

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 17 EXTRAORDINÁRIA

Data: 28 de abril de 2014
Local: Sala de Reuniões da Superintendência Sudeste II/São Paulo
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 Administração, Finanças e Pessoas, CLÓVIS FELIX CURADO JUNIOR, 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 como 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 Regional Nordeste EBENEZER NASCIMENTO, o Assessor do Gabinete da Presidência ROGÉRIO RABELO, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência LUIS HENRIQUE MARTINS, o Assessor da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, o Chefe de Gabinete da DIGER, BRÁULIO RIBEIRO, e o Gerente de Desenvolvimento Organizacional JADISLAN BATISTA AGUIAR.

PAUTA

1. **ATA**
APROVADA a Ata da Reunião DIREX nº 13, realizada em 31.03.14
-

2. **INFORME DOS DIRETORES**

DIAFI: O novo Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Clóvis Félix



Curado Júnior, em sua primeira participação da Reunião DIREX, disse estar bastante motivado, vem para somar esforços e está muito satisfeito por integrar a equipe. O Diretor Presidente, Nelson Breve, lhe deu as boas vindas.

DIPRO: O Diretor de Produção, Rogério Brandão deu as boas vindas ao Diretor Clóvis Curado e informou sobre o acordo com ECAD e UBEN, que hoje fará reunião para alinhar as novas ações, com orientação da PROJUR. Informou ainda sobre o novo horário de estreia da “Arte do Artista”, que será às 23h00min. e, por fim, informou que o projeto Janela, Janelinha está em fase de finalização.

DIJOR: a Diretora de Jornalismo, Nereide Beirão, informou que esteve representando a EBC, nos dias 22 e 23/04, na 3ª Assembleia Geral da ULAN – União das Agências Latino Americanas, em Havana, Cuba, com participantes da Télam (Argentina), da Agência Boliviana de Informação (Bolívia), da Prensa Latina (Cuba), Agência Pública de Notícias do Equador e América do Sul (Equador), da Notimex (México), da Agência Peruana de Notícias (Peru), da Agência Venezuelana de Notícias (Venezuela) e da Secretaria de Comunicação do Uruguai, e que dia 04 de agosto será lançado um Portal moderno e interessante, com a participação das 09 agências, com conteúdos em português, inglês e espanhol. A Diretora informou também que dia 06 de maio, 22h00min., estreia o programa “Espaço Público”, com a presença do Ministro Guido Mantega.

DICOP: O Diretor de Conteúdo e Programação, Ricardo Soares, deu as boas vindas ao Diretor Clóvis Curado e informou que ontem colocou no ar o Portal da proa do “Barco Hacker”, que capacita digitalmente pessoas na região amazônica, que já vinha sendo anunciado na rádio local e ontem foi feita a ação conjunto com a internet. Ricardo Soares disse que o que se espera é que a cultura da convergência seja entendida pelo maior número de pessoas.

DINES: O Diretor de Negócios e Serviços, Antônio Carlos Gonçalves, deu as boas vindas ao Diretor Clóvis Curado e informou sobre o contrato com a SECOM, que deu início a pesquisa de preço, com data prevista para entrega em 15 de maio, quando espera fazer um novo encontro EBC/SECOM para discutir orçamento. Informou ainda que a SECOM vem demonstrando interesse em ter uma rádio, fato que poderá provocar um aumento de limite



orçamentário para a EBC, e trata-se de uma oportunidade de ampliação de negócios. O Diretor informou também que o Centro Aberto de Mídias, no Rio de Janeiro, já está bem organizado e as passagens ficaram em torno de R\$ 300,00 por trecho, em razão do esforço de antecipação realizado. O Diretor Antônio Carlos comentou que no novo contrato, em negociação com a SECOM, está previsto o ressarcimento de despesas com passagens, aluguéis de veículos e outros deslocamentos.

DIGER: O Diretor Geral, Eduardo Castro, informou que a partir de hoje a EBC não exibe mais o programa “Roda Viva”, e que esta ação é resultado das negociações com a TV Cultura. A novidade é o uso do acervo infantil, como o programa Ra Tim Bum, num acordo que fortalece a relação da EBC com a TV Cultura. Informou também que sábado estreou a Série C de 2014, lembrando que a EBC não tem mais exclusividade, pois uma parte foi vendida para a Esporte Interativo. Informou ainda sobre a novela angolana Windeck, que está em processo de aquisição dos direitos de exibição, será totalmente paga com recursos da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR/PR.

DIPRE: O Presidente Nelson Breve informou que em 24/04/2014, foi realizada a reunião das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária – AGO/AGE, quando as contas da EBC, referentes ao exercício de 2013, foram aprovadas. No entanto, foram feitas ressalvas sobre a necessidade de a empresa detalhar em Nota Explicativa, para que as informações fiquem mais claras, sobre o conteúdo da conta “Outras Despesas Operacionais”. Além disso, também foram destaques a recomendação do DEST sobre a vedação da venda de férias por parte dos Diretores, tendo em vista ser prática não recomendada e que a empresa adote providências para a capitalização do saldo da “Reserva de Incentivos Fiscais”, que está alta. O Procurador da Fazenda Nacional sugeriu avaliar a transferência para subscrição de aumento do capital social. Nelson Breve entende que em princípio o melhor é ampliar o capital social, destinando parte da reserva constituída. O Diretor Presidente solicitou à DIAFI apresentar um estudo das alternativas, para serem apresentadas ainda no mês de maio.

SECEX: a Secretaria Silvia Sardinha informou que nas últimas três semanas a Ciset/PR realizou auditoria na EBC e que o próximo passo será a reunião com Dirigentes da EBC, já solicitada pela Ciset, para apresentação do Relatório Preliminar. Aguardamos a marcação da data.

3. PROPOSIÇÕES



3.1 Aprovada a contratação de empresa especializada para prestação de serviços permanentes e continuados de vigilância armada, segurança física para os empregados, materiais, equipamentos, instalações, prédios, veículos e unidades móveis de propriedade da EBC no Rio de Janeiro. Valor estimado para o exercício de 2014, R\$ 1.956.755,67.

3.2 Aprovada a repactuação de 7,827%, dos valores dos serviços prestados pela CEMAX Administração e Serviços Ltda., Processo nº 2641/2009, Contrato EBC/Coord-CM nº 0038/2010, empresa especializada na prestação de serviços de copa, limpeza, higienização, asseio e conservação, nas instalações da EBC no Rio de Janeiro, no valor estimado de R\$ 1.982.432,04.

3.3 Aprovada a assinatura de Acordo de Cooperação para a descentralização de recursos orçamentários oriundos da SAV-MINC para a EBC, com o objetivo de produção e difusão de conteúdos audiovisuais, no valor total de R\$ 2.000.000,00.

4. APRESENTAÇÕES

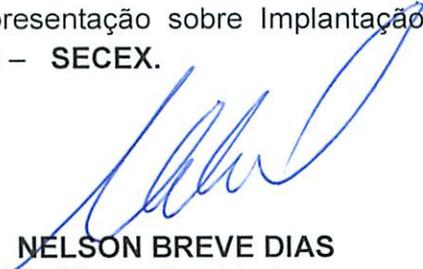
4.1 Realizada apresentação da Regional Sudeste II/Sul – **Marco Antônio Coelho**

5. ENTREGA DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

5.1 Entregue para conhecimento dos Diretores, o Relatório com cronograma das próximas atividades relacionadas à implantação do MAM – Adriano Adoryan (GEINV/DIGER)

6. DISCUSSÃO TEMÁTICA

6.1 Realizada apresentação sobre Implantação da nova Estrutura da EBC – **Silvia Sardinha – SECEX.**


NELSON BREVE DIAS
 Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral



ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção



RICARDO FERMIANO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação



CLÓVIS F. CURADO. JR
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas