

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA COLEGIADA

REUNIÃO Nº 117/2004			<input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIA	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA
Data: 16/11/2004	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/CAAP II nº 145 /2004. Processo nº 01580.011100/2004-82. Assunto:

Recebimento de produto final para fins de prestação de contas, nos termos do artigo 54 da Instrução Normativa nº 22 /ANCINE. **Proposição:** Obter autorização da Diretoria Colegiada para recebimento no suporte High Definition (HD) do produto final referente ao projeto "Língua - Vidas em Português". **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

2. PA SGI/GRH nº 146 /2004. Processo nº 01580.012673/2004-23. Assunto:

Participação de servidores da ANCINE no II Fórum Brasileiro de Direito Público da Economia e Agências Reguladoras, a realizar-se nos dias 25 e 26 de novembro, no Rio de Janeiro. **Proposição:** Autorização para efetivação de 07 inscrições no II Fórum Brasileiro de Direito Público da Economia e Agências Reguladoras, com custo estimado em R\$ 4.130,00 (quatro mil, cento e trinta reais). **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a inscrição dos (06) servidores a seguir: Carlos Eduardo Azevedo Guimarães, Lúcio Henrique M Rodder e Aguiar, Moacir Ferreira de Oliveira, Ronaldo Leite Pacheco Amaral, Ruth Figueiredo de Albuquerque e Valério Nunes Vieira.**

3. PA SUPCEX nº 148 /2004. Processo nº 00050.003669/2003-19. Assunto:

Prorrogação do Convênio ANCINE/Brazilian Cinema Promotion – Programa de Promoção do Cinema Brasileiro no Exterior. **Proposição:** Estudos técnicos estão sendo efetuados com vistas à assinatura, ou não, de um novo convênio. Como o programa não pode ser interrompido de modo algum, sugerimos a prorrogação do convênio atual enquanto os estudos citados estão sendo feitos. Deste modo e, tendo em vista que o referido Convênio se encerra no dia 30 de novembro de 2004, solicitamos à Diretoria Colegiada a prorrogação do mesmo de 1º de dezembro de 2004 a 28 de fevereiro de 2005 com repasse, no exercício de 2004, de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) para atender esta prorrogação. Será mantida a lista atual de festivais. Esta proposição está fundamentada na Cláusula Décima-Quarta do Convênio 006/2003. Segue a lista dos festivais a serem atendidos e datas prováveis. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu por unanimidade não conhecer da PA por não atender as determinações da Diretoria.**

4. PA SGI/GA nº 149 /2004. Processo nº 01580.012803/2004-28. Assunto:

Termo de Referência para aquisição de toner e cartuchos para impressora, para reposição de estoque da ANCINE. **Proposição:** Aprovação do Termo de Referência (TR) anexo e autorização para aquisição de toner e cartuchos para impressoras no valor estimado de R\$ 83.026,80 (oitenta e três mil vinte e seis reais, oitenta centavos), ressalvando que a contratação se dará por meio de procedimento licitatório na modalidade Pregão. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

5. PA SGI/STI nº 150 /2004. Processo nº 01580.011236/2004-92. Assunto:

Aquisição de equipamentos de rede. **Proposição:** Aprovação para aquisição de equipamentos de informática (03 switches) no valor estimado de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). A presente autorização está condicionada ao parecer favorável, sem restrições, da Procuradoria-Geral da ANCINE, e abrange todas as etapas do processo de aquisição. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

6. PA SGI/GA nº 151 /2004. Processo nº 01580.012014/2004-97. Assunto: Reposição de estoque de material de expediente e de copa cozinha.**Proposição:** Aprovação da reposição do estoque de material de expediente e de copa cozinha para os Escritórios Sede e Central, e para os Escritórios Regionais a serem implantados no decorrer do próximo exercício, considerando a demanda verificada para os primeiros (Escritórios BSB e RJ) e a estimada para os últimos (Regionais). Valor estimado: R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais).**Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

7. PA SGI/STI nº 152 /2004. Processo nº 01580.012721/2004-83.Assunto: Licenciamento de Softwares para construção e gerenciamento de relatórios. **Proposição:** Autorização para aquisição das Licenças de Uso do Software "Crystal Reports". O valor estimativo para a contratação é de R\$ 166.433,72 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos).

A presente autorização está condicionada a parecer favorável, sem restrições, da Procuradoria-Geral da ANCINE e abrange todas as etapas do processo de compra.

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

8. PA SGI nº 153 /2004. Processo nº 01580.012800/2004-94. Assunto: Renovação de convênio com o MDIC, referente à realização de ações conjuntas de suporte administrativo, operacional e de conservação das instalações do Escritório Central da ANCINE, no Rio de Janeiro, pelo período de 01/01/2005 a 30/06/2005. **Proposição:** Autorização para renovação de convênio com o MDIC, referente à realização de ações conjuntas de suporte administrativo, operacional e de conservação das instalações do Escritório Central da ANCINE, no Rio de Janeiro, pelo período de 01/01/2005 a 30/06/2005, no valor global estimado em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), de acordo com minuta de Plano de Trabalho anexa.**Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

9. PA SGI/STI nº154 /2004. Processo nº 01580.012129/2004-81. Assunto.Aquisição de (04) servidores.**Proposição:** Aprovação para aquisição de equipamentos de informática – 04 Servidores de Rede no valor estimado de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

A presente autorização fica condicionada a: 1) ao parecer favorável sem restrições, da Procuradoria-Geral da ANCINE e abrange todas as etapas do processo de contratação. 2) existência de recursos, à época da abertura do processo licitatório, de acordo com informação da GOF, de 03 /11 / 2004. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

10. PA SGI/STI nº 155 /2004. Processo nº 01580.012130/2004-14. Assunto: Aquisição de licença de Uso de Software Antivírus.**Proposição:** Aprovação para aquisição de licença de uso de Software antivírus, incluindo atualização de versão, manutenção e atendimento de suporte técnico pelo período de 2 (dois) anos a um custo aproximado de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A presente autorização está condicionada ao parecer favorável sem restrições, da Procuradoria-Geral da ANCINE e abrange todas as etapas do processo de aquisição.

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

11. PA /SDI nº 156 /2004. Processo nº 01580.012926/2004-69. Assunto: Utilização de recursos complementares previstos nos Editais de Seleção nº 02 e 03.**Proposição:** Verificação de disponibilidade Orçamentária e Financeira para novo aporte de recursos financeiros aos Editais 02 e 03. **Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar: 1:** Autorizar a utilização de recursos complementares para fins dos Editais nº.02/2004 -Desenvolvimento de Projetos e nº.03/2004 - Finalização e Distribuição de Obras Cinematográficas nos seguintes termos propostos pela Superintendência de Desenvolvimento Industrial:

a) Edital nº. 03/2004:

03 (tres) propostas-projetos de ficção (3 x R\$ 380.000,00)= R\$ 1.140.000,00;

01 (uma) proposta-projeto de documentário (1 x R\$ 190.000,00)= R\$ 190.000,00;

b) Edital nº. 02/2004:

02 (duas)propostas-projetos de desenvolvimento(2 x R\$ 60.000,00)= R\$ 120.000,00;

c) desembolsos: orçamento de 2004: R\$ 725.000,00; orçamento de 2005: R\$ 725.000,00.

2. Autorizar a aprovação de tantas propostas quantas forem necessárias ao alcance dos montantes de R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) para o Edital nº. 02/2004 e R\$ 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais) para o Edital nº. 03/2004, de acordo com os procedimentos de seleção previstos nos editais;

3. Autorizar a convocação das Comissões de Seleção dos Editais nº. 02/2004 e nº. 03/2004 para, consoante os critérios estabelecidos nos termos do item 5.9, letra b, do Edital nº. 02/2004" e item 5.10 do Edital nº. 03/2004, selecionar as propostas necessárias ao alcance dos montantes referidos no item 2 desta decisão;

4. Condicionar a aprovação das propostas referidas no item 3 desta decisão à presença integral das Comissões de Seleção nas reuniões a serem convocadas pelo Superintendente de Desenvolvimento Industrial.

5. Autorizar a emissão, pela Ancine, de passagens aéreas para os integrantes das Comissões de Seleção previstas no item 3 desta decisão, que residam em domicílio diverso do município aonde forem realizadas as reuniões, de acordo com as conveniências da Superintendência de Desenvolvimento Industrial.

12. PA /DIR-PRES nº 157 /2004. Processo nº 01580.012972/2004-68.Assunto: Ação de treinamento de longo prazo para servidor da ANCINE.**Proposição:** Autorização para realização de Ação de Treinamento de Longo Prazo para servidor da Ancine (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial pela FGV/Ebape) com duração de 24 meses no valor global estimado em R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), a ser pago em 24 prestações mensais de R\$ 1.466,60 (um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), com participação de 50% sob responsabilidade do servidor. **Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a proposição.**

13. PA /SGI/GA nº 158 /2004. Processo nº 01580.012819/2004-31.Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico a eventos para a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas do Mercosul - RECAM.**Proposição:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico a eventos para a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas do Mercosul - RECAM, a realizar-se na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 04 de dezembro, conforme Termo de Referência em anexo. Valor estimado: R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu, por maioria de votos e abstenção do Diretor-Presidente, pela não autorização para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico para o evento. O Diretor-Presidente, no sentido de evitar que esta decisão dificultasse a realização da referida reunião, com data prevista de 02 a 03 de dezembro próximo; bem como do atendimento do prazo indispensável à que a Secretaria do Audiovisual pudesse assumir esta responsabilidade e tomar as providências necessária à licitação, de acordo com os procedimentos legalmente estabelecidos em tempo hábil, propôs à Diretoria Colegiada que os recursos já previstos pela ANCINE fossem transferidos, sob a forma de descentralização orçamentária, para a SAV/MINC. Os Diretores Gustavo Dahl e Augusto Sevá votaram a favor da proposta, com voto contrário do Diretor João da Silveira.

II – Outros Assuntos:

1. Apreciação do Memorando nº 217/ANCINE/SDI, de 05/11/2004.Assunto: referente a DDC nº 486 de 31/08/04, reformada pela DDC 497, de 16/09/04.**Decisão: a Diretoria Colegiada tomou conhecimento do assunto.**

2. Exposição de Assunto nº 05. Autor: SGI.Assunto: Novas Instalações da ANCINE/RJ. **Decisão: a Diretoria Colegiada tomou conhecimento do assunto.**

III – Extra-Pauta I:

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

1.1. Despacho SDI/CAAP II n.º 209/2004. Solicitação: Ratificação de aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica seriada. **Processo ANCINE n.º 01580.011241/2004-03. Proponente:** Produção Digital Realizações Cinematográficas Ltda. **Projeto:** SuperSub. **CNPJ:** 04.031.248/0001-70.**Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.**

1.2. Despacho SDI/CAAP I n.º 210/04. Solicitação: Ratificação de aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.010595/2004-22. **Proponente:** Oeste Filmes Brasileiros Ltda. **Projeto:** Vlado. **CNPJ:** 03.074.644/0001-12. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.3. Parecer de Aprovação de Prestação de Contas n.º 014/2004. Solicitação: Ratificação de aprovação de prestação de contas final. **Processo MINC n.º** 01400.011369/99-48. **Proponente:** Centro de Cultura Informação e Meio Ambiente-CIMA. **Projeto:** Documentário-Em Busca dos Dinossauros. **CNPJ:** 00.468.786/0001-76. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.4. Despacho SDI/CAAP II n.º 211/2004. Solicitação: Ratificação de aprovação de projeto de obra vidofonográfica. **Processo ANCINE n.º** 01580.010455/2004-54. **Proponente:** Paulo A.S Rufino. **Projeto:** O Brasil dos Tropeiros. **CPF:** 232.632.378-53. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.5. Despacho SDI/CAAP II n.º 219/2004. Solicitação: Ratificação de aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.012391/2004-26. **Proponente:** M.T. Filmes Ltda. **Projeto:** Ponto Final. **CNPJ:** 73.553.679/0001-10. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação

1.6. Despacho SDI/CAAP II n.º 235/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de infra estrutura técnica. **Processo ANCINE n.º** 00050.004730/2003-45. **Proponente:** Reserva Cultural de Cinema Ltda. **Projeto:** Paulista Reserva Cultural. **CNPJ:** 05.924.151/0001-50. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação

1.7. Parecer SDI/CAAP II n.º 230/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de infra-estrutura técnica. **Processo ANCINE n.º** 01580.008193/2004-68. **Proponente:** Embracine Entretenimento S/A. **Projeto:** Embracine Casapark 1. **CNPJ:** 06.022.961/0001-83. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação

1.8. Despacho SDI/CAAP II n.º 229/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de infra-estrutura técnica. **Processo ANCINE n.º** 01580.008191/2004-79. **Proponente:** Embracine Entretenimento. **Projeto:** Embracine Paragem 2. **CNPJ:** 06.022.961/0001-83. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.9. Despacho SDI/CAAP II n.º 228/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de infra-estrutura técnica. **Processo ANCINE n.º** 01580.008188/2004-55. **Proponente:** Embracine Entretenimento S/A. **Projeto:** Embracine Paragem 1. **CNPJ:** 06.022.961/0001-83. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.10. Despacho SDI/CAAP II n.º 227/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de infra-estrutura técnica. **Processo ANCINE n.º** 01580.008189/2004-08. **Proponente:** Embracine Entretenimento S/A. **Projeto:** Embracine Digital 2. **CNPJ:** 06.022.961/0001-83. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.11. Memorando SDI/CAAP II n.º 226/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de infra-estrutura técnica. **Processo ANCINE n.º** 01580.008190/2004-24. **Proponente:** Embracine Entretenimento S/A. **Projeto:** Embracine Digital 1. **CNPJ:** 06.022.961/0001-83. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.12. Despacho SDI/CAAP II n.º 214/2004. Solicitação: Ratificação de aprovação de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.011233/2004-59. **Proponente:** WG7 Agenciamento e Produções S/C Ltda. **Projeto:** Todos os Santos. **CNPJ:** 04.952.911/0001-70. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.13. Despacho SDI/CAAP II n.º 215/2004. Solicitação: Ratificação de aprovação de Projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.009075/2004-63. **Proponente:** Daniel Martins de Martins. **Projeto:** O Homem Errado. **CNPJ:** 03.476.180/0001-70. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.14. Despacho SDI/CAAP II n.º 217/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.006132/2004-66. **Proponente:** Ale Abreu Produções S/C Ltda. **Projeto:** Garoto Cósmico. **CNPJ:** 67.006.775/0001-45. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.15. Despacho SDI/CAAP II n.º 201/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de curta-metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.011087/2004-61. **Proponente:** Escultur Serviços Ltda. **Projeto:** Mortífero Final. **CNPJ:** 05.911.141/0001-80. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.16. Despacho SDI/CAAP I n.º 900/2004. Solicitação: Alteração de título de projeto audiovisual. **Processo MINC n.º** 01400.009006/2002-72. **Proponente:** Diler & Associados Ltda. **Projeto:** Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida. **CNPJ:** 00.291.470/0001-51. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.17. Relatório de Análise de Prestação de Contas Parcial n.º 002/2004. Solicitação: Aprovação da Prestação de Contas Parcial 002/2004. Primeira Parcela R\$ 1500,00. **Processo ANCINE n.º** 00050.004423/2003-64. **Proponente:** Tietê Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Tainá 2". **CNPJ:** 962749150002-45. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.18. Parecer de Prestação de Contas n.º 013/2004. Solicitação: Aprovação da prestação de Contas Final. **Processo MINC n.º** 01400.007793/2002-18. **Proponente:** Vídeo Filmes Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** História do Jomalismo Brasileiro – Comercialização. **CNPJ:** 31.179.864/0001-46. **Decisão:** a Superintendência de Desenvolvimento Industrial, retirou o processo de pauta.

1.19. Despacho SDI/CAAP I n.º 920/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º** 01580.001812/2004-93. **Proponente:** Cineluz Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** As Meninas. **CNPJ:** 40.447.906/0001-73. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.20. Relatório de tomada de contas especial simplificada n.º 002/2004. Solicitação: Instauração de Tomada de Contas Especial Simplificada não cumprimento do objeto. **Processo MINC n.º** 01400.009067/98-65. **Proponente:** Canal Imaginário Comunicação Ltda. **Projeto:** Olhar Brasil – 30 anos de história de visão de Betinho. **CNPJ:** 012547460001-94. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.21. Despacho SDI/CAAP I n.º 908/2004. Solicitação: Ratificação de liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º** 01580.005158/2004-97. **Proponente:** 24 VPS Filmes Ltda-ME. **Projeto:** À Margem do Concreto. **CNPJ:** 02.919.018/0001-17. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.22. Despacho SDI/CAAP I n.º 919/2004. Solicitação: Liberação de conta-corrente de captação de recursos incentivados. **Processo ANCINE n.º** 01580.009633/2004-02. **Proponente:** Sardinha Produções Artísticas Ltda. ME. **Projeto:** Enquanto Você Não Vem. **CNPJ:** 05.019.556/0001-43. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.23. Despacho SDI/CAAP I n.º 887/2004. Solicitação: Aprovação de redução de contrapartida com aumento de recursos incentivados. **Processo MINC n.º** 01400.010881/97-79. **Proponente:** Raiz Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** A Ilha do Terrível Rapaterra. **CNPJ:** 44.154.342/0001-31. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

124. Relatório de Análise de Prestação de Contas Parcial n.º 001/2004. Solicitação: Aprovação de prestação de contas parcial 001/2004-primeira parcela-R\$ 150.000,00. **Processo ANCINE n.º** 00050.004422/2003-10. **Proponente:** Vagalume Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Jogo Subterrâneo. **CNPJ:** 543060550001-53. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.25. Despacho SDI/CAAP II n.º 234/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.012784/2004-30. **Proponente:** E.S Comunicações Ltda. **Projeto:** Morou? **CNPJ:** 56.562.820/0001-21. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.26. Despacho SDI/CAAP II n.º 233/2004. Solicitação: aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de media metragem. **Processo ANCINE n.º** 01580.011860/2004-90. **Proponente:** Studio Uno Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Nicolas Durand de Villegagnon: Vice rei do Brasil. **CNPJ:** 05.788.623/0001-94. **Decisão:** a

Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.27. Despacho SDI/CAAP II nº 187/2004. Solicitação: Aprovação de obra videofonográfica seriada. **Processo:** 01580.001248/2004-17. **Proponente:** Rondon Produções de Filmes Ltda. **Projeto:** "Rondon – O Grande Chefe". **CNPJ:** 06.058.551/0001-92. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.28. Despacho SDI/CAAP II nº 239/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo:** 01580.012862/2004-04. **Proponente:** Sincrocine Produções Cinematográficas Ltda. **Projeto:** Tainá 3 – NA SELVA DA CIDADE. **CNPJ:** 42.488.487/0001-52. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.29. Despacho SDI/CAAP II nº 222/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo:** 01580.011566/2004-88. **Proponente:** Buriti Filmes Ltda. **Projeto:** União Fraterna. **CNPJ:** 02.238.621/0001-33. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.30. Despacho SDI/CAAP II nº 240/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de comercialização de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo:** 01580.010870/2004-16. **Proponente:** Catalisadora Áudio-Visual Ltda. **Projeto:** Imperatriz do Carnaval – Comercialização. **CNPJ:** 05.306.875/0001-30. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.31. Relatório de Prestação de Contas Final – Edital nº 001/2004. Processo: 00050.004454/2003-15. **Proponente:** Sertaneja de Cinema Ltda. **Projeto:** Sertanejo do Meu Coração. **CNPJ:** 73.569.485/0001-02. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.32. Despacho SDI/CAAP II nº 232/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de infra-estrutura técnica. **Processo:** 01580.008196/2004-00. **Proponente:** Embracine Entretenimento S/A. **Projeto:** "EMBRACINE CASAPARK 3". **CNPJ:** 06.022.961/0001-83. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

1.33. Despacho SDI/CAAP II nº 231/2004. Solicitação: Aprovação de projeto de infra-estrutura técnica. **Processo:** 01580.008195/2004-57. **Proponente:** Embracine Entretenimento S/A. **Projeto:** "EMBRACINE CASAPARK 2" **CNPJ:** 06.022.961/0001-83. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a solicitação.

IV - Extra-Pauta II:

1. PA SGI/GA n.º159/2004. Processo n.º 01580.012885/2004-19. Assunto: Implantação de Sistema Informatizado de Patrimônio e Almoxarifado. **Proposição:** Aprovação da aquisição de software de Sistema Informatizado de Patrimônio e Almoxarifado, com utilização de código de barras, objetivando a otimização do controle e gerenciamento dos bens móveis e de consumo, abrangendo a instalação, a implantação e o suporte ao usuário. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade, a solicitação.

2. Apreciação do Memorando nº 113/DIR-AS, de 16 /11/2004. Assunto: Decisão do Intergovernamental do Ibermedia – Adesão do Equador no programa. **Proposição:** Indicar participante brasileiro na reunião do dia 22 de novembro próximo, no Equador. **Decisão:** **exigüidade de tempo, a ANCINE não indicará técnico para o evento.** Eu, Cícero Silva, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores presentes.

Gustavo Dahl
DIRETOR-PRESIDENTE

João da Silveira
DIRETOR

Augusto Sevá
DIRETOR

Cícero Silva Júnior
SECRETÁRIO DA DIRETORIA
COLEGIADA