

**ATA DE REUNIÃO
DE DIRETORIA COLEGIADA**

REUNIÃO N° 240/2007		<input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIA
<input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA		
Data: 18/09/2007	Horário: 14h00 às 18h00	Local: Sala de Reuniões do Escritório da ANCINE/Brasília
PRESENTES		
Diretor-Presidente substituto Nilson Rodrigues, Leopoldo Nunes e Mário Diamante.		

1. PA SG/GRH n° 428/2007. Processo n° 01580.025570/2007-76. Assunto: Controle de Frequência de Servidores. **Proposição:** Autorização das normas de controle de frequência dos servidores da ANCINE, estabelecendo maior flexibilidade no cumprimento da jornada de trabalho, critérios para apresentação de atestado médico e concessão de horários especiais. **Decisão:** Solicitada retirada de Pauta pela SGI/GRH para aperfeiçoamento, sendo concedido pelos Diretores.

2. PA DIR-PRES n° 433/2007. Processo n° 01580.029962/2007-12. Assunto: Constituição de uma Comissão de Correição na Agência. **Proposição: 1)** Autorizar a criação de uma Comissão de Correição de caráter permanente, encarregada de desempenhar atividades relacionadas à prevenção e à apuração de irregularidades praticadas por agentes públicos lotados ou do quadro da ANCINE, por meio da instauração e condução de procedimentos correcionais; **2)** Aprovar minuta de Portaria de criação de uma Comissão de Correição de caráter permanente. **Decisão:** concedido vista ao Diretor Mário Diamante.

3. PA SG/GRH n° 438/2007. Processo n° 01580.022962/2007-83. Assunto: Contratação de Instituição de Ensino para ministrar curso de pós-graduação corporativo para servidores da ANCINE. **Proposição:** Deliberação para contratação com dispensa de licitação, com base no artigo 24, inciso XIII, da Lei n° 8666/93, da Fundação Universitária José Bonifácio, por intermédio do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para ministrar curso de pós-graduação corporativo (em nível MBA), com vistas à capacitação de 35 (trinta e cinco) servidores da ANCINE, entre gestores e ocupantes do cargo de Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

4. PA SGI/GTI n° 442/2007. Processo n° 01580.030736/2005-12. Assunto: Prorrogação do Contrato n° 029/2005, cujo objeto consiste na contratação de 01 (um) circuito de comunicação de dados interligando ANCINE-ANATEL. **Proposição:** Autorização para a segunda prorrogação do Contrato 029/2005, referente ao circuito de dados para a interligação ANCINE e ANATEL, no valor estimado de R\$ 35.706,72 (trinta e cinco mil, setecentos e seis reais e setenta e dois centavos), referente a 12 (doze) meses, para dar suporte operacional ao Convênio ANCINE-ANATEL. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

5. PA SGI/GTI n° 443/2007. Processo n° 01580.003739/2004-94. Assunto: Prorrogação do Contrato n° 039/2004, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados de Gestão de Infra-Estrutura Crítica, Análise de Segurança, Análise de Produção e Operação de Computadores. **Proposição:** Autorização para a terceira prorrogação do Contrato 039/2004, referente aos serviços técnicos especializados de Gestão de Infra-Estrutura Crítica, Análise de Segurança, Análise de Produção e Operação de Computadores, pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 410.460,96 (quatrocentos e dez mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

6. PA SFO/SDE n° 445/2007. Processo n° 01580.029366/2007-24. Assunto: Regular a elaboração, apresentação e acompanhamento de projetos aptos a se beneficiarem dos Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica – FUNCINES. **Proposição:** Encaminhamento para análise da Diretoria Colegiada, de minuta de Instrução Normativa que altera a IN n° 17, atualizando-a de acordo com as modificações introduzidas pela Lei 11.437, de 28/12/2006, além de adequá-las aos demais instrumentos normativos da ANCINE, e conseqüente

abertura de Consulta Pública. **Decisão:** a Diretoria Colegiada decidiu retornar a Proposta de Ação à SFO para instrução do assunto na forma de Exposição de Motivos - EM, para a próxima Reunião de Diretoria Colegiada.

7. PA SGI/GAD nº 446/2007. Processo nº 01580.028463/2005-38. Assunto: Prorrogação, por mais 03 (três) meses, do Contrato Administrativo nº 034/2005, firmado com a Empresa Cardeal Construções, Comércio e Serviços Ltda. **Proposição:** Autorização para prorrogação mediante Termo Aditivo, por mais um período de 03 (três) meses do Contrato Administrativo nº 034/2005, firmado com a Cardeal Construções, Comércio e serviços Ltda., em 03/10/2005, para prestação de serviços de limpeza e conservação no Escritório Central da ANCINE. Valor da prorrogação: R\$ 26.962,50 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

8. Ata da Comissão de Análise de Documentação – Edital de Seleção nº 05, de 12/07/2007. Processo: 01580.022058/2007-78. (Reunião da Comissão de 12/09/2007). **Assunto:** Aprovação da Ata da Comissão de Análise de Documentação – Edital de Seleção nº 05, de 12/07/2007. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

9. Ata Retificação da Sessão Pública para Aferição do Prêmio Adicional de Renda – PAR -2007. (Reunião da Comissão de 12/09/2007). Assunto: Aprovação da Ata Retificação da Sessão Pública para Aferição do Prêmio Adicional de Renda – PAR -2007. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

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

A. Liberação de recursos:

A1. Despacho SFO/CAC nº 1219/2007. Solicitação: Liberação de recursos incentivados. **Processo nº 01580.010303/2004-51. Proponente:** Milímetros Produções Audiovisuais Ltda. **Projeto:** Manhã Transfigurada - Finalização. **CNPJ:** 03.798.796/0001-68. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

A2. Despacho SFO/CAC nº 1236/2007. Solicitação: Liberação de recursos incentivados. **Processo nº 01580.001746/2004-51. Proponente:** Fauzi A. Mansur Cinematográfica. **Projeto:** Casamento Brasileiro. **CNPJ:** 49.922.966/0001-75. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

A3. Despacho SFO/CAC nº 1246/2007. Solicitação: Liberação de recursos incentivados. **Processo nº 01580.036196/2005-72. Proponente:** Crisis Produtivas Comunicação Ltda. **Projeto:** As Cartas. **CNPJ:** 04.858.795/0001-24. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

B. Aprovação de proposta de destinação e liberação de recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006:

B1. Despacho SFO/CFD nº 0118/2007. Solicitação: Aprovação de proposta de destinação e liberação dos recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006. **Proponente:** Circuito Cinearte Ltda. **Projeto Premiado:** Sala UOL de Cinema. **Processo nº 01580.043214/2006-53. CNPJ:** 01.425.583/0001-65. **Projeto Destinado:** Sala UOL de Cinema. **Empresa Destinada:** Circuito Cinearte Ltda. **Processo nº 01580.028865/2007-02. CNPJ:** 01.425.583/0001-65. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

B2. Despacho SFO/CFD nº 0119/2007. Solicitação: Aprovação de proposta de destinação e liberação dos recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006. **Proponente:** Circuito Cinearte Ltda. **Projeto Premiado:** Cine Bombril. **Processo nº 01580.043213/2006-17. CNPJ:** 01.425.583/0001-65. **Projeto Destinado:** Sala UOL de Cinema. **Empresa Destinada:** Circuito Cinearte Ltda. **Processo nº 01580.028865/2007-02. CNPJ:** 01.425.583/0001-65. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

B3. Despacho SFO/CFD nº 0120/2007. Solicitação: Aprovação de proposta de destinação e liberação dos recursos do Prêmio Adicional de Renda – Edital 02/2006. **Proponente:** Circuito Cinearte Ltda. **Projeto Premiado:** Espaço Museu da República. **Processo nº 01580.042788/2006-12. CNPJ:** 01.425.583/0001-65. **Projeto Destinado:** Sala UOL de Cinema. **Empresa Destinada:** Circuito Cinearte Ltda. **Processo nº 01580.028865/2007-02. CNPJ:** 01.425.583/0001-65. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

C. Aprovação de projetos:

C1. Despacho SFO/CAP nº 204/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº** 01580.027930/2007-74. **Proponente:** Grupo Novo de Cinema e TV Ltda. **Projeto:** HQB. **CNPJ:** 16.592.099/0001-06. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

C2. Despacho SFO/CAP nº 207/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº** 01580.025374/2007-00. **Proponente:** Studio Uno Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Quase Memória. **CNPJ:** 05.788.623/0001-94. **Decisão:** a Superintendência de Fomento retirou o projeto de pauta.

C3. Despacho SFO/CAP nº 208/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº** 01580.026461/2007-76. **Proponente:** Marcolini Filmes Ltda. ME. **Projeto:** OM – Libertação pelo Yoga. **CNPJ:** 05.260.263/0001-53. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

C4. Despacho SFO/CAP nº 209/2007. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº** 01580.024178/2007-18. **Proponente:** O2 Cinema Ltda. **Projeto:** Paulo Autran. **CNPJ:** 02.525.725/0001-29. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

D. Revisão de indeferimento de projeto de obra videofonográfica seriada:

D1. Nota Técnica SFO/CAP nº 001/2007. Solicitação: Revisão de indeferimento de projeto de obra videofonográfica seriada. **Processo nº** 01580.005074/2007-04. **Proponente:** Lereby Produções Ltda. **Projeto:** Confissões de Adolescente – Nova Geração. **CNPJ:** 02.605.295/0001-55. Mantida em pauta.

E. Classificação de nível nos termos da IN 54:

E1. Memorando SFO/CAP nº 171/2007. Solicitação: Classificação da empresa no nível 01. **Processo nº** 01580.027558/2007-04. **Proponente:** Marcolini Filmes Ltda. - ME **CNPJ:** 05.260.263/0001-53. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

F. Aprovação de revisão de classificação nos termos da IN 54:

F1. Memorando SFO/CAP nº 172/2007. Solicitação: Revisão de classificação da empresa no nível: 04. **Processo nº** 01580.018083/2005-95. **Proponente:** Studio Uno Produções Artísticas Ltda. **CNPJ:** 05.788.623/0001-94. **Decisão:** a Superintendência de Fomento retirou o projeto de pauta. O Diretor-Presidente, Manoel Rangel, encontra-se ausente por motivo de férias. Eu, Cícero Silva Júnior, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores.

Nilson Rodrigues
DIRETOR-PRESIDENTE
SUBSTITUTO

Leopoldo Nunes
DIRETOR

Mário Diamante
DIRETOR

Manoel Rangel
DIRETOR-PRESIDENTE

Cícero Silva Júnior
SECRETÁRIO DA DIRETORIA COLEGIADA

