

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 06 – 10.02.14
EXTRAORDINÁRIA**

Data : 10 de fevereiro de 2014

Local : EBC Rio de Janeiro – Rua da Relação, nº 18 – 12º andar – Centro
021 – 2117 6202 – Dora – auxiliadora@ebc.com.br

Horário: de 09:30 às 13:00 h

Participantes: o Diretor-Presidente, NELSON BREVE, o Diretor-Geral, JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES, a Diretora de Jornalismo, NEREIDE BEIRÃO, o Diretor de Administração e Finanças, ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, o Diretor de Negócios e Serviços, ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES, a Diretora de Produção, em exercício, MYRIAN PORTO, 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 /São Paulo, MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO, o Superintendente Regional Maranhão, EBENEZER CUPERTINO NASCIMENTO, o Superintendente Regional Brasília/Norte WALTER DA SILVA SILVEIRA, a Superintendente Regional Sudeste I /Rio de Janeiro, JOICE PACHECO, o Chefe da Assessoria do Gabinete da Presidência LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, o Gerente de Projeto ROGERIO RABELO, O Chefe de Gabinete da DIGER, BRAULIO RIBEIRO, o Gerente de Inovações ADRIANO ADORYAN.

PAUTA

1. **APROVADA** a Ata da Reunião DIREX nº 04 – realizada em 27.01.14

-
2. **INFORMES DOS DIRETORES**

O Diretor-Presidente iniciou a reunião saudando a empregada Joice Pacheco que assumiu a função de Superintendente da Regional Sudeste I, que agradeceu e se colocou à disposição.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

DIPRO – A Diretora em exercício, Myrian Porto informou sobre a importância do preenchimento das planilhas musicais. O Diretor-Presidente disse ser solidário à questão e que é imprescindível tomar atitudes efetivas, padronizar uma ficha e enviar. Nomeou a Gerente Margareth Marroni responsável por esta função.

DIJOR – A Diretora informou que os repórteres da EBC pegaram um flagrante fantástico nas manifestações que deu uma visibilidade muito grande para a EBC. O Diretor-Presidente parabenizou o cinegrafista que filmou a cena e a equipe que editou e distribuiu as imagens com agilidade. A Diretora informou também que aconteceu a 1ª aula do curso “Pautas em Debate”, que foi assistida por umas 30 pessoas entre empregados do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Maranhão. Pelo visto o curso é muito bom.

DIAFI – O Diretor informou que encaminhou uma relação com todos os componentes orçamentários para 2014, para todas as áreas, e que a opção seria colocar as pessoas que ajudaram na construção como responsável ou indicar um fiscal por cada conta para fazer o gerenciamento das aplicações e saldos durante o ano.

DIGER – O Diretor informou ser necessário fazer adequações ao Plano de Trabalho 2014 de acordo com as solicitações do Conselho Curador. Informou também que hoje à tarde terá reunião na ANCINE e que novas portas se abrirão para a EBC, e que montarão novas unidades junto com a ANCINE em 5 cidades brasileiras. Informou ainda que de hoje até quarta o sinal da EBC estará alinhado com o satélite, o que melhora a qualidade do sinal da TV Brasil.

DIPRE - O Diretor Presidente informou que quarta-feira, 12/02 o Ministro de Estado Chefe da SECOM, Thomas Traumann tem reunião na EBC em Brasília, marcada para 09:30h., e que é importante o comparecimento de toda a Diretoria e que cada um leve todas as informações possíveis de suas áreas para que ele tenha a melhor ideia de tudo que está sendo desenvolvido. O Diretor Presidente disse ainda que o Plano de Trabalho 2015 deve ser elaborado entre março e maio próximos e que no final do ano será a vez da elaboração do Plano Plurianual de Investimentos – PPA para o quadriênio 2016/2020. Nelson Breve propôs o seguinte cronograma de trabalho:

- . até 15/03 – coordenadores junto com as equipes constroem proposta de trabalho
- . 30/03 – consolidado em nível Gerencial



- . 15/04 – Gerentes Executivos e Superintendentes
- . 30/04 – Superintendentes Regionais e Diretores
- . 15/05 – Conselhos
- . 30/05 – Proposta Final

SECEX - A Secretaria Executiva comentou que, para construir o Plano de Trabalho 2015, é preciso estar junto com a área financeira. Fez um apelo forte para que os Diretores façam com que as informações cheguem em prazos hábeis. As Diretorias não transmitem aos seus subordinados de forma consistente quais as informações que devem ser apresentadas.

3. PROPOSIÇÕES

- 3.1 REFERENDADA** a celebração de Termo de Cessão de Uso Gratuito e Temporário de Bem Imóvel, localizado na Quadra 702/703 Norte, Brasília/DF, e de Acordo de Cooperação Técnica com o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, com a finalidade de promover a gestão do conhecimento e a capacitação dos empregados da EBC.
- 3.2 APROVADA** a destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no valor de R\$ 14.658.653,74.
- 3.3 AUTORIZADO** o início do processo de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços telefônicos comutado fixo – STFC, nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), analógica e digital, para Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, São Luís/MA e Tabatinga/AM, no valor total estimado de R\$ 7.069.934,10, para o período de 2014 a 2019.
- 3.4 APROVADA** a contratação direta da Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, para prestação de serviços de distribuição dos sinais de áudio e vídeo associados da programação da TV Nacional Brasil – NBR, com vigência de até 60 meses, no valor total estimado de R\$ 27.600.000,00, para o período de 19.05.14 a 19.05.19.
- 3.5 AUTORIZADO** o início do processo de licitação de empresa que faz a locação de 1 (um) conjunto de equipamentos de impressão destinados à

Am

9

99

3

16

[Handwritten signature]

produção da Mídia Impressa, nas dependências da EBC em Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP, no valor anual estimado de R\$ 1.300.895,00.

- 3.6 APROVADA** a prorrogação, até o limite máximo de prazo permitido, do contrato de Serviços de Suporte e Infraestrutura, firmado com a empresa *B2Br Business to Business* Informática do Brasil S/A, contrato 0049/2011, para o período de 13.09.14 a 13.09.16. Valor total global estimado de R\$ 5.390.338,80.
- 3.7 APROVADA** a prorrogação, até o limite máximo de prazo permitido, do contrato de serviços especializados em tecnologia da informação e gerenciamento de conexões a Infovia Brasília, firmado com o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, contrato 0041/2012, para o período de 02.10.14 a 01.10.16. Valor total global estimado de R\$ 2.326.800,00.
- 3.8 APROVADA** a prorrogação, até o limite máximo de prazo permitido, do contrato de serviços de link de internet e MPLS em todas as praças, firmado com a Embratel, contrato 087/13, para o período de 31.12.14 a 30.12.15. Valor total global estimado de R\$ 1.239.652,00
- 3.9 AUTORIZADA** a revogação da Resolução DIREX 403/2012, devido à elevação nos valores, torna-se necessária a correção, e **AUTORIZADA** a realização de pregão para aquisição de licenças de solução de e-mail corporativo Zimbra, mediante Sistema de Registro de Preços. Valor total estimado de R\$ 389.934,46.

4. APRESENTAÇÃO

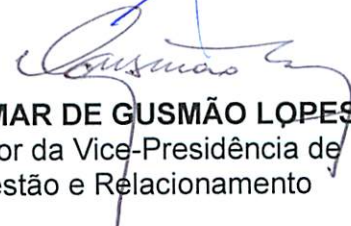
- 4.1** Apresentação sobre Questionário TCU - Gestão de Riscos na EBC.
Rogério Rabelo (DIPRE)
- 4.2** Apresentação sobre o MAM com a visão das praças. **Adriano Adoryan (GEINV)**
- 4.3** Apresentação sobre a Rádio Nacional do Alto Solimões – Sede Tabatinga
Walter Silveira (Superintendente Centro Oeste)

5. ENTREGA DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

- 5.1 Relatório e cronograma das próximas atividades do MAM.
Entregue aos Srs. Diretores para conhecimento.**
-


NELSON BREVE
Diretor Presidente


JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral


JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES
Diretor da Vice-Presidência de
Gestão e Relacionamento


NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo


ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços


ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção


ALEXANDRE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Diretor de Administração e Finanças,


RICARDO FERMIANO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação