

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 16 – 29.04.13 EXTRAORDINÁRIA

Data : 29 de abril de 2013

Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Horário: 09h00 às 12h00

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião nº 14 – 15.04.13 - **APROVADA**

1. INFORMES

1.1 Sobre a absorção das atividades da ACERP.

O Gerente do Projeto, Rogério Rabelo, apresentou relato atualizado sobre a absorção das atividades da ACERP.

1.2 Sobre comunicação Interna das decisões da DIREX.

O Diretor Presidente fez Informe sobre a necessidade de haver procedimentos para a divulgação das decisões da DIREX.

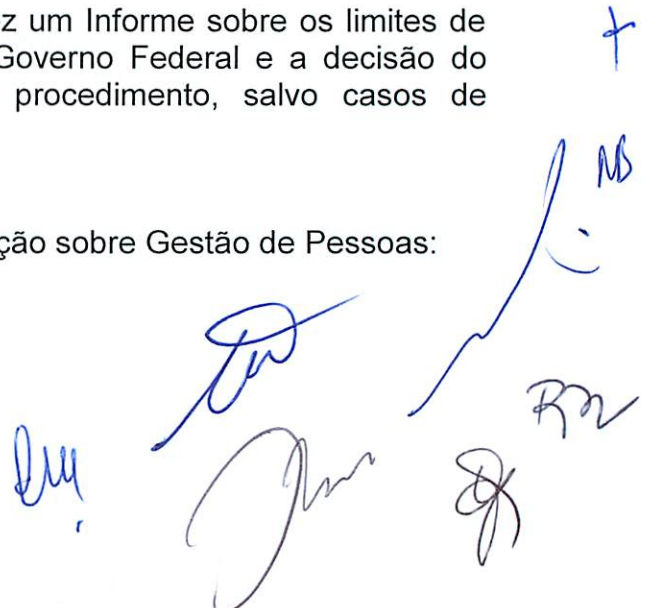
1.3 Sobre saques em cartão de pagamentos do Governo Federal.

O Diretor de Administração e Finanças fez um Informe sobre os limites de saques com cartão de pagamentos do Governo Federal e a decisão do Diretor Presidente de suspender esse procedimento, salvo casos de extrema necessidade.

1.4 Sobre Gestão de Pessoas

A Secretaria Executiva fez uma apresentação sobre Gestão de Pessoas:

- . Limites legais
- . Limites estabelecidos pelo DEST
- . Limites do Acordo Coletivo 2012



- . Substituição de Coordenadores
- . Situação Atual
- . Quadro proposto para Concurso

2. PROPOSIÇÕES

- 2.1 **APROVADA** a convocação de 64 (sessenta e quatro) profissionais, sendo 47 (quarenta e sete) para atender a convocação obrigatória e 17 (dezessete) para atender a convocação necessária para possibilitar a realização do 2º Concurso Público da EBC, além de estabelecer diretrizes para o Quadro Efetivo atual da EBC. **Fica registrado que a Diretora de Jornalismo não concorda com a decisão de suspender as ampliações do quadro autorizadas anteriormente, Artigo 4º do Anexo I das Diretrizes para o Quadro efetivo atual da EBC.**
- 2.2 **APROVADO** o valor a ser destinado às progressões por mérito e por antiguidade dos empregados da EBC, cujo limite corresponde a 1% da folha salarial anual, bem como definir o mês de Outubro de 2013 para aplicação das progressões, considerando que a Avaliação de Desenvolvimento Funcional está prevista para ocorrer em setembro de 2013. O valor total destinado às progressões em 2013 é de R\$ 2.052.143,90 (dois milhões, cinquenta e dois mil, cento e quarenta e três reais e noventa centavos).
- 2.3 **APROVADA** a Norma de Auditoria Interna – NOR 901.
- 2.4 **APROVADO** o termo aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços da empresa Comunicação Alternativa Ltda. - COMALT para a série "TV e Grandes Autores", passando o término do contrato de 09.05.13 para 31.08.13.
- 2.5 **APROVADO** o termo aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços da empresa Elifas Andreato Comunicação Visual Ltda., para a série "Teco Teco", passando o término do contrato de 18.05.13 para 18.08.13. Analisado via Votação Eletrônica após o recebimento de nova proposição.

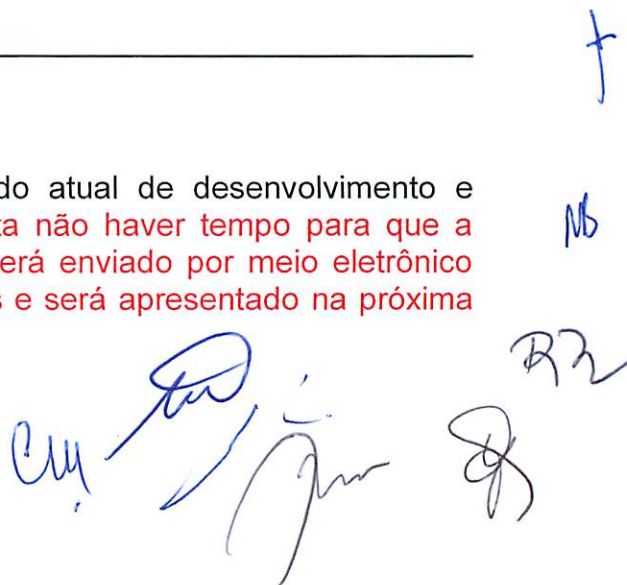
3. OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 Apresentação sobre o iAcervo e o estado atual de desenvolvimento e perspectivas para entrega. **Tendo em vista não haver tempo para que a Apresentação seja feita hoje, o material será enviado por meio eletrônico para análise dos Srs. Diretores e Diretoras e será apresentado na próxima Reunião DIREX.**

f

NB

RZ



- 3.2 Apresentação do Plano de Comunicação de Recepção aos Novos Concursados. Tendo em vista não haver tempo para que a Apresentação seja feita hoje, o material será enviado por meio eletrônico para análise dos Srs. Diretores e Diretoras e será apresentado na próxima Reunião DIREX.
- 3.3 Apresentação do MAM – estágio em que se encontra. Tendo em vista não haver tempo para que a Apresentação seja feita hoje, o material será enviado por meio eletrônico para análise dos Srs. Diretores e Diretoras e será apresentado na próxima Reunião DIREX.

A reunião foi encerrada às 13:00 h.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor Geral



YOLE MARIA DE MENDONÇA
Diretora da Vice-Presidência de
Gestão e Relacionamento



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção



JOSÉ VICENTINE
Diretor de Administração e Finanças



RICARDO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação