

**PAUTA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 23 – 17.06.13
EXTRAORDINÁRIA**

Data : 17 de junho de 2013
Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: 09h00 às 12h00

PAUTA

Apreciação das Atas das reuniões nº 20 - 27.05.13
21 - 03.06.13
22 - 10.06.13

Serão analisadas na próxima reunião.

1. INFORMES

- 1.1** Sobre a absorção das atividades da ACERP.
O Gerente de Projeto, Rogério Rabelo, apresentou relato atualizado sobre a absorção das atividades da ACERP.
- 1.2** Sobre a 3ª Conferência Nacional de Cultura - 26 a 29/nov/13.
A Gerente de Comunicação, Simone Garcia informou sobre a 3ª Conferência Nacional de Cultura, que será realizada entre 26 e 29 de novembro de 2013, na cidade de Brasília.
- 1.3** Sobre o projeto Conhecer-nos I e II.
A Secretária Executiva, Silvia Sardinha, informou sobre o projeto Conhecer-nos II, que será realizado com grupos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com os Gerentes e Coordenadores juntos. O calendário foi disponibilizado para os Diretores, Gerentes Executivos e Superintendentes Regionais.



2. PROPOSIÇÕES

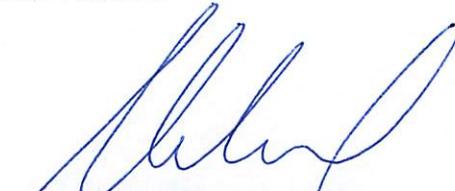
- 2.1. **AUTORIZADO** o início do processo de contratação de empresa de telecomunicações especializada na área de transmissão de dados para fornecimento de links de comunicação MPLS e de links de acesso a Internet, incluindo redundância e prestação dos serviços técnicos, na modalidade Registro de Preço, por meio de Pregão próprio da EBC. R\$ 5.659.689,00
- 2.2. **APROVADA** a delegação de competência para o Diretor de Negócios e Serviços, no uso da atribuição que lhe confere o art. 50 do Regimento Interno da EBC, aprovado pela Deliberação CONSAD Nº 018/2013, de 11 de março de 2013, aprovar e/ou alterar política de descontos, preços e as Tabelas de Preços de produtos e serviços comercializados pela EBC, bem como promover as alterações que se façam necessárias nas tabelas vigentes, passando a informar à DIREX, subseqüentemente, todas as aprovações e alterações promovidas.
- 2.3. **APROVADA** a Proposta de Parâmetros e Regras Básicas para Editais de Credenciamento na EBC.
- 2.4. **APROVADA** a revogação dos seguintes normativos recepcionados da Radiobrás.
- a) DEF DIREC 15/77 – Tesouraria; e
 - b) DEC DIREF 01/79 – Tesouraria – Diário de Caixa – ROT FIC 205 - 01

3. OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 Relatório sobre situação do Projeto ERP.
Entregue aos Diretores para conhecimento.
- 3.2 Relatório e cronograma das próximas atividades do MAM.
Entregue aos Diretores para conhecimento.
- 3.3 Relatório sobre situação OPEC (Operação Comercial) de Rede.
Entregue aos Diretores para conhecimento.
- 3.4 Apresentação de Gestão por Processos.
Será apresentado em outra reunião.

- 3.5** Relação dos contratos com valor acima de R\$ 500.000,00.
Entregue aos Diretores para conhecimento.
- 3.6** Apresentação do Manual de Mídias Sociais.
Será apresentado em outra reunião.

A reunião foi encerrada às 11:35 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 FERMIANO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação