

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA COLEGIADA

REUNIÃO Nº 150/2005			<input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIA	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA
Data: 25/10/2005	Horário:14h00 às 18h00	Local: Sala de Reuniões do Escritório Central da Ancine no Rio de Janeiro		
PRESENTES				
Diretor-Presidente Gustavo Dahl, Diretores, João da Silveira, Manoel Rangel e Nilson Rodrigues.				

I – Assuntos de caráter deliberativo:

1. PA SGI/GA nº 065/2005. Processo nº 01580.017478/2005-71. Assunto: Proposta de layout de distribuição física dos setores da Agência, por áreas de zoneamento, visando a ocupação do imóvel Av. Graça Aranha, nº 35, em cumprimento às disposições contidas na Portaria nº 134/2005. **Proposição:** Aprovar a proposta de layout de distribuição física dos setores da Agência, por áreas de zoneamento, das futuras instalações da Agência, conforme DDC nº 656/2005 – Diretrizes para reforma/adaptação e ocupação das futuras instalações da ANCINE no Rio de Janeiro. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

2. PA SDF nº 070/2005. Processo nº 52800.000707/2002-74. Assunto: Instrução Normativa substitutiva da IN nº 13, de 06/02/2003, que normatiza o recolhimento conforme previsto no inciso X, do art. 39, da MP 2.228-1/2001. **Proposição:** Aprovação de Instrução Normativa em substituição à IN nº 13, de 06/02/2003. **Decisão: concedida vista ao Diretor Nilson Rodrigues.**

3. PA SDF nº 071/2005. Processo nº 52800.000883/2002-14. Assunto: Instrução Normativa substitutiva da IN nº 14, de 14/05/2003, que normatiza o recolhimento de recursos previstos no art. 3º da Lei nº 8.685/1993. **Proposição:** Aprovação de Instrução Normativa em substituição à IN nº 14, de 14/05/2003. **Decisão: concedida vista ao Diretor Nilson Rodrigues.**

4. PA DIR-PRES nº 074/2005. Processo nº 01580.006674/2004-39. Assunto: Revisão da RDC nº 5/2002. **Proposição:** Aprovação da minuta de Revisão da Resolução de Diretoria Colegiada nº 5/2002, que dispõe sobre procedimentos referentes às Reuniões e Decisões de Diretoria Colegiada. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade, com a nova redação dos itens: 3.2.8 e 4.2. Item 3.2.8 "A inclusão de qualquer assunto depois de transcorrido o prazo citado no item 3.2.1, será apreciada pelo Diretor-Presidente que decidirá, considerando sua urgência e relevância, a inclusão na Pauta, cabendo à Diretoria Colegiada, na abertura da reunião, a sua ratificação". Item 4.2 "Este texto substitui o da RDC nº 05/2002 - 1ª Revisão, passando a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2006, na forma de RDC nº 05/2002 - 2ª Revisão".**

5. PA SGI/STI nº 079/2005. Processo nº 01580.003738/2004-40. Assunto: Serviços técnicos especializados de Gestão de Rede Local, Suporte Técnico e Help Desk. **Proposição:** Autorização para prorrogação do contrato nº 076/2004, referente aos serviços técnicos especializados de Gestão de Rede Local, Suporte Técnico e Help Desk, pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 462.211,20 (quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e onze reais e vinte centavos). **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade**

6. PA DIR-NR nº 080/2005. Processo nº 01580.041071/2005-64. Assunto: Revisão de Instrução Normativa sobre o Programa de Fomento à Indústria Cinematográfica Brasileira. **Proposição:** Aprovar revisão de Instrução Normativa nº 29, após análise da Procuradoria-Geral, com vistas à sua adequação ao Edital nº 11 – Finalização de obras cinematográficas, recentemente publicado pela Ancine. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade, com exclusão do artigo 8º.**

7. PA SAE nº 081/2005. Processo nº 01580.041075/2005-42. Assunto: Ratificação de autorização de afastamento do país – VIII Cimeira Brasil-Portugal. **Proposição:** Indicação do Superintendente de Assuntos Estratégicos como representante da Ancine, para integrar a Delegação Brasileira na VIII Cimeira Brasil-Portugal, a realizar-se na cidade do Porto, em Portugal, entre os dias 12 e 13 de outubro próximo. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

8. PA DIR-PRES nº 082/2005. Processo nº 01580.041964/2005-18. Assunto: Participação do Diretor-Presidente no Encontro Internacional "Las Pymes de la cultura y el desafio de la competitividad." Organizado pelo Observatório de Industrias Culturales, em Buenos Aires – Argentina. **Proposição:** Autorização para Gustavo Dahl, Diretor-Presidente, afastar-se do país no período de 7 a 10 de novembro de 2005, para participar em missão oficial, no Encontro Internacional "Las Pymes de la cultura y el desafio de la competitividad. Experiências y alternativas de desarrollo." Organizado pelo Observatório de Industrias Culturales, em Buenos Aires – Argentina. (Convite e tradução em anexo). **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

9. PA SDI nº 083/2005. Processo nº 01580.038939/2005-49. Assunto: Designação de Coordenador-Geral e composição de Comissões para o Edital nº 11, de 05/11/2005 - Finalização de Obras Cinematográficas. **Proposição:** Ratificação de designação do Coordenador-Geral do Edital, e de agentes para compor a Comissão de Análise de Documentação e para a Comissão de Seleção: 01 (um) agente para Coordenador-Geral do Edital; 05 (cinco) agentes para a Comissão de Análise de Documentação; 05 (cinco) agentes para a Comissão de Seleção. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por maioria, com abstenção do Diretor João da Silveira, (a) ratificação da designação do Coordenador-Geral do Edital; (b) os agentes Danielle Pfeiffer Fernandes, Fernanda Sanatori, Joana Fonseca Peregrino, Marcelo Gil Ikeda e Myriam Assis de Souza, para comissão de Análise de Documentação; e, quanto ao item (c) indicação de 05 (cinco) agentes para a comissão de seleção, a definição foi adiada para reunião 151.**

10. PA SUPCEX nº 084/2005. Processo nº 01580.034367/2005-29. Assunto: Comissão de Seleção do Edital de Concurso nº 09 - Distribuição de Obras Cinematográficas Argentinas, no Brasil, nos termos do item 5.2 do referido Edital. **Proposição:** Escolha, pela Diretoria Colegiada, de 03 (três) especialistas na atividade cinematográfica, para compor a Comissão de Seleção de Projetos apresentados para concorrer ao Edital de Concurso nº 09 - Distribuição de Obras Cinematográficas Argentinas, no Brasil. A Superintendência encaminha abaixo relação de oito especialistas para escolha da Diretoria Colegiada. Relação de especialistas: (currícula vitae anexo): 1. Fábio Lima (Rain Networks – cinema digital); 2. Francisco Ramalho Jr (produtor); 3. Luis Gonzaga de Luca (Severiano Ribeiro - exibidor); 4. Pedro Butcher (crítico); 5. Sara Silveira (produtora); 6. Teresa Trautman (diretora); 7. Valmir Fernandes (Cinemark - exibidor); 8. Walter Lima Jr. (diretor); **2) Aprovação do valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser pago a título de colaboração eventual a cada um dos integrantes da Comissão; 3) Autorização para contratação dos especialistas escolhidos. Decisão: (1) A Diretoria Colegiada, por unanimidade, escolheu os especialistas Fábio Lima (Rain Networks – cinema digital); Pedro Butcher (crítico), e Valmir Fernandes (Cinemark - exibidor) para a Comissão de Seleção de Projetos ao Edital de concurso nº 09 – Distribuição de Obras Cinematográficas Argentinas, no Brasil. (2) Foi aprovado o valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser pago a título de colaboração eventual a cada um dos integrantes da Comissão e, (3) Foi autorizada a contratação dos especialistas escolhidos.**

11. PA SGI/GA nº 085/2005. Processo nº 01580. 009027/2004-89. Assunto: Prorrogação do contrato administrativo nº. 048/2004, assinado com a empresa Porto Rio Agência de Viagens e Turismo Ltda., por novo período de 12 (doze) meses. **Proposição:** Autorização para prorrogação do contrato de prestação de serviços de viagens para novo período de 12 (doze) meses, no valor estimado de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais). **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

12. PA SGI nº 086/2005. Processo nº 01580.041359/2005-39. Assunto: Contratação de serviços de recuperação, 1ª ETAPA, visando a ocupação do imóvel Av. Graça Aranha, nº35. **Proposição:** Autorização para contratação de empresa prestadora de serviços de

recuperação de esquadrias, escada de incêndio e fachadas do imóvel, situado na Av. Graça Aranha, 35 – centro, mediante procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, condicionado a parecer favorável da Procuradoria Geral. O valor estimativo para a contratação é de R\$202.000,00 (duzentos e dois mil reais), conforme quadro em anexo.

Decisão: o assunto foi mantido em pauta. Foi solicitado à SGI a complementação dos documentos para deliberação da Diretoria Colegiada.

13. PA DIR-MR nº 087/2005. Processo nº 01580.000070/2004-89. Assunto: Premio Adicional de Renda. **Proposição:** Aprovação da minuta do texto da Instrução Normativa e Edital do Prêmio Adicional de Renda/2005, a serem colocados em consulta Pública. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por maioria, com voto contrário do Diretor João da Silveira, por discordar da doutrina e dos critérios adotados.**

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

A. Ratificação de liberação de recursos incentivados em ad-referendum.

1. Despacho SDI/CAAP I nº. 1042/2005. Solicitação: Liberação de recursos incentivados **Processo nº** 01580.006883/2004-82. **Projeto:** Muito gelo e dois dedos d'água. **Proponente:** Lereby Produções Ltda. **CNPJ:** 02.605.295/0001-55. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

2. Despacho SDI/CAAP I nº. 1043/2005. Solicitação: Liberação de recursos incentivados **Processo nº** 01580.010133/2004-13. **Projeto:** Didizinho, seis crianças e um bebê **Proponente:** Diler & Associados Ltda. **CNPJ:** 00.291.470/0001-51. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

3. Despacho SDI/CAAP I nº. 1073/2005. Solicitação: Liberação de recursos incentivados **Processo nº** 01580.002815/2002-35. **Projeto:** Hércules 2456 **Proponente:** Antonioli & Amado Produções Artísticas Ltda. **CNPJ:** 02.229.260/0001-69. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

4. Despacho SDI/CAAP I nº. 1074/2005. Solicitação: Liberação de recursos incentivados **Processo nº** 01580.020340/2005-59. **Projeto:** Elas **Proponente:** Rex Produções Audiovisuais Ltda. - EPP **CNPJ:** 05.019.556/0001-43. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

5. Despacho SDI/CAAP I nº. 1063/2005. Solicitação: Liberação de recursos incentivados **Processo nº** 01580.013816/2005-59. **Projeto:** Histórias da Mata Atlântica **Proponente:** Grifa Comércio e Produções Cinematográficas, Audiovisuais e Artísticas Ltda. **CNPJ:** 01.486.085/0001-22. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

6. Despacho SDI/CAAP I nº. 1072/2005. Solicitação: Liberação de recursos incentivados **Processo nº** 52800.001865/2003-22. **Projeto:** O Grilo Feliz – a aventura continua **Proponente:** Start Desenhos Animados Ltda. **CNPJ:** 60.915.899/0001-02. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

B. Aprovação de Projetos

1. Despacho SDI/CAAP II nº. 165/2005. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de média-metragem. **Processo nº.** 01580.014615/2005-15. **Proponente:** Cinematik - Comércio e Produções Ltda. **Projeto:** A Trajetória de um Campeão. **CNPJ:** 06.130.749/0001-30. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

2. Despacho SDI/CAAP II nº. 169/2005. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº.** 01580.037693/2005-98. **Proponente:** Glaz Cinema & Vídeo Ltda. - ME. **Projeto:** Corpo - O Filme. **CNPJ:** 02.140.164/0001-40. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

3. Despacho SDI/CAAP II nº. 173/2005. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº.** 01580.035481/2005-76. **Proponente:** Canto Claro Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Religião Urbana. **CNPJ:** 39.507.140/0001-96. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

4. Despacho SDI/CAAP II nº. 176/2005. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa metragem. **Processo nº.** 01580.019137/2005-30. **Proponente:** EH Filmes Ltda. **Projeto:** Como Esquecer. **CNPJ:** 00.338.948/0001-51. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

5. Despacho SDI/CAAP II nº. 177/2005. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa metragem. **Processo nº.** 01580.038809/2005-14.

- Proponente:** Um Minuto Marketing Produções Culturais Ltda. **Projeto:** O Gesto. **CNPJ:** 66.708.900/0001-04. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- 6. Despacho SDI/CAAP II nº. 178/2005. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa metragem. **Processo nº.** 01580.038207/2005-59. **Proponente:** Cinco em Ponto Ltda. - ME. **Projeto:** O Andarilho. **CNPJ:** 04.255.207/08.001-6 **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- 7. Despacho SDI/CAAP II nº. 179/2005. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa metragem. **Processo nº.** 01580.038509/2005-27. **Proponente:** NGM Produções & Promoções Ltda. **Projeto:** Quase Um Tango Argentino. **CNPJ:** 90.241.472/0001-29. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- C. Ratificação de aprovação de Projetos em ad-referendum**
- 1. Despacho SDI/CAAP II nº. 170/2005. Solicitação:** Aprovação de projeto de distribuição de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº.** 01580.012959/2005-90. **Proponente:** Natasha Enterprises Ltda. **Projeto:** O Coronel e o Lobisomem – Comercialização. **CNPJ:** 04.595.226/0001-33. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- D. Classificação de nível de empresa proponente**
- 1. Memorando SDI/CAAP II nº. 227/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: D. **Processo nº.** 01580.036457/2005-54. **Proponente:** Filmegraph Ltda. **CNPJ:** 23.148.018/0001-30. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- 2. Memorando SDI/CAAP II nº. 203/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: A. **Processo nº.** 01580.037703/2005-95. **Proponente:** Glaz Cinema & Vídeo Ltda. – ME. **CNPJ:** 02.140.164/0001-40. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- 3. Memorando SDI/CAAP II nº. 204/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: E. **Processo nº.** 01580.035485/2005-54. **Proponente:** Canto Claro Produções Artísticas Ltda. **CNPJ:** 39.507.140/0001-96. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- 4. Memorando SDI/CAAP II nº. 221/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: E. **Processo nº.** 01580.041446/2005-96. **Proponente:** Um Minuto Marketing Produções Culturais Ltda. **CNPJ:** 66.708.900/0001-04. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- 5. Memorando SDI/CAAP II nº. 223/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: D. **Processo nº.** 01580.038198/2005-04. **Proponente:** Cinco em Ponto Ltda ME.. **CNPJ:** 04.255.207/0001-68. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- 6. Memorando SDI/CAAP II nº. 224/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: E. **Processo nº.** 01580.036328/2005-66. **Proponente:** Total Entertainment Ltda.. **CNPJ:** 02.863.008/0001-07. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- 7. Memorando SDI/CAAP II nº. 225/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: C. **Processo nº.** 01580.038611/2005-22. **Proponente:** NGM Produções & Promoções Ltda.. **CNPJ:** 90.241.472/0001-29. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- 8. Memorando SDI/CAAP II nº. 226/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: C. **Processo nº.** 01580.035869/2005-77. **Proponente:** Crisis Produtivas Comunicação Ltda.. **CNPJ:** 04.858.795/0001-24. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- E. Prorrogação extraordinária de prazo para captação de recursos incentivados**
- 1. Despacho SDI/CAAP I nº. 1040/2005. Solicitação:** Prorrogação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados. **Processo nº** 01400.000108/2002-22. **Projeto:** Sarcófago Macabro **Proponente:** Topázio Filmes Ltda. **CNPJ:** 31.205.560/0001-06. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- 2. Despacho SDI nº. 1059/2005. Solicitação:** Prorrogação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados. **Processo nº** 00050.003638/2003-68. **Projeto:** Vôo cego rumo ao sul **Proponente:** Luz XXI Cine e Video Ltda. **CNPJ:** 71.617.252/0001-02. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**
- 3. Despacho SDI nº. 1041/2005. Solicitação:** Prorrogação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados. **Processo nº** 01400.004552/1998-33. **Projeto:** Família Alcântara **Proponente:** Daniel Sola Santiago Produções Ltda. ME **CNPJ:** 00.623.018/0001-

40. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

4. Despacho SDI nº. 1080/2005. Solicitação: Prorrogação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados. **Processo nº** 01400.007622/2000-27. **Projeto:** Onde anda você **Proponente:** Morena Filmes Ltda. **CNPJ:** 42.473.256/0001-66. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

F. Redimensionamento de valores orçamentários.

1. Despacho SDI/CAAP I nº 1056/2005 Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo nº** 00050.004560/2003-07. **Projeto:** Alice **Proponente:** Cinematográfica Superfilmes Ltda. **CNPJ:** 52.858982/0001-50. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

2. Despacho SDI/CAAP I nº 1064/2005 Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo nº** 01580.013147/2004-81. **Projeto:** Estrada Real da Cachaca **Proponente:** Grupo Novo de Cinema e TV Ltda. **CNPJ:** 16.592.099/0001-06. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

3. Despacho SDI/CAAP I nº 1078/2005 Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo nº** 01580.005019/2005-44. **Projeto:** 13 minutos **Proponente:** Big Bonsai Brasilis Produções Artísticas Culturais e Cinematográficas Ltda. **CNPJ:** 06.323.379/0001-57. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

4. Despacho SDI/CAAP I nº 1084/2005 Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo nº** 00050.003893/2003-19. **Projeto:** Zoológico Digital **Proponente:** Canal Azul Produções Culturais Ltda. **CNPJ:** 01.613.170/0001-04. **Decisão: concedida vista ao Diretor Manoel Rangel.**

G. Publicação no D.O.U. de prorrogação extraordinária e redimensionamento, sem apresentação de Certidão Negativa (Conjunta da Receita Federal e Dívida Ativa da União).

1. Despacho SDI/CAAP I nº. 1044/2005. Solicitação: Publicação no DOU da aprovação extraordinária de redimensionamento de valores orçamentários sem apresentação da Certidão Negativa Conjunta da Receita Federal e Dívida Ativa da União. **Processo nº** 01400.007230/99-54. **Projeto:** Fora do Figurino **Proponente:** Paulo Péllico ME. **CNPJ:** 01.301.355/0001-83. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

H. Remanejamento com aumento de recursos incentivados.

1. Despacho SDI/CAAP I nº 992/2005. Solicitação: Remanejamento com aumento de recursos incentivados. **Processo nº** 01580.016928/2005-16. **Projeto:** O Corpo do Rio. **Proponente:** Jaguar Produções Artísticas Ltda. **CNPJ:** 02.127.762/0001-89. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

2. Despacho SDI/CAAP I nº 1083/2005. Solicitação: Remanejamento com aumento de recursos incentivados e alteração de título. **Processo nº** 01400.008600/2001-65. **Projeto:** Embarque Imediato (Ex - Fera Enjaulada – Quase amor). **Proponente:** Fera Filmes Ltda. **CNPJ:** 04.557.474/0001-90. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

I. Remanejamento da destinação de recursos provenientes do art 3º da Lei nº 8.685/93.

1. Despacho SDI/CAAP I nº. 1081/2005. Solicitação: Remanejamento da destinação dos recursos provenientes do art 3º da lei 8.685/93. **Processos nº** 52800.000554/2003-46 e 01400.010239/2001-37. **Projeto debitado:** Bellini e o Demônio. **Projeto receptor:** Vinicius de Moraes **Proponente projeto debitado:** Afrodísia Flores Produções Artísticas Ltda. **CNPJ:** 01.097.887/0001-40. **Proponente receptora:** 1001 Filmes Ltda. **CNPJ:** 35.892.546/0001-89. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

J. Aprovação de dispensa de contratação de auditoria independente

1. Despacho SDI/CAAP I nº. 1069/2005. Solicitação: Autorização de dispensa de contratação de Auditoria Independente e conseqüente revisão orçamentária. **Processo nº** 00050.002787/2003-18. **Projeto:** Orquestra dos Meninos **Proponente:** Melodrama Produções Ltda. **CNPJ:** 03.626.688/0001-08. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

2. Memorando SDI nº. 273/2005. Solicitação: Aprovação de dispensa de contratação de auditoria independente. **Processo nº** 01400.005633/2002-34. **Projeto:** Acquaria. **Proponente:** Spectra Mídia Produções e Comercio Ltda. **CNPJ:** 03.380.530/0001-09.

Decisão: o projeto foi mantido em pauta.

K. Reinvestimento de recursos captados em outro projeto a ser aprovado.

1. Parecer CPC/SDI nº 039/2005 Solicitação: Reinvestimento de recursos captados em outro projeto a ser aprovado **Processo nº** 01400.005330/1997-66. **Projeto:** Santos Dumont **Proponente:** Fly Produções Artísticas Ltda. **CNPJ:** 00.491.648/0001-08. **Decisão:** a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.

L. Aprovação de prestação de contas parcial.

1. Relatório de análise prestação de contas parcial 002/2005 Solicitação: Aprovação de prestação de contas parcial. **Processo nº** 00050.004441/2003-46. **Projeto:** Os 12 trabalhos de Herácles **Proponente:** Politheama e Filmes Ltda. **CNPJ:** 05.078.128/0001-91. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

2. Relatório de análise prestação de contas parcial 038/2005 Solicitação: Aprovação de prestação de contas parcial. **Processo nº** 01400000120/2002-37. **Projeto:** Expresso para Aanhanga **Proponente:** Griffith Produções Cinematográficas Ltda. **CNPJ:** 43.120.385/0001-33. **Decisão:** a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.

3. Relatório de análise prestação de contas parcial 004/2005. Solicitação: Aprovação de prestação de contas parcial. **Processo nº** 01580.012739/2004. **Projeto:** Casa de Areia **Proponente:** Conspiração Filmes Entretenimento Ltda. **CNPJ:** 02.020.661/0001-04. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

M. Aprovação de prestação de contas final.

1. Relatório de análise prestação de contas final 003/2005 Solicitação: Aprovação de prestação de contas final. **Processo nº** 00050.004488/2003-18. **Projeto:** Histórias Mínimas **Proponente:** Centro de Cultura Cinematográfica Providence Ltda. **CNPJ:** 01.368.016/0001-14. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

2. Relatório de análise prestação de contas final 009/2005 Solicitação: Aprovação de prestação de contas final. **Processo nº** 00050.004422/2003-10. **Projeto:** Jogo Subterrâneo **Proponente:** Vagalume Produções Cinematográficas Ltda. **CNPJ:** 54.306.055/0001-53. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

3. Relatório de análise prestação de contas final 033/2005 Solicitação: Aprovação de prestação de contas final. **Processo nº** 01400.009008/2001-81 **Projeto:** Netto perde sua alma **Proponente:** Scuderia Filmes Ltda. **CNPJ:** 01.708.896/0001-20. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

4. Relatório de análise prestação de contas final 032/2005 Solicitação: Aprovação de prestação de contas final. **Processo nº** 01400.007268/01-11 **Projeto:** Centro do Rio **Proponente:** Melodrama Produções Ltda. **CNPJ:** 03.626688/0001-08. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

N. Redução de percentual de contrapartida.

1. Parecer CPC/SDI nº 040/2005 Solicitação: Redução de percentual de contrapartida **Processo nº** 01400.007057/98-31. **Projeto:** O Quinze **Proponente:** Menescal Produções Artísticas Ltda. **CNPJ:** 01.644.140/0001-65. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

2. Parecer CPC/SDI nº 038/2005 Solicitação: Redução de percentual de contrapartida **Processo nº** 01400.010174/97-91. **Projeto:** Por 30 Dinheiros **Proponente:** Minerva Filmes Ltda. **CNPJ:** 01.970.799/0001-01. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

O. Prorrogação para entrega de projeto.

Memorando SDI nº. 274/2005. Solicitação: Prorrogação para entrega de projeto. **Processo nº** 01580.012328/2004-90. **Projeto:** Cismas do Destino. **Proponente:** Luz XXI Cine Vídeo Ltda. **CNPJ:** 71.617.252/0001-02. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

P. Prorrogação para entrega de cópia final de obra audiovisual.

1. Memorando SDI nº. 272/2005. Solicitação: Prorrogação para entrega de cópia final. **Processo nº** 01580.012746/2004-87. **Projeto:** Milton Santos ou o Mundo Global do Lado de Cá. **Proponente:** Caliban Produções Cinematográficas Ltda. **CNPJ:** 27.651.181/0001-72. **Decisão:** a Superintendência de Desenvolvimento Industrial retirou o projeto de pauta.

Às 17h50 o Diretor João da Silveira ausentou-se.

II – Outros assuntos:

15. Exposição de Assunto nº 04/2005, de 15/09/2005. Autor: DIR-PRES. Título: Lotação dos Concursados. Decisão: o assunto foi mantido em pauta.

16. Apreciação do memorando nº14/2005 DIR-NR, de 08/09/2005. Assunto: Revisão da RDC nº 05 - Periodicidade das Reuniões. Decisão: o memorando foi arquivado e anexado no processo nº 01580.006674/2004-39, tendo em vista a aprovação da segunda revisão da RDC nº 05, item 04 desta reunião.

17. Apreciação do memorando nº16/2005 - DIR-NR, de 15/09/2005. Assunto: Guia de Produção e Locação - Brasil. Decisão: o assunto foi mantido em pauta.

18. Apreciação do memorando 309/SRCF.DIRETORIA, de 15 de setembro de 2005. Assunto: Aferição da Cota de Tela relativa a 2004. Decisão: o assunto foi transformado em Proposta de Ação nº 089, de 25/10/2005, que será apreciada na Reunião nº 151.

19. Mensagem eletrônica de 22 de setembro de 2005. Assunto: Cumprimento de Cota de Tela 2004 – Cinemark. Decisão: o assunto será apresentado na Reunião nº 151, com Parecer da Procuradoria-Geral.

20. Mensagem eletrônica/ EMBRACINE, de 07/10/2005. Assunto: Audiência urgente EMBRACINE. Situação: Solicitação de audiência com a Ancine para tratamento de assuntos pertinentes à EMBRACINE. Decisão: no início desta Reunião o Diretor João da Silveira informou que fez reunião com os representantes da empresa.

III – Extra-pauta – assunto de caráter deliberativo.

21. PA SUPCEX nº 088/2005. Processo nº 01580.042757/2005-72. Assunto: Repasse de recursos para a SAV/MINC com o propósito de apoiar a participação de filmes brasileiros no Festival do Novo Cinema Latino Americano de Havana-Cuba. Proposição: Aprovação de transferência de recursos à SAV/MINC, no valor máximo de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), através de destaque orçamentário, com edição da respectiva Portaria, para apoiar a participação de filmes brasileiros no festival de Havana/2005. Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade dos Diretores presentes, Gustavo Dahl, Manoel Rangel e Nilson Rodrigues, o Destaque Orçamentário no valor de R\$ 200.000,000 (duzentos mil reais), a ser feito por Portaria, em favor da Secretaria do Audiovisual - SAV/MINC. Eu, Cícero Silva Júnior, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores.

Gustavo Dahl
DIRETOR-PRESIDENTE

João da Silveira
DIRETOR

Manoel Rangel
DIRETOR

Nilson Rodrigues
DIRETOR

Cícero Silva Júnior
SECRETÁRIO DA DIRETORIA COLEGIADA