

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 15 EXTRAORDINÁRIA

Data: 14 de abril de 2014
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: Das 09:30 às 12:30 h





Participantes: o Diretor-Presidente, NELSON BREVE, o Diretor Geral JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO, a Diretora de Jornalismo, NEREIDE LACERDA BEIRÃO, o Diretor de Negócios e Serviços, ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES, a Diretora de Produção, substituta, MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN, 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 Chefe da Assessoria do Gabinete da Presidência ANDRÉ BARBOSA, o Assessor do Gabinete da Presidência ROGÉRIO RABELO, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência LUIS HENRIQUE MARTINS.

PAUTA

1. **ATA**
APROVADAS as Atas das Reuniões DIREX nº 07, realizada em 17.02.14, e nº 14, realizada em 07.04.14.

1. **INFORMES DOS DIRETORES**

DIJOR: A Diretora Nereide Beirão informou que ocorreu nesta semana, em Brasília, um encontro entre a Rede, TV e Rádio para tratar da cobertura da copa, e amanhã haverá outra reunião para tratar das eleições. Hoje à tarde fará uma visita técnica ao Estádio Mané Garrincha.




DIPRO: A Diretora de Produção substituta, Myriam Porto, informou que no próximo sábado estreiam os programas “Entre Livros” , e “Expedições”, com novo formato, voltado para os jovens.

DINES: O Diretor Antônio Carlos informou sobre a Mídia Impressa, que o Jornal O Globo aceitou as cláusulas sugeridas pela EBC, mas não sabe ainda qual das empresas das Organizações Globo vai assinar o contrato.

DIGER: O Diretor Eduardo Castro informou sobre a interrupção de fornecimento de energia elétrica na Asa Norte, por mais de 2 horas, o que ocasionou problemas de transmissão na NBR, TV Brasil e TV Brasil Internacional. Disse ainda que a SUSUP e a SUCOM têm envidado esforços para corrigir as dificuldades. Solicitou à DIAFI busca de soluções. O Diretor informou também que esteve nos EUA, participando da *National Association of Broadcasters* – NAB. O Superintendente Eduardo Bicudo vai organizar uma exposição do que viram e apreenderam para que as pessoas da casa fiquem conhecendo o que é a tendência e o futuro para a TV e Rádio. Informou ainda que, André Barbosa e Eduardo Bicudo participaram de Reunião Técnica na PBS – *Public Broadcasting Service* – 1ª Rede de TV a transmitir por satélite, que sairá do satélite e passará a transmitir por IP – Eliminação interna de sinais.

SECEX: A Secretaria Silvia Sardinha informou que os auditores da Ciset, já encaminharam diversas solicitações às áreas. Na quarta-feira a Secex realizou ao grupo de auditores uma apresentação sobre a EBC, demonstrando a evolução de 2008 a 2013 para que iniciem os trabalhos de auditoria com um pouco mais de conhecimento sobre a EBC. Foi realizada também uma visita à Sede. Para esta segunda semana de auditoria Silvia solicita especial atenção das áreas em respostas mais rápidas para possibilitar uma análise prévia mais eficiente da documentação encaminhada pelas áreas, por parte da SECEX. Sobre a Implantação da nova estrutura, Silvia informou que será encaminhado ofício ao DEST, prestando contas do percentual acordado de 45% de ocupação do quadro de comissionados, por livre provimento. Silvia Sardinha chama atenção, pois para a próxima fase, não temos mais nenhuma margem para trazer pessoas de “livre provimento”.

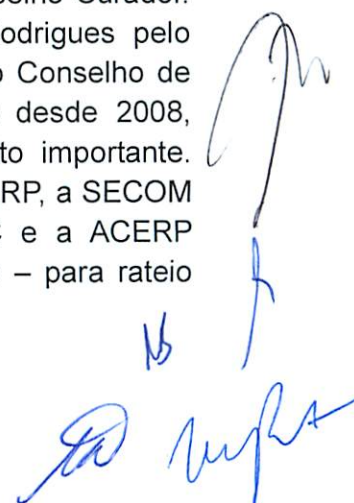
DIPRE: O Presidente Nelson Breve comentou que é necessário fazer correção dos erros e esforço extra para entregar bons resultados. Nelson Breve informou que a partir de 1º de abril o Sr. Alexandre Assumpção Ribeiro

não é mais Diretor da EBC. Para a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, foi indicado o Sr. Clóvis Félix Curado Júnior, com ampla experiência em justiça trabalhista e modernização do sistema administrativo. Será feita uma votação eletrônica do CONSAD para nomeação do novo Diretor. Neste momento respondem pelas áreas os Gerentes Executivos. Sobre a Eleição para representante dos Empregados no CONSAD, Nelson informou que a Chapa 2 (dois) foi a vencedora, foi alcançada a meta de metade mais um de votos, resultado significativo. Deverá ser encaminhada à SECOM a solicitação de nomeação do novo membro do CONSAD e, permanece até lá o Conselheiro Ivanir Bortot. Sobre a Pauta do Conselho Curador, Nelson Breve informou sobre a eleição das 5 (cinco) vagas do Conselho, ressaltando que será necessária a indicação de um representante do Centro Oeste.

PROJUR: O Procurador Jurídico Marco Antônio Fioravante informou sobre os R\$ 223 milhões depositados para a EBC, resultado da contribuição de fomento à comunicação pública deste ano, que representou o dobro do ano passado. Disse não ter detalhados os contribuintes, mas que surpreendeu o pouco número de TVs que contribuiram. A EBC deve deduzir deste valor, a DRU, 2,5% e a taxa da Anatel. O Chefe da Assessoria da Presidência, Luiz Henrique, comentou que é importante conhecer quem são os contribuintes, para incentivar a condicionalidade, para ser divulgado no Portal EBC, fortalecer a ideia de que é correta, justa e condicional esta contribuição.

DIPRE: O Presidente, Nelson Breve, informou que a EBC recebeu, na semana passada, uma delegação de Angola, o Secretário de Comunicação Social e os Diretores de TV e Rádios Públicas de Angola. Comentou que sentiu falta dos empregados da EBC terem conhecimento deste fato. Informou também que, na próxima semana receberemos uma delegação da Bolívia, que vem conhecer como funciona a EBC. Nelson Breve, falando sobre o Plano de Trabalho 2014, disse ser necessário validar na DIREX o que será levado ao Conselho de Administração - CONSAD no dia 23/04, a segunda parte do Plano. O Volume II já foi aprovado no Conselho Curador. O Presidente parabenizou a Silvia Sardinha e a Cleide Rodrigues pelo trabalho, a EBC nunca apresentou um Plano de Trabalho ao Conselho de Administração. Ressaltou o caminho histórico das rubricas desde 2008, desenvolvido por Cleide Rodrigues, como um trabalho muito importante. Nelson Breve informou sobre o contrato de gestão com a ACERP, a SECOM não quer assumir a supervisão do contrato. Entre a EBC e a ACERP permanecerão os serviços previstos no acordo de comodato – para rateio

das despesas decorrentes da ocupação de instalações físicas e da utilização e compartilhamento de bens e serviços entre as duas instituições.

PROJUR: O Procurador Jurídico parabenizou o Plano de Trabalho, disse que é um sinal de que a empresa está amadurecendo, o equilíbrio dos órgãos internos deve ser buscado, é uma premissa de sucesso da instituição como um todo.

DIPRE: Nelson Breve comentou que sentiu falta de referências ao MAM no PT 2014, bem como sentiu falta de uma retrospectiva histórica da criação da EBC como:

- 2007 – ano de criação;
- 2008 – transição das atividades Radiobrás e instalação da TV Brasil
- 2009 – implantação do Sistema Público de Comunicação RNCP/TV
- 2010 – modernização da infraestrutura tecnológica;
- 2011 – adaptação às mudanças de gestão;
- 2012 – organização das estratégias de gestão;
- 2013 – reestruturação da Estrutura Organizacional;
- 2014 – consolidação do Modelo de Gestão;
- Chamar a atenção para o que se pretende no futuro;
- Concluir a revisão administrativa;
- Definição dos padrões de qualidade.

O Presidente resolveu adiar por mais 1 (um) mês a apresentação do Plano de Trabalho ao CONSAD, para a reunião de 21 de maio, e apresentar junto as Diretrizes para o Plano de Trabalho 2015.

3. PROPOSIÇÕES

- 3.1 **APROVADO** Plano de Trabalho 2014, ressalvados os destaques que serão reapresentados na Reunião DIREX nº 17, a ser realizada em 28/04/14.

4. RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

- 4.1 Relatório e Cronograma das próximas atividades do MAM. **Adriano Adoryan (DIGER/GEINV)**
Entregue aos Srs. Diretores para conhecimento.







A reunião foi encerrada às 13:00 h.



NELSON BREVE DIAS

Diretor-Presidente




JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral



ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



MYRIAN FÁTIMA PORTO FLAKSMAN
Diretor de Produção, substituta



RICARDO FERMIANO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação