

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art.17 do Estatuto Social e do Art. 9ª do Regimento Interno da Diretoria Executiva – DIREX. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, do Diretor de Conteúdo e Programação, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, da Diretora de Serviços, **KATIA GUIMARÃES VAZ**, da Diretora de Produção Artística, **MYRIAM PORTO**, do Diretor de Jornalismo, **RICARDO MELO** e dos seguintes convidados: a Superintendente da Regional Sudeste I, **JOICE AMARAL PACHECO**, o Superintendente da Regional Nordeste, **EBENEZER CUPERTINO NASCIMENTO**, a Superintendente Executiva de Agências e Conteúdos Digitais, **DENIZE BACOCINA**, o Superintendente de Suporte, **EDUARDO BICUDO**, o Superintendente Executivo de Relacionamento, **ANDRÉ BARBOSA**, o Superintendente da Regional Sudeste II, **MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO**, o Superintendente de Negócios, Marketing e Comunicação, **RODRIGO DINDO**, o Chefe de Assessoria da Diretoria da Presidência, **JOSÉ RICARDO NEGRÃO**, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor Chefe, **ROGÉRIO RABELO**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, Gerente de Comunicação Interna, **ÉRIKA MOTTA** e a Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a reunião. A reunião foi iniciada com o Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS**, saudando todos os presentes. Prosseguindo, foram apreciados os seguintes itens da pauta: **1. ATA – 1.1 APROVADA** a Ata da 14ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 31 de agosto e 03 de setembro de 2015. **2. PROPOSIÇÕES - 2.1 Plano de Carreiras e Remuneração - PCR: APROVADOS** os pontos deliberados na 14ª Reunião Extraordinária da DIREX, com as propostas dos empregados, das representações laborais e dos diretores, com as atividades a serem criadas e extintas com o PCR e os descritivos das atividades, propostos pela Superintendência de Suporte. Será deliberado em uma próxima reunião, os cenários de impacto da implantação do PCR. **2.2 Norma de Comunicação e Registros Administrativos – Retirada de pauta. 2.3 AUTORIZADA** a Secretaria Executiva a atualizar**



**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

a imagem, forma e estrutura e republicação das normas acolhidas da Radiobrás. **3. APRESENTAÇÕES** – O convidado Alcimar Rangel, do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações da Presidência da República fez apresentação tratando da importância estratégica da implantação da política de segurança da informação e da comunicação. **3.1 Proposta da Política de Segurança da Informação e da Comunicação – POSIC e Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação e da Comunicação – COSIC** – O Chefe da Assessoria da Diretoria da Presidência, **RICARDO NEGRÃO**, realizou a apresentação. O tema será colocado para deliberação na próxima reunião ordinária da DIREX. A presente Ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva. Brasília, 14 de setembro de 2015.


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor-Presidente


ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR
Diretor de Conteúdo e Programação


SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR
Diretor Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento


MYRIAM PORTO FLAKSMAN
Diretora de Produção Artística


CLÓVIS FÉLIX CURADO JÚNIOR
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


RICARDO MELO
Diretor de Jornalismo


KATIA GUIMARÃES VAZ
Diretora de Serviços


CÉLIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO I

DESTAQUE DE ATA

INFORMES

A Superintendente **DENIZE BACCOCINA** abriu os informes relatando que a Agência Brasil fechou acordos para distribuição de conteúdo, entre eles com a Info TV e com a Bus TV, para transmissão em metrô e ônibus, e que o Portal Terra já está colocando o material da EBC com nossa logo. O Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS**, afirmou a necessidade de revermos os logotipos da empresa. O Superintendente **EDUARDO BICUDO** comunicou o início nesta manhã, dos trabalhos da Central de Compras da SUSUP, liderada pela DIAFI. O Diretor **CLÓVIS CURADO** informou que a Central de Compras é composta por membros de várias áreas e que já foram identificadas quinze contratações prioritárias que farão o trabalho desde o início, com a elaboração dos projetos básicos e termos de referência, para que tudo seja feito de forma alinhada, entre área demandante, área administrativa e Procuradoria Jurídica, dando mais celeridade ao processo. O Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS** registrou que espera que a Central de Compras dê resultados rapidamente e manifestou preocupação com as novas responsabilidades que a EBC terá, para colocar as antenas digitais dos canais, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília a partir deste ano e em outros locais a partir do ano que vem. O Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE** ratificou o apoio da Procuradoria para que a EBC cumpra os termos do acordo com os órgãos do Poder Executivo. O Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS** solicitou ao Chefe da Assessoria da DIPRE, **RICARDO NEGRÃO**, que organize reunião para discutir a questão dos canais do Poder Executivo. O Diretor **CLÓVIS CURADO** informou que se aproxima a data base e que a Diretoria ainda não recebeu a pauta com as reivindicações dos empregados, mas que pretende iniciar um cronograma de reuniões com todas as áreas envolvidas a partir da próxima segunda feira, dia 21 de setembro, para que seja concluída até o fim do mês, a discussão de cláusula por cláusula, legitimando a condução do processo. Informou também que encaminhará ao Diretor-Presidente, minuta com a composição do comitê de negociação, que deve começar efetivamente no início do mês de outubro. O Diretor **CLÓVIS CURADO** comunicou que a partir da próxima DIREX encaminhará aos Diretores, sumário executivo com as peculiaridades de todas as contratações. A Secretária Executiva, **REGINA SILVÉRIO** pediu que a Norma de Viagens fosse respeitada, observando os prazos e alcançando assim, uma redução nos custos. O Diretor-Presidente **AMÉRICO MARTINS** solicitou que todos tivessem cuidados com os custos, inclusive os mencionados com viagens e saudou o novo Diretor de Jornalismo, **RICARDO MELO**. O Diretor-Presidente

Paulo

AA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

também informou que participou do Public Broadcasting International – PBI, encontro com a participação das maiores TVs públicas do mundo e que todos elogiaram o evento do ano anterior, que foi organizado pela EBC. Relatou que conversou bastante sobre o Brasil 4D, projeto que despertou a curiosidade dos participantes do PBI. Afirmou que as TVs públicas enfrentam problemas semelhantes ao redor do mundo e que existe em curso uma tentativa da Rádio e TV do Canadá de coordenar um grupo para atuar em conjunto, enfrentando as dificuldades comuns. Informou também que existe uma preocupação geral com a situação da BBC de Londres, grande modelo para as TVs públicas, já que há a possibilidade do Governo Britânico de encolher significativamente os serviços do canal. O Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, comunicou que as contas da EBC foram aprovadas semana passada pelo TCU e que não temos nenhuma pendência com os órgãos de controle. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. A presente Ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva. Brasília, 14 de setembro de 2015.


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor-Presidente


ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR
Diretor de Conteúdo e Programação


SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR
Diretor Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento


MYRIAM PORTO FLAKSMAN
Diretora de Produção Artística


CLÓVIS FÉLIX CURADO JÚNIOR
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


RICARDO MELO
Diretor de Jornalismo


KATIA GUIMARÃES VAZ
Diretora de Serviços


CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

ANEXO II

DESTAQUES DE ATA


DELIBERAÇÕES

Proposição (DIPRE) – AUTORIZADA a atualização da imagem, forma e estrutura e a republicação das Normas acolhidas da Radiobrás, pela Deliberação do Conselho de Administração nº 023/2008, de 22/08/08, para adequação aos padrões de normativos da EBC. São os seguintes normativos vigentes com marca, forma e estrutura organizacional da extinta RADIOBRÁS:

- 1) Norma de Gratificação de Desempenho de Atividade de Comunicação - GDAC - NOR 306, aprovada pela Resolução de Diretoria da Radiobrás nº 022, de 06/06/2006;
- 2) Norma de Concurso Público - NOR 322, aprovada pela Resolução de Diretoria da Radiobrás nº 089/94, de 29 de agosto de 1994;
- 3) Norma de Contratação de Serviço de Natureza Eventual - NOR 213, aprovada pela Resolução de Diretoria da Radiobrás nº 024/06 de 12/06/2006;
- 4) Norma de Registro de Frequência - NOR 311, aprovada pela Resolução de Diretoria da Radiobrás nº 080/93, de 18 de dezembro de 1993;
- 5) Norma para Parcerias e demais Atividades de Cooperação Técnica para Produção e Transmissão de Conteúdo Informativo - NOR 215 aprovada pela Resolução de Diretoria da Radiobrás nº 004/06, de 08/02/2006;
- 6) Norma de Distribuição da Publicidade Legal - NOR 207, aprovada pela Resolução nº 123/96 e alterada pela Resolução nº 154/97; e
- 7) Norma de Implantação do Plano de Cargos, Salários e Benefícios - NOR302 aprovada pela Resolução nº 172/1998, de 30 de abril de 1998.


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor-Presidente


ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR
Diretor de Conteúdo e Programação


SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR
Diretor Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento





**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


MYRIAM PORTO FLAKSMAN
Diretora de Produção Artística


CLÓVIS FÉLIX CURADO JÚNIOR
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


RICARDO MELO
Diretor de Jornalismo


KATIA GUIMARÃES VAZ
Diretora de Serviços


CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados