

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 31 EXTRAORDINÁRIA

Data: 28 de julho de 2014
Local: Sala de Reuniões da Superintendência Regional Sudeste I
 – Rio de Janeiro
Horário: De 09h30 às 12h30

Participantes: O Diretor-Presidente, NELSON BREVE, 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, ANTONIO CARLOS GONÇALVES, o Diretor de Produção ROGÉRIO BRANDÃO, a Secretária Executiva, SILVIA SARDINHA, e, como convidados o Procurador Jurídico, MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE, 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 Chefe da Assessoria do Gabinete da Presidência ANDRÉ BARBOSA, o Assessor do Gabinete da Presidência ROGÉRIO RABELO, a Gerente Executiva MARGARETH MARRONI e o Assessor Especial do Gabinete da Presidência LUIS HENRIQUE MARTINS.

PAUTA

1. ATA
- 1.1 **Aprovada** a Ata da Reunião DIREX nº 28, de 07 de julho de 2014.
- 1.2 **Aprovada** a Ata da Reunião DIREX nº 29, de 14 de julho de 2014.



2. INFORMES DOS DIRETORES

Superintendência Regional Sudeste I – A Superintendente Regional, Joice Pacheco, informou sobre o evento do Comitê de Igualdade de Gênero e Raço Rio de Janeiro, hoje, às 14:00 h., com a presença de representantes da SEPIR e SPM e participação especial da ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilcéia Freire.

DINES: O Diretor de Negócios e Serviços, Antonio Carlos Gonçalves informou sobre o retorno do conteúdo de O Globo para a Mídia Impressa. Informou também sobre a assinatura do contrato entre EBC e SECOM.





DICOP – a Gerente Executiva, Margareth Marroni, informou sobre os problemas que ainda estão enfrentando na transferência da cabeça de rede para Brasília.

DIPRO – O Diretor de Produção, Rogério Brandão, informou sobre a gravação do projeto “Centenário de Lupicínio Rodrigues” . e da importância do projeto para a EBC.

DIAFI – O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Clóvis Curado, informou sobre o contrato de manutenção predial do Rio de Janeiro, que está na iminência de ser assinado. Informou também sobre a solução de problemas de excesso de ruídos causados pelas obras no Venâncio 2000, que impactaram no telejornalismo da EBC. Informou ainda sobre a iminente publicação do edital para licitação para a prestação de serviços de “closed caption”.

PROJU – O Procurador Jurídico, Marco Antônio Fioravante, informou sobre a resposta positiva do TCU, sobre a análise da proposta de norma de credenciamento encaminhada. O Diretor Presidente, Nelson Breve, estabeleceu como meta que na primeira semana subsequente às eleições deverá ser lançado o primeiro edital ou um conjunto deles e que as áreas deverão fazer o esforço necessário para, até o final do ano, lançar o máximo de editais possíveis.

DIPRE – O Diretor Presidente, Nelson Breve, informou sobre a última reunião do CONSAD, realizada em 25/07/14, que autorizou a substituição dos dois ouvidores adjuntos. Na mesma reunião foi feita apresentação da finalização do contrato com a ACERP e sobre a Execução Orçamentária. O Diretor-Presidente solicitou esforço conjunto para o avanço na Execução Orçamentária.

3 PROPOSIÇÕES

3.1 Aprovada a Norma de Transportes – NOR 217, com as seguintes ressalvas:

"4.1

I – conceder e cancelar a Indenização de Transporte, conforme proposta circunstanciada do Diretor da área interessada, observados os procedimentos estabelecidos no item 8.1 e seguintes desta Norma; e"

"9.9

IV - transporte de familiares de empregado ou de pessoa estranha às atividades da Empresa, ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas pelo respectivo Diretor, desde que não confronte com os demais dispositivos desta Norma;"

Aprovada a retificação da Resolução nº 114/2013, com a inclusão da sala nº **706** na relação das salas cedidas à Advocacia Geral da União – AGU.

O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Clóvis Curado, apresentou proposta de Diretrizes para Concessão de Prorrogação de Jornada, para análise e colaborações dos Srs. Diretores. A Proposta será pautada na próxima reunião DIREX, de 04 de agosto.


4. APRESENTAÇÕES

4.1 Normatização na EBC – Jadislan Aguiar – **SECEX**

Encaminhamento: Envio do catálogo de Normas em vigor e a lista de Normas em desenvolvimento para priorização pelas áreas. Elaboração de proposta de calendário pela Secex para finalizar a absorção das normas da extinta Radiobrás.

5. ENTREGA DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

5.1 Entregue para conhecimento dos Diretores o Informativo dos Contratos e Termos Administrativos celebrados no período de 14/07 a 21/07.



5.2 Entregue para conhecimento dos Diretores o Relatório semanal de implantação do sistema integrado de gestão.

5.3 Entregue para conhecimento dos Diretores a Execução Orçamentária 2014 – até junho.

A reunião foi encerrada às 12:47h.



NELSON BREVE
Diretor Presidente



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



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção



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