

**ATA DE REUNIÃO
DE DIRETORIA COLEGIADA**

REUNIÃO Nº 260/2008		<input type="checkbox"/> ORDINÁRIA	<input checked="" type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA
Data: 26/03/2008	Horário: 13h00 às 17h00	Local: Sala de Reuniões do Escritório da ANCINE/Rio de Janeiro.	
PRESENTES			
Diretor-Presidente Manoel Rangel, Diretores Nilson Rodrigues, Mário Diamante e Sérgio Sá Leitão.			

O senhor Sérgio Henrique de Sá Leitão Filho, passa a fazer parte do quadro diretivo da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, tendo em vista a sua nomeação para Diretor, pelo Decreto do senhor Presidente da República, publicado no DOU de 20/03/2008.

I - Assuntos de caráter deliberativo:

1. PA DIR-MD nº 543/2007. Processo nº 01580.029366/2007-24. Assunto: Regulamentar 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, minuta de Instrução Normativa que altera a Instrução Normativa nº 17, atualizando-a de acordo com as modificações introduzidas pela Lei 11.437, de 28/12/2006, e pelo Decreto 6.304, de 12/12/2007, além de adequá-la aos demais instrumentos normativos da ANCINE, e consequente abertura de Consulta Pública. **Mantida em pauta**

2. PA SGI/GRH nº 570/2008. Processo nº 01580.006839/2007-15. Assunto: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 005/2007 de prestação de serviços continuados de apoio operacional, recepção, copeiragem, secretariado e digitação celebrado entre a Ancine e a empresa Locanty Com Serviços Ltda., por novo período de 12 (doze) meses, para atender as demandas da Agência. **Proposição: 1)** Obter autorização da Diretoria Colegiada para correção do percentual de aumento do Contrato em aproximadamente 2,8%, no valor estimado de R\$ 97.170,24 (noventa e sete mil, cento e setenta reais e vinte e quatro centavos), uma vez que o acréscimo dos postos resultantes do último Termo Aditivo contabilizou em 1,92%; **2)** Prorrogação do Contrato Administrativo nº 005/2007, referente à prestação de serviços celebrado entre a ANCINE e a empresa Locanty Com Serviços Ltda., por novo período de 12 (doze) meses, no valor estimado de R\$ 3.567.169,92 (três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), a partir de 03 de abril de 2008. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade com as recomendações apresentadas.**

3. PA SGI nº 571/2008. Processo nº 01580.000916/2008-12. Assunto: Processo de Prestação de Contas da ANCINE, referente ao exercício de 2007. **Proposição:** Submeter à aprovação da Diretoria Colegiada o Processo de Prestação de Contas, referente ao exercício de 2007, devidamente formalizado, conforme determinam as Instruções Normativas já referenciadas, que será encaminhado à Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro – CGU - Regional/RJ, e, posteriormente, ao Tribunal de Contas da União - TCU. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

4. PA SGI/GAD nº 574/2008. Processo nº 01580.006965/2008-51. Assunto: Contratação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica em condicionadores de ar para as dependências do Escritório Central da ANCINE, mediante Pregão Eletrônico. **Proposição:** Autorização para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica em condicionadores de ar, para atuar nas dependências do Escritório Central, por meio de Pregão Eletrônico no valor global estimado de R\$ 212.592,00 (duzentos e doze mil, quinhentos e noventa e dois reais) para o período de 12 (doze) meses. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

5. PA SFO/CFD nº 575/2008. Processo nº 01580.009474/2008-61. Assunto: Edital nº 01/2008 – Edital de Concurso de Seleção de Projetos Cinematográficos de Empresas

Produtoras Brasileiras para Participação no Programa de Fomento Direto à Co-Produção Cinematográfica – parceria entre a Agência Nacional do Cinema e o Consórcio Audiovisual da Galícia. **Proposição:** Aprovação de Edital de Concurso nº 01/2008 que beneficiará a realização de 01 (uma) co-produção galego-brasileira – na qual a co-produtora brasileira seja a empresa minoritária – com aporte financeiro de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), sendo destinados R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no exercício de 2008 e R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no exercício de 2009. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

6. Exposição de Motivos/SFO, de 03/03/2008. Processo nº 01580.007402/2008-80. Título: Criação de Instrução Normativa específica para projetos de Comercialização de Obras Audiovisuais e alteração tópica da IN nº 22, com o objetivo de evitar superposições ou conflitos entre os dois instrumentos normativos. **Mantida em pauta.**

7. Exposição de Assunto/DIR-PRES nº 34, de 19/03/2008. Título: Planejamento Estratégico – Fases. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

8. Exposição de Assunto/DIR-PRES nº 35, de 19/03/2008. Título: Apoio institucional ao Evento Painel Telebrasil. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

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

A. Aprovação de projetos:

A1. Despacho SFO/CAP nº 058/2008. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº 01580.004287/2008-91. Proponente:** Oeste Filmes Brasileiros Ltda. **Projeto:** O Bebê de Poliana. **CNPJ:** 03.074.644/0001-12. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

A2. Despacho SFO/CAP nº 053/2008. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº 01580.001254/2008-90. Proponente:** Swamp Produções Ltda. **Projeto:** Velhos Diabéticos e Parceiros. **CNPJ:** 60.192.580/0001-98. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

A3. Despacho SFO/CAP nº 055/2008. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual cinematográfica de longa-metragem. **Processo nº 01580.003374/2008-21. Proponente:** Armando Sampaio Lacerda - ME. **Projeto:** Juruna, o Espírito da Floresta. **CNPJ:** 24.904.344/0001-93. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

A4. Despacho SFO/CAP nº 040/2008. Solicitação: Aprovação de projeto de telefilme. **Processo nº 01580.047597/2007-10. Proponente:** Lúmen Produções Ltda. **Projeto:** Sergio Rodrigues – O Criador do Móvel Moderno Brasileiro. **CNPJ:** 35.794.023/0001-08. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade o Relatório de Vista do Diretor Nilson Rodrigues, ficando indeferida a solicitação para o projeto.**

A5. Despacho SFO/CAP nº 56/2008. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual videofonográfica seriada. **Processo nº 01580.002169/2008-49. Proponente:** Beta Filmes SS Ltda. **Projeto:** Entrando no Armário – Fashion Closet. **CNPJ:** 04.184.504/0001-60. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por maioria, com voto contrário do Diretor Mário Diamante, o Relatório de Vista do Diretor Nilson Rodrigues, ficando indeferida a solicitação para o projeto.**

A6. Despacho SFO/CAP nº 052/2008. Solicitação: Aprovação de projeto de obra audiovisual videofonográfica seriada. **Processo nº 01580.044254/2007-01. Proponente:** Giras Filmes Comunicação Ltda. **Projeto:** Destino Brasil Cinema. **CNPJ:** 05.643.831/0001-03. **Situação: de volta a pauta com Relatório de Vista do Diretor Nilson Rodrigues. Decisão: a Diretoria Colegiada decidiu sobrestar a deliberação sobre o projeto, determinando que a SFO solicite à empresa proponente o detalhamento e justificativa da planilha de custos apresentada para a realização da obra, com posterior encaminhamento destas informações ao Diretor Nilson Rodrigues.**

B. Prorrogação extraordinária do prazo de captação:

B1. Despacho SFO/CAC nº 373/2008. Solicitação: Prorrogação extraordinária de prazo para captação de recursos incentivados - 2008. **Processo nº. 01400.008600/2001-65. Proponente:** Fera Filmes Ltda. **Projeto:** Embarque Imediato. **CNPJ:** 04.557.474/0001-90. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

B2. Despacho SFO/CAC nº 374/2008. Solicitação: Prorrogação extraordinária de prazo para captação de recursos incentivados - 2008. **Processo nº. 00050.002652/2003-44. Proponente:** Focus Filmes Ltda. **Projeto:** Cordel Virtual. **CNPJ:** 05.167.381/0001-11. **Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.**

C. Prorrogação extraordinária de prazo de captação e redimensionamento de valores orçamentários:

C1. Despacho SFO/CAC nº 330/2008. Solicitação: Prorrogação extraordinária de prazo de captação e redimensionamento de valores orçamentários, conforme condicionantes apresentadas em parecer e respectivo anexo. **Processo nº** 00050.004774/2003-75. **Proponente:** LB Boubli Produções ME. **Projeto:** O Rei de uma Nota só e a Borboleta Azul. **CNPJ:** 01.137.954/0001-03. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

D. Aprovação de classificação de nível nos termos da IN nº 54:

D1. Memorando SFO/CAP nº 054/2008. Solicitação: Classificação da empresa no nível 01. **Processo nº** 01580.003719/2008-47. **Proponente:** Zinga Ltda. - ME **CNPJ:** 07.395.599/0001-59. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

D2. Memorando SFO/CAP nº 046/2008. Solicitação: Classificação da empresa no nível 02. **Processo nº** 01580.007755/2008-80. **Proponente:** Movi&Art Produções Cinematográficas Ltda. **CNPJ:** 46.397.220/0001-00. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

D3. Memorando SFO/CAP nº 047/2008. Solicitação: Classificação da empresa no nível 02. **Processo nº** 01580.005761/2008-01. **Proponente:** RT Comércio e Serviços de Criação e Produção de Obras com Direitos Autorais Ltda. EPP **CNPJ:** 05.840.498/0001-14. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

D4. Memorando SFO/CAP nº 045/2008. Solicitação: Classificação da empresa no nível 01. **Processo nº** 01580.007410/2008-26. **Proponente:** Armando Sampaio Lacerda - ME **CNPJ:** 24.904.344/0001-93. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

E. Revisão de classificação de nível nos termos da IN nº 54:

E1. Memorando SFO/CAP nº 050/2008. Solicitação: Revisão de classificação da empresa no nível 03. **Processo nº** 01580.034324/2006-24. **Proponente:** Contexto Produções e Publicações Artísticas Ltda. **CNPJ:** 32.022.899/0001-30. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

F. Ratificação da classificação de nível nos termos da IN nº 54:

F1. Memorando SFO/CAP nº 049/2008. Solicitação: Ratificação de classificação da empresa no nível 03. **Processo nº** 01580.026747/2007-51. **Proponente:** Telezoom – Produções e Eventos Ltda. **CNPJ:** 08.856.362/0001-90. **Decisão:** a Diretoria Colegiada negou provimento ao recurso administrativo da empresa Telezoom – Produções e Eventos Ltda. Fica, portanto, ratificada a classificação da empresa no nível 03, de acordo com a Nota Técnica CAP/SFO nº 09/2008, de 05/03/2008 e Parecer nº 117/2008 da Procuradoria-Geral da ANCINE.

G. Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários e prorrogação ordinária:

G1. Despacho SFO/CAC nº 375/2008. Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários e prorrogação ordinária. **Processo nº** 01580.010795/2006-47. **Proponente:** 24 VPS – Filmes Ltda - ME. **Projeto:** Um Homem de Moral. **CNPJ:** 02.919.018/0001-17. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

H. Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários:

H1. Despacho SFO/CAC nº 384/2008. Solicitação: Aprovação de redimensionamento de valores orçamentários. **Processo nº** 01580.007989/2006-65. **Proponente:** Anima I Produções Artísticas. **Projeto:** Waldik. **CNPJ:** 30.104.715/0001-55. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

I. Prestação de Contas Final:

I1. Relatório CPC/SFO/ANCINE nº 016/2008. Solicitação: Aprovação de Prestação de Contas Final. **Processo Minc nº** 01400.002297/98-67 **Proponente:** José Wellington Araújo Produções. **Projeto:** As Tentações do Irmão Sebastião. **CNPJ:** 00.441.598/0001-54. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

I2. Relatório CPC/SFO/ANCINE nº 017/2008. Solicitação: Aprovação de Prestação de Contas Final. **Processo Minc nº** 01400.000540/1994-89 **Processo Ancine nº** 52800.002064/2002-01 **Proponente:** Ypeartes Audiovisual Ltda. **Projeto:** Condenado à Liberdade. **CNPJ:** 00.101.698/0001-31. **Decisão:** a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

I3. Relatório CPC/SFO/ANCINE nº 018/2008. Solicitação: Aprovação de Prestação de contas final. **Processo Minc nº** 01400.008895/1998-21. **Proponente:** Videofilmes Produções Artísticas Ltda. **Projeto:** Historia do Jornalismo Brasileiro. **CNPJ:** 31.179.864/0001-46.

Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

J. Redução de contrapartida:

J1. Nota Técnica CPC/SFO/ANCINE nº 011/2008. Solicitação: Redução do percentual de contrapartida de 20% para 5%. **Processo Minc nº** 01400.009131/2001-00 **Proponente:** Taiga Filmes e Vídeos Ltda. **Projeto:** Quase Dois Irmãos. **CNPJ:** 73.947.392/0001-74.

Decisão: a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade.

II – Outros Assuntos:

1. O Diretor-Presidente distribuiu cópia do Ofício 209/2008 BNDES – GP, de 20/03/2008, por meio do qual aquele Banco solicita a sugestão de até dez nomes de especialistas ou profissionais do setor cinematográfico para integrar lista ampla de nomes a serem convidados para compor a Comissão de Seleção. O Diretor-Presidente comunicou, ainda, que realizou reunião com os Superintendentes, com o Núcleo de Assuntos Regulatórios – NAR, e com o Núcleo de Gestão da Informação – NGI, deflagrando os trabalhos de padronização de conceitos do Glossário de Termos Técnicos da Agência e solicitou especial atenção dos Diretores.

2. O Diretor Sérgio Sá Leitão comunicou Reunião realizada em 25/03/2008, na cidade do Rio de Janeiro, com a participação do Ministério da Cultura - Minc, Ministério da Indústria e do Comércio MDIC, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - APEX, Câmara Brasileira de Comércio Exterior - CAMEX, Associação Brasileira Produtores Independentes de Televisão - ABPITV, quando foram tratados assuntos ligados à produção audiovisual brasileira, com vistas ao mercado externo. Eu, Cícero Silva Júnior, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores.

Nilson Rodrigues
DIRETOR

Mário Diamante
DIRETOR

Sérgio Sá Leitão
DIRETOR

Manoel Rangel
DIRETOR-PRESIDENTE

Cícero Silva Júnior
SECRETÁRIO