



ATA DA 17ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data: 09/04/12
Local: Brasília-DF
Hora: 09h00 – 12h30

PAUTA

- 1 Informes:
 - 1.1 Despesas com viagens:
 - 1.1.1 Posição DIAFI sobre passagens e diárias (Virgílio Sirimarco - DIAFI)
 - 1.1.2 Estimativa de gastos para viagens nacionais e internacionais para 2012 (Nelson Breve - DIPRES).
- 2 Aprovar o encaminhamento do Manual do Jornalismo para análise e referendo do Conselho Curador (Nelson Breve - DIPRES).
- 3 Aprovar a proposta de diretrizes e objetivos para a política de acessibilidade da EBC (Nelson Breve - DIPRES).
- 4 Aquisição de bens – Priorização estabelecida no Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação – CTIC (Eduardo Castro – DIGER).
- 5 Contratação de empresa especializada em pesquisa - IBOPE – Audiência na Praça São Luiz – MA (Eduardo Castro – DIGER).
- 6 Aprovar a prorrogação de prazo do convênio entre a EBC e a Central Única das Favelas – CUFA, sem ônus, de 05/03/2012 a 05/06/2012. (Myriam Porto - DIPRO)
- 7 Aprovar a contratação da Agência de Notícias France-Press (Nereide Beirão- DIJOR).
- 8 Aprovar a contratação de serviços de direção e apresentação para o programa "VER TV" (Nereide Beirão - DIJOR).
- 9 Aprovar a prorrogação do contrato com a REUTERS e inclusão de serviços (Nereide Beirão - DIJOR).
- 10 Desenvolvimento de Produtos - Série Audiovisual "Noel Rosa – Poeta da Vila e do Povo". (Nelson Breve - DIPRES).
- 11 Outros Assuntos:
 - 11.1 Proposta de padronização de terminologia adequada a pessoas com deficiência no âmbito da EBC (Nelson Breve – DIPRES)
 - 11.2 Relatório de Gestão da EBC - Trimestral (Nelson Breve - DIPRES).
 - 11.3 Sistema de Normas (Silvia Sardinha - SECEX)



- 11.4 Realizar Evento Diálogos EBC em parceria com a UNESCO, com o Consultor da ONU, Eugênio Bucci, sobre indicadores para TV Pública (Nelson Breve – DIPRES).
- 11.5 Proposta de conciliação em Ação Judicial EBC x Estado de Roraima (Marco Fioravante – DIJUR)

REUNIÃO

A reunião teve início às 09h00.

1 Informes

1.1 Despesas com viagens:

1.1.1 O Diretor Virgílio Sirimarco informou que o orçamento para passagens e diárias em 2012 é de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Desse montante, R\$ 1.275.000,00 (um milhão duzentos e setenta e cinco mil reais) já foram utilizados, incluindo as despesas de viagens da NBR, que representam 40% (quarenta por cento) do total.

1.1.2 O Diretor-Presidente Nelson Breve, solicitou que as áreas fizessem suas projeções de gastos com passagens e diárias para 2012 com apresentação de gastos pro trimestre. O prazo para envio das informações é dia 12/04/12.

1.2 O Diretor Internacional informou sobre a viagem que fez para participar dos eventos: Meios Públicos - Institucionalização e Democracia, organizado pela Secretaria de Comunicação da Presidência de El Salvador, Banco Mundial, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que aconteceu nos dias 29 e 30/03/2012, e do MipTV realizado de 01 a 04/04/2012 na cidade de Cannes/França, como parte do Projeto Setorial de Exportação Brazilian TV Producers – BTVP, Secretaria do Audio Visual/Minc e EBC/TV Brasil, com o apoio da Ancine e do Ministério das Relações Exteriores.

1.3 Informado pelo Diretor Geral que o Museu da Imagem e do SOM (MIS) será gerenciado pela Fundação Roberto Marinho.

A EBC, possui 40% (quarenta por cento) do acervo do MIS e está em tratativas com a Fundação Roberto Marinho detentora dos demais 60% (sessenta por cento) para efetuarem a troca dos conteúdos de forma que a EBC e também a Fundação, permaneçam com o acervo completo.

DELIBERAÇÕES:

- 2 Aprovado o encaminhamento para análise e referendo do Conselho Curador da versão do Manual de Jornalismo da EBC que, após a aprovação do Conselho, será lançado em evento público, na EBC.

mf



- 3 Aprovada a proposta para a política de acessibilidade, diretrizes e objetivos para a EBC. A proposta será enviada ao Conselho Curador e à Câmara de Direitos Humanos para aprovação.
- 4 Aprovada pela DIREX proposta do Comitê de Tecnologia (CTIC) com a ordem de prioridade para a compra de equipamentos, definida de acordo com as necessidades da Empresa.
Quando da efetiva aprovação da compra, deverá constar se o item está incluído na projeção de compras definida como prioridade.
O DIAFI, Virgílio Sirimarco, sugeriu separar a natureza da despesa em custeio e investimento para melhor visualização da utilização dos recursos.
- 5 Aprovada a contratação de uma rodada de pesquisa pelo IBOPE para aferição de audiência na praça de São Luis-MA, no valor de R\$ 29.159,26 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos).
Eduardo Castro informou que o IBOPE acompanhará o encontro de Rede dias 10 e 11 de abril de 2012.
Nelson Breve solicitou que a pesquisa do IBOPE realizada para rádio trimestralmente, seja remetida à Presidência.
- 6 Autorizada a prorrogação de prazo do convênio EBC/DIJUR n. 009/2010 com a Central Única de Favelas – CUFA até 05/06/12, conforme proposição da Diretoria de Produção.
- 7 A proposição da Diretoria de Jornalismo para a contratação da Agência de Notícias France-Pressé foi restituída à DIJOR. Nereide Beirão solicitará à Agência período de experimentação do serviço para conhecimento e avaliação previamente.
- 8 Aprovada, de acordo com a proposição da DIJOR, a contratação de empresa para apresentação do Programa “Ver TV” no valor de R\$ 293.046,48 (duzentos e noventa e três mil, quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), para a realização de até 52 (cinquenta e dois) programas anuais, incluídas as despesas de viagens, gravações e transmissões do programa em qualquer localidade do território nacional.
- 9 A proposta de manutenção do contrato com a Reuters entrou em vistas. Nereide Beirão consultará outras Agências que disponibilizam conteúdo gratuito para orientar a decisão.
A Reuters será ouvida sobre a possibilidade de alteração, pela EBC, na redação dos conteúdos disponibilizados, e apresentará esclarecimentos dos valores constantes da proposição.
A DIREX recomendou à DIJOR verificar o valor total da proposição da Reuters em caso de manutenção dos serviços, pois para que seja renovação contratual o valor não poderá exceder 25% (vinte e cinco por cento) do valor atual.
A DIJOR rerepresentará a proposição na próxima reunião, dia 16/04/2012.
Nelson Breve sugeriu pesquisa junto à IPS - Agência Internacional de Notícias Alternativas.

Nelson Breve



- 10 Aprovada a edição do documentário “Noel Rosa, Poeta da Vila e do Povo” para DVD. A autorização é para uma tiragem de 3.000 (três mil exemplares) e foi condicionada ao alinhamento da proposta aos interesses da EBC, que são o conhecimento prévio do conteúdo e a divulgação da marca EBC. O valor total é de R\$ 106.011,00 (cento e seis mil e onze reais). No caso de ampliação do valor, a proposta deverá ser submetida novamente à DIREX para aprovação. A negociação do contrato será conduzida pela Diretoria de Captação e Serviços, com o acompanhamento da DIJUR e da DIPRO. A SURED registrou que os projetos futuros, similares ao documentário Noel Rosa, sejam negociados também como projetos radiofônico.

- 11.1 Aprovada a padronização da terminologia “**peças com deficiência**”, recomendada pela Comissão de Acessibilidade da EBC e orientada pelo Comitê Especial da Organização das Nações Unidas (ONU), a ser utilizada pela EBC.

- 11.2 Nelson Breve determinou que as informações necessárias à construção do Relatório de Gestão 2012 sejam enviadas para edição do Relatório Trimestral a ser apresentado ao Conselho Fiscal em maio.
As áreas devem enviar as informações no mesmo padrão enviado para o relatório do ano anterior, atentando para o foco em resultados.
Nelson Breve recomendou a leitura dos Relatórios de Gestão dos anos anteriores.
O Diretor Virgílio Sirimarco fará a elaboração do Relatório Financeiro.

- 11.3 Silvia Sardinha reforçou a solicitação para que as áreas retornem à SECEX na próxima reunião em 16/04/2012, as suas prioridades relacionadas às normas da Empresa.

- 11.4 Aprovado o evento Diálogos EBC, em parceria com a UNESCO. O consultor da ONU, Eugênio Bucci, será o convidado para dialogar sobre indicadores. A Gerência de Comunicação e Marketing ficará responsável em organizar o evento que, por sugestão da DIREX, deverá convidar outra personalidade para enriquecer o debate.

- 11.5 Aprovada proposição apresentada pela Diretoria Jurídica para apresentação ao CONSAD, à Ministra da SECOM e à AGU, do pedido de autorização para participar de audiência de conciliação em ação EBC x Estado de Roraima, em processo de execução visando receber R\$ 5.028.693,15 (cinco milhões, vinte e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos). A Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal indaga se a EBC tem proposta para acordo.
A data da audiência de conciliação é 03/05/12 e o Diretor Marco Fioravante construirá proposta prévia de negociação a ser compartilhada com a DIAFI.

A reunião finalizou às 12h15 minutos



Continuação da Ata da 17ª Reunião da Diretoria Executiva.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor Geral



CICERO MARTINS FELTRIM
Diretor de Captação e Serviços



MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico



MYRIAM PORTO
Diretora de Produção – Substituta



NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



OTTONI FERNANDES
Diretor Internacional



VIRGÍLIO BRILHANTE SIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças