



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

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 09 – 11.03.13 EXTRAORDINÁRIA

Data : 11 de março de 2013

Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Horário: 09h00 às 12h00

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião nº 07 – 25.02.2013 - **APROVADA**

1. INFORMES

- 1.1 Sobre relatórios de audiência de Fevereiro do Portal, TV Brasil e Agência Brasil.
 Foi distribuído o relatório para leitura e análise. Questionamentos posteriores podem ser enviados por e-mail à SUCOM.

2. PROPOSIÇÕES

- 2.1 **APROVADO** o novo Organograma e o novo Regimento Interno, com o agrupamento das atividades da empresa em duas grandes áreas – Operações e Gestão e Relacionamento – a integração das plataformas TV, rádio e Web, além de organicidade que permitirá o alcance dos desafios postos pelo Plano Estratégico 2012/2022, mantendo-se o mesmo quantitativo de cargos em comissão, portanto, sem acréscimo de custos com pessoal.
- 2.2 **APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência e a repactuação do valor do contrato celebrado com a empresa *Steno* do Brasil – Importação, Exportação, Comércio e Assessoria Ltda., no seu 3º Termo Aditivo, para o período de 24/03/13 a 24/03/14, e valor estimado de R\$ 1.980.000,00 (um



Handwritten signature and initials in blue ink.

milhão, novecentos e oitenta mil reais), -6,78% (redução negociada junto à contratada). **Enviar ao CONSAD.**

- 2.3 **APROVADA** e convalidada a contratação da empresa Ágil Serviços Especiais Ltda., para a prestação dos serviços de manutenção predial para as instalações da EBC em Brasília, no período de 25/02/13 a 25/02/14, no valor de R\$ 1.335.827,64 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos). **Enviar ao CONSAD.**
- 2.4 **APROVADO** Termo Aditivo de prorrogação da vigência do contrato, pelo período de 02 (dois) meses, a partir de 31/03/13, de produção da série audiovisual "Curta TV", já que a Produtora necessitará de prazo para a realização das etapas de produção seguintes à chegada dos filmes. Não onerosa.
- 2.5 Para aprovar alterações nas cláusulas patrimoniais do Contrato de produção da série "Brasil Capoeira", no que tange aos direitos patrimoniais, para melhor adequação aos novos parâmetros do mercado audiovisual. **RETIRADO DE PAUTA. Deve ser feito um novo contrato de negociação/distribuição dos direitos da obra onde a EBC NÃO pode ceder seus direitos.**
- 2.6 **APROVADO** que nas contratações de produções e coproduções promovidas pela EBC, os conteúdos estejam amparados com recursos adequados para versão em LIBRAS, onde os espectadores que necessitem deste recurso tenham acesso a programação da EBC. A aprovação tem conseqüências na questão do orçamento. Cada caso será analisado na diretoria, quando for necessário.

3 OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 Planilha de Remuneração de Consultores e Conselheiros.
O Diretor Presidente explanou que seria interessante, neste momento de reorganização, não ter aumento no salário dos dirigentes para reforçar o fato de que a Diretoria está fazendo sacrifícios para implantar o novo Organograma sem aumento de custos nenhum. Em seguida colocou em votação à Diretoria.
APROVADO que não haverá reajuste para a direção este ano. **Enviar ao CONSAD.**

4 EXTRA- PAUTA



Handwritten blue ink marks, including a large checkmark and the initials 'RW'.

APROVADO o Relatório de Gestão com emendas:

- . Balanço do processo de absorção das atividades da ACERP.
- . Incorporado termo sugerido pela Ciset.
- . Tabelas da área de pessoal.
- . Alcance dos veículos da EBC para adequar ao relatório SIOP.

APROVADO o Relatório da Administração, que é uma síntese do Relatório de Gestão. **Enviar ao CONSAD.**

O Diretor Geral Eduardo Castro informou que a Diretoria está trabalhando em um novo contrato com o IBOPE para substituir o atualmente existente.

Sem nada mais a tratar a reunião foi encerrada.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor Geral



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção



JOSÉ VICENTINE
Diretor de Administração e Finanças