

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 37ª – 23.09.13 EXTRAORDINÁRIA

Data: 23 de setembro de 2013

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da EBC – Brasília/DF

Horário: 9h30 às 13h20

Participantes: o Diretor-Presidente, NELSON BREVE, o Diretor Geral, JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES, a Diretora de Jornalismo, NEREIDE BEIRÃO, o Diretor de Administração e Finanças, ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, o Diretor de Negócios e Serviços, ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES, o Diretor de Produção, ROGÉRIO BRANDÃO, o Diretor de Conteúdo e Programação, RICARDO FERMIANO SOARES, a Secretária Executiva, SÍLVIA SARDINHA, e os convidados: o Procurador Jurídico, MARCO FIORAVANTE, o Gerente de Projeto, ROGÉRIO RABELO, a Gerente de Comunicação Social, SIMONE GARCIA, a Gerente Executiva de Marketing, ELISABETE PEREIRA DA ROSA, o Gerente de Rede de Brasília, KLAUS DUTRA, o Assessor Especial da Diretoria da Presidência, LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, o Superintendente Regional de São Paulo, MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO e o Superintendente Regional do Maranhão, EBENEZER CUPERTINO NASCIMENTO.

PAUTA

ADIADA para a próxima reunião a aprovação das Atas das Reuniões DIREX nº 35, de 09 de setembro de 2013 e nº 30, de 05 de agosto de 2013.

1. INFORMES

1.1 Sobre a absorção das atividades da ACERP.

O Gerente de Projeto, Rogério Rabelo, apresentou a planilha de acompanhamento dos contratos que serão executados considerando a previsão orçamentária da EBC. Foi observado que é necessário um esforço concentrado para que contratações fundamentais tenham seus processos iniciados.

Conforme solicitado pelo Diretor-Presidente foi apresentado um balanço conclusivo dos PSIs. Para os cargos que não foram selecionados empregados do quadro da EBC haverá contratação de especialistas de mercado, já em curso.

O Diretor Geral, Eduardo Castro, comunicou a necessidade de prorrogar o contrato referente aos serviços de almoxarifado e camareiras, prestados pela ACERP no Rio de Janeiro, uma vez que os



 Secretária Executiva - SECEX



Empresa Brasil de Comunicação - EBC
 SES Quadra 08, Bloco B 50 - 1º subsolo
 Edifício Super Center - Verâncio 2000
 Caixa Postal 08840 Brasília - DF
 CEP: 70333-900
 www.ebc.com.br

empregados do quadro efetivo da EBC, que assumirão essas funções, estão em treinamento.

1.2 Sobre o levantamento patrimonial da ACERP que será gerido pela EBC e contribuições previdenciárias depositadas em juízo

O Diretor-Presidente solicitou que na próxima reunião da DIREX sejam apresentados levantamentos sobre o patrimônio da ACERP, assim como o valor dos recursos referentes às contribuições previdenciárias, depositadas em juízo.

2. PROPOSIÇÕES

2.1 **APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/COOR-CM nº 0050/2012, firmado com a empresa GVP Auto Locadora e Serviços Ltda. EPP, referente à prestação de serviços de locação de veículos, incluindo motorista, combustível, seguro total e encargos, para o transporte de empregados da EBC, em Brasília/DF, para o período de 29 de outubro de 2013 à 29 de outubro de 2014, por meio do Termo Aditivo nº 1, no valor estimado de R\$ 3.249.275,52 (três milhões duzentos e quarenta e nove mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

2.2 **APROVADA**, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC nº 0024/2008, firmado com a empresa EMBRATEL referente à prestação de serviços de transmissão de dados para fornecimento de links de comunicação MPLS (rede interna e dedicada) e de links de acesso à internet (rede externa e dedicada) para o período de 26 de outubro de 2013 à 26 de junho de 2014, por meio de Termo Aditivo no valor estimado de R\$ 1.760.000 (um milhão setecentos e sessenta mil reais).

3. APRESENTAÇÕES

3.1 Sobre a prévia da proposta de novas diretrizes de alçadas para compras e contratações.

O Diretor de Administração e Finanças, Alexandre Assumpção, apresentou a prévia da proposta que tem como objetivo escalonar o regime de alçadas, tornando mais célere à tomada de decisão na empresa, além de estabelecer responsabilidades, critérios e limites

Secretária Executiva - SECEX

para as aprovações que envolvam recursos orçamentários e financeiros da EBC

3.2 Sobre a análise do Relatório de Gestão do 1º semestre de 2013.

Dando continuidade as apresentações que tem como objetivo identificar, a partir da execução, da análise quantitativa e qualitativa dos resultados, a estratégia de atuação, as principais ações realizadas, as metas alcançadas, os pontos de atenção e as medidas de gestão. Participaram das apresentações a Diretoria Geral (DIGEL): Gerências de Comunicação Social, Marketing e Rede: Simone Garcia, Bete Rosa e Klaus Dutra Ferreira, a Diretoria de Administração e Finanças (DIAFI) Diretor Alexandre Assumpção e a Diretoria de Negócios e Serviços (DINES). Diretor Antonio Carlos Gonçalves.

4. OUTROS ASSUNTOS – RELATÓRIOS

4.1 Relatório e cronograma das próximas atividades do sistema MAM
Entregue aos Diretores para conhecimento

4.2 Relatório sobre situação OPEC (Operação Comercial) de Rede
Entregue aos Diretores para conhecimento.

4.3 Relatório sobre a situação da ERP
Relatório não entregue. Foi realizada uma reunião com a DIGER, DIGEL e DIAFI para o levantamento das condições técnicas e operacionais relativas à contratação do ERP. O próximo passo será uma reunião com os Diretores da TOTVS para entendimento entre as empresas para que sejam resolvidas as questões contratuais.



NELSON BREVE
Diretor Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral



JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES
Diretor da Vice-Presidência de
Gestão e Relacionamento



Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º subsolo
Edifício Super Center - Vendeirão 2000
Caixa Postal 088-10 Brasília - DF
CEP: 70333-900
www.ebc.com.br

NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços

ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção

ALEXANDRE ASSUMPTÃO RIBEIRO
Diretor de Administração e Finanças

RICARDO FERMIANO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação