

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 41 – 21.10.13 EXTRAORDINÁRIA

Data: 21 de outubro de 2013

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

Horário: 9h30 às 11h35

Participantes: o Diretor-Presidente, Substituto, 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, e os convidados: O Gerente de Desenvolvimento Organizacional, JADISLAN AGUIAR, o Procurador Jurídico, MARCO FIORAVANTE, o Gerente de Projeto, ROGÉRIO RABELO, a Gerente de Comunicação Social, SIMONE GARCIA, o Assessor Especial da Diretoria da Presidência, LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, o Superintendente Regional de São Paulo, MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO, o Superintendente de Programação WALTER DA SILVA SILVEIRA e o Chefe de Gabinete da Diretoria Geral, BRÁULIO COSTA RIBEIRO.

PAUTA

APROVADA a Ata da Reunião DIREX nº 39, de 7 de outubro de 2013.

APROVADA a Ata da Reunião DIREX nº 40, de 14 de outubro de 2013.

1. **INFORMES**

1.1 Sobre a absorção das atividades da ACERP

O Gerente de Projeto, Rogério Rabelo, apresentou a planilha atualizada de acompanhamento dos contratos que serão executados considerando a previsão orçamentária da EBC. O relatório trouxe a informação do quantitativo dos processos não iniciados, iniciados, os que estão em fase de licitação pública, em vias de contratação e os finalizados. Dos processos não iniciados, 20 são referentes à absorção das atividades da ACERP. O Diretor de Administração e Finanças informou sobre o

encaminhamento de planilhas para o acompanhamento semanal das demandas para contratação - licitações - neste final de ano, de acordo com as prioridades 1 e 2 estabelecidas pela EBC. O Gerente de Projetos, Rogério Rabelo, também informou que a ACERP encaminhou à EBC uma lista contendo 18 (dezoito) veículos, que atualmente estão em uso nas atividades referentes ao Contrato de Gestão, para que a EBC manifeste interesse na integralização desses bens em seu patrimônio. Foi ressaltada a necessidade de que a DIAFI inicie imediatamente as tratativas referentes aos registros e aos termos de responsabilidade do patrimônio mobiliário transferido pela União em favor da EBC, em levantamento realizado há dois anos, sendo necessária checagem para que se comprove a existência e a usabilidade dos bens com a finalidade de que se faça a incorporação de bens, contabilização e sua designação de guarda e uso. Foi recomendado que essas tratativas ocorram em momento anterior à incorporação dos bens, uma vez que essa medida refletirá no aumento de capital da EBC. O Diretor-Presidente, Substituto, informou que a Comissão constituída para analisar a prestação de contas da ACERP referente ao exercício de 2012, emitiu parecer conclusivo favorável à aprovação das contas. Foi informado ainda, que o Tribunal de Contas da União – TCU encaminhou comunicado de que as contas da EBC serão analisadas este ano.

1.2 Sobre as negociações para o Acordo Coletivo de Trabalho 2014.

O Diretor de Administração e Finanças informou que as negociações sobre as cláusulas financeiras do Acordo ainda não iniciadas pois aguarda o posicionamento do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. Na reunião do dia 24/10 serão apresentadas as propostas da EBC e caso não seja possível chegar a um acordo, a EBC ajuizará o pedido de arbitragem.

1.3 Sobre a ação judicial referente à Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública.

O Procurador Jurídico informou que a EBC entrou com pedido de revisão da decisão judicial e que a empresa TIM também solicitou a reconsideração da sentença. Caso a EBC consiga uma decisão favorável haverá um recálculo dos valores para o recolhimento.

2. PROPOSIÇÕES

2.1 **APROVADA**, com ressalva, a celebração de Termo de Cooperação entre a EBC e a Agência Nacional do Cinema – Ancine, por meio do qual a EBC



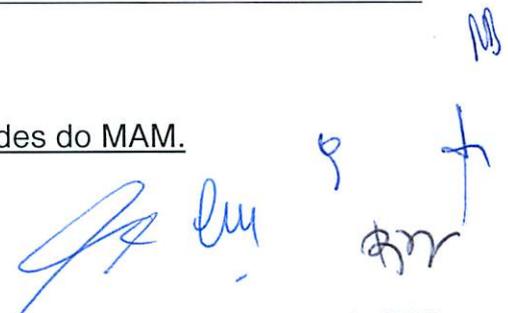



fica responsável pela execução da “Linha de Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas” (Fundo Setorial do Audiovisual 2013/2014), ação nacional de fomento voltada exclusivamente ao campo que inclui os canais universitários, comunitários, educativos e culturais, além de produção independente. A assinatura do Termo de Cooperação fica condicionada à análise e parecer favorável da Procuradoria Jurídica. A proposição segue para deliberação no Conselho de Administração – CONSAD.

- 2.2 APROVADA**, com ressalva, o início do processo de assinatura de contrato com empresa especializada para a montagem e operação da 'Unidade Técnica' (Escritório de Projetos) prevista no Termo de Cooperação entre EBC e ANCINE, no valor global estimado de R\$ 7.412.670,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil, seiscentos e setenta reais). A assinatura do Contrato fica condicionada à análise e parecer favorável da Procuradoria Jurídica. A proposição segue para deliberação no Conselho de Administração – CONSAD.
- 2.3 APROVADA** a prorrogação da vigência do Contrato nº 1146/2012 firmado com a empresa Associação Revista do Cinema Brasileiro, referente a produção da série “Revista do Cinema Brasileiro”, composta por 52 episódios de 26 minutos. A prorrogação é necessária para que sejam realizados ajustes no cronograma de produção, passando o encerramento da vigência de 28 de dezembro de 2013 para 30 de junho de 2014. A prorrogação é não onerosa e não representa prejuízo para a programação da EBC.
- 2.4 AUTORIZADA** a aquisição de material de áudio e vídeo e foto, peças para equipamentos Sony, para reposição do estoque de Almojarifado em Brasília/DF, por um período de doze meses, adotado pelo Sistema de Registros de Preços.
- 2.5 AUTORIZADA** a aquisição de material de áudio e vídeo para reposição de estoque de almojarifado nas regionais de São Luís/MA, São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ, para um período de doze meses, adotado pelo Sistema de Registros de Preços.

3. ENTREGA DE RELATÓRIOS

- 3.1** Relatório e cronograma das próximas atividades do MAM.
Entregue para conhecimento dos Diretores.





**Empresa Brasil
de Comunicação**

Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 90 - 1º subsolo
Edifício Super Center - Versâncio 2000
Caixa Postal 08840 Brasília - DF
CEP: 70333-900
www.ebc.com.br

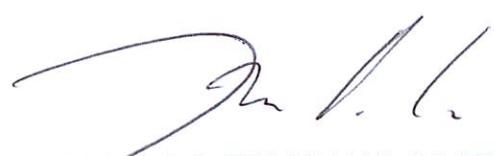
**3.2 Relatório sobre situação OPEC (Operação Comercial) de Rede.
Pendente de entrega.**


JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Presidente, Substituto


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


NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo


ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços


RICARDO FERMIANO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação


ALEXANDRE ASSUMÇÃO RIBEIRO
Diretor de Administração e Finanças


ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção