

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 08, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art.17º do Estatuto Social e do Art. 9º do Regimento Interno da Diretoria Executiva – DIREX. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **NELSON BREVE DIAS**, do Diretor-Geral, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, Diretor de Conteúdo e Programação, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, da Diretora de Jornalismo, **NEREIDE LACERDA BEIRÃO**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **CLÓVIS F. CURADO JR.**, do Diretor de Serviços, **ANTONIO CARLOS GONÇALVES**, da Diretora de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, e dos seguintes convidados: a Secretária Executiva, **REGINA MARIA SILVÉRIO**, a Superintendente Regional Sudeste I, **JOICE AMARAL PACHECO**, o Superintendente Regional Sudeste II/Sul, **MARCO ANTONIO COELHO**, o Superintendente Regional Centro Oeste/Norte, **WALTER SILVEIRA**, o Superintendente Regional Nordeste, **EBENEZER CUPERTINO NASCIMENTO**, o Procurador Jurídico, **MARCO ANTONIO FIORAVANTE**, o Superintendente Executivo de Relacionamento, **ANDRÉ BARBOSA FILHO**, o Chefe de Assessoria da Diretoria da Presidência, **JOSE RICARDO NEGRÃO**, o Assessor Especial da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**, o Assessor da Diretoria da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **IVANIR JOSÉ BORTOT** e a Coordenadora de Divulgação de Programas e Produtos, **DAYANNE HOLANDA**. O Diretor-Presidente, **NELSON BREVE**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **Item 1: ATAS – RETIRADAS DE PAUTA** para ajustes nos textos a Ata da 3ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 23 de fevereiro de 2015, a Ata da 3ª Reunião Ordinária da DIREX, realizada em 2 de março de 2015, a Ata da 4ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 11 de março de 2015 e a Ata da 5ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 30 de março e a Ata da 4ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 6 de abril 2015, ficaram para a próxima reunião, tendo em vista a necessidade de ajustes nos textos. **Item 2: PROPOSIÇÕES: Proposição nº 01/2015 (DIPRE) – APROVADO** o Relatório de Gestão do Exercício de 2014. **Proposição nº 02/2015 (DIJOR) – AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM/Nº 037/2013, firmado com a empresa Thompson Reuters Serviços Econômicos Ltda, para o fornecimento de material noticioso e direito de distribuição das informações e imagens pela EBC na TV Brasil, TV Brasil Internacional e Canal NBR. **Proposição nº 03/2015 (DIPRO) – AUTORIZADA** a contratação da empresa No Ar Comunicação para a produção de 52 (cinquenta e dois) episódios da 11ª temporada do programa audiovisual intitulado "Programa Especial". **Proposição nº 04/2015 (DIAFI) – AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM/Nº 0034/2011, firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para a prestação dos serviços de comercialização de produtos e serviços postais, malotes, telemáticos, nas




**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

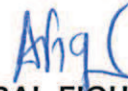
CNPJ: 09.168.704/0001-42


NIRE: 53.5.0000348-7

modalidades nacional e internacional. **Proposição nº 05/2015 (DIAFI) – RETIRADA DE PAUTA** por solicitação do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas a autorização dos limites financeiros para comprometimento das despesas com prorrogação de jornada para o exercício de 2015. **Proposição nº 06/2015 (DIPRO) – AUTORIZADA** a cessão à Intro Ltda de 51% dos direitos patrimoniais da obra “Resistir É Preciso”, pertencentes à EBC, oriundo do Contrato EBC/DIJUR/COORD-CD/Nº 1062/2013. **Proposição nº 07/2015 (DIAFI) – AUTORIZADA** a prorrogação excepcional do contrato EBC/COORD-CM/Nº 0050/2010, firmado com a empresa TICKET Serviços S.A., para a prestação de serviços de administração e fornecimento de cartões Alimentação e Refeição, sob a forma de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada para uso em restaurantes, lanchonetes e similares, supermercados, mercearias e congêneres, como meio de pagamento utilizado na aquisição de refeições e gêneros alimentícios “in natura”, respectivamente, conforme normas do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, destinados ao uso dos empregados da EBC. **Proposição nº 08/2015 (DIAFI) – APROVADA** a alteração de localidade da Gerência Executiva de Acervo na Regional do Rio de Janeiro para a sede em Brasília. Item 3. **RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO: 3.1. Acompanhamento de Normas (SECEX) e 3.2. Monitoramento da Estrutura Organizacional (SECEX)** foram entregues para conhecimento e análise da Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. A presente Ata após lida e aprovada será assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Gerente de Apoio aos Colegiados que secretariou a reunião. Brasília/DF, 4 de maio de 2015.


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor-Geral



NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo


ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR
Diretor de Conteúdo e Programação


NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente


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


ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Serviços


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

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN
Diretora de Produção Artística

CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados