



Empresa Brasil de Comunicação - EBC
 SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º subsolo
 Edifício Super Center - Verâncio 2000
 Caixa Postal 08840 Brasília - DF
 CEP: 70233-900
 www.ebc.com.br

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 35 – 09.09.13 EXTRAORDINÁRIA

Data: 09 de setembro de 2013

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

Horário: 9h30 às 12h10

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 Assumpção Ribeiro, o Diretor de Negócios e Serviços, Antônio Carlos Gonçalves, o Diretor de Produção, Rogério Brandão, a Secretária Executiva, Sílvia Sardinha, e os convidados Marco Fioravante, Procurador Jurídico, Rogério Rabelo, Gerente de Projeto, e Dayane Holanda, Assessora da Gerência de Comunicação.

PAUTA

APROVADA a Ata da reunião da Diretoria Executiva - DIREX nº 34, de 02 de setembro 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 com a projeção de custos para os exercícios financeiros de 2013 e 2014. O objeto foi demonstrar quais e quando os contratos da lista de prioridade, referentes aos serviços comuns e bens, produção de conteúdo e contratação de especialistas, serão executados considerando a previsão orçamentária da EBC.

Foi solicitado pelo Diretor-Presidente, Nelson Breve, que na próxima reunião da DIREX, seja apresentado um balanço conclusivo dos PSIs em curso na empresa e qual será o próximo passo para a contratação de especialistas não selecionados no processo seletivo interno.

1.2 Sobre tabela de preços para a comercialização do serviço de encarte na Mídia:

O Diretor de Negócios e Serviços, Antonio Carlos Gonçalves, em cumprimento ao que estabelece a Resolução DIREX 101, de 17 de junho de 2013, apresentou as tabelas de preços para comercialização do serviço de encarte na Mídia Impressa, considerando todos os custos

envolvidos no processo, as taxas e impostos. O objetivo é ampliar a captação de receitas da EBC, uma vez que o periódico “Mídia Impressa” oferece um serviço de distribuição diferenciado através de um canal qualificado e exclusivo.

1.3 Sobre a entrega do Relatório Gerencial do 1º Semestre.

A Secretária Executiva, Sílvia Sardinha, informou sobre o envio da prévia do Relatório Gerencial, consolidado com informações do primeiro semestre de 2013 para revisão dos dados e medidas de gestão para a conclusão do documento. Após análise e aprovação pelos respectivos Diretores, o Relatório será encaminhado ao Conselho Curador.

O Diretor-Presidente, Nelson Breve, solicitou que tão logo o Relatório seja concluído, todas as diretorias deverão apresentar à DIREX um balanço sobre os trabalhos desenvolvidos no 1º semestre de 2013, destacando os projetos já concluídos, os que estão em fase de conclusão e os que não poderão ser finalizados neste ano. Além disso, o Diretor-Presidente solicitou que fosse atualizada a posição das recomendações das auditorias.

1.4 Sobre a atuação da “Sala de Situação”:

O Diretor de Administração e Finanças, Alexandre Assumpção, apresentou um balanço sobre os trabalhos desenvolvidos pela “Sala de Situação”, no qual foi constatado que as prioridades relacionadas nos níveis 3 e 4 serão concluídos em 2014. Dos demais contratos, a EBC tem até o dia 27 de setembro para elaborar os termos de referência e as pesquisas de mercado para iniciar o processo licitatório, que ficará prejudicado caso o prazo não seja respeitado.

O Diretor-Presidente, Nelson Breve, solicitou que até o dia 20 de setembro seja feito um levantamento dos processos ainda com pendências para que sejam tomadas providências emergenciais.

1.5 Sobre proposta da ONU para a realização de Seminário com o tema “Homofobia”, com a parceria da EBC:

A Diretora de Jornalismo, Nereide Beirão, informou que foi procurada por um representante da ONU para falar sobre a realização de um seminário com temática sobre a homofobia. Na primeira conversa foi demonstrado interesse da EBC sobre o tema. O contato com o representante da ONU será retomado e mais informações serão repassadas à DIREX.



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

1.6 Sobre a participação no 1º Encontro Internacional de Televisão Pública – Tabasco, México.

O Diretor-Presidente, Nelson Breve, participou do evento realizado de 4 a 6 de setembro, em Villahermosa, Tabasco – México, que teve como objetivo abrir um espaço para a reflexão sobre os distintos modelos de televisão pública no mundo e seus vínculos com a sociedade, o Estado e o modelo de financiamento. Para o Diretor-Presidente, o encontro proporcionou uma boa troca de experiência, uma vez que a maioria das TVs públicas enfrentam os mesmos problemas, ou seja, cortes orçamentários e a busca de mecanismos para potencializar suas produções. O evento contou com a participação de especialistas do México, Alemanha, França, Finlândia, Brasil, Argentina, EUA, Espanha, Coreia do Sul e Inglaterra.

2. PROPOSIÇÕES

- 2.1 **APROVADA** a compra de 4 (quatro) *nobreaks*, de 3kVa cada, para uso nas instalações da Rádio Nacional do Alto Solimões, em Tabatinga. O valor estimado do investimento é de R\$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais).

3. OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 Contribuições dos Diretores para a apresentação “EBC - 6º Ano: Avanços e Desafios”

A Secretária Executiva, Sílvia Sardinha, ficará responsável pela consolidação das contribuições, que serão contextualizadas considerando o planejamento estratégico da EBC para o próximo biênio (2014/2015). A DIAFI e a SECEX encaminharam as contribuições.

- 3.2 Relatório e cronograma das próximas atividades do sistema MAM

Entregue aos Diretores para conhecimento. Na oportunidade foi solicitado a repactuação das datas das atividade que encontram-se vencidas, conforme o plano de trabalho apresentado.



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

- 3.3** Relatório sobre situação OPEC (Operação Comercial) de Rede
 Entregue aos Diretores para conhecimento. Na oportunidade foi solicitado a repactuação das datas das atividade que encontram-se vencidas, conforme o plano de trabalho apresentado
- 3.4** 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. O próximo passo será uma reunião com os Diretores da TOTVS para que seja lavrada uma ata de entendimento entre as empresas para que sejam resolvidas todas as questões contratuais.

NELSON BREVE DIAS
 Diretor-Presidente

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

ROGÉRIO BRANDÃO
 Diretor de Produção

ALEXANDRE ASSUMPTÃO RIBEIRO
 Diretor de Administração e Finanças