

**ATA DA 4ª 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 seis dias do mês de abril 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 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. 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**, 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 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 de Assessoria da Diretoria da Presidência, **JOSÉ RICARDO NEGRÃO**, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor-Chefe da Auditoria Interna, **ROGÉRIO RABELO**, a Secretária Executiva, **SILVIA SARDINHA**, e a Coordenadora de Divulgação de Programas e Produtos, **DAYANNE HOLANDA**. A reunião foi iniciada com o Diretor-Presidente, Nelson Breve, cumprimentando os presentes. Prosseguindo, foram apreciados os seguintes itens da pauta: **1. ATA – RETIRADA DE PAUTA** para vistas a Ata da 2ª Reunião Ordinária da DIREX, realizada em 2 de fevereiro de 2015 e a Ata da 3ª Reunião Ordinária da DIREX, realizada em 2 de março de 2015. **DELIBERAÇÕES: 2.1 Proposição nº 01/2015 (DIGER) – AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COOD-CM/Nº 033/2013, firmado com a empresa Star One S.A para cessão de segmentos espaciais na posição orbital de 700 W, para a distribuição via satélite dos sinais de áudio e vídeo da programação da TV Brasil gerados a partir do Rio de Janeiro/RJ ou Brasília/DF; **2.2 Proposição nº 02/2015 (DIPRO) – AUTORIZADA** a renovação do contrato EBC/DIPRO/CONTRATO Nº 1006/2014, firmado com a empresa Toca de Reis Projetos em Comunicação e Cultura LTDA, para prestação de serviços de produção da 6ª temporada da série “Estúdio Móvel”, composta por 218 episódios de 26 minutos cada; **2.3 Proposição nº 03/2015 (DISER) – AUTORIZADA** a prorrogação excepcional do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM/Nº 0031/2010, firmado com a empresa Vitória Distribuidora de Jornais Ltda., para a prestação dos serviços da entrega da publicação Mídia Impressa e outros encartes distribuídos pela empresa nos endereços de seus clientes; **2.4 Proposição nº 04/2015 (DISER) - AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de entrega da publicação Mídia Impressa e outros encartes distribuídos pela Empresa nos endereços de seus clientes; **2.5 Proposição nº 05/2015 (DIAFI) - AUTORIZADA** a contratação de



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

entidade sem fins lucrativos, conforme previsto na Lei do Aprendiz nº 10.097/2000 e em conformidade com as condições estabelecidas no Decreto nº 5.598/2005, nas portarias do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 723/2012 e nº 1.005/2013 e nas legislações subsidiárias, para a prestação de serviços de recrutamento, seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e disponibilização de aprendizes para atuar nas dependências da EBC, em Brasília/DF; **2.6 Proposição nº 06/2015 (DIAFI) - AUTORIZADA** a baixa contábil e patrimonial de oito bens permanentes e de oito itens acessórios que foram apreendidos durante a viagem para cobertura jornalística no Egito, em 2011. Os bens não foram restituídos à EBC; **2.7 Proposição nº 07/2015 (DIAFI) – APROVADA** a atualização da Norma de Boletim Administrativo – NOR 211, que regulamenta os procedimentos para elaboração e publicação do informativo da EBC; **2.8 Proposição nº 08/2015 (DIGER) - AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, visando à manutenção de componentes para equipamentos do tipo Fitoteca Automatizada, instalados nas unidades da EBC no Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Brasília/DF. **2.9 Proposição nº 09/2015 (DIGER) - AUTORIZADA** a criação da Superintendência Executiva de Agências e Conteúdo Digital subordinada à Diretoria Geral; e, **2.10 Proposição nº 10 (DIAFI) - AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/COORD-CM/Nº 0031/2013, firmado com a empresa A.Telecom Teleinformática Ltda., para a prestação de serviços de locação com manutenção preventiva e corretiva de solução telefônica – PABX IP. **3. APRESENTAÇÕES: 3.1 Financiamento da Comunicação Pública** – O Gerente de Finanças da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, Rubem Rosa, comentou sobre a legislação que define a constituição e obtenção dos recursos para a comunicação pública e a destinação daquelas receitas arrecadadas por meio de contribuições. Foi apresentada uma planilha, com dados de 2008 a 2014, referente à distribuição da receita realizada, a Lei Orçamentária. **3.2 Plano de Capacitação por Competências (PAAC)** – A Gerente de Educação Corporativa, Eneide Batista, informou que o Plano Anual de Capacitação por Competências – PACC da Empresa Brasil de Comunicação – EBC/2015-2016 é um instrumento de gestão da Política de Capacitação e de Desenvolvimento dos seus empregados e tem por finalidade proporcionar os meios para a operacionalização das diretrizes do processo do desenvolvimento profissional. O PACC constitui-se de ações de capacitação apresentadas no Levantamento das Necessidades de Capacitação e Desenvolvimento (LNC), encaminhado pelas unidades da Empresa, construído a partir da Matriz Organizacional da EBC, o qual possibilitou a indicação dos temas de interesse e necessários à capacitação dos empregados, de acordo com as atribuições, atividades e produtos desenvolvidos. As demandas apresentadas foram consolidadas levando em consideração a demanda de programas de capacitação e os recursos financeiros disponibilizados. A versão final do Plano receberá contribuições até o 29 de abril de 2015. **3.3. Processo de Comunicação/Migração Digital** – O Superintendente de Relacionamento Institucional, André Barbosa, falou do trabalho de comunicação sobre o processo de migração do sistema analógico para o digital e apresentou os filmes que compõem. **3.4 Sistema Integrado de Gestão (PROTHEUS)** – O Chefe de Gabinete da DIAFI, Francisco de Assis Lima Filho, informou que o Sistema

AB

F



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Integrado de Gestão foi adquirido em 2009 está na fase de implantação na DIAFI, DISER e SECEX. **4. RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO: 4.1. Acompanhamento de Normas (SECEX) e 4.2. 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, 6 de abril de 2015.


NELSON BREVE DIAS

Diretor-Presidente


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS

Diretor-Geral


SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR

Diretor Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento


ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR

Diretor de Conteúdo e Programação


CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR

Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


NEREIDE LACERDA BEIRÃO

Diretora de Jornalismo


ANTONIO CARLOS GONÇALVES

Diretor de Serviços


MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN

Diretora de Produção Artística


CELIZARA M. DA SILVEIRA

Gerente de Apoio aos Colegiados