

## ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA COLEGIADA

REUNIÃO Nº 148/2005			<input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIA	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA
Data: 27/09/2005	Horário:14h00 às 18h00	Local: Sala de Reuniões do Escritório Central da Ancine no Rio de Janeiro		
PRESENTES				
Diretor-Presidente Gustavo Dahl, Diretores, Manoel Rangel e Nilson Rodrigues. Ausência do Diretor João da Silveira.				

### I – Assuntos de caráter deliberativo:

**1. PA SGI/GRH nº 061/2005. Processo nº 52800.000124/2003-24. Assunto:** Prorrogação do contrato administrativo nº 017/2003, assinado com a Fundação Bênçãos do Senhor, por novo período de 12 (doze) meses. **Proposição:** Autorização para Prorrogação do contrato administrativo nº 017/2003, assinado com a Fundação Bênçãos do Senhor, para fornecimento de serviços de apoio administrativo, por novo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 2.334.725,04 (dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais, quatro centavos), a partir de 30 de setembro. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprova, por unanimidade, a proposta do Diretor-Presidente de prorrogar o contrato nº 017/2003, assinado com a Fundação Bênçãos do Senhor, pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo, antes do seu termo.**

**2. PA SGI/STI nº 062/2005. Processo nº 01580.036120/2005-47. Assunto:** Aquisição e instalação de 32 estações de trabalho. **Proposição: 1)** Revogação da Decisão de Diretoria Colegiada nº 771/2005 de 16/08/05 (RD 136, PA/045/2005, processo nº 01580.030016/2005-49). **2)** Autorização para aquisição de equipamentos de informática (32) microcomputadores no valor estimado de R\$ 162.453,33 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, trinta e três centavos), na modalidade pregão. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada decidiu devolver a documentação, para que seja apresentada nova Proposta de Ação, com previsão de atualização tecnológica dos equipamentos da ANCINE.**

**3. Análise de projetos audiovisuais nas modalidades especificadas a seguir.**

#### A – Liberação de recursos:

**1. Despacho SDI/CAAP I nº 1018 /2005. Assunto:** Liberação de recursos incentivados. **Processo nº 01400.001708/2001-27. Projeto:** Amazônia Misteriosa. **Proponente:** Topázio Filmes Ltda. **CNPJ:** 31.205.560/0001-06. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**2. SDI/CAAP I nº 175/2005. Assunto:** Liberação de recursos incentivados. **Processo nº 01580.014369/2004-11. Projeto:** DVD Gaijin – Caminhos da Liberdade. **Proponente:** Scena Filmes Ltda. **CNPJ:** 00.193.157/0001-80. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**A – Liberação de recursos posterior à primeira autorização – sem apresentação de certidões negativas do INSS e conjunta da Receita Federal e Dívida Ativa da União:**

**1. Despacho SDI/CAAP I nº 1019 /2005. Assunto:** Liberação de recursos incentivados. **Processo nº 01580.016299/2004-35. Projeto:** O Fim do sem fim. **Proponente:** Bananeira Filmes Ltda. **CNPJ:** 02.140.120/0001-10. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**B – Reinvestimento de recursos entre projetos – sem apresentação de certidão negativa conjunta da Receita Federal e Dívida Ativa da União.**

**1. Despacho SDI/CAAP I nº 1017 /2005. Solicitação:** Reinvestimento de recursos entre projetos. **Processo Debitado nº 01400.008091/1996-42. Projeto:** BRASIL 1500. **Proponente:** Brasil 1500 Ltda. **CNPJ:** 01.519.695/0001-85. **Processo Creditado nº 00050.002336/2003-72. Projeto:** 37-45, Os Golpes Do Estado Novo. **Proponente:** Brasil

1500 Ltda. **CNPJ:** 01.519.695/0001-85. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

#### **C - Aprovação de Projetos:**

**1.Despacho SDI/CAAP II nº. 164/2005. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº.** 01580.029937/2005-69.

**Proponente:** H.A. Passos Produções Cinematográficas. **Projeto:** Caminho da Escola. **CNPJ:** 81.183.527/0001-09. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

**2.Despacho SDI/CAAP II nº. 166/2005. Solicitação:** Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº.** 01580.035817/2005-09.

**Proponente:** Modo Operante Produções Culturais Ltda. - ME. **Projeto:** O Nome do Pai. **CNPJ:** 06.992.833/0001-62. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

#### **C – Aprovação de Projetos – Revisão:**

**1. Despacho SDI/CAAP II nº. 168/2005. Solicitação:** Revisão de Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº.** 01580.034281/2005-04. **Proponente:** Diler & Associados Ltda. **Projeto:** A Turma da Mônica em Uma Aventura no Tempo. **CNPJ:** 00.291.470/0001-51. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

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

#### **D - Classificação de Nível de Empresa Proponente:**

**1. Memorando SDI/CAAP II nº. 189/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: E. **Processo nº.** 01580.035175/2005-30. **Proponente:** Palmares Arte Cinema Vídeo Ltda. **CNPJ:** 56.387.988/0001-48. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

**2. Memorando SDI/CAAP II nº. 192/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: C. **Processo nº.** 01580.035618/2005-92. **Proponente:** Kinoscópio Cinematográfica Ltda. **CNPJ:** 02.395.043/0001-49. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

**3. Memorando SDI/CAAP II nº. 193/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: A. **Processo nº.** 01580.035866/2005-33. **Proponente:** Anima I Produções Artísticas Ltda. - ME. **CNPJ:** 30.104.715/0001-55. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

**4. Memorando SDI/CAAP II nº. 194/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: A. **Processo nº.** 01580.035816/2005-56. **Proponente:** Modo Operante Produções Culturais Ltda. - ME. **CNPJ:** 06.992.833/0001-62. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

**5. Memorando SDI/CAAP II nº. 195/2005. Solicitação:** Classificação da empresa no Nível: B. **Processo nº.** 01580.029845/2005-89. **Proponente:** H. A Passos Produções Cinematográficas. **CNPJ:** 81.183.527/0001-09. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

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

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

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

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

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

#### **E – Prorrogação extraordinária do prazo de captação recursos incentivados:**

**1. Despacho SDI/CAAP I nº 1015/2005. Solicitação:** Prorrogação extraordinária do prazo de captação de recursos incentivados para o exercício de 2005. **Processo nº** 01400.000809/98-04. **Projeto:** A Inesperada Visita do Imperador. **Proponente:** Gilvan Bezerra de Brito ME. **CNPJ:** 01.537.065/0001-33. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **F - Prestação de Contas – FINAL:**

**1. Relatório nº 010/2005. Solicitação:** Aprovação de Prestação de Contas Final. **Processo nº** 00050.004460/2003-72 **Projeto:** União Fratema. **Proponente:** Buriti Filmes Ltda. **CNPJ:** 02.238.621/0001-33. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**2. Relatório nº 002/2005. Solicitação:** Aprovação de Prestação de Contas Final. **Processo nº** 00050.004487/2003-65 **Projeto:** Lugares Comunes. **Proponente:** Consórcio Europa. **CNPJ:** 00.284.468/0001-55. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

## **II - Extra-pauta**

**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:** o assunto foi mantido em pauta.

**2. PA DIR-PRES nº 066/2005. Processos número: 01580.038175/2005-91, 01580.038177/2005-81 e 01580.038180/2005-02. Assunto:** Participação da ANCINE na Reunião Preparatória da RECAM, em Montevideo, de 10 a 12 de outubro de 2005.**Proposição:** Designação da Delegação da ANCINE na VI Reunião Ordinária da RECAM, constituída de Gustavo Dahl, Jom Tob Azulay (SAE) e Alberto Flaksman (SUPCEX), em Montevideo, de 10 a 12 de outubro do corrente. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**3. PA DIR/MR nº 067/2005. Processo nº 01580.038449/2005-42. Assunto:** Participação do Diretor Manoel Rangel no Seminário para Jovens Produtores Morelia LAB no México, sem ônus de passagem para a Ancine. **Proposição:** Indicação e autorização de afastamento do Diretor Manoel Rangel para participar e proferir palestra no: " Taller Seminario para Jóvenes Productores de Mexico, Moreli LAB" entre os dias 04 e 11 de outubro de 2005, a ser realizado no México. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por maioria, com abstenção do Diretor Manoel Rangel.**

## **III – Outros assuntos:**

**1. Exposição de Assunto nº 03, de 14/09/2005.Autor:** Cícero Silva Júnior, Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.**Título:** Plano de Destinação de Documentos dos Fundos Arquivísticos dos Órgãos extintos EMBRAFILME e CONCINE. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

**2. Exposição de Assunto nº 04, de 15/09/2005. Processo:01580.038515/2005-84 Autor:** DIR-PRES.**Título:** Lotação dos Concursados. **Decisão:** o assunto foi mantido em pauta.

**3. Exposição de Assunto nº 05, de 22/09/2005. Autor:** Diretor Manoel Rangel.**Título:** Prêmio Adicional de Renda. **Decisão:** a **Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a Exposição de Assunto apresentada pelo Diretor Manoel Rangel, e solicita que o Superintendente de Registro, Controle e Fiscalização, em articulação com a Procuradoria-Geral, apresente minuta de Instrução Normativa até o dia 10/10/2005, e a Procuradoria-Geral emita Parecer conclusivo até o dia 13/10/2005. Esta Instrução Normativa entrará na pauta da Reunião do dia 18 de outubro do corrente.**

**4. Apreciação do memorando nº14/2005 DIR-NR, de 08/09/2005. Assunto:** Revisão da RDC nº 05 - Periodicidade das Reuniões. **Decisão:** o assunto foi mantido em pauta.

**5. 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.

**6. 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 mantido em pauta.

**7. Apreciação do memorando/SUPCEX nº 053/2005, de 16 de setembro de 2005. Processo nº 01580.036326/2005-77. Assunto:** Decorrente da Decisão nº 782b, da

Reunião de Diretoria Colegiada nº 139, de 30/08/2005, informa o andamento do Convênio com o CTAV. **Decisão: o assunto foi mantido em pauta.**

**8. Mensagem eletrônica de 22 de setembro de 2005. Assunto:** Cumprimento de Cota de Tela 2004 – Cinemark. **Decisão: o assunto foi mantido em pauta.**

**9. Apreciação de memorando nº 43/2005-SAE, de 22 de setembro de 2005,** que solicita substituição de servidor Alberto Flaksman, indicado pela Diretoria Colegiada, na Reunião nº 146, de 20/09/2005 (DDC nº 832), para Comissão Especializada de Seleção. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a substituição do servidor Alberto Flaksman, por motivo de férias. Decidiu, ainda, indicar o servidor Rodrigo Albuquerque Camargo, para compor a Comissão Especializada de Seleção do Edital do Protocolo Brasil-Portugal**

**10. Apreciação do memorando 156 DIR-PRES, de 22/09/2005,**  
**Assunto:** solicita prorrogação de prazo para apresentação de minuta de revisão da RDC 05.  
**Decisão: o assunto foi mantido em pauta.** Eu, Cícero Silva Júnior, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores.

**Gustavo Dahl**  
DIRETOR-PRESIDENTE

**Manoel Rangel**  
DIRETOR

**Nilson Rodrigues**  
DIRETOR

**Cícero Silva Júnior**  
SECRETÁRIO DA DIRETORIA COLEGIADA