

ATA DA 22ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data: 14/05/2012

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

Hora: 09h00 - 12h15

PAUTA

- Apreciação da Ata da reunião anterior, de 07/05/12.

1. INFORMES:

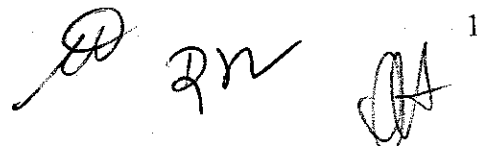
- 1.1 Exibição do vídeo da DICAP – (Cícero Feltrin– DICAP)
- 1.2 Portal EBC (Eduardo Castro – DIGER)
- 1.3 Mídia Impressa versão WEB/MOBILE (Eduardo Castro - DIGER)
- 1.4 Participação dos Diretores no processo de construção/aperfeiçoamento das relações institucionais da EBC (Nelson Breve- DIPRES)

2. PROPOSIÇÕES:

- 2.1 Contratação de coprodução de série audiovisual intitulada “Teco-Teco” (Rogério Brandão – DIPRO)
- 2.2 Desenvolvimento de aplicativos de serviços interativos para o piloto do Operador de Rede (Eduardo Castro – DIGER)
- 2.3 Aumento do efetivo autorizado da EBC – (Virgílio Sirimarco - DIAFI)
- 2.4 Instituir PDTI com auxílio da SLTI do Ministério do Planejamento (Eduardo Castro - DIGER)
- 2.5 Prorrogação, por primeiro termo aditivo, do contrato celebrado entre o SEBRAE e a ACERP, tendo como interveniente a EBC – Série Taxista Empreendedor. (Rogério Brandão – DIPRO)

3. OUTROS ASSUNTOS:

- 3.1 Alteração de Tecnologia de Conexão (fibra ótica para rádio) da EBC – RNP (Eduardo Castro - DIGER)
- 3.2 MAM – TECNET – (Eduardo Castro – DIGER)
- 3.3 Apresentação do Relatório de Custos do primeiro trimestre de 2012 – (Virgílio Sirimarco - DIAFI)





- 3.4 Regimento Interno das reuniões da DIREX (Silvia Sardinha - SECEX)
- 3.5 Comitê de Segurança Corporativa (Nelson Breve - DIPRES)
- 3.6 Norma Técnica: Formato Padrão de entrega de conteúdo audiovisual em alta definição (Eduardo Castro - DIGER)

REUNIÃO

A Reunião teve início às 09h00.

Apresentada para aprovação a Ata da Reunião do dia 07 de maio de 2012, que ficou prejudicada em razão do não recebimento, por parte dos Diretores, do arquivo para apreciação e pela solicitação de revisão do valor autorizado para a proposição apresentada pela Diretoria de Administração e Finanças, para contratação de serviços de motociclistas para Brasília/DF.

INFORMES:

1.1 Foi exibido o vídeo de apresentação das atividades da Diretoria de Captação e Serviços. O Diretor Cícero Feltrin informou que a Diretoria está à disposição para ajudar as demais áreas a pensar e a produzir vídeos com apresentação de suas atividades..

1.2 A Diretoria Geral/Superintendência de Comunicação Multimídia informou que o Portal EBC já está apto a receber conteúdos em seus canais de Notícias, Cultura, Cidadania, Infantil, Educação e Tecnologia.

O Diretor Geral, Eduardo Castro, registrou a necessidade e importância da mudança da cultura organizacional no processo de disponibilização desses conteúdos e no fluxo de trabalho. Chamou a atenção para a responsabilidade coletiva e a contribuição das áreas, disponibilizando pessoas para colaborar com a SUCOM no processo efetivo de trabalho no Portal.

1.3 Foi informado pela Diretoria Geral/Superintendência de Comunicação Multimídia, que a Mídia desenvolvida em versão para leitura eletrônica já está tecnicamente pronta, faltando a aprovação da Diretoria de Captação e Serviços, para ser disponibilizada.

1.4 O Diretor – Presidente, Nelson Breve, informou sobre o processo de organização que a Assessoria Institucional do Gabinete está fazendo. A proposta é atualizar, junto às Diretorias, os diversos públicos de interesse nas relações da EBC. Esta organização facilitará o alinhamento do histórico para que os diversos agentes da Empresa em suas relações institucionais, possam ter o conhecimento dos diálogos anteriormente feitos com aquele público.

PROPOSIÇÕES:

Handwritten signatures and initials:
A signature that appears to be "Eduardo Castro" (Eduardo Castro) and another signature that appears to be "Nelson Breve" (Nelson Breve). There is also a small mark that looks like a checkmark or a signature.

2.1 Aprovado o contrato de coprodução da obra audiovisual intitulada “Teco -Teco” , composta por 26 programas para a grade de programação da TV Brasil em todo o território nacional e internacional, incluindo o canal internacional e a exibição via Web. O valor da contratação será de R\$ 833.450,00 (oitocentos e trinta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais) e será efetivada com a empresa Andreato Comunicação e Cultura. O Diretor Rogério Brandão apresentará, na próxima reunião, vídeo da obra para conhecimento.

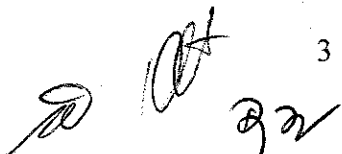
2.2 Aprovada a produção de três aplicativos para o piloto do Operador de Rede, para teste de serviços interativos T-gov para o Canal de Serviços do Governo Federal. Estes aplicativos terão informações sobre programas do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e do Ministério do Desenvolvimento Social e serão elaborados em parceria com as Universidades Federais de Santa Catarina e Paraíba e a Universidade Católica de Brasília, ao custo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2.3. Aprovada a proposição da Diretoria de Administração e Finanças para o aumento do quadro efetivo da EBC em 101 (cento e uma) vagas ao custo anual estimado de R\$ 7.024.156,10 (sete milhões, vinte e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e dez centavos). As vagas serão distribuídas conforme tabela a seguir:

DIRETORIA/SECRETARIA EXECUTIVA	QUANTIDADE DE VAGAS
Diretoria Geral	29
Diretoria de Jornalismo	20
Diretoria de Captação e Serviços	26
Diretoria de Produção	11
Diretoria Jurídica	06
Diretoria de Administração e Finanças	07
Secretaria Executiva	02

O Diretor Presidente solicitou que todas as áreas recebam simultaneamente a lista de aprovados para a contratação.

2.4. A Diretoria Executiva aprovou a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, da EBC, que será realizado em conjunto com a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, sem ônus para a EBC. O PDTI é desdobramento dos trabalhos do Grupo de Planejamento Estratégico e do Comitê de Tecnologia da Informação, atividades recomendadas pelo Tribunal de Contas da União;



2.5 Aprovado o Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre o SEBRAE e a ACERP, tendo como interveniente a EBC, contrato SEBRAE nº 341/2010. O Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo, para produção e exibição da série transmídia Taxista Empreendedor, totalizando 13 (treze) episódios inéditos. O prazo de vigência do Termo Aditivo será de 6 (seis) meses, a partir de 20 de junho de 2012.

OUTROS ASSUNTOS:

3.1 Apresentada, pelo Diretor Geral, para estudo e análise de impacto pelas demais diretorias, proposta do fornecedor RNP, para alteração da tecnologia de conexão de fibra ótica para rádio na EBC em São Paulo. Na próxima reunião, dia 21/05/2012, a proposta será discutida e votada.

3.2 Informado pela Diretoria Geral - Adriano Adoryan, que o aditivo que trata de como será a transferência do código-fonte do MAM/TECNET para a EBC, foi enviado na sexta-feira (11/05/12) para a Diretoria Jurídica para vistas. O aditivo deverá ser assinado até o próximo dia 18/05/12. Simultaneamente os trabalhos de inspeção seguem, para a entrega no Rio de Janeiro. Ajustes estão sendo feitos e serão resolvidos no mesmo prazo.

3.3 Apresentado, pelo Diretor de Administração e Finanças, o relatório de custos do primeiro trimestre de 2012.

3.4 Apresentado para apreciação e votação na próxima reunião, o Regimento Interno das Reuniões da Diretoria Executiva.

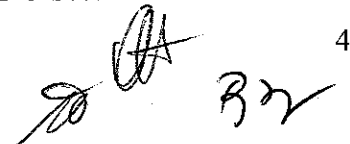
3.5 Informada pelo Diretor- Presidente, proposta de criação de Comitê de Segurança Corporativa para discussão de temas relacionados à segurança na EBC.

3.6 Apresentada pelo Diretor Geral, para leitura e contribuições, a Norma Técnica - Formato Padrão de entrega de conteúdo audiovisual em alta definição.

O Diretor de Administração e Finanças apresentou 02 (duas) proposições como pautas extras que foram aprovadas.

- Aprovada a contratação da empresa NET São Paulo, no valor global de R\$ 17.437,20 (dezessete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), para prestação dos serviços de televisão por assinatura com sinal digital em alta definição, para a EBC em São Paulo, na Avenida Mofarrej, 1200.

- Aprovada a celebração do Termo Aditivo nº 4, prorrogação de vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Contrato EBC/DAF/GECONT/CORD-CM/Nº0029/2009, firmado com a empresa CPD Eletricidade Refrigeração e Reforma Civil Ltda. O valor anual do Termo Aditivo é de R\$ 165.578,28 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e

 4



vinte e oito centavos), com início em 19/05/2012 e término em 19/05/2013. Informado aos Diretores que dia 17 de maio de 2012, das 09h00 às 13h00, acontecerá no Auditório da EBC o III Seminário de Telecomunicações e Radiodifusão. O evento será promovido pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, e foram disponibilizadas vagas para a EBC. As diretorias poderão fazer as indicações de participantes para a Gerência de Educação Corporativa.

A reunião foi encerrada às 12h15 minutos.

NELSON BREVE DIAS

Diretor-Presidente

JOSÉ EDUARDO CASTRO

Diretor Geral

CÍCERO MARTINS FELTRIN

Diretor de Captação e Serviços

MARCO ANTONIO FIORAVANTE

Diretor Jurídico

NEREIDE LACERDA BEIRÃO

Diretora de Jornalismo

OTTONI FERNANDES JÚNIOR

Diretor Internacional

ROGÉRIO BRANDÃO

Diretor de Produção

VIRGÍLIO BRILHANTE SIRIMARCO

Diretor de Administração e Finanças