

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 54 EXTRAORDINÁRIA

Data: 24 de novembro de 2014
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: De 15:00 às 18:00h

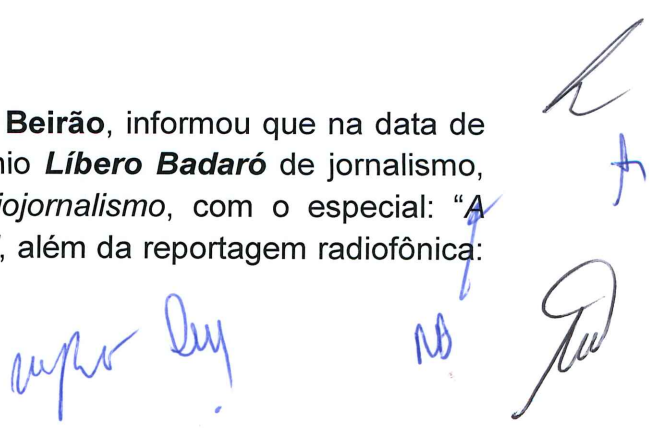
Participantes: O Diretor-Presidente, **NELSON BREVE**, o Diretor-Geral **EDUARDO CASTRO MACEDO**, o Diretor da Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, a Diretora de Jornalismo, **NEREIDE BEIRÃO**, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **CLÓVIS F. CURADO JR.**, o Diretor de Negócios e Serviços, **ANTONIO CARLOS GONÇALVES**, a Diretora Interina de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, a Secretária Executiva, **SILVIA SARDINHA**, e, como convidados, a Gerente de Comunicação Social substituta, **DAYANNE HOLANDA**, a Superintendente Regional Sudeste I, **JOICE AMARAL PACHECO**, o Superintendente Regional Sudeste II/Sul, **MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO**, o Superintendente Regional Nordeste, **EBENEZER NASCIMENTO**, o Superintendente Regional Centro Oeste/Norte **WALTER SILVEIRA**, o Chefe da Assessoria da Presidência, **ANDRÉ BARBOSA**, o Assessor do Gabinete da Presidência **ROGÉRIO RABELO** e o Assessor da DIGEL, **IVANIR BORTOT**.

1 ATA

- 1.1 **APROVADA** a Ata da 51ª Reunião DIREX, realizada em 03 de novembro de 2014.

2 INFORMES DOS DIRETORES

DIJOR – A Diretora de Jornalismo, **Nereide Beirão**, informou que na data de hoje 24 de novembro será entregue o prêmio **Líbero Badaró** de jornalismo, onde a EBC é finalista na categoria *Radiojornalismo*, com o especial: “*A América Latina e o Golpe de 1964 no Brasil*”, além da reportagem radiofônica:



ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 54 EXTRAORDINÁRIA

“*Madiba Vive – O Legado de Nelson Mandela para a Luta Contra o Racismo no Brasil*”, e na categoria correspondente internacional com o programa Caminhos da Reportagem sobre as Farc e os conflitos na Colômbia.

DIAFI – O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **Clóvis Curado** informou que no dia 25 de novembro ocorrerá uma reunião com participação das praças, por videoconferência, e nos dias 02 e 03 de dezembro essa reunião será presencial para concluir os trabalhos de convergências e divergências do PCR. Após a conclusão dos trabalhos a proposta será submetida à área técnica e encaminhada à reunião da Diretoria Executiva – DIREX. **Clóvis Curado** informou que dia 27 de novembro haverá palestra para os Gerentes Executivos, Gerentes e Coordenadores sobre o uso de cartão corporativo, dia 28 de novembro pela manhã palestra sobre conflito de interesses e à tarde formação de agentes de desenvolvimento para condução do PAC – Plano Anual de Capacitação por Competência. **Clóvis Curado** informou que no dia 12 de dezembro, será realizada, nas quatro praças da EBC, a confraternização de natal a partir das 15h00 até as 19h00, além da estreia do prêmio de desempenho funcional da EBC.

Superintendência Regional Nordeste – O Superintendente Regional do Nordeste, **Ebenezer Nascimento**, informou que será ativado o Sistema Etere no período de 24 até 29 de novembro. A partir do dia primeiro de dezembro começa o treinamento dos técnicos da Regional no Maranhão.

DIGER – O Diretor Geral, **Eduardo Castro**, informou que foram realizadas as primeiras reuniões de orçamento para 2015, para incluir no Plano de Trabalho. **Eduardo Castro** informou que o Chefe de Gabinete da DIGER, encaminhou pela manhã de hoje, mensagem para os diretores e superintendentes solicitando auxílio para a liberação de dinheiro dos empenhos que não serão executados no ano de 2014. **Eduardo Castro** informou ainda sobre a viagem a Portugal, esclareceu sobre o projeto capitaneado pela Secretaria do Audiovisual do Brasil e o Instituto Nacional de Cinema de Portugal, chamado CPLP Audiovisual – Comunidades dos Países de Língua Portuguesa, de celebração em 2015 dos 40 anos das independências dos países de língua portuguesa na África. **Eduardo Castro** informou também que Brasil e Portugal mobilizaram dinheiro para o projeto, além de tentativa de captar mais verba





ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 54 EXTRAORDINÁRIA

nos países de Moçambique e Angola, de interesse da TV Pública que terá cinquenta horas de programação inédita, contemporânea e gratuita entre nove países de língua portuguesa integrantes da CPLP.

SECRETARIA EXECUTIVA – A Secretária Executiva, **Silvia Sardinha**, informou que o Plano de Trabalho foi encaminhado ao Conselho Curador no dia 21 de novembro, com cópia para os Diretores e Chefes de Gabinetes.

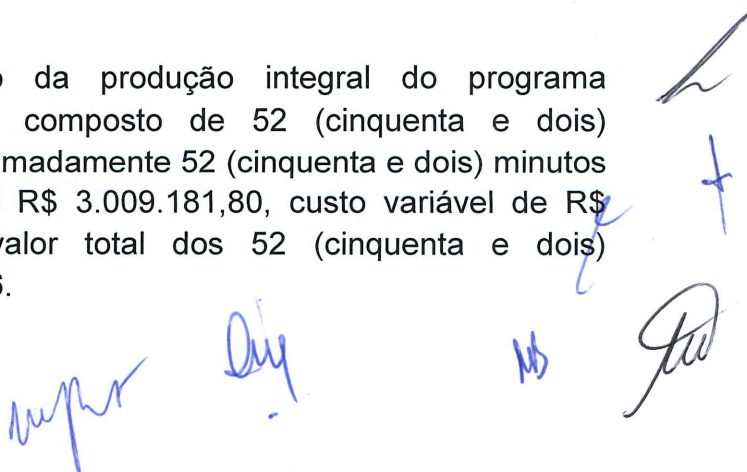
DIPRO – A Diretora Interina de Produção Artística, **Myriam Porto**, informou sobre o show da Música Negra Brasileira. **Myriam Porto** informou também que a série **ABZ**, está com o primeiro episódio pronto e reformulado em ação conjunta com as escolas. **Eduardo Castro** informou que no dia 20 de novembro foi exibido o especial “Música Negra Brasileira” que será reapresentado no horário nobre no especial de fim de ano.

DIGEL – O Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento, **Sylvio Andrade**, informou que no período de 26 a 28 de novembro será realizada a 23ª Conferência do Public Broadcasters International – PIB, no Rio de Janeiro, com debates transmitidos por meio de painéis para apresentar a série “Descalço sobre a Terra Vermelha”, além da Palestra do Prefeito do Rio de Janeiro.

DINES – O Diretor de Negócios e Serviços, **Antonio Carlos** informou que a programação da novela Windeck, refletiu como negócio por meio de um contrato de receita com a Fundação Palmares.

3 PROPOSIÇÕES

- 3.1 **AUTORIZADO** a renovação da produção integral do programa “Observatório de Imprensa”, composto de 52 (cinquenta e dois) programas inéditos com aproximadamente 52 (cinquenta e dois) minutos cada, com o custo fixo é de R\$ 3.009.181,80, custo variável de R\$ 121.043,08, perfazendo o valor total dos 52 (cinquenta e dois) programas de R\$ 3.130.224,86.



ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 54 EXTRAORDINÁRIA

- 3.2 AUTORIZADA** a prorrogação, por meio do Termo Aditivo nº 01, com vigência de 18/02/2015 a 17/02/2016, do contrato EBC/COORD-CM nº 085/2013, cujo objeto é rede dinâmica de distribuição e aceleração de conteúdo (Solução CDN), não intrusiva, incluindo suporte técnico, celebrado com a empresa *Level 3 – Comunicações*, no valor anual estimado de R\$ 2.078.989,29.
- 3.3 AUTORIZADA** a retificação de valor aprovado através da Resolução DIREX nº 134/14, que aprovou o acréscimo de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) ao contrato EBC/COORD-CM nº 033/2013, firmado com a Star One S/A, passando a cessão de segmento espacial contatada de 24MHz para 27 MHz, ficando o valor do acréscimo mensal ao contrato de R\$ 41.569,45.
- 3.4 AUTORIZADA** a contratação de prestação de serviços da empresa Roberto Werneck Produções Cinematográficas Ltda. – RW Cine, para a produção da 11ª temporada do programa Expedições, com 32 episódios de 26 minutos cada, no valor de custo estimado por episódio de R\$ 22.522,11, e valor total estimado de R\$ 2.362.358,53.
- 3.5 APROVADA** a Norma de Conflito de Interesses – NOR 308.

EXTRAPAUTA

APROVADA a concessão de progressão funcional, em 01 (um) nível da Tabela Salarial em vigor, para os empregados do quadro permanente da EBC, com efeitos financeiros retroativos a outubro de 2014. A progressão refere-se ao período avaliativo de setembro de 2013 a setembro de 2014 e que somente serão contemplados os empregados que tiveram completado 01 (um) ano de exercício na empresa até o dia 30 de setembro de 2014.

4. APRESENTAÇÕES





ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 54 EXTRAORDINÁRIA

5. ENTREGA DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

- 5.1 Entregue para conhecimento dos Diretores o Informativo dos Contratos e Termos Administrativos celebrados no período de 10/11 a 17/11.
- 5.2 Entregue para conhecimento dos Diretores o Relatório semanal de implantação do sistema integrado de gestão.

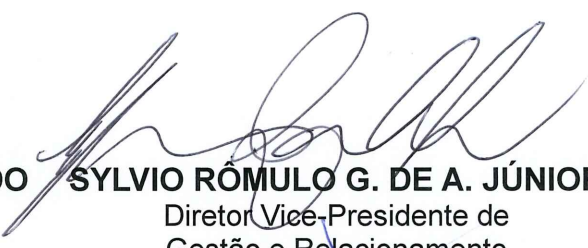
A reunião foi encerrada às 17h00.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral



SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR
Diretor Vice-Presidente de
Gestão e Relacionamento



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços



**MYRIAM FÁTIMA PORTO
FLAKSMAN**
Diretora Interina de Produção



CLÓVIS F. CURADO JR
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas