



Empresa Brasil de Comunicação - EBC
 SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º subsolo
 Edifício Super Center - Verâncio 2000
 Caixa Postal 08840 Brasília - DF
 CEP: 70333 900
 www.ebc.com.br

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 04 – 28.01.13 EXTRAORDINÁRIA

Data : 28 de janeiro de 2013
Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: 09h00 às 12h00

PAUTA

- . Apreciação da ATA da reunião nº 02 – 14.01.2013 - **APROVADA**
- . Apreciação da ATA da reunião nº 03 – 21.01.2013 - **APROVADA**

1 INFORMES

1.1 Sobre Errata – Apresentação da Pesquisa de Clima Organizacional

O Diretor de Administração e Finanças informou que na apresentação do Resultado Global – Pesquisa de Clima Organizacional 2012, slide 7, Resultado por Fator – Comunicação, **onde se lê:**

Itens	Afirmativa	Índice de Favorabilidade %
5	A intranet como meio de comunicação facilita a divulgação das informações aos empregados	62,5

Leia-se:

Itens	Afirmativa	Índice de Favorabilidade %
5	A intranet como meio de comunicação facilita a divulgação das informações aos empregados	77.5

Handwritten signatures and initials:
 PD, NB, RW, OM

1.2 Publicidade Legal – Fechamento 2012 / Perspectivas 2013

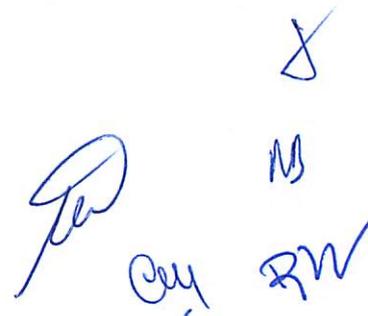
O Assessor de Produção e Qualidade da Diretoria de Captação e Serviços, Flavio Silva Gonçalves fez a apresentação, com destaque para a geração de receita de R\$ 22.2 milhões em 2012. Esse valor resultou de mais de 63 mil pedidos de inserção e 108 balanços produzidos, que geraram 1.442.879 cm/coluna (equivalente a 4.624 páginas de jornais) publicados em jornais de todo o país e do exterior. A atividade garante 855 de lucro para a empresa, que precisa investir no setor apenas 155 do valor arrecadado. Outro destaque foi a diminuição do número de erros em publicações, de 12 no ano anterior para apenas 4 erros em 2012 e os 75 novos clientes captados em 2012. O Diretor Presidente comentou que para este ano de 2013 a perspectiva é, de uma forma mais planejada, alcançar resultados melhores.

1.3 Sobre planilha de contratações Alçadas de Diretores

O Diretor Presidente comentou que a Diretriz de Alçadas ainda é confusa, a redação ficou dúbia em relação ao que passa pela DIREX e o que não passa. Disse que está sendo trabalhada uma Norma de delegação para despesas até R\$ 200 mil reais. Consultou o Dr. Fabio Rasi quanto a validade da Diretriz delegar aos Diretores a assinatura dos contratos com valor de custeio inferior a R\$ 200 mil reais, e, se é necessário o Presidente ratificar todos os contratos que delegou aos Diretores. O Presidente perguntou se deve, necessariamente, assinar todos os contratos. Dr. Fabio Rasi informou que no estatuto da empresa o Presidente necessita sim, assinar todos os contratos. O Presidente comentou que a intenção era reduzir o número de contratos levados à DIREX para discussão. Os informes sobre os contratos que foram iniciados durante o mês são feitos na primeira reunião do mês seguinte. Se algum Diretor necessitar esclarecimentos deve solicitar para a Diretoria que autorizou o contrato. O Diretor Presidente solicitou ao Dr. Fabio Rasi esclarecimento sobre o que exatamente foi delegado aos Diretores. O Dr. Fabio Rasi solicitou analisar a Resolução de Alçadas para sugerir formas de esclarecimento.

1.4 Sobre despesas com viagens em 2012

O Diretor de Administração e Finanças informou, conforme a planilha abaixo, o total das despesas com passagens em 2012 e a participação de cada unidade nos limites estabelecidos para a EBC. A participação planejada é a distribuição proporcional estabelecida ao longo do exercício, enquanto a participação no gasto final é o percentual de cada unidade no total da despesa.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, 'Cuy', 'RW', and other initials.

DIÁRIAS E PASSAGENS 2012 - DESPESAS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS						
Unidades Administrativas	Limites	Participação planejada	Total Utilizado	Percentual do limite utilizado	Saldo a Utilizar	Participação no gasto final
Diretoria da Presidência	R\$ 513.500,00	13,00%	R\$ 595.021,17	115,88%	R\$ (81.521,17)	13,25%
Diretoria Geral	R\$ 908.500,00	23,00%	R\$ 982.289,89	108,12%	R\$ (73.789,89)	21,87%
Diretoria de Administração e Finanças	R\$ 98.750,00	2,50%	R\$ 65.781,96	66,61%	R\$ 32.968,04	1,46%
Diretoria de Captação e Serviços	R\$ 1.106.000,00	28,00%	R\$ 1.926.930,17	174,23%	R\$ (820.930,17)	42,89%
Diretoria de Jornalismo	R\$ 790.000,00	20,00%	R\$ 542.929,05	68,73%	R\$ 247.070,95	12,09%
Diretoria de Produção	R\$ 237.000,00	6,00%	R\$ 235.244,21	99,26%	R\$ 1.755,79	5,24%
Diretoria Internacional	R\$ 237.000,00	6,00%	R\$ 121.681,92	51,34%	R\$ 115.318,08	2,71%
Diretoria Jurídica	R\$ 19.750,00	0,50%	R\$ 16.798,03	85,05%	R\$ 2.951,97	0,37%
Secretaria Executiva	R\$ 39.500,00	1,00%	R\$ 5.601,76	14,18%	R\$ 33.898,24	0,12%
TOTAL	R\$ 3.950.000,00	100,00%	R\$ 4.492.278,16	113,73%	R\$ (542.278,16)	100,00%

Obs: Os dados de passagens foram fornecidos pela Coordenação de Viagens e devem sofrer alterações no fechamento do balancete.

Observa-se que os gastos acima dos limites estabelecidos decorrem essencialmente das despesas com a cobertura da Presidência da República. Estas despesas ultrapassaram em cerca de 74% a participação planejada e atingiu uma participação final de quase 43% do total da despesa .

2 PROPOSIÇÕES

- 2.1 Para aprovar a Norma de Concessão de Licenças – NOR 305 – VISTAS (PRÓXIMA REUNIÃO)
- 2.2 Para aprovar a Norma de Férias – NOR 304 VISTAS (PRÓXIMA REUNIÃO)
- 2.3 Para aprovar a Norma de Concessão de Benefícios – NOR 321 VISTAS (PRÓXIMA REUNIÃO)
- 2.4 APROVADA a revisão das Diretrizes Internas e montantes para Bolsas de Estudo – Pós Graduação
- 2.5 Para aprovar a contratação direta da empresa *Star One* para cessão de segmentos espaciais, satélite *Star One C2*, em Banda C, para uso exclusivo da EBC em tempo integral, com cobertura simultânea em todo território nacional, para distribuição dos sinais de áudio e vídeo da programação da TV Brasil e TV Escola no modo analógico e modo digital, com sinal a partir de Brasília/DF ou Rio de Janeiro/RJ. VISTAS – ANÁLISE MAIS DETALHADA

BW
X
NB
Ja
Cy

- 2.6 Para aprovar o início do processo de licitação para contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações para fornecimento de enlace de áudio e vídeo associados via fibra óptica, na forma de enlace unidirecional, para uso da TV Brasil na cidade de São Paulo/SP. **VISTAS – FUNDAMENTAR MELHOR E INCLUIR O QUADRO COMPARATIVO DE OUTROS CONTRATOS**
- 2.7 **APROVADA (com observações do Dr. Fabio Rasi)** a contratação da Fundação Instituto de Administração, entidade especializada em Gestão por Competências, para mapear e divulgar as competências gerais e técnicas necessárias ao desempenho das atividades que permeiam a EBC, observando normas e procedimentos, redesenhar e auxiliar a implantação do Plano de Emprego, Carreira e Salários – PECS, e, elaborar e auxiliar a implantação do Sistema de Avaliação de Desempenho.
- 2.8 **APROVADA** a ratificação da prorrogação contratual, pelo período de 01/01/13 a 31/12/13, por meio do 6º Termo Aditivo, celebrado com o IBOPE, para fornecimento de pesquisa sobre desempenho de audiência para os Canais 62 e 63 de São Paulo.
- 2.9 Para aprovar o Plano de Marketing 2013 **VISTAS (a DICAP vai encaminhar uma versão com mais subsídios)**

3 OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 Apresentação do site de Rádios (em anexo)
- 3.2 Apresentação do Banco de Notícias (em anexo)



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção



NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



VIRGÍLIO SIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças