



**Empresa Brasil
de Comunicação**

Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º subsolo
Edifício Super Center - Vendas 2000
Caixa Postal 08040 Brasília - DF
CEP: 70133-900
www.ebc.com.br

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 42 – 01.10.12
ORDINÁRIA**

Data: 01 de outubro de 2012

Local: Sala de Reuniões do Gabinete de Presidência

Hora: das 09h15 à 11h30

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião anterior 24.09.12 - **APROVADA**

1 INFORMES:

1.1 Sobre PDTI:

O Diretor Geral solicitou aos gestores que fiquem atentos aos Comitês permanentes da empresa, no sentido de compatibilizar os horários das reuniões do Planejamento Estratégico, do Redesenho de Processos, PDTI e CPR, de forma a que todos eles possam funcionar da melhor maneira possível. O Diretor Presidente lembrou que existem prazos a serem cumpridos, solicitou atenção para as datas.

O Superintendente de Comunicação e Multimídias informou que, no PDTI, estão trabalhando no momento em metas e ações correspondentes. Nessa semana vão iniciar a redação do Plano Específico do PDTI, que será apresentado ao CTIC e em seguida submetido à DIREX. Informou ainda que esteve na MTV para fazer benchmark sobre recursos de tecnologia e de pessoal. Na quarta feira irão, em grupo, até a RBS, em Porto Alegre, para o mesmo processo de benchmark.

1.2 Sobre os resultados financeiros e operacionais da EBC no mês de agosto de 2012:

O Diretor de Administração e Finanças apresentou os resultados financeiros e operacionais da EBC até o mês de agosto de 2012 onde destacou que as despesas caíram em 5,48%, relativo ao mesmo período em 2011, e que as receitas comerciais cresceram em 3,36%, chamou a atenção para a NBR e Mídia Impressa. Informou que a inadimplência ficou nos mesmos patamares anteriores, considerando os valores glosados. Disse ainda que os Indicadores do Balanço Patrimonial estão com

[Handwritten signatures and initials]

comportamento bastante bom para uma empresa do porte da EBC. Destacou a preocupação com o valor comprometido com imóveis que está no montante de aproximadamente 20% da despesa, não considerando os gastos com pessoal. Informou que foi criado um Grupo de Trabalho para analisar a situação do imóveis da EBC e propor uma política. O Diretor Presidente solicitou que a Diretoria de Administração e Finanças apresente um estudo para discussão até a 1ª quinzena de janeiro.

. Em relação ao Relatório de Resultados Financeiros o Diretor Presidente solicitou que seja qualificado para se ter uma projeção de receitas e despesas mais detalhadas com base em informações da DICAP e que não levem em conta apenas a questão financeira.

1.3 Sobre o lançamento da nova grade de programas da TV Brasil.

O Diretor Geral informou que foi feita uma comunicação para os telespectadores sobre a mudança da grade. Disse que recebeu solicitações de ajustes pela rede. Em relação a audiência disse que tiveram alguns resultados expressivos. Como exemplo o horário de shows onde a audiência aumentou. Para a 1ª semana os resultados foram interessantes. Os pontos preocupantes são:

1º) Série C – No ar a partir de 1º de novembro;

2º) Contrato com a TV Cultura vai até 06 de novembro – Olhar com cuidado o Roda Viva, nacionalizar.

3º) Orçamento X Planejamento – na ordem de R\$ 10 milhões

Teremos várias ondas até o início do próximo ano, com agenda das estreias da semana nos principais jornais.

. O Diretor de Produção e a Diretora de Jornalismo elogiaram o trabalho de exposição na mídia, colocaram a TVBrasil como opção saudável, parabenizou a GECOM.

. O Diretor de Administração e Finanças comentou que ainda existem R\$ 3 milhões que não foram utilizados, de verba publicitária, o Diretor Presidente instou a Diretoria de Captação e Serviços a dialogar com a Agência Nova SB sobre o uso de verba publicitária até dezembro de 2012.

1.4 Sobre a V Assembleia-Geral da Aliança das Agências de Informação de Língua Portuguesa – ALP.

O Diretor Presidente comentou sobre a sua participação na V Assembléia-Geral da Aliança das Agências de Informação da Língua Portuguesa – ALP, criada em 1996 e vinculada a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, de onde são membros a ANGOP (Angola), Agência Brasil (Brasil), Inforpress (Cabo Verde), AIM (Moçambique), ANG (Guiné-Bissau), Lusa (Portugal), ST-Press (São Tomé e Príncipe) e Agência do Timor Leste, foi realizada em Lisboa, na seda da LUSA e presidida pelo Sr. Josué Isaias, administrador da Angola Press. Infelizmente a ALP não apresentou resultados desde a sua criação. O encontro formalizou a entrada da Teledifusão de Macau (TDM) como membro observador da ALP, na pessoa de seu

Handwritten signatures and initials: A large signature 'Ay' is visible at the bottom center. To the right, there are several smaller signatures and initials, including 'MB', 'X', and 'RZ'.

Administrador Executivo Frederico Rosário. As agências lançaram bases para a criação de uma plataforma conjunta para difundir e tornar amplo o conhecimento da língua portuguesa e trocar conteúdos noticiosos, juntá-los e enriquecer as linhas noticiosas das agências. No próximo ano entre outubro e novembro de 2013 a presidência da ALP passará *pro tempore* para a EBC e a VI Assembléia-Geral será realizada aqui no Brasil. O Diretor Presidente disse ser importante o compartilhamento das estruturas nos países participantes da ALP. Solicitou que seja formalizado o compartilhamento da estrutura da EBC, um local (uma estação de trabalho) para um correspondente da LUSA aqui em Brasília, tendo em vista a direção da Agência Portuguesa já ter oferecido a reciprocidade para o correspondente da EBC. E também para outras agências da ALP, quando do envio de profissionais ao Brasil.

. O Diretor Presidente, comentou também, sobre a não exibição da TV Brasil nos hotéis estrangeiros e nacionais, solicitou que se marque reuniões com grandes Redes de Hotéis para negociar a inclusão dos canais da TV pública em seus pacotes de exibição.

1.5 Sobre Data Center.

. O Diretor Presidente e o Superintendente de Comunicação e Multimídias foram à inauguração do novo datacenter da Embratel, na quarta feira, dia 26.09.12, em São Paulo. Lá puderam conhecer a tecnologia, segurança, equipamentos e recursos humanos empregados no espaço. O Superintendente ainda comunicou que a SUCOM pretende realizar consulta pública sobre armazenamento para a aquisição de equipamentos de Infraestrutura, já que a EBC conta com servidores muito antigos. Também observou que a área realiza um projeto de transferência dos conteúdos armazenados no prédio da 702 para o Venâncio 20000.

1.6 TV Cultura

O Diretor Geral comentou que ainda não está decidido o que vai passar hoje no Roda Viva se o documentário sobre a Hebe Camargo ou Eric Hobsbawm, pensador e historiador, reconhecido internacionalmente. Das chamadas grandes redes só a TB Brasil não transmitiu ao vivo o velório da apresentadora Hebe Camargo. Precisamos verificar as estruturas que temos que criar para ter agilidade nas transmissões.

2 PROPOSIÇÕES:

- 2.1 Aprovadas as alterações da Norma de Suprimento de Fundos – NOR 401. Encaminhada para análise da Diretoria Jurídico quanto ao mérito de ser encaminhada para análise do Conselho Diretor. Comunicar ao CONSAD as alterações a que a Norma foi submetida.

Handwritten signatures and initials: *AW*, *NS*, *X*, *AW*, *d*, *AW*, *G*, *AW*, *d*.

- 2.2 Aprovadas as Tabelas de Preços a serem utilizadas pela EBC na comercialização de conteúdo e acervo de áudio.

. Com relação ao assunto o Diretor Presidente solicitou estudo para formalizar acordo de troca de conteúdos com as demais emissoras.

- 2.3 Autorizada a alteração dos nomes dos licenciantes na Resoluções DIREX 193, 196 e 394/2012, que autorizam a contratação de curtas metragens para exibição no Programa Curta TV, que foram tornadas sem efeito:

1) Resolução 193/2012, de 21/05/2012

Onde se lê: Um filmes Ltda.

Leia-se: 44 Bico Largo Cinematográfica Ltda.

2) Resolução 196/2012, de 21/05/2012

Onde se lê: Rafael Leite Pinto Andrade

Leia-se: Gracielle Thaís de Souza

3) Resolução 394/2012

Onde se lê: Eduardo Wannamacher

Leia-se: Okna Produções Culturais Ltda.

3 OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 Sobre Edição e Publicação do Planejamento Estratégico.

É necessário que todos leiam e apresentem suas sugestões.

A reunião foi encerrada às 12h15.



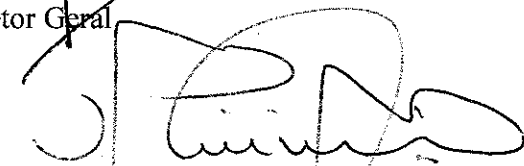
NELSON BREVE
Diretor Presidente



JOSE EDUARDO CASTRO
Diretor Geral



CICERO MARTINS FELTRIN
Diretor de Captação e Serviços



VIRGILIO BRILHANTE SIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças



Continuação da ATA da Reunião DIREX nº 42, realizada em 01.10.2012.



NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



ROGERIO BRANDAO
Diretora de Produção



MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico



OTTONI FERNANDES JR
Diretor Internacional