

ATA DA 13ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data: 12/03/2012

Local: Sala de Reuniões da Presidência - Sede da EBC - Brasília-DF

Hora: 09h00 – 12h00

PAUTA

1 Informes

- 1.1 Planejamento Estratégico (SECEX - Silvia Sardinha)
- 1.2 Lei de Acesso à Informação (DIPRES – Ricardo Lima)
- 1.3 Encontro de Emissoras de Rede (DIGER - Eduardo Castro)
- 1.4 Resultados Financeiros e Operacionais da EBC – fevereiro 2012 (DIAFI Virgílio Sirimarco)

2 Leilão Público de Bens Móveis - DIAFI (Virgílio Sirimarco)

- 3 Decreto n ° 7.689, de 2 de março de 2012 (DIJUR – Marco Fioravante)**
“Estabelece, no âmbito do Poder Executivo Federal, limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens”.

4 Contratos Onerosos para a ratificação da DIREX

- 4.1 DOC TV América Latina III – Obra “Horizontes Mínimos”.
- 4.2 Produção da Série “Curta TV”
- 4.3 Patrocínio “Cadernos de Televisão”.
- 4.4 Produção e Apresentação do Programa “Arte com Aderbal”.

RW



- 4.5 O trato será retificado pelo Diretor Rogério Brandão, para alteração do nome do Programa para "Arte com o Artista" e revisão do item 3.5, que dispõe sobre despesa.

5 Termo Aditivo a Contratos Onerosos para ratificação da DIREX

- 5.1 Termo Aditivo nº 03 - prorrogação de vigência e valor - Prestação de Serviços Acessórios à Produção e à Apresentação do Programa "Cara e Coroa"
- 5.2 Termo Aditivo nº 01 - prorrogação de vigência e alteração da forma de pagamento do contrato original - Prestação de Serviços de Apresentação, Pesquisa e Co-roteirização da Série "Segue o Som", por intermédio do Sr. Mariano Perdigão.
- 5.3 Termo Aditivo nº 01 - prorrogação de vigência mantendo o mesmo valor do contrato original - Produção e Apresentação da Série de Programas Radiofônicos "Puxa o Fole".

REUNIÃO

O Diretor-Presidente Nelson Breve iniciou a reunião e transferiu a palavra aos presentes para os informes.

1 INFORMES

- 1.1 Sílvia Sardinha - informou que o processo de Planejamento Estratégico está avançando, já tem proposta de Missão e Valores, e que será apresentado ao Conselho Curador por representantes do grupo de planejamento, para contribuições. O Presidente propôs apresentar aos demais Conselhos e, especialmente, aos representantes dos funcionários, para contribuições relativas à Missão.
- 1.2 Ricardo Lima - apresentou cronograma da Lei de Acesso à Informação e o guia de como a lei deverá ser implementada. O material será trabalhado pelo Grupo de Trabalho formado pelas seguintes áreas: DIPRES, GECOM, OUVIDORIA, DIJUR, SE, DIAFI, DIGER-SUCOM e AUDIN.
- 1.4 Marco Antonio Coelho - Superintendente de Rede apresentou proposta de Encontro das Emissoras da Rede dias 10 e 11/04/2012, com o objetivo de fazer discussões de Câmaras Temáticas. Apresentará orçamento dos custos do evento na próxima reunião da Diretoria.
- 1.4 Virgílio Sirimarco, Diretor de Administração e Finanças apresentou Resultados Financeiros e Operacionais da EBC do mês de fevereiro/2012. Sugere reflexão



das áreas relacionada à redução de custos, com o objetivo de preservar o Orçamento.

- 1.5 O Diretor-Presidente Nelson Breve - Informou que a EBC foi indicada pela ONU e será responsável pela Central Técnica e Transmissão do evento Rio + 20, supervisionando as demais emissoras.
- 1.6 Eduardo Castro, Diretor Geral informou que no início de abril a EBC receberá o novo Portal com conteúdo novo e próprio, agregado ao já existente.

DELIBERAÇÕES:

2. Leilão Público de de Bens Móveis

A proposta apresentada pelo DIAFI, Virgílio Sirimarco, foi aprovada pela Diretoria Executiva, sem prejuízo da retirada de itens de informática para doação.

3. Decreto n° 7.689, de 2 de março de 2012

Apresentado o Decreto. O Diretor Marco Fioravante enviará Nota Técnica aos demais Diretores sobre o assunto.

4 Contratos Onerosos para a ratificação da DIREX

- 4.1 Aprovada a coprodução – DOC TV América Latina III – “Obra Horizontes Mínimos”, no valor de R\$ 18.140,00 (dezoito mil, cento e quarenta reais).
- 4.2 A Produção da Série “Curta TV”, no valor de R\$ 1.021.460,00 (um milhão, vinte e um mil, quatrocentos e sessenta reais), terá seus valores retificados pelo Diretor Rogério Brandão, que reenviará o Contrato para aprovação.
- 4.3 Aprovado o Patrocínio do “Cadernos de Televisão”, no valor de 214.000,80 (duzentos e catorze mil reais e oitenta centavos). O Diretor Virgílio Sirimarco propôs definição da política de patrocínio pela EBC.
- 4.4 A produção e apresentação do Programa “Arte com Aderbal”, no valor de R\$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais), terá seu contrato retificado pelo Diretor Rogério Brandão, para alteração do nome do Programa para “Arte com o Artista” e revisão do item 3.5, que dispõe sobre despesa.

5 Termo Aditivo a Contratos Onerosos para ratificação da DIREX

- 5.1 Termo Aditivo nº 03 - prorrogação de vigência e valor - Prestação de Serviços Acessórios à Produção e à Apresentação do Programa “Cara e Coroa”, cabendo a apresentação ao Sr. Milton Coelho. Será revisto pela Diretora de Jornalismo, Nereide Beirão, para retificação de valor e inclusão do apresentador João Manoel da Rocha Lima.



- 5.2 Aprovado o Termo Aditivo nº 01 - prorrogação de vigência e alteração da forma de pagamento do contrato original, no valor de R\$ 103.125,00 (cento e três mil e cento e vinte e cinco reais), para a Prestação de Serviços de Apresentação, Pesquisa e Corroteirização da Série "Segue o Som", por intermédio do Sr. Mariano Perdigão .
- 5.3 Aprovado o Termo Aditivo nº 01 - prorrogação de vigência mantendo o mesmo valor de R\$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais), do contrato original – Produção e Apresentação da Série de Programas Radiofônicos "Puxa o Fole".

Reunião encerrada às 12h00.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO
Diretor Geral



JOSÉ ROBERTO BARBOSA GARCEZ
Diretor de Captação e Serviços



MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



OTTONI FERNANDES
Diretor Internacional



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção



VIRGÍLIO SIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças