

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 11, de 24 março de 2014
EXTRAORDINÁRIA**

Data: 24 de março de 2014
1º Momento: De 09:15 às 09:45 h
Local: Estúdio 1
 Apresentação de padrão de Imagem da EBC – **Eduardo Bicudo (SUSUP)**

2º Momento: De 09:45 às 12:30 h
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência –
 Brasília/DF

Participantes: o Diretor-Presidente, NELSON BREVE, o Diretor-Geral, JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JÚNIOR, a Diretora de Jornalismo, NEREIDE LACERDA BEIRÃO, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, ALEXANDRE ASSUMPTÃO 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, e a Secretária Executiva, SÍLVIA SARDINHA, e os convidados o Procurador Jurídico MARCO ANTONIO FIORAVANTE, a Gerente de Comunicação Social, SIMONE GARCIA, o Superintendente Regional Sudeste II/Sul, MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO, o Superintendente Regional Centro-Oeste/Norte WALTER DA SILVA SILVEIRA, a Superintendente Regional Sudeste I, JOICE AMARAL PACHECO, o Superintendente do Nordeste EBENEZER NASCIMENTO, o Assessor da Diretoria da Presidência ROGÉRIO RABELO, e ANDRÉ BARBOSA, Chefe da Assessoria da Diretoria da Presidência.

PAUTA

1. Apreciação da Ata da Reunião DIREX nº 10, realizada em 18.03.14.
RETIRADA DE PAUTA PARA COMPLEMENTOS.

-
2. **INFORMES DOS DIRETORES**

Ag

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RM

J

16

DINES: Sobre a Mídia Impressa, o Diretor informou que realizou reunião com o Jornal Folha de São Paulo e que nesta data farão uma videoconferência com o Procurador Jurídico e o Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento para esclarecer pontos pendentes. As negociações com o Jornal O Estado de São Paulo serão analisadas hoje, em reunião de Diretoria Executiva do jornal. O Jornal O Globo já adiantou uma proposta.

DIPRO: O Diretor informou que vai sair em férias no período de 31/03/14 a 10/04/14, e que será substituído pela empregada Myriam Fátima Porto Flaksman. Informou ainda que começaram esta semana a adaptação dos quadros para se adequar ao redesenho.

DICOP: O Diretor informou sobre o 7º Encontro do Cinema Negro – Zózimo Bulbul, para compartilhamento de conteúdos. Informou ainda que realizou reunião com os líderes das Rádios sobre o rejuvenescimento das rádios.

DIGER: O Diretor informou que esteve em Barcelona, Espanha, na quarta-feira (19/03), a convite da TV3 (TV pública da Catalunha, Espanha) para lançamento do filme "Descalço Sobre a Terra Vermelha". A minissérie televisiva foi coproduzida com a TV Brasil. A história gira em torno da vida do bispo emérito de São Félix do Araguaia Dom Pedro Casaldáliga e sua luta em favor dos pobres e desfavorecidos da região do Mato Grosso, durante a ditadura militar. O Diretor ressaltou a grande repercussão que o filme teve na Catalunha, filme que já ganhou 2 prêmios na Europa e vai está cotado para ganhar mais um.

DIPRE: O Diretor-Presidente solicitou a todos estimular a participação ampla nas eleições para representante dos empregados no Conselho de Administração da EBC. Nelson Breve orientou os Diretores que enviem a proposta para Planejamento 2015, realizada pelos Coordenadores para a SECEX, que está encarregada de consolidar o trabalho de construção do PT 2015. Nelson Breve determinou que as Diretorias informem à Presidência sobre o Relatório de Auditoria nº 02/2014, que trata de Horas Extras.

Superintendência Sudeste I: A Superintendente Joice Pacheco informou que recebeu um e-mail do Diretor-Presidente da ACERP, Luiz Geraldo Dolino Nascimento, cobrando o Termo de Cessão relativo aos bens da EBC. Nelson Breve ficou de distribuir aos Diretores.







3. PROPOSIÇÕES

- 3.1 APROVADA** as alterações, indicadas pelo DEST, e apontamentos dos Diretores, para ajuste da Norma de Remuneração dos Diretores e Membros dos Conselhos – NOR 223, nos itens 3.3, 3.4, 4.1, 4.2.1, 4.3, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.12, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1 item II, 9, 10,3 e 10.4 que deverá ser submetida novamente ao CONSAD, para deliberação.
- 3.2 APROVADA** a Planilha de Remuneração de Diretores e Conselheiros para o período de abril/2014 a março /2015, conforme orientação contida no Ofício Circular nº 05/DEST-MP, de 21/01/14. A Planilha de Remuneração de Diretores e Conselheiros deverá ser submetida ao CONSAD, para deliberação.
- 3.3 APROVADA** a prorrogação do contrato EBC/COORD-CM nº 054/2012, firmado com a empresa *Display Videowall Ltda-Me*, para locação de 04 (quatro) conjuntos de equipamentos *display videowall*, com acessórios para operação, inclusive com instalação, configuração, treinamento, manutenção preventiva e corretiva, que compõem os cenários dos estúdios dos noticiários da NBR e dos telejornais Repórter Brasil, em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, por um ano, de 17/04/14 a 17/04/15, no valor mensal de R\$ 522.000,00 e valor total estimado de R\$ 1.044.000,00 (um milhão e quarenta e quatro mil reais).

4. DISCUSSÃO TEMÁTICA

Tema: Acompanhamento semanal da evolução dos principais resultados. Explicação pelo Diretor-Presidente a partir de proposta apresentada pela Secex. Foi solicitado que as áreas avaliassem o documento e trouxessem sugestões sobre quais os principais pontos a serem abordados.

5. RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

- 5.1** Relatório e cronograma das próximas atividades do MAM
- 
- 
- 
- 


Entregue aos Srs. Diretores para conhecimento.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral



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



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços



RICARDO FERMIANO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação



ALEXANDRE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Diretor de Administração e Finanças



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção