

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 27ª – 15.07.13 EXTRAORDINÁRIA

Data : 15 de julho de 2013
Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: 09h30 às 12h30

PAUTA

Apreciação da Ata da reunião nº 25 – 01.07.13 - **APROVADA**
 26 – 08.07.13 - **APROVADA**

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.

A Vice-Presidente Yole Mendonça, em relação aos processos prioritários, determinou que a DIAFI e a PROJUR trouxessem proposta da “Sala de situação”, o número de funcionários que serão deslocados para a tarefa e um “plano contingencial de trabalho” para a reunião da próxima segunda. Foi marcada uma Reunião DIREX Extraordinária para a próxima sexta-feira, 19/07/13, 09h30min, para que os Srs. Diretores possam entender o fluxo dos processos.

- 1.2** Sobre Diretrizes de Programação.
 O Diretor Geral Eduardo Castro informou que na última reunião do Comitê de Programação e Rede, realizada em 11/07/13, foi feita uma série de provocações às áreas de conteúdo com o tema “Os rumos de Programação” para que definissem as diretrizes para um Seminário de Programação, com a participação do CONSAD, Conselho Curador, Rádio, Web TV e DINES, a ser realizado em 21/08/13.

O Diretor Geral Eduardo Castro informou que sexta-feira, 12/07/13, no final do dia, foi divulgada no EBC Informa, o Edital do PSI para preenchimento



de 04 (quatro) atividades e que esta semana serão divulgadas as regras, convocação e banca.

A Secretaria Executiva Sílvia Sardinha informou que na quarta-feira, 17/07/13, a SECOM vai receber técnicos de Fiscalização e Gestão de Contratos do TCU.

2. PROPOSIÇÕES

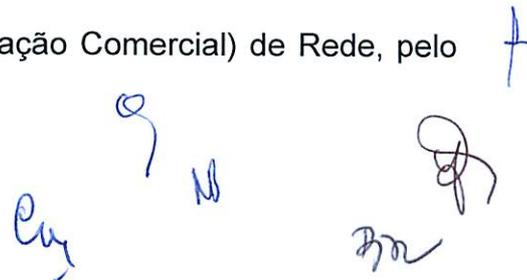
- 2.1 APROVADA** a cessão de uso gratuito e temporário de Bens Imóveis da EBC à Advocacia Geral da União – Procuradoria da União em Santa Catarina, imóveis constituídos pelas salas 701, 702, 703 e 706, localizado à Rua dos Ilhéus nº 10 – Ed. Aplub Visconde, em Florianópolis/SC, pelo período de 12 meses, a contar da assinatura.
- 2.2 APROVADA** alteração da Norma 703 – Norma de Utilização e Gestão de Novas Mídias, com inclusão do subitem 6.5 que implanta o Manual EBC para Mídias Sociais, com as orientações da Empresa para uso dessas ferramentas digitais para seus empregados e diretores, incluindo perfis institucionais e pessoais.

EXTRA-PAUTA

APROVADO o início do processo de aquisição de sistema VHF, completo, para comunicação entre a Central Técnica da Rádio Nacional e o helicóptero do DETRAN-DF, incluindo instalação, configuração, ativação e testes.

3. OUTROS ASSUNTOS

- 3.1** Relatório sobre situação do Projeto ERP
Não foi encaminhado para ser incluído na Pauta.
- 3.2** Apresentação sobre relatório e cronograma das próximas atividades do MAM, pelo Gerente de Inovações Adriano Adoryan.
- 3.3** Apresentação sobre situação OPEC (Operação Comercial) de Rede, pelo Gerente de Inovações Adriano Adoryan.



- 3.4** Relatório da Auditoria nº 06/2013 – Auditoria Operacional da EBC/Maranhão.
Entregue aos Srs. Diretores para verificar e trazer sugestões de solução na próxima Reunião DIREX.
- 3.5** Relatório da Auditoria nº 07/2013 – Horas Extras e Prorrogação de Jornada de Trabalho de 2012.
Entregue aos Srs. Diretores para verificar e trazer sugestões de solução na próxima Reunião DIREX.

Por ocasião da visita do Papa ao Rio de Janeiro, para o Encontro Mundial da Juventude, nos dias 23, 24, 25 e 29 de julho, foi aprovado a utilização dos feriados, pelos funcionários da EBC/RJ, baseado no Decreto do Município.

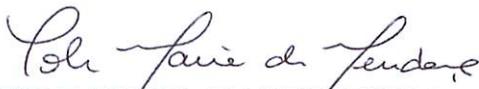
A reunião foi encerrada às 11:54 h.



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
 Diretor-Presidente, Substituto



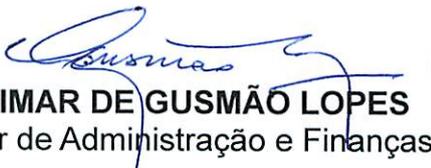
NEREIDE BEIRÃO
 Diretora de Jornalismo



YOLE MARIA DE MENDONÇA
 Diretora Vice-Presidente de Gestão e
 Relacionamento



ROGÉRIO BRANDÃO
 Diretor de Produção



JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES
 Diretor de Administração e Finanças



RICARDO FERMIANO SOARES
 Diretor de Conteúdo e Programação



ANTONIO CARLOS GONÇALVES
 Diretor de Negócios e Serviços