

**ATA DA 3ª 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 dois dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dez horas, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, 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.17 do Estatuto Social e do Art. 9 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**, do 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 JÚNIOR**, do Diretor de Serviços, **ANTONIO CARLOS GONÇALVES**, da Diretora de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, e dos seguintes convidados: a Secretária Executiva, **SILVIA SARDINHA**, a Superintendente da Regional Sudeste I, **JOICE AMARAL PACHECO**, o Superintendente da Regional Sudeste II/Sul, **MARCO ANTONIO COELHO**, o Superintendente da Regional Centro Oeste/Norte, **WALTER SILVEIRA**, o Superintendente da Regional Nordeste, **EBENEZER CUPERTINO NASCIMENTO**, o Chefe da Assessoria da Presidência, **JOSÉ RICARDO NEGRÃO**, o Assessor Especial da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor-Chefe da Auditoria Interna, **ROGÉRIO RABELO** e a Coordenadora de Divulgação de Programas e Produtos, **DAYANNE HOLANDA**. O Diretor-Presidente, **NELSON BREVE**, saudou os presentes, cumprimentou e desejou boas-vindas ao novo Diretor de Conteúdo e Programação, **ASDRUBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, que inicia seu período de gestão nesta data. A reunião foi iniciada com a apreciação dos seguintes itens da pauta: **Item 1: PROPOSIÇÕES: Proposição nº 01/2015 (DIAFI) – APROVADA** a planilha de Remuneração dos Diretores e membros dos Conselhos; **Proposição nº 02/2015 (DIPRE) – RETIRADA DE PAUTA** a aprovação do Relatório de Administração. A proposição voltará para análise do Colegiado quando os pareceres das Auditorias Interna e Externa integrarem o conjunto de documentos referentes à prestação de contas; **Proposição nº 03/2015 (DIPRO) – RETIRADA DE PAUTA**, a pedido da Diretora de Produção Artística, a renovação da prestação de serviços com a empresa Toca de Reis Ltda., para a apresentação e direção do programa “Estúdio Móvel”. A proposição será submetida à apreciação do Comitê de Conteúdo e Programação para depois seguir para aprovação da Diretoria Executiva. **Proposição nº 04/2015 (DIPRO) - AUTORIZADA** a repactuação Contrato EBC/DIPRO nº 1003/2014, firmado com a empresa Realejo Filmes e Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda., para produção da 2ª temporada do programa “Entre o Céu e a Terra”; **Proposição nº 05/2015 (DIJOR) - AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/DIJUR/COORD-CD/Nº 1034/2011, firmado com a empresa Dinheiro Vivo Consultoria Eireli para prestação de serviços do jornalista Luís Nassif para o programa “Brasilianas.org”, para o telejornal “Repórter Brasil” e para os radiojornais da EBC.; **Proposição nº 06/2015 (DIAFI) – RETIRADA DE PAUTA** a autorização para



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

contratar empresa especializada em serviços de telecomunicações para prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, na modalidade local analógico para Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ. A proposição será submetida à apreciação do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações e posteriormente seguirá para aprovação da Diretoria Executiva. **Proposição nº 07/2015 (DIAFI) – AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens nacionais e internacionais, intermediação de serviços de reservas em hotéis e locação de veículos, em âmbito nacional e internacional para atender às necessidades da EBC durante o exercício de 2015; **Proposição nº 08/2015 (DIAFI) - APROVADA** a alteração na Norma de Suprimento – NOR 221; **Proposição nº 09/2015 (DIAFI) - AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/COORD-CM/Nº 0032/2013, firmado com a empresa World Agência de Viagens, Operadora e Consolidadora de Turismo Ltda., para a prestação de serviços especializados em fornecimento de passagens nacionais e internacionais, intermediação de serviços de reservas em hotéis e locação de veículos, em âmbito nacional e internacional, aos empregados, colaboradores e diretores da EBC. A prorrogação de vigência abrange o período de 19/04/2015 a 1/07/2015. Caso não seja concluído o processo licitatório, a prorrogação excepcional se estenderá por mais seis meses ou até a conclusão do novo contrato. **Proposição nº 10/2015 (DIGER/DIAFI) - AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada para locação e manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de circuito fechado de TV e central de monitoramento, câmeras, coletores de ponto e catracas eletrônicas, nas dependências das unidades EBC no Rio de Janeiro/RJ; **Proposição nº 11/2015 (DIGER/DIAFI) - AUTORIZADA** a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, de equipamentos, de máquinas, de eletrodomésticos e instalações de ar condicionado e de refrigeração nos imóveis ocupados pela EBC, no Rio de Janeiro/RJ, bem como dos equipamentos instalados nos veículos (unidades móveis) com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e sistema de gás e quaisquer outros serviços de refrigeração; **Proposição nº 12/2015 (DIGER/DIAFI) - AUTORIZADA** a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de documentos, fitas, materiais de reportagens, peças ou acessórios de pequenos volumes, por meio de motocicleta, para atender às necessidades da EBC, no Rio de Janeiro/RJ; **Proposição nº 13/2015 (DISER) - AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de produção de legendas ocultas “closed caption” para os conteúdos de áudio e vídeo da TV Nacional Brasil - NBR; **Proposição nº 14/2015 (DISER) - AUTORIZADA** a prorrogação de vigência do contrato EBC/COORD-CM nº 029/2011, firmado com a empresa Star One, para a prestação de serviços de cessão de segmento espacial em satélite estacionado na posição orbital de 70°W, com cobertura simultânea em todo o território nacional, para distribuição no modo digital dos sinais de áudio e vídeo da programação da TV Nacional - NBR, com sinal gerado a partir de Brasília/DF; **Proposição nº 15/2015 (DISER) - AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transcrição e distribuição imediata dos conteúdos de telejornais disponibilizados no site Banco de Notícias e na Mídia Impressa/Mídia Impressa Digital; **Proposição nº 16/2015 (DISER) – RETIRADA DE PAUTA**



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

a autorização para contratar empresa especializada no fornecimento de conteúdos televisivos capturados a partir da veiculação da programação nas 26 capitais estaduais do país e Brasília/DF, para fins de monitoramento, clípagem e análise de conteúdos. . A proposição será submetida à apreciação do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações para depois seguir para aprovação da Diretoria Executiva. **Proposição nº 17/2015 (DISER) - AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/COORD-CM nº 044/2013, firmado com a empresa Valle Locações e Eventos Ltda., para a prestação de serviços de produção de televisão e de transmissão de sinal de televisão por satélite, no modo digital, em banda C, em segmento espacial de satélite para recepção em meios próprios da EBC; **Proposição nº 18/2015 (DISER) - AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/COORD-CM nº 028/2014, firmado com a Empresa Brasileira de Telecomunicação S.A - Embratel, para cessão de meios para subida dos sinais de áudio e vídeo associados por sistema de "up-link" compartilhado e segmento espacial com alocação de capacidade de satélite, em meio "transponder", banda de 18 MHz, para distribuição do sinal da programação da TV Nacional Brasil - NBR, em sistema analógico, com geração de sinais a partir de Brasília (DF); **Proposição nº 19/2015 (DISER) - AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/COORD-CM nº 019/2012 firmado com a empresa Valle Locações e Eventos Ltda, para cessão de meios de capacidade espacial de satélite, com prestação de serviços de transmissão - up-link fixo, padrão MPEG-2/DVB-S ou MPEG-4/DVB-S2, up-link fixo, padrão MPEG-4/DVB-S2, up link móvel, padrão MPEG-4 / DVB-S2 e serviços de produção de televisão; **Proposição nº 20/2015 (DISER) - AUTORIZADA** a prorrogação excepcional do Contrato EBC/COORD-CM nº 0005/2010 firmado com a empresa Steno do Brasil Importação, Exportação, Comércio e Assessoria Ltda., para a prestação de serviços de degravação, transcrição simultânea ao vivo e "closed caption"; **Proposição nº 21/2015 (DISER) - AUTORIZADA** a prorrogação excepcional do Contrato EBC/DAF/GECONT/COORD-CM/nº 0011/2010 firmado com a empresa Clip & Clipping Comunicação Ltda., para a prestação dos serviços de gerenciamento e indexação de arquivos de áudio e vídeo. **Item 2: RELATÓRIOS E DOCUMENTOS:** 2.1 Informativo dos Contratos e Termos Aditivos Administrativos celebrados no período de 02/02/2015 a 27/02/2015, 2.2 Relatório mensal de implantação do sistema integrado de gestão e 2.3 Relatório de Normatização foram entregues para conhecimento e considerações 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, 2 de março de 2015.


NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente


**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42


NIRE: 53.5.0000348-7


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor-Geral


NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo

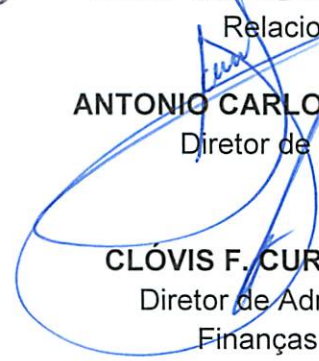

ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR
Diretor de Conteúdo e Programação


MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN
Diretora de Produção Artística


CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados


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


ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Serviços


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