



ATA DA 16ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data: 02/04/2012

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

Hora: 09h00 – 12h00

PAUTA

1 INFORMES:

- 1.1 III Reunião do Comitê de Rede Pública de Televisão (Coelho - DIGER/SURED)
- 1.2 Entrega de Equipamentos às TV Universitárias (Coelho - DIGER/SURED)
- 1.3 Reunião com a Coordenação Executiva do FNDC (Nelson Breve - DIPRES)
- 1.4 Preparatória do Concurso - Prova Prática (Alexandre Brandão - DIAFI)
- 1.5 Planejamento ACERP (Silvia Sardinha - SECEX)

2 PROPOSIÇÕES:

- 2.2 Prorrogação do Contrato RNP (Fábio Ferraz - DIGER/SUPORTE)
- 2.2 Prorrogação do Contrato TECNET (Fábio Ferraz – DIGER/SUPORTE)
- 2.3 Projeto de Cooperação UNESCO/EBC – Escola Nacional de Comunicação Pública (Nelson Breve – DIPRES).
- 2.4 Contratação de Serviços de Produção para o Programa Cara e Coroa (Nereide Beirão – DIJOR).
- 2.5 Absorção de âncoras e repórteres ACERP e prazo determinado como pessoa jurídica (Nereide Beirão – DIJOR).
- 2.6 Autorizar baixa de bens patrimoniais do ativo permanente (Alexandre Brandão – DIAFI).
- 2.6 Aprovação para celebração de Contrato Emergencial com a empresa Giro Locadora de Veículos Ltda. (Alexandre Brandão/DIAFI).

3 OUTROS ASSUNTOS:

- 3.1 Parâmetros para Negociação na TV a Cabo (Coelho/SURED).
- 3.2 Contrato de Rede – Retransmissão – Eletrobrás Termonuclear – Angra dos Reis – RJ (Coelho/SURED)
- 3.3 Contrato de Rede – Fundação Cultural Anhanguera – Rede Paulista – Várzea Paulista -SP (Coelho/DIGER/SURED).

[Handwritten signatures and initials]



REUNIÃO

A reunião iniciou às 09h00.

1 Informes:

- 1.1 O Superintendente de Rede, Marco Antonio Coelho, apresentou a Programação da III Reunião do Comitê de Rede Pública de Televisão que acontecerá nos dias 10 e 11 de abril de 2012. Enviará a programação para a DIREX.
- 1.2 A DÍGER/SURED iniciou em 01/04/12, através de contrato logístico, a entrega de Equipamentos a 5 (cinco) TVs Universitárias (TU): TU do Paraná, TU do Rio Grande do Norte, TU da Paraíba, TU de Roraima e TU do Mato Grosso.
- 1.3 O Diretor-Presidente informou da reunião com o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação – FNDC, que pautou a campanha para que as pessoas tenham direito ao saber e a proposta do 1º Fórum da Comunicação Pública. A EBC facultará o apoio mediante às possibilidades.
- 1.4 Informado pelo DIAFI substituto, Alexandre Brandão, que dias 14 e 15, 21 e 22 de abril de 2012 acontecerão as provas práticas do concurso EBC e que alguns equipamentos foram reservados e salas serão bloqueadas com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência por questão de segurança. Solicitado pelo DÍGER, com urgência, a escala dos estúdios reservados para as provas. Nereide Beirão, Roberto Gontijo e Alexandre Brandão darão retorno com alternativas para a manutenção da programação do final de semana, sem prejuízo do uso de estúdios para as provas práticas do concurso.
- 1.5 Silvia Sardinha falou sobre a reunião com líderes da ACERP para expor a continuidade do trabalho do Planejamento Estratégico da EBC. Diante da exposição, a ACERP manifestou que fará o seu Planejamento Estratégico de acordo com a expectativa sinalizada pela EBC em relação à parceria do trabalho EBC e ACERP. Silvia recomendou à DIREX a concepção de um Grupo de Trabalho (GT) para mapear os problemas e propor soluções na relação EBC/ACERP e manifestou o desejo de fazer parte do grupo. Silvia ficou responsável em elaborar o rascunho da proposta do trabalho do GT e enviar aos demais membros da DIREX para contribuições. Orlando Guilhón também manifestou disposição em contribuir na interface com a ACERP.
- 1.6 Ricardo Lima solicitou a indicação de 4 (quatro) nomes, preferencialmente, jornalistas, para fazer o curso de formação de atendentes para a Lei de Acesso à Informação. Nereide Beirão e Cicero Feltrim farão indicações até dia 03/04/12.

[Handwritten signatures and initials]



Deliberações:

2 Proposições:

- 2.1 Aprovado por unanimidade o Termo Aditivo ao Contrato EBC/GECONT/COORD-CM nº 0008/2011 – Processo nº 545/2011 da RNP por mais 60 (sessenta) dias com alteração do escopo, conforme proposição da DIGER/SUPORTE.
- 2.2 Aprovado o 4º Termo Aditivo ao Contrato 096/2009 da empresa TECNET. Prorrogação de prazo de execução e prorrogação do prazo de garantia por 18 meses a partir da vigência pactuada no 3º Termo Aditivo (dezembro de 2011), devendo ser concluído em junho de 2013.
- 2.3 Aprovado o Projeto de Cooperação UNESCO-EBC – proposto pelo Diretor Presidente Nelson Breve, com o objetivo de criar as bases conceituais, metodológicas e materiais para a constituição da Escola Nacional de Comunicação Pública.
Será formado Grupo de Trabalho (GT) para estruturar o projeto. Sílvia Sardinha da SECEX e Nereide Beirão da DIJOR se colocaram à disposição para fazer parte do GT.
- 2.4 Aprovada a contratação de serviços de produção para o Programa “Cara e Coroa”, proposição da Diretoria de Jornalismo de 02/04/2012, com valor estimado de R\$ 38.619,41 (trinta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e um centavos).
- 2.5 Aprovada a proposta para contratação de especialistas conforme artigo. 27 da Lei 11.652/2008 e deliberação do CONSAD nº 36/2011. O Diretor Marco Fioravante responsabilizou-se por fazer a análise jurídica da proposta e coordenar GT com a participação das demais áreas da Empresa. A sugestão de edital de chamamento público deverá ser apresentada em 15 (quinze) dias e deverá contemplar todas as praças e áreas da Empresa.
- 2.6 Autorizada a baixa de bens patrimoniais do ativo permanente, conforme proposta da DIAFI de 02/04/2012 e Leilão Público realizado em 21/12/2011. O valor arrecadado com a venda dos bens foi de R\$ 267.227,00 (duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais).
- 2.7 Aprovada a celebração do Contrato Emergencial com a empresa Giro Locadora de Veículos Ltda – EPP “ad-referendum” do Conselho de Administração, no valor total de R\$ 2.379.000,00 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil reais), proposta pela Diretoria de Administração e Finanças em proposição de 02/04/2012.

3 Outros Assuntos:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
3

- 3.1 Apresentado pelo Superintendente de Rede proposta de parâmetros para negociação na TV a cabo, que ficará em vistas para recebimento de contribuições da DIREX e será pautada na reunião de 16 de abril de 2012.
- 3.2 Aprovado o Contrato de Rede para a Retransmissora Eletrobrás Nuclear em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.
- 3.3 Aprovado o Contrato de Rede para a Retransmissora Fundação Cultural Anhanguera, Rede Paulista, em Várzea Paulista, São Paulo.

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


NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente


JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor Geral


ALEXANDRE BRANDÃO
Diretor de Administração e Finanças
Substituto


CICERO MARTINS FELTRIM
Diretor de Captação e Serviços


MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico


NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo


MYRIAM PORTO
Diretora de Produção
Substituta