

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 25  
EXTRAORDINÁRIA**

**Data:** 16 de junho de 2014  
**Local:** Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência  
**Horário:** De 09h30 às 12h30

**Participantes:** O Diretor-Presidente, NELSON BREVE, o Diretor Geral JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO, o Diretor Vice-presidente de Gestão e Relacionamento, SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JÚNIOR, a Diretora de Jornalismo, NEREIDE BEIRÃO, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, CLÓVIS FELIX CURADO JUNIOR, o Diretor de Negócios e Serviços, ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES, o Diretor de Conteúdo e Programação, RICARDO SOARES, o substituto da Secretária Executiva, JADISLAN BATISTA AGUIAR, e, como convidados o Procurador Jurídico, MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE, a Gerente de Comunicação Social, SIMONE GARCIA, o Superintendente Regional Centro Oeste/Norte, WALTER DA SILVA SILVEIRA, o Superintendente Regional Sudeste II/Sul, MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO, a Superintendente Regional Sudeste I, JOICE AMARAL PACHECO, o Superintendente Regional Nordeste EBENEZER NASCIMENTO, o Chefe da Assessoria do Gabinete da Presidência ANDRÉ BARBOSA, o Assessor do Gabinete da Presidência ROGÉRIO RABELO, e o Assessor Especial do Gabinete da Presidência LUIS HENRIQUE MARTINS.

**PAUTA**

**1. ATA**

**Aprovada** a Ata da Reunião DIREX nº 24 – 09.06.14

---

**2. INFORMES DOS DIRETORES**

**DINES:** O Diretor de Negócios e Serviços, Antônio Carlos Gonçalves informou sobre o Centro Aberto de Mídia-CAM, que está funcionando bem com cessão de

NB

banco de imagens e trabalho intenso na cobertura das coletivas.

**DICOP** – O Diretor de Conteúdo e Programação, Ricardo Soares, informou sobre o piloto do programa “Sou mais direitos, sou mais humanos”, que assistiu o piloto e ficou surpreso com a qualidade. O Diretor Presidente chamou atenção para o fato da estreia em agosto, em meios às eleições, deve obedecer às regras da justiça eleitoral.

**DIJOR** – A Diretora de Jornalismo, Nereide Beirão, convidou a todos para assistir à exposição sobre a Copa do Mundo, “A EBC em Campo”, que retrata passagens históricas do Mundo do Futebol por meio de um rico acervo, fatos que ilustram desde o mundial de 1930 até o atual, que está sendo disputado no Brasil.

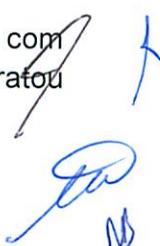
**DIGEL** – O Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento informou sobre o Plano de Carreira e Remuneração (PCR), que a DIAFI inicia, a partir dessa semana, eventos presenciais para discussões e tirar dúvidas em São Luis, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que a DIAFI continua a publicar conteúdos explicativos, qualificar a informação para incentivar a participação dos empregados nos debates.

**DIAFI** – O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, informou que promoveu uma aproximação com o Ministério da Justiça, que atendeu o pleito da EBC e disponibilizou 10 coletes balísticos. No prazo de uma semana esses coletes serão caracterizados como EBC e entregues para uso dos empregados.

**DIGER** - O Diretor Geral, Eduardo Castro, informou sobre reunião que será realizada com as áreas que podem contribuir com a definição de destinação dos prédios históricos no Rio de Janeiro Edifício A Noite, e o Edifício da Rádio MEC, Eduardo Castro informou também que sexta-feira passada faleceu a cantora Marlene da época dos grandes festivais da Rádio Nacional, que esteve no enterro representando a EBC e solicitou maior destaque às Rádios, TV e Portal reverenciando a cantora. Eduardo Castro informou também que esteve no Centro Aberto de Mídia-CAM, que achou o espaço melhor e mais bonito, e vai fazer uma visita de cortesia ao Cel. Fortes, responsável pelo Forte Copacabana onde foi instalado o CAM.

**DIPRE** – O Diretor Presidente, Nelson Breve, informou sobre reunião que teve com o Ministro Paulo Bernardo para tratar do leilão da faixa dos 700 MHz, na qual tratou da interatividade para permitir a expansão do projeto piloto Brasil 4D.





**DIPRE** – O Chefe da Assessoria da Presidência, André Barbosa, informou sobre a audiência que teve na Anatel para tratar das especificações do aparelho 4D e comentou que pelo menos a interatividade está garantida. André Barbosa informou também que a EBC será agraciada com o Prêmio Frida Kahlo.

### 3 PROPOSIÇÕES

**3.1 RETIRADA DE PAUTA** a proposta de Norma de Tratamento da Informação Corporativa – NOR 904, com as seguintes recomendações:

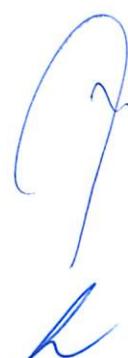
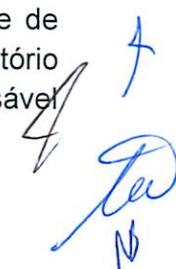
- Para considerações dos Srs. Diretores;
- Benchmarking em outras empresas públicas S/A- Constituir Grupo de Trabalho para fazer revisão da proposta

**3.2 RATIFICADA** a Resolução DIREX nº 467/2012 e Deliberação CONSAD nº 033/2012, para a realização de licitação para contratar agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade, e **RETIFICADO** o valor, considerando as possíveis prorrogações de vigência nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. Para 2014 o crédito orçamentário para a execução dos serviços na fonte tesouro é de R\$ 3.000.000,00 e a projeção para 2015 é de R\$ 6.000.000,00. Desta forma, considerando apenas a fonte tesouro, em cinco anos a estimativa de dispêndio do contrato é de R\$ 30.000.000,00. A proposta será enviada ao CONSAD.

### 4. APRESENTAÇÕES

**4.1** Apresentado pelo Gerente de Orçamento e Custos, Rubem Sergio Silva Rosa, acompanhado do Gerente de Desenvolvimento de Sistemas, Fernando Imbroisi Martins Borba e o Gerente Executivo de Conteúdo Multimídia, Anselmo Merichelli Massad, o Sistema de Gestão Integrada-SIG (ERP – em inglês),. Ao final da apresentação o Diretor Presidente solicitou ao Grupo de Trabalho que apresente, semanalmente, um Relatório de acompanhamento das ações desenvolvidas para implantação do sistema.

**4.2** Apresentado pelo Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Alexandre Barbosa Brandão da Costa, a Execução Orçamentária 2014 – até maio/2014. Ao verificar que os valores de suprimento de fundos autorizados para saque estava superior ao limite de 25%, estabelecidos para a EBCo Diretor Presidente solicitou um relatório detalhado contendo informações sobre os valores por área e os responsáveis


pela autorização. Proibiu, a partir de hoje, novos saques no Cartão Corporativo até que os valores se ajustem aos limites estabelecidos. Solicitou ainda que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas envie a todos os Diretores o Painel de Monitoramento da execução orçamentária por tipo de despesa para acompanhamento do Planejamento Orçamentário 2014 para que as Diretorias apresentem na próxima reunião DIREX o cronograma para execução daquilo que ainda não estiver empenhado. O Diretor Presidente solicitou também que sejam feitas apresentações mensais da Execução Orçamentária, antes das Reuniões do CONSAD. O Chefe da Assessoria do Gabinete da Presidência, André Barbosa, sugeriu que haja investimento no Grupo de Trabalho para mapear o processo de Aquisição de Conteúdos, para incentivar a apropriação do trabalho, com equipes bem formadas no mapeamento do processo no que tange a licitações, contratos, prazos, análise jurídica, áreas demandantes, serviços continuados, estabelecimento de prioridades. A DIAFI deverá apresentar a minuta para constituir o Grupo de Trabalho na reunião DIREX do dia 30/06.

- 4.3 Apresentado pelo Gerente de Inovação, Adriano Adoryan, o funcionamento do MAM.

---

## 5. ENTREGA DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

- 5.1 Entregue para conhecimento dos Diretores o Relatório e cronograma das próximas ações para finalizar a implantação do MAM.
- 5.2 Entregue para conhecimento dos Diretores o informativo dos Contratos e Termos Aditivos Administrativos celebrados no período de 26/05 a 02/06.

A reunião foi encerrada às 13:00h.



**NELSON BREVE**  
Diretor Presidente





**JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO**  
Diretor-Geral



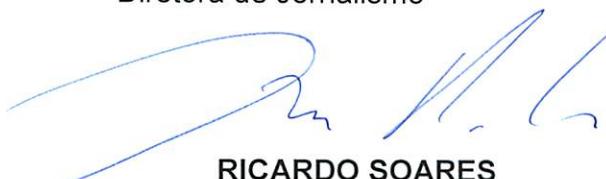
**SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR**  
Diretor Vice-Presidente de  
Gestão e Relacionamento



**NEREIDE BEIRÃO**  
Diretora de Jornalismo



**ANTONIO CARLOS GONÇALVES**  
Diretor de Negócios e Serviços



**RICARDO SOARES**  
Diretor de Conteúdo e Programação



**CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**  
Diretor de Administração, Finanças e  
Pessoas