



ATA DA 15ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data: 26/03/2012

Local: Sala de Reuniões da Presidência - Sede da EBC - Brasília-DF

Hora: 09h00 – 12h00

PAUTA

1 Informes

- 1.1 Lei de Acesso à Informação (DIPRES – Nelson Breve ou Simone)
- 1.2 Planejamento Estratégico (SECEX – Sílvia Sardinha)
- 1.3 Mudança definitiva das rádios para o Edifício Venâncio 2000 (DIGER-SUPORTE – André Barbosa)
- 1.4 Portal EBC (DIGER-SUCOM – Ricardo Negrão)
- 1.5 Item Exchange TV Brasil Rio (DIPRO - Rogério Brandão)

2 Autorização para alienação de bens móveis por meio de Leilão Público e Doação (DIAFI – Alexandre Brandão).

2 Aprovação de participação da EBC no Projeto Virada Digital (DIGER-SUCOM – Ricardo Negrão).

3 Renovação do Contrato RNP (DIGER-Suporte - André Barbosa).

4 Aprovação de continuidade de contrato para programa de radio dramaturgia (DIGER-SURED – Guilhon).

5 Aprovação de Termo Aditivo nº 01 – ajuste do Contrato de Prestação de Serviços 1035/2011. Mônica Yanakiew Comunicação Ltda. (DIJOR – Nereide Beirão).

6 Aprovação do Termo Aditivo nº 01 – Ajuste do Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2010, do apresentador/jornalista responsável pelo programa “Brasilianas.Org” e do comentarista especializado para o telejornal “Repórter Brasil”, Luis Nassif, da empresa “Dinheiro Vivo Consultoria Ltda.” (DIJOR – Nereide Beirão).

1



O Diretor Geral demandou às Diretorias integração ao trabalho da SUCOM, para garantir a acomodação dos conteúdos produzidos nas áreas ao novo Portal.

- 1.5 Rogério Brandão, Diretor de Produção, informou sobre o evento "Item Exchange TV Brasil Rio", organizado pela *European Broadcasting Union (EBU)*, com o objetivo de fomentar a troca de conteúdo audiovisual infanto-juvenil entre os países. A Associação Latino América (ALA), criada para integrar a América Latina ao evento, é formada pelas emissoras públicas da Argentina, Brasil, Cuba, Colômbia, Chile, Uruguai, México, Bolívia, Equador e Venezuela. Rogério Brandão fez saber ainda que em 2013 o Brasil será, novamente, a sede do evento.

Deliberações

- 2 Aprovada por unanimidade a proposição da DIAFI para alienação dos bens móveis, constantes da relação instada no processo 0530/2012, por meio de Leilão Público e Doação.
- 3 Aprovada pelo colegiado a participação da EBC no Projeto Virada Digital - Festival de Inovação Tecnológica, que acontecerá dias 11,12 e 13 de abril em Paraty-RJ.
- 4 Proposição da DIGER/Suporte para aditar o Contrato RNP 008/2011, com vencimento em 29/03/2012, e análise de viabilidade de escopo para novo contrato.
A DIREX determinou a formalização imediata do vencimento do contrato à contratante, e estabeleceu o limite de 24 horas para retorno com a indicação detalhada das cláusulas propostas para alteração. A proposição para novo contrato foi rejeitada em pleno acordo.
- 5 Aprovada com a anuência de todos os Diretores, a continuidade do Convênio com a Sociedade Amigos da Rádio MEC – SOARMEC, conforme RMS 01/12, para produção e veiculação de programa de rádio dramaturgia, no valor total de R\$ 379.416,00 (trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais).
- 6 Aprovado, por consenso, o Termo Aditivo nº 01 – Ajuste do Contrato de Prestação de Serviços 1035/2011, da Mônica Yanakiew Comunicação Ltda, em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), e duas passagens Argentina/Brasil.
- 7 Aprovado pelo colegiado o Termo Aditivo nº 01 – Ajuste do Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2010, do apresentador/jornalista Luis Nassif, Da Empresa "Dinheiro Vivo Consultoria Ltda", no valor de R\$ 693.128,37 (seiscentos e noventa e três mil, cento e vinte e oito reais e trinta e sete centavos).
- 8 **Outros Assuntos.**

[Handwritten signatures and initials]



8 Outros Assuntos

- 8.1 Recepção de Proposta de Conteúdo – Regulamento. (DIGER - Rogério Brandão).
- 8.3 Admissão de Aprovados no Concurso Público – Definição de critérios para distribuição dos primeiros admitidos para substituir temporários. (Nelson Breve/DIAFI).
- 8.3 Definição de critérios para requerimento de empregados – prorrogação de licenças sem vencimento; dispensa sem justa causa (Nelson Breve).
- 8.4 Regimento do Comitê de Programação e Rede - alterações (DIGER – Eduardo Castro)

REUNIÃO

A reunião teve início no horário previsto.

1 Informes

- 1.1 Evidenciada pelo Diretor-Presidente a essencialidade dos diretores e gestores da empresa de se apropriarem da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011, para responderem com propriedade às demandas da sociedade e dos demais Órgãos Governamentais.
- 1.2 Silvia Sardinha, Secretária Executiva, discorreu sobre as próximas etapas do processo de Planejamento Estratégico. O grupo fará proposta de projetos/plano de ação que deverão ser discutidos nas áreas até 15 de abril. Apresentados ao Conselho de Administração em 24 de abril e à DIREX em 28 de abril para congregar contribuições e sistematizar as propostas.

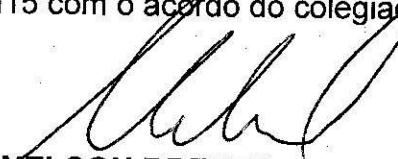
O Diretor Geral Eduardo Castro sugeriu interagir com São Luiz e com Tabatinga via teleconferência, no intuito de partilhar as propostas e de absorver colaborações.
- 1.3 André Barbosa, Superintendente de Suporte, estabeleceu prazo de vinte dias para apresentar proposta de transferência das rádios de Brasília para o Edifício Sede no Venâncio 2000.
- 1.4 Ricardo Negrão, Superintendente de Comunicação Multimídia, anunciou a entrega definitiva do novo Portal da EBC, em construção, para 25 de abril de 2012.

Handwritten signatures and initials:
Puf, K, B, T, 2, 92



- 8.1 O Diretor Rogério Brandão enviará ao longo da semana, Proposta de Conteúdo para inclusão no Regulamento do Comitê de Programação e Rede. A proposta será discutida e aprovada na próxima reunião do Comitê e deverá ser enviada à DIREX para aprovação na reunião do dia 09/04/2012.
- 8.2 Alexandre Brandão, Diretor de Administração e Finanças, substituto, apresentará planilha com o quadro de aprovados no Concurso Público e a proposta de distribuição dos primeiros classificados, considerando, entre os critérios, a proximidade geográfica do estado de origem do concursado.
- 8.3 Alexandre Brandão, Diretor de Administração e Finanças, substituto, apresentará subsídios para discussão em reunião da DIREX, dos critérios para requerimento de empregados – prorrogação de licenças sem vencimento e dispensa sem justa causa .
- 8.4 Aprovado por unanimidade a inserção do Diretor de Serviços, Cícero Feltrim, e do Diretor Internacional, Ottoni Fernandes, no Comitê de Programação e Rede.
Aprovada, por unanimidade, as alterações de estrutura e supressão dos artigos 2º e 3º com base no art. 17º, § 1º, do Estatuto Social da EBC, anexo do Decreto nº 6.898, de 11 de dezembro de 2008.

A reunião foi finalizada às 12h15 com o acordo do colegiado.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO
Diretor Geral



ALEXANDRE BRANDÃO
Diretor de Administração e Finanças
Substituto



CICERO MARTINS FELTRIM
Diretor de Captação e Serviços



MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



OTTONI FERNANDES
Diretor Internacional



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção