachel Monteiro e Ruth Figueiredo no evento-V Programa Brasil de Programação e Produção, a realizar-se nos dias 26 e 27 de maio corrente, em São Paulo. O custo individual de participação no evento é de R\$800,00 (oitocentos reais) para os dois dias de evento, totalizando o valor de R\$7.200,00 (sete mil e duzentos reais). **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

**II. Extra Pauta:**

**1. PA SAE n.º 21/2004. Processo MINC n.º 01400.010659/2001-13. (De volta à pauta com Parecer da Procuradoria-Geral). Assunto:** Concurso Brasil-Portugal ano 2001. Filme "TUDO ISTO É FADO". Solicitação de liberação da 2ª parcela (de três parcelas) do contrato de co-produção, no valor equivalente a US\$ 45,000 (quarenta e cinco mil dólares), na entrega da cópia síncrona. **Proposição:** Definição de verba extraordinária para pagamento, pela ANCINE, de compromisso do ano de 2001/MINC equivalente à duas parcelas de US\$ 45,000 (quarenta e cinco mil dólares).

**2. PA SAE n.º 22/2004. Processo MINC n.º 01400.00004052/2000-13. (De volta à pauta com Parecer da Procuradoria-Geral). Assunto:** Concurso Brasil-Portugal ano 2000. Filme "A SELVA". Solicitação de liberação da terceira e última parcela do contrato de co-produção, no valor equivalente à US\$ 40,000 (quarenta mil dólares). **Proposição:** Definição de verba extraordinária para pagamento, pela ANCINE, de compromisso do ano de 2000/MINC equivalente à uma parcela de US\$ 40,000 (quarenta mil dólares).

**ATA DE REUNIÃO EXTRA ORDINÁRIA N° 092  
DE DIRETORIA COLEGIADA**

RE. 92/04

**Realizada em 14/05/2004**

**Decisões:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, de acordo com Parecer da Procuradoria-Geral da ANCINE, aprovar o reconhecimento da dívida decorrente dos projetos “Tudo Isto é Fado” (processo n.º 01.400.010659/2001-13) e “A Selva” (processo n.º 01.400.00004052/2000-13) e autorizar que sejam tomadas as providências para sua quitação, com recursos do Programa de Trabalho Fomento à Produção, da ANCINE, observada a regularidade jurídica e fiscal da contratada, bem como as disposições contratuais avençadas. Para registro em Ata: Os valores corretos dos projetos são: (1) “Tudo Isto é Fado”, o equivalente, em reais, (duas parcelas, sendo uma de 45,000 e outra de 40,000 US\$) a US\$ 85,000 (oitenta e cinco mil dólares) e (2) “A Selva”, o equivalente, em reais, a US\$40,000 (quarenta mil dólares).

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