

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 48 – 02.12.13 ORDINÁRIA

Data: 02 de dezembro de 2013

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

Horário: 9h30 às 12h30

Participantes: o Diretor-Presidente, NELSON BREVE, 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 ASSUMPCÃO 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, 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/Sul, MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO, e o Superintendente Regional Brasília/Norte WALTER DA SILVA SILVEIRA.

PAUTA

1. ATAS

1.1. **APROVADA** a Ata da Reunião DIREX nº 45, de 11 de novembro de 2013.

1.2. **APROVADA** a Ata da Reunião DIREX nº 46, de 18 de novembro de 2013.

2. INFORMES DOS DIRETORES

2.1 Diretoria da Presidência – DIPRES

O Diretor-Presidente informou sobre os seguintes assuntos:

- na última reunião do Conselho de Administração- CONSAD, realizada em 27 de novembro de 2013, foram aprovadas as proposições referentes a assinatura do acordo de cooperação com Agência Nacional de Cinema – ANCINE e a contratação da unidade técnica para execução da “Linha de Produção de Conteúdos Destinados

às TVs Públicas” (Fundo Setorial do Audiovisual 2013/2014), ambas com novos valores definidos em função da renegociação das propostas;

- a análise da contratação do licenciamento para transmissão da “Série C” do Campeonato Brasileiro de Futebol – Temporada 2014 foi adiada para a próxima reunião do CONSAD;

- no decorrer da semana, a Diretoria trabalhará em conjunto com a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República – SAJ/PR na elaboração do novo contrato de gestão com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto – ACERP, que deverá ser aprovado pelo CONSAD na reunião de dezembro;

- será feita uma apresentação do Conselho de Comunicação Social (CCS) do Congresso Nacional sobre o leilão dos 700 MHz e,

- foi solicitado que o Assessor Especial da Diretoria da Presidência, Luís Henrique dos Anjos, colabore com os trabalhos referentes às contratações que ainda estão pendentes para o exercício de 2013 e,

2.2 Secretaria Executiva- SECEX

A Secretária informou que foi iniciada a construção do “Plano de Trabalho 2014”, que prevê a destinação do orçamento do exercício. Serão realizados workshops com representantes de todas as áreas da empresa para reforçar o formato e a metodologia adotados pela SECEX na elaboração do documento. Será apresentado ao Conselho Curador, na reunião do dia 11 de dezembro, a título de prestação de contas, o “Balanço 2013”, que consolida as ações desenvolvidas pelas Diretorias no decorrer do ano.

2.3 Diretoria de Jornalismo – DIJOR

A Diretora informou que, no jornalismo, a reposição dos dias de greve já foi acordada entre as áreas, mantendo ainda a preocupação com o encerramento do contrato de gestão com a ACERP, principalmente, com a substituição dos auxiliares que pode afetar o andamento dos trabalhos dos programas Repórter Brasil e Caminhos da Reportagem. Foi sugerido que a DIAFI faça consulta a empresas de comunicação para verificar qual o procedimento adotado na contratação de prorrogação de jornada de trabalho de jornalistas, e se essa opção pode ser adotada pela EBC.

2.4 Diretoria de Conteúdo e Programação – DICOP

O Diretor informou que nesta semana consolida a programação de fim de ano das TVs e Rádios, que conta com a parceria efetiva dos colaboradores da rede. Foram cancelados os empenhos do Fundo Setorial do Audiovisual – Prodav, que somam cerca de R\$ 3,5 milhões. O Diretor demonstrou preocupação com a saída dos coordenadores da ACERP, que pode prejudicar o andamento dos trabalhos mesmo







não afetando o conteúdo dos veículos. Uma alternativa é contratar esses profissionais para realizarem treinamento para os novos empregados que assumirão as funções.

2.5 Diretoria de Produção – DIPRO

O Diretor destacou que há 6 anos a EBC colocava no ar seu primeiro programa. Com o término da greve, o programa “Sem Censura” voltou a ser apresentado ao vivo. Será gravado, no estúdio do Rio de Janeiro, o programa “Senha Verde” e está na ilha de edição o programa “América Latina – adolescência e sustentabilidade”. Está em negociação com a produtora a contratação da série “Arte do Artista” Foi apresentado o primeiro episódio da série “Igarapé Mágico” e as ações do produto para o mercado. A presença no curso de capacitação em produção continua satisfatória, destacando a participação do cineasta Silvio Tendler e do diretor Michel Melamed.

2.6 Diretoria da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento – DIGEL

O Diretor recebeu gestores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com o objetivo de formalizar parceria com a EBC para cobertura jornalística das viagens do presidente da instituição. A EBC fará uma reunião com o presidente do Banco do Brasil para reforçar o apoio ao projeto piloto do “Brasil 4D”, que acontecerá em Brasília/DF.

2.7 Diretoria de Negócios e Serviços – DINES

O Diretor solicitou que fosse feito um comunicado sobre a forma de compensação das horas não trabalhadas em função da greve dos empregados. Foi realizada uma reunião com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República – SECOM/PR para reavaliação de todos os contratos. Será apresentado um projeto para a criação de um Comitê de Credenciamento. Será realizada uma reunião com a Fundação Abrinq, que demonstrou interesse em formalizar parceria com a EBC. Foi realizada uma visita técnica com o objetivo de iniciar os trabalhos para a criação do Centro de Mídia, no centro do Rio de Janeiro, para atendimento aos eventos de 2014.

2.8 Diretoria de Administração e Finanças – DIAFI

O Diretor informou que na próxima semana assume a nova gerente de gestão de pessoas que terá, dentre outros trabalhos, a implantação de rotinas, o mapeamento e a padronização das atividades da área. Foi informado que 96 processos de compras e contratações encontram-se na Procuradoria Jurídica para análise e emissão de pareceres. Foi realizada reunião com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República – SECOM/PR para tratar da inadimplência de pagamento



dos contratos. Foi realizada reunião para tratar da instalação da Torre Digital que está prevista para 2014.

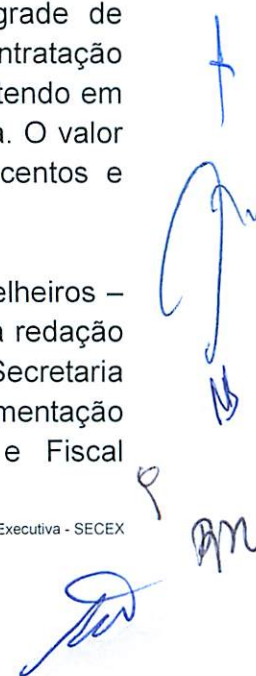
3. PROPOSIÇÕES

3.1 AUTORIZADA a aquisição de servidores de rede com capacidade de armazenamento, processamento e conectividade e racks. Os equipamentos serão utilizados nas unidades da EBC em Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e São Luís/MA e tem como objetivo substituir os equipamentos obsoletos e fora da garantia. O valor estimado da contratação é de até R\$ 7.424.300,00 (sete milhões quatrocentos e vinte e quatro mil e trezentos reais). A Resolução segue para deliberação do Conselho de Administração – CONSAD.

3.2 APROVADA a celebração de Termo de Cooperação entre EBC e a Rede Nacional de Pesquisa - RNP, com o objetivo de desenvolver e dar suporte a plataforma de intercâmbio de televisão e rádio pública, ITVRP, ampliando sua oferta para outras emissoras de rádio e televisão que operam com os veículos da EBC e manter a conectividade dos 6 pontos atualmente em operação, a partir de ações de capacitação de equipes que possibilita a participação em investimentos e plataformas de distribuição de conteúdos, além da utilização de demais serviços oferecidos pela RNP. O valor estimado da descentralização de crédito orçamentário é de R\$ 2.197.101,07 (dois milhões cento e noventa e sete mil cento e um reais e sete centavos).

3.3 AUTORIZADA a aquisição dos direitos de exibição da obra audiovisual intitulada "The Line", composta de 48 (quarenta e oito) episódios de 52 (cinquenta e dois) minutos de duração cada, nas versões legendada e dublada, com vigência de 36 meses e 8 exibições, para reprodução pública e veiculação na grade de programação da TV Brasil e suas emissoras afiliadas e conveniadas. A contratação da empresa Media Mundi Brasil LTDA será por inexigibilidade de licitação, tendo em vista ser a única detentora dos direitos de comercialização da referida obra. O valor estimado da contratação é de até R\$ 1.457.638,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e trinta e oito reais).

3.4 APROVADA a Norma de Remuneração dos Diretores e dos Conselheiros – NOR 223, condicionando a emissão de parecer jurídico favorável. Alterar a redação do item 4, subitens 4.1 e 4.2, para: 4. COMPETÊNCIAS - 4.1 Compete à Secretaria Executiva: I – encaminhar à Diretoria de Administração e Finanças a documentação recebida dos membros dos Conselhos Curador, de Administração e Fiscal



necessária a seu cadastramento e pagamento; e II – solicitar a remuneração devida aos membros do Conselho Curador, Conselho de Administração e Fiscal; 4.2 Cabe ao Secretário-Executivo: I - solicitar diárias e passagens dos membros dos Conselhos Curador, de Administração e Fiscal; e II - atestar as respectivas prestações de contas dos membros dos Conselhos Curador, de Administração e Fiscal. 4.2.1 As atribuições elencadas no subitem 4.2 poderão ser subdelegadas.

3.5 APROVADA a prorrogação da validade do 1º Concurso Público EBC 2011, por mais dois anos, respeitando a data de homologação dos cargos/atividades estabelecidos nos Editais.

4 APRESENTAÇÕES

4.1 Absorção das atividades da ACERP

O gerente de projetos, Rogério Rabelo, informou que a ACERP conquistou a qualificação de Organismo Social – OS no estado da Bahia e que trabalha para também ser credenciada em São Paulo/SP. Em razão do período de greve, as demissões do quadro da ACERP foram reescaladas para que a programação dos veículos fosse mantida. Foi constituído um Comitê com participação da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República - Ciset/PR com objetivo de construir um entendimento conjunto sobre a questão da transferência patrimonial dos bens da ACERP. Foi iniciada uma nova análise para reclassificação das prioridades contratuais com o objetivo identificar o que será contratado em 2013 e o que fica para 2014. Será apresentada nas próximas reuniões da DIREX a proposta de acordo de cooperação, não oneroso, com a União Brasileira das Editoras de Música – UBEM para a gestão do pagamento de direitos autorais.

5. RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

5.1 Relatório e cronograma das próximas atividades do MAM.
Entregue para conhecimento dos Diretores.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente

g A




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



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção