

## ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA COLEGIADA

REUNIÃO Nº 121/2004			<input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIA	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA
Data: 14/12/2004	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 SDI nº 123 /2004. Processo nº01580.007918/2004-09. Assunto:** Aprovação de Instrução Normativa - IN, para o acompanhamento dos projetos incentivados, durante a execução, com vistas a emissão de relatórios parciais e finais, que trata da aplicação dos recursos públicos aprovados e captados. **Proposição:** Aprovação de Instrução Normativa que tem por finalidade resguardar e regular aplicação dos recursos públicos, bem como assegurar a adequada aprovação da prestação de contas dos recursos aplicados sob a égide das Leis de Incentivo a Cultura. **Situação:** Conforme Decisão n.º 520/2004 da Reunião n.º 111, o assunto foi mantido em pauta. Conforme Decisão nº 534/2004 da Reunião nº 112, foi concedido vista ao Diretor-Presidente. Conforme Decisão nº 544/2004 da Reunião nº 113, o assunto foi retirado de pauta. De volta à pauta conforme orientação da Diretoria Colegiada em Reunião nº 118, de 23/11/2004. De volta à pauta com vista do Diretor-Presidente, conforme DDC nº 594 da Reunião nº 119. De volta à pauta com vista do Diretor Augusto Sevá, conforme Decisão nº 605/2004 da Reunião nº 120. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

**2. PA SDI nº 124/2004. Processo nº 01580.009264/2004-40. Assunto:** Aprovação de nova Instrução Normativa para classificação de empresas proponentes. **Proposição:** Aprovação de nova Instrução Normativa que tem por finalidade o estabelecimento de novos critérios para classificação das empresas proponentes. **Situação:** Conforme Decisão n.º 521/2004 da Reunião n.º 111, o assunto foi mantido em pauta. Conforme Decisão nº 535/2004 da Reunião nº 112, foi concedido vista ao Diretor Augusto Sevá. Conforme Decisão nº 545/2004 da Reunião nº 113, o assunto foi retirado de pauta. De volta à pauta conforme orientação da Diretoria Colegiada em Reunião nº 118, de 23/11/2004. De volta à pauta com vista do Diretor Augusto Sevá, conforme DDC nº 595 da Reunião nº 119. De volta à pauta com vista do Diretor Augusto Seva (prorrogação), conforme Decisão nº 606/2004 da Reunião nº 120. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

**3. PA/SGI nº 168/2004. Processo nº 01580.013788/2004-35. Assunto:** Locação do imóvel situado na Avenida Graça Aranha, 35- Centro, para sediar o Escritório Central da ANCINE no Rio de Janeiro. **Proposição:** Aprovação da locação do imóvel situado na Avenida Graça Aranha, 35- Centro, para sediar o Escritório Central da ANCINE no Rio de Janeiro. O valor locatício mensal monta em R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). **Situação:** De volta à pauta com vista do Diretor-Presidente, conforme DDC nº 599 da Reunião nº 119. De volta à pauta com vista do Diretor-Presidente (mantida), conforme Decisão nº 609/2004 da Reunião 120. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por maioria de votos, aprovar a proposição, com voto contrário do Diretor Augusto Sevá.**

**4. PA/SUPCEX nº 178/2004. Processo nº 01580.009790/2004-18. Assunto:** Aprovação da Ata realizada pela Comissão de Seleção do Edital nº 05 - Distribuição de Obras Argentinas. **Proposição:** 1) Homologação pela Diretoria Colegiada da Ata realizada pela Comissão de Seleção do Edital nº 5 – Distribuição de Obras Argentinas; 2) Autorização para publicação do Resultado do Concurso no Diário Oficial da União e no sítio da ANCINE. **Situação:** 1. PA/82/2004 de 06/7/2004: Aprovação de valores alocados para Edital de

Distribuição de Obras Cinematográficas Argentinas/ 2004, DDC 440/2004; 2. PA 99/2004, de 16/08/2004: Aprovação protocolo Brasil/Argentina - Fomento à Distribuição de filmes de longa-metragem.DDC 468/2004; 3. PA 116/2004 de 13/09/2004: Aprovação Edital de Distribuição de Obras Cinematográficas Argentinas/2004 e aprovação dos novos valores a serem alocados para o Edital. DDC508/2004. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

**5. PA/SGI/STI nº 179/2004. Processo nº 01580.014892/2004-47. Assunto:** Aquisição de licenças de aplicativos para estações de trabalho e servidores de rede da Ancine. **Proposição:** Aprovação para aquisição de uso de software para estações de trabalho e servidores no valor estimado de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), na Modalidade Pregão. A presente autorização está condicionada a parecer favorável, sem restrições, da Procuradoria-Geral da ANCINE e abrange todas as etapas do processo de contratação. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

**6. PA/SGI/STI nº 180/2004. Processo nº 01580.013742/2004-16. Assunto:** Contratação de serviços técnicos especializados de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas e Aplicativos WEB, em regime de Fábrica de Software. **Proposição:** Autorização para contratação de serviços técnicos especializados de desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicativos WEB, em regime de fábrica de software, a serem prestados de forma continuada, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma da Lei, por meio de licitação na Modalidade Concorrência do Tipo Melhor Técnica e Preço, no valor anual de R\$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais). A presente autorização está condicionada a parecer favorável, sem restrições, da Procuradoria-Geral da ANCINE e abrange todas as etapas do processo de contratação. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por maioria de votos, aprovar a proposição, com voto contrário do Diretor Augusto Sevá.**

**7. PA/SGI/GRH nº 181/2004. Processo nº 52800.000124/2003-24. Assunto:** Repactuação do Contrato Administrativo nº 017/03 (prestação de serviços continuados de apoio administrativo). **Proposição:** Autorização para repactuação do Contrato Administrativo nº 017/03, com índice máximo de reajuste de 14,56%. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição e determinar que sejam acatadas as orientações da Procuradoria-Geral da Ancine no Parecer n.º 416/2004.**

**8. PA/SGI/GRH nº 182/2004. Processo nº 00050.002861/2003-98. Assunto:** Repactuação do Contrato Administrativo nº 067/03 (prestação de serviços de assistência à saúde aos servidores da ANCINE). **Proposição:** Autorização para repactuação do Contrato Administrativo nº 067/03, com índice máximo de reajuste de 17,25%. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição e determinar que sejam acatadas as orientações da Procuradoria-Geral da Ancine no Parecer n.º 422/2004.**

**9. PA/SGI nº 177/2004. Processo nº 01580.014651/2004-06. Assunto:** Comissão de Sindicância. **Proposição:** Instauração de Processo de Sindicância para apuração imediata de eventuais indícios de irregularidades envolvendo a Superintendência de Tecnologia da Informação, tendo em vista a documentação anexa ao processo. **Situação:** De volta à pauta com vista do Diretor João da Silveira, conforme DDC 621/2004, da Reunião nº 120. **Decisão: concedida vista ao Diretor-Presidente.**

## **II – Extra Pauta I:**

**1. PA/SDI nº 183/2004. Processo nº 01580.014988/2004-13. Assunto:** Substituição da Empresa Distribuidora estabelecida no Termo de Compromisso de Distribuição, do Edital nº 03/2004. **Proposição:** Aprovação pela Diretoria Colegiada, por solicitação da Empresa Proponente, a substituição da Empresa Distribuidora. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

**2. PA/SGI/GRH nº 184/2004. Processo nº 00050.003953/2003-95. Assunto:** Curso de Inglês para os servidores da ANCINE - Apresentação da pesquisa de qualidade realizada com 25 servidores respondentes, com conseqüente proposta de diretrizes para manutenção do curso no ano de 2005. **Proposição:** Aprovação do documento "Diretrizes para manutenção do curso de Inglês para os servidores da ANCINE". **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

**3. PA/SGI/GRH nº 185/2004. Assunto:** Proposta de Cronograma para elaboração da

Prestação de Contas- Exercício 2004. **Proposição:** Aprovação de Cronograma para elaboração e encaminhamento do Processo de Prestação de Contas da ANCINE - Ano 2004. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

**4. PA/SRCF nº 186/2004. Processo nº: 01580.015201/2004-22. Assunto:** Convênio de Cooperação Técnica a ser firmado entre a ANATEL e a ANCINE com vistas ao uso da Rede Nacional de Radiovideometria – RNR. **Proposição:** Permitir o intercâmbio de informações, compartilhamento de infra-estrutura dos serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens e de Comunicação Eletrônica de massa para assinatura por meio da RNR. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição, atendendo às necessidades apontadas pela Procuradoria-Geral da Ancine em seu Parecer n.º 429/2004.

#### **5. Outros Assuntos:**

**5.1. Apreciação do memorando nº 005/CEP/ANCINE, de 10/12/2004. Assunto:** Decisão de Diretoria Colegiada nº 614/2004. **Decisão:** a Diretoria Colegiada tomou conhecimento do assunto.

#### **III – Extra Pauta II:**

##### **1. Análise de projetos audiovisuais nas modalidades especificadas a seguir:**

**1.1. Relatório de Análise de Prestação de Contas Final n.º 02/2004. Solicitação:** Aprovação de Prestação de Contas Final 002/2004. **Processo ANCINE n.º 00050.004455/2003-60. Proponente:** Ricardo Camargo de Souza Dias Produções Ltda. **Projeto:** Maluco Beleza. **CPF:** 56853526/0001-79. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.2. Parecer CPC/SDI Nº 045/2004. Solicitação:** Redução de percentual de contrapartida. **Processo MINC:** 01400.009213/01-46. **Proponente:** Nexus Cinema e Vídeo Ltda. **Projeto:** Carandiru Doc. **CNPJ:** 53976478/0001-18. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.3. Despacho SDI/CAAP I Nº 987/2004/2004. Solicitação:** Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo ANCINE:** 00050.002062/2003-11. **Proponente:** Heco Produções S/C Ltda. **Projeto:** Amplavisão de São Paulo. **CNPJ:** 00.205.194/0001-61. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.4. Despacho SDI/CAAP I Nº 988/2004/2004. Solicitação:** Transferência de recursos entre projetos. **Processo MINC:** 01400.008325/2000-07. **Proponente:** Liberdade Produções Ltda. **Projeto:** BH na Tela. **CNPJ:** 66.318.130/0001-85. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.5. Despacho SDI/CAAP I n.º 985/2004. Solicitação:** Aprovação de Prorrogação Extraordinária e Redimensionamento de valores orçamentários. **Processo MINC n.º 01400.008159/2000-31. Proponente:** Videofilmes Produções Artísticas. **Projeto:** Tristão e Isolda. **CNPJ:** 31.179.864/0001-46. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.6. Despacho SDI/CAAP I n.º 983/2004. Solicitação:** Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo MINC:** 01400.004763/2002-50. **Proponente:** Caos Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Minha Vida de Goleiro. **CNPJ:** 56.486.590/0001-69. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.7. Despacho SDI CAAP I n.º 944/2004. Solicitação:** Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo ANCINE n.º 01580.001403/2004-97. Proponente:** Casa de Cinema de Porto Alegre. **Projeto:** Antes Que o Mundo Acabe. **CNPJ:** 94.625.829/0001-23.

**1.8. Despacho SDI/CAAP I n.º 989/2004. Solicitação:** Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo ANCINE n.º 00050.002726/2003-42. Proponente:** Apumayu Produções Ltda. **Projeto:** O Olho do Canhão. **CNPJ:** 03.086.324/0001-82. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.9. Despacho SDI/CAAP I n.º 993/2004. Solicitação:** Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º 01580.005263/2004-26. Proponente:** Filmes do Rio de Janeiro Ltda. **Projeto:** Cleópatra. **CNPJ:** 68.780.527/0001-10. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.10. Despacho SDI/CAAP I n.º 965/2004. Solicitação:** Aprovação de redução de contrapartida com aumento de recursos incentivados. **Processo MINC n.º 01400.010268/2001-07. Proponente:** Truque Produtora de Cinema TV e Vídeo. **Projeto:** Eu Me Lembro. **CNPJ:** 16.487.027/0001-90. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.11. Despacho SDI/CAAP II n.º 261/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de

obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.013837/2004-30. **Proponente:** Otto Desenhos Animados Ltda. **Projeto:** Fuga em Ré Menor para Kraunus e Pletskaia. **CNPJ:** 87.435.368/0001-60. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.12. Despacho SDI CAAP II n.º 274/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de telefilme. **Processo ANCINE n.º** 01580.013821/2004-27. **Proponente:** Grifa Comércio e Produções Cinematográficas e Audiovisuais Ltda. **Projeto:** Tubarão Limão. **CNPJ:** 01.486.0855/0001-22. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.13. Despacho SDI/CAAP II n.º 262/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de curta metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.014491/2004-07. **Proponente:** Zucca Produções Artísticas Culturais e Publicidade Ltda. **Projeto:** Canto de Olho. **CNPJ:** 02.303.114/0001-36. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.14. Despacho SDI/CAAP II n.º 279/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de média-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.014105/2004-67. **Proponente:** Raiz Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Democracia Armada. **CNPJ:** 44.154.342/0001-31. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.15. Despacho SDI/CAAP II n.º 273/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de média-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.01381/2004-69. **Proponente:** Grifa Comércio e Produções Cinematográficas e Audiovisuais Ltda. **Projeto:** O Brasil da Pré-História. **CNPJ:** 01.486.0855/0001-22. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.16. Despacho SDI/CAAP I n.º 1000/2004. Solicitação:** Aprovação de remanejamento com ampliação do teto relativo ao nível da empresa em caráter extraordinário, de acordo com o art. 9º da IN 23. **Processo ANCINE n.º** 01580.009633/2004-02. **Proponente:** Sardinha Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Enquanto Você Não Vem. **CNPJ:** 05.019.556/0001-43. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.17. Despacho SDI/CAAP I n.º 996/2004. Solicitação:** Aprovação de remanejamento com aumento de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º** 00050.003515/2003-27. **Proponente:** Cia Black e Preto Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Meu Amigo Saci. **CNPJ:** 02.084.349/0001-84. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.18. Despacho SDI/CAAP II n.º 250/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra videofonográfica seriada. **Processo ANCINE n.º** 01580.013378/2004-94. **Proponente:** NSET Criações e Produções de Vídeos e Filmes Ltda. **Projeto:** DNA. **CNPJ:** 06.127.907/0001-00. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.19. Despacho SDI/CAAP II n.º 272/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra videofonográfica seriada. **Processo ANCINE n.º** 01580.014256/2004-15. **Proponente:** Filmart Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Superestruturas. **CNPJ:** 64.044.886/0001-58. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.20. Despacho SDI/CAAP II n.º 269/2004. Solicitação:** Aprovação de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.014503/2004-83. **Proponente:** Aclara Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** La Kukaracha. **CNPJ:** 00.495.290/0001-91. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.21. Despacho SDI/CAAP II n.º 268/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.011311/2004-15. **Proponente:** Gullane Filmes Ltda. **Projeto:** O Magnata. **CNPJ:** 01.378.559/0001-12. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.22. Despacho SDI/CAAP II n.º 264/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580014931/2004-14. **Proponente:** Cícero Araújo Aragon dos Santos ME. **Projeto:** Porto Alegre 230 Anos. **CNPJ:** 94.355.484/0001-35. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.23. Despacho SDI/CAAP II n.º 267/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.014819/2004-75. **Proponente:** Mais Filmes Ltda. **Projeto:** Histórias do Rio Negro. **CNPJ:** 68.153.956/0001-67. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.24. Despacho SDI/CAAP II n.º 265/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.014102/2004-23. **Proponente:** Fabiano Grendene de Souza ME. **Projeto:** Paradeiro. **CNPJ:** 04.836.653/0001-66. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.25. Despacho SDI/CAAP II n.º 263/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de



obra videofonográfica seriada. **Processo ANCINE n.º 01580.006625/2004-04. Proponente:** Casa da Animação Ltda. **Projeto:** Draculinha, O Vampirinho. **CNPJ:** 86.925.146/0001-63. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.26. Despacho SDI/CAAP I n.º 1002/2004. Solicitação:** Aprovação de troca de titularidade da proponente do projeto. Aprovação de prorrogação extraordinária do prazo de captação pra 2004. **Processo MINC n.º 01400.000118/2002-68. Proponente:** M. Altberg Cinema e Vídeo Ltda. **Projeto:** Metade Sexo Metade Mussarela. **CNPJ:** 39.939.269/0001-73. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.27. Despacho SDI/CAAP n.º 1001/2004. Solicitação:** Aprovação de troca de titularidade da proponente do projeto. Aprovação de prorrogação extraordinária do prazo de captação para 2004. **Proponente:** M. Altberg Cinema e Vídeo Ltda. **Projeto:** Quarta Parede. **CNPJ:** 39.939.269/0001-73. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.28. Despacho SDI/CAAP I n.º 999/2004. Solicitação:** Aprovação de troca de titularidade da proponente do projeto. Aprovação de prorrogação do prazo de captação para 2004. **Processo MINC n.º 01400.006589/2002-80. Proponente:** M. Altberg Cinema e Vídeo Ltda. **Projeto:** Panair do Brasil. **CNPJ:** 39.939.269/0001-73. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.29. Despacho SDI/CAAP I n.º 997/2004. Solicitação:** Aprovação de remanejamento com aumento de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º 01580.003110/2003-99. Proponente:** Regina Filmes Ltda. **Projeto:** Brasília 18 Por Cento. **CNPJ:** 42.164.699/0001-75. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.30. Despacho SDI/CAAP n.º 995/2004. Solicitação:** Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo MINC n.º 01400.004666/2002-67. Proponente:** No Coração da Selva Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Antônia. **CNPJ:** 05.508.188/0001-05. **Decisão:** mantido em pauta.

**1.31. Despacho SDI/CAAP I n.º 998/2004. Solicitação:** Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º 52800.001789/2003-55. Proponente:** SP Filmes de São Paulo Ltda. **Projeto:** Boleiros 2. **CNPJ:** 59.190.843/0001-40. **Decisão:** mantido em pauta.

#### **IV – Extra Pauta III:**

**1. PA/SRCF n.º 187/2004. Processo n.º 01580.015291/2004-51. Assunto:** Solicitação de apoio da ANCINE em 50% do custo de inscrição do MBA Executivo em Gestão de Negócios do funcionário Cláudio Marcelo Beleli (CGEIV), MATRÍCULA 1350994. **Proposição:** Autorização de "Solicitação de Proposta de Ação de Treinamento" requerida pelo funcionário Cláudio Marcelo Beleli referente ao curso "MBA Executivo em gestão de negócios" a ser realizado no IBMEC, com pagamento de 50% do valor pela ANCINE e 50% pelo funcionário. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

#### **2. Outros Assuntos:**

**2.1. Apreciação de sugestão de minuta de Decreto para fixação da Cota de Tela em 2005. Decisão:** mantido em pauta.

#### **V – Extra Pauta IV:**

**1. PA/SDF n.º 188/2004. Processo n.º 00050.000033/2002-DV. Assunto:** Alteração da Cláusula 8ª item XIII do Convênio nº/2005 (PA/SDF n.º 166; RDC 120; DDC 607) celebrado entre a Agência Nacional do Cinema- ANCINE e o BANCO DO BRASIL S.A. no que se refere à mudança da modalidade de aplicação financeira em caderneta de poupança para fundo de investimento, de forma automática. **Proposição:** O Convênio citado relativo à prestação de serviços de arrecadação e gerenciamento dos recursos resultantes do incentivo previsto no artigo 39, inciso X da MP 2.228-1, de 06/09/2001, alterado pelo artigo 14 da Lei 10.454, de 13/05/2002, para fomento das atividades audiovisuais com alteração da cláusula 8ª item XIII no que se refere à mudança da modalidade de aplicação financeira em caderneta de poupança para fundo de investimento, de forma automática. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.

**2. PA/SDF n.º 189/2004. Processo n.º 00040.000304/2002-71. Assunto:** Elaboração de Termo Aditivo ao Convênio nº/2004 (PA SDF n.º 167; RDC 120; DDC 608) celebrado entre a Agência Nacional do Cinema-ANCINE e o BANCO DO BRASIL S.A. que altera a Cláusula 8ª item XIII no que se refere à mudança da modalidade de aplicação financeira em caderneta de poupança para fundo de investimento de forma automática. **Proposição:** Este Termo Aditivo ao Convênio citado relativo à prestação de serviços de

arrecadação e gerenciamento dos recursos resultantes do incentivo previsto no artigo 3º da Lei 8.685 de 20/07/1993 (Lei do Audiovisual) para fomento das atividades audiovisuais visa alterar a cláusula 8ª item XIII no que se refere à mudança da modalidade de aplicação financeira em caderneta de poupança para fundo de investimento, de forma automática.

**Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

**3. PA/SGI/STI nº 190/2004. Processo nº 01580.015309/2004-15. Assunto:** Aquisição de estações de trabalho gráficas, estações de trabalho padrão e notebook.

**Proposição:** Aprovação para aquisição de equipamentos de informática – 02 (duas) estações de trabalho gráficas, 04 (quatro) estações de trabalho padrão e 01 (um) notebook, no valor estimado de R\$ 53.000,000 (cinquenta e três mil reais). Na modalidade Pregão. A presente autorização está condicionada a parecer favorável, sem restrições, da Procuradoria-Geral da ANCINE e abrange todas as etapas do processo de contratação. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

**4. PA/DIR-AS nº 191/2004. Processo nº 01580.015355/2004-14. Assunto:** Indenização de férias. **Proposição:** Autorização do pagamento de indenização de férias não gozadas do Diretor Augusto Sevá. **Decisão: concedida vista ao Diretor-Presidente.**

## **5 – Outros Assuntos:**

**5.1. Apreciação do memorando nº 047/SAE, de 14/12/2004. Assunto:** Ano Brasil-França. Participação da ANCINE. **Decisão: a Diretoria Colegiada tomou conhecimento do assunto.**

**5.2. Apreciação do memorando nº 048/SAE, de 14/12/2004. Assunto:** Relações Brasil-Portugal – Viagem do Superintendente de Assuntos Estratégicos. **Decisão: a Diretoria Colegiada tomou conhecimento do assunto.**

## **VI – Extra Pauta V:**

### **1. Análise de projetos audiovisuais nas modalidades especificadas a seguir:**

**1.1. Despacho SDI/CAAP II n.º 282/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.013348/2004-88. Proponente:** Master Shot Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Maria Estrela, Uma Aventura na Floresta Amazônica. **CNPJ:** 02.625.405/0001-40. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.2. Despacho SDI/CAAP II n.º 270/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual de longa-metragem. **Processo ANCINE: 01580.012881/2004-22. Proponente:** Cena Filmes Ltda. **Projeto:** Ilha de Marajó: A Revolta da Ave Caruana. **CNPJ:** 00193.157/0001-80. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.3. Despacho SDI/CAAP II n.º 278/2004/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfico de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º: 01580.014572/2004-97. Proponente:** Made Produções Ltda. **Projeto:** Família Mangueira...e Se Não Houver Carnaval?. **CNPJ:** 05.372.947/0001-47. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.4. Despacho SDI/CAAP II n.º 280/2004/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra videofonográfica. **Processo MINC: 01400.006093/2004-78. Proponente:** TLC Videoproduções Ltda. **Projeto:** A Casa Brasileira. **CNPJ:** 01.601.130/0001-42. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.5. Despacho SDI/CAAP II n.º 286/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º 01580.013816/2004-14. Proponente:** Grifa Com. E Prod. Cinematográficas, audiovisuais e artísticas. **Projeto:** Histórias da Mata Atlântica O Macuco. **CNPJ:** 01.486.085/0001-22. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.6. Despacho SDI/CAAP II n.º 277/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE: 01580.01428/2004-66. Proponente:** Camisa Listrada Ltda. **Projeto:** Cinco Frações de Uma Quase História. **CNPJ:** 03.987.306/0001-71. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.7. Despacho SDI CAAP II n.º 275/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra videofonográfica seriada. **Processo ANCINE n.º 01580.014499/2004-53. Proponente:** 02 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Poesia a Qualquer Hora. **CNPJ:** 67.431.718/0001-03. **Decisão: mantido em pauta.**

**1.8. Despacho SDI/CAAP II n.º 281/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra

audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.013345/2004-44. **Proponente:** Master Shot Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Fechando o Ciclo. **CNPJ:** 02.625.405/0001-40. **Decisão: mantido em pauta.**  
**1.9. Despacho SDI/CAAP II n.º 266/2004. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.010303/2004-51. **Proponente:** Milímetros Produções Audiovisuais Ltda. **Projeto:** Manhã Transfigurada-Finalização. **CNPJ:** 03.798.796/0001-68. **Decisão: mantido em pauta.**

Eu, Cícero Silva Júnior, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores.

**Gustavo Dahl**  
DIRETOR-PRESIDENTE

**João da Silveira**  
DIRETOR

**Augusto Sevá**  
DIRETOR

**Cícero Silva Júnior**  
SECRETÁRIO DA DIRETORIA  
COLEGIADA