



ATA DA 20ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data: 30 de abril de 2012

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

Hora: das 09h00 às 12h30

PAUTA

- Apreciação da ATA da reunião anterior, de 23/04/12

1 INFORMES:

- 1.1 Desempenho financeiro da Empresa em março de 2012 (Virgílio Sirimarco - DIAFI).

2 PROPOSIÇÕES:

- 2.1 Renovação de contrato de Coprodução de programa "Programa Especial" (Rogério Brandão - DIPRO)
- 2.2 Contratação de Coprodução de série audiovisual "TV e Grandes Autores" (Rogério Brandão - DIPRO).
- 2.3 Autorizar o processo de condução de contratação de Licenciamento Firewall e Gateway VPN para proteção de dados da rede EBC (Virgílio - DIAFI)
- 2.4 Contratação de Coprodução série audiovisual "A TV que o Brasil está pensando" (Rogério Brandão - DIPRO)
- 2.5 Prorrogação do contrato com a empresa Interativa Serviços de Limpeza dedetização e higienização, para atender as unidades de São Paulo (Virgílio - DIAFI)
- 2.6 Autorizar a condução do processo de contratação da empresa SYMANTEC® Antivírus utilizado pela EBC (Virgílio - DIAFI)
- 2.7 Prorrogação e repactuação para correspondente em Buenos Aires - Mônica Yanakiew (Flávia Mello - DIJOR)
- 2.8 Licenciamento da obra - "A TV Que Se Faz No Mundo" (Eduardo Castro - DIGER)
- 2.9 Prorrogar contrato com a Associação Educação em Foco para o público jovem da periferia do DF. (Eduardo Castro - DIGER)
- 2.10 Prorrogação do contrato com a empresa INTELIG Telecomunicações (Virgílio Sirimarco - DIAFI)
- 2.11 Autorizar a condução do processo de contratação de empresa Serviços de Publicação de Avisos de Licitações e de Outras Matérias de Interesse da EBC (Virgílio Sirimarco - DIAFI)
- 2.12 Licenciamento da obra "Vida de Menina (Eduardo Castro - DIGER)
- 2.13 Licenciamento da obra "Urbânia" (Eduardo Castro - DIGER)
- 2.14 Aumentar o quadro efetivo da Diretoria de Jornalismo para substituição de colaboradores da ACERP (Flávia Mello - DIJOR)
- 2.15 Lei de Acesso - (Nelson Breve/ Ricardo Lima- DIPRES)
- 2.16 Ancine - (Eduardo Castro - DIGER)

3 Outros Assuntos

- 3.1 - Planejamento Estratégico (Nelson Breve – DIPRES)
- 3.2 - Norma para a apresentação de projetos de Coprodução (Rogério Brandão - DIPRO).

REUNIÃO

A reunião teve início no horário previsto com a apresentação da Ata da Reunião do dia 23/04/2012, para aprovação. O Diretor Virgílio Brilhante Sirimarco ressaltou o item 2.17 – autorizar a condução do processo para contratação de empresa para os serviços de Publicação de Avisos de Licitação e de outras matérias - que deverá constar em Ata como “retirado da Pauta” e não “em vistas” como constou.

1 INFORMES:

O Diretor Presidente informou da ausência do Diretor Internacional Ottoni Fernandes Júnior, por motivo de saúde.

- 1.1 Apresentado pelo Diretor Virgílio Sirimarco o Relatório de desempenho financeiro da EBC referente ao mês de março de 2012.

2 PROPOSIÇÕES

- 2.1 Aprovada a renovação do Termo Aditivo n.º 01, ao Contrato 1039/11 com a empresa No Ar Comunicação para a coprodução do “Programa Especial”, no total de 46 episódios inéditos. O valor do Aditivo é de R\$ 1.659.307,70 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sete reais e setenta centavos), com prazo de vigência do Contrato por 12 (doze) meses, contados da assinatura do Termo que será assinado com data de 30/04/2012.
- 2.2 Aprovado o Contrato de Coprodução de série audiovisual intitulada “TV e Grandes Autores”, composta por 13 (treze) episódios inéditos para a grade de programação da TV Brasil em todo o Território Nacional. O Contrato será feito com as empresas Instituto de Estudos de Televisão – IETV e a Comunicação Alternativa Ltda. O valor do Contrato é de R\$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais). O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses.
- 2.3 Aprovada a condução do processo nº 001868/2011 para a contratação, através de licitação, modalidade pregão eletrônico, de empresa especializada para prestação de Serviços de Renovação de Licenciamento Firewall e Gatewal VPN para equipamentos instalados nas dependências da EBC em Brasília/DF. O valor total estimado do Contrato é R\$ 599.140,68 (quinhentos e noventa e nove mil, cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos) O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da homologação do certame.
- 2.4 Aprovar a contratação de coprodução de série provisoriamente intitulada “A TV que o Brasil Está Pensando”, composta por 13 episódios inéditos para a grade de programação da TV Brasil em todo o território nacional e incluindo o Canal Internacional da TV Brasil e exibição via web. O contrato será feito com a empresa Instituto de Estudos de Televisão – IETV e o valor total estimado do contrato é R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses.

- 2.5 Aprovar o Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Prestação de Serviços RBC/COORD-CM/Nº 0023/2011 firmado com a empresa Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda. O valor anual do Aditivo será de R\$ 504.999,95 (quinhentos e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) com prazo de vigência de 01/05/2012 a 01/05/2013.
- 2.6 Autorizar a condução do processo nº 2295/2011 visando a contratação, através de licitação, modalidade pregão eletrônico, de empresa especializada para a prestação de serviços referentes à plataforma SYMANTEC Antivírus, renovação da vigência das licenças da EBC no parque instalado nas estações de trabalho e servidores de rede da EBC em Brasília. O valor total estimado é de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- 2.7 Autorizar a prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de Correspondência Internacional para a América Latina a partir de Buenos Aires - Argentina, para o período de 14/06/2012 a 14/06/2013. O valor total estimado é de R\$ 262.902,00 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e dois reais).
- 2.8 Aprovar o licenciamento da Obra "A TV que faz o mundo" - parte 1 – 2ª Temporada, série Documentário, composta por 15 (quinze) episódios para exibição na grade de programação da TV Brasil por 36 (trinta e seis) meses, com direito a 6 (seis) exibições. O valor do Contrato a ser assinado com a empresa Media Mundi Ltda é R\$ 196.267,15 (cento e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e quinze centavos).
- 2.9 Aprovar o Termo Aditivo nº 03 (três) ao Convênio EBC/DIJUR/Nº 0030/2009, com o objetivo de prorrogar a vigência, ampliar o objeto e suplementar o valor do Convênio Original, que estabeleceu parceria com a Associação Educação em Foco, para a produção de 52 (cinquenta e dois) programas radiofônicos voltados para o público jovem, morador das periferias do Distrito Federal, denominado Ação Periferia. O valor do Convênio é de R\$ 144.912,60 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e doze reais e sessenta centavos).
- 2.10 Aprovar o 3º Termo Aditivo ao Contrato EBC/DAF/GECONT/ COORD-CM/Nº0017/2009 da empresa Intelig Telecomunicações LTDA, visando prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 01/04/2012 e término em 01/04/2013. O valor do Aditivo é de R\$ 149.399,04 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e quatro centavos).
- 2.10 Autorizar a condução do processo para prestação de Serviços de Publicação de Avisos de Licitações e de Outras Matérias de interesse da EBC com a empresa Editora Jornal de Brasília Ltda., mediante textos a serem disponibilizados ao licitante vencedor. O valor total estimado é de R\$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais) e terá a validade de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato.
- 2.12 Autorizar o licenciamento da Obra "Vida de Menina" , longa-metragem para exibição na grade de programação da TV Brasil, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, com direito a 08 (oito) exibições. O valor do contrato será de R\$ 16.320,00 (dezesseis mil, trezentos e vinte reais) a ser assinado com a empresa Elo Audiovisual Serviços Ltda.

- 2.13 Autorizar o licenciamento da Obra "Urbana", longa-metragem, para exibição na grade de programação da TV Brasil pelo período de 36 (trinta e seis meses), com direito a 08 (oito) exibições. O valor do contrato é de R\$ 13.440,00 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais).
- 2.14 A proposição da Diretoria de Jornalismo para aumento do quadro efetivo em substituição de colaboradores da ACERP, não foi aprovada. A solicitação será avaliada de forma conjunta com as demais áreas da Empresa.
As diretorias dimensionarão suas necessidades e, em reunião no dia 08/05/2012, coordenada pelo Diretor de Administração e Finanças, de forma consensual farão a proposta coletiva, a ser votada em reunião da Diretoria Executiva dia 14/05/2012.
- 2.15 Aprovado pela Diretoria o *lay-out* da página que receberá informações de interesse coletivo, em cumprimento à Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. A validação dos conteúdos será feita na reunião da Diretoria Executiva do dia 07/05/2012.
- 2.16 Aprovar o Termo Aditivo nº 01(um) ao Contrato de Licenciamento EBC/DIJUR/COORD-CD/Nº 1027/2011 que visa alterar o item 7.1 da Cláusula Sétima do Contrato Original, de modo a incluir na redação a previsão de que possíveis aditivos serão submetidos à Registro na ANCINE. O contrato não terá ônus e será assinado com a empresa Panorâmica Comunicação Ltda.

3 OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 O Diretor Presidente comentou sobre a reunião de apresentação do Planejamento Estratégico à Diretoria Executiva. Nelson Breve, elucidou que a reunião foi de alinhamento da DIREX com os trabalhos da equipe de Planejamento e colocou-se à disposição para colaborar nos diálogos decorrentes dos desdobramentos do projeto, que deverá avançar por aproximadamente 45 dias.
- 3.2 A proposta de Norma para apresentação de projetos de coprodução, apresentada pela Diretoria de Produção, ficará em vistas. As áreas farão contribuições, de forma a tornar a Norma instrumento compartilhado por outras áreas, entre elas o Jornalismo, o Rádio e a SUCOM, em seus projetos de coprodução. A proposição será votada na próxima reunião dia 07/05/2012.

A Diretora de Jornalismo, substituta, Flávia Mello apresentou a marca do Programa "Nova África", desenvolvida pela empresa Cine Vídeo. A Diretoria Executiva orientou que os processos de aprovação de marcas dos programas devem ser revistos, considerando que a EBC, hoje, possui fórum de discussão sobre o tema e que na análise e decisão devem ser envolvidas as áreas de Marketing e Arte da empresa.

A reunião foi encerrada às 12h30 minutos.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



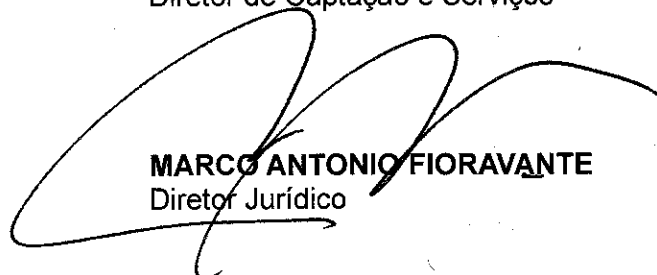
JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor Geral



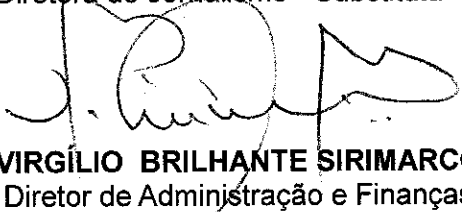
CICERO MARTINS FELTRIN
Diretor de Captação e Serviços



FLAVIA MELLO
Diretora de Jornalismo - Substituta



MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico



VIRGÍLIO BRILHANTE SIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças