



Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º subsolo
Edifício Super Center - Verâncio 2000
Cidade Postal 08540 Brasília - DF
CEP: 70333 900
www.ebc.com.br

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 36 – 20.08.12
EXTRAORDINÁRIA**

Data: 20 de agosto de 2012
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Hora: das 09h00 à 13h36

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião anterior 13.08.12 - APROVADA

1 INFORMES:

1.1 Informe sobre PDTI (Eduardo Castro – DIGER)

O informe sobre o PDTI tocou três pontos:

- 1) O grupo de colaboração (com representantes de todas as áreas e unidades da EBC) foi acionado par responder a um questionário elaborado com base no modelo da SLTI/MPOG de diagnóstico de TI. O objetivo é avaliar como a Empresa percebe a área de TI.
- 2) O grupo de elaboração (mais restrito, voltado à execução das tarefas e produção de artefatos) está debruçado sobre o alinhamento do PDTI ao Planejamento Estratégico da EBC, incluindo mapas da empresa e das plataformas.
- 3) Duas agendas com a Direx foram solicitadas para assegurar o alinhamento do PDTI ao que a direção da Empresa enxerga como necessidade. As datas não foram definidas.

1.2 Processos no TCU (Nelson Breve – DIPRES)

O Diretor Presidente informou que da consulta feita ao TCU sobre credenciamento de produtores a área técnica daquele órgão recomendará o indeferimento. Em reunião com o Min. Aroldo Cedraz, do TCU, o Diretor Presidente buscou conversar sobre as dificuldades e o Ministro demonstrou interesse em cooperar na busca da melhor solução para a EBC.

Na mesma oportunidade o Diretor Presidente citou o pregão envolvendo a compra do MAM – o TCU rejeitou a maior parte das defesas de empregado e ex-

empregados da EBC. Considerou falhas em todos os níveis do processo. Hoje só um dos funcionários citados ainda está na empresa. Todas as falhas apresentadas são processuais.

1.3 Negociação Coletiva (Nelson Breve – DIPRES)

O Diretor de Administração e Finanças informou sobre as negociações permanentes com os representantes dos sindicatos e da comissão de empregados. Informou que há uma grande expectativa por um novo plano de carreiras e que tem constantemente informado aos representantes dos empregados que não há perspectiva de que mudança do plano significará aumento de salário. Que os empregados estão em estado de greve e que na próxima quinta-feira o Presidente se reunirá com os empregados para reforçar o entendimento e que futuros estudos para um novo plano só poderá ocorrer após a aprovação do Planejamento Estratégico.

1.4 Propostas de construção de sede própria (Nelson Breve – DIPRES)




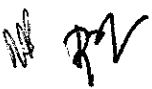
O Diretor Presidente informou que foram apresentadas duas propostas de incorporadoras ou construtoras para construção da sede própria da EBC. As duas propostas serão analisadas e a partir daí será decidido se será dada sequência ou não

1.5 Monitoramento de Receitas Próprias EBC – Janeiro a Julho 2012 (Cicero Feltrin – DICAP)

O Diretor de Captação e Serviços apresentou o monitoramento de Receitas Próprias da EBC, no período de janeiro a julho de 2012.

2 PROPOSIÇÕES:

- 2.1 Autorizado o início do processo de licitação, condicionado a aprovação pelo CONSAD, para contratar empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para fornecimento de a) circuitos dedicados de voz; b) linhas privadas a quatro fios para comunicação; c) transporte entre praças de sinais de vídeo e áudio associado de TV; d) enlases de vídeo e áudio por meio terrestre na cidade do Rio de Janeiro para uso das emissoras de rádio e ou televisão da EBC, estimativa de valor total de R\$ 40.089.600,00.
- 2.2 Autorizada a contratação, condicionada a liberação de recursos, de empresa especializada para fornecimento de 16 ilhas de edição não-lineares *Final Cut PRO* e 04 estações de computação gráfica para complementação técnica da plataforma já instalada para as emissoras de televisão da EBC, incluindo os serviços de assistência técnica durante o período de garantia nas cidades de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Os fornecedores fizeram a confirmação do valor do Pregão Eletrônico já realizado, no valor total de R\$ 1.534.900,00.

- 2.3 Aprovada a prorrogação, para o período de 13.09.12 a 13.09.13, do contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura, gerenciamento de redes, servidores, *Storage & Archive e Directory Services*, firmado com a empresa B2Br Business Informática do Brasil S/A, no valor anual de custeio estimado em R\$ 1.078.067,76.
- 2.4 Autorizado o início do processo de aquisição, condicionado a aprovação pelo CONSAD, de direitos exclusivos em TV Aberta do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional da Série C, nas temporadas de 2012, 2013 e Sport Promotion, no valor estimado de R\$ 11.000.000,00.
- 2.5 Aprovada a prorrogação para o período de 30.08.12 a 30.08.13, do contrato de prestação de serviços de rede de distribuição de aplicações e de conteúdo de internet, firmado com a empresa Edge Technology Ltda, no valor máximo de R\$ 644.391,45.
- 2.6 Autorizado o início do processo de contratação de prestação de serviços de consultoria, com transferência de conhecimento para a equipe EBC na área de Direção de Fotografia dos programas de produção própria da TV Brasil, por um período de 06 meses, no valor estimado de até R\$ 180.000,00.
- 2.7 Aprovada a contratação da empresa Citel Construtora Comércio e Serviços Gerais Ltda-ME para a prestação dos serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva em Grupos Motores Geradores, de marca Cummins, incluindo troca de óleo, filtros, fornecimento e reposição de peças de propriedade da EBC, em Brasília-DF, no valor anual de custeio de R\$ 119.359,92.
- 2.8 Autorizado o início do processo de licitação para a aquisição de licenças de programas para criação e desenvolvimento de arte para 7 estações de trabalho da DICAP, 6 *Adobe Creative Suite – Design e Web Premium*, 1 *Adobe Creative Suite – Production Premium*, no valor total estimado de R\$ 49.000,00.
- 2.9 Autorizado o início do processo de licitação para aquisição de 03 (três) licenças (uma para cada praça) do programa *Visual SET Editor* (VSE) de autoração e edição de Cenário Virtual para TRICASTER, no valor total estimado de R\$ 9.000,00. 
- 2.10 Autorizado o início do processo para aquisição de cinco licenças (quatro para Brasília e uma para o Rio de Janeiro) do programa *ABBYY FineReader* 11 Edição Brasil que realiza a extração de textos de arquivos de imagem, no valor total estimado de R\$ 1.000,00. 
- 2.11 Autorizado o início do processo para contratação de empresa para prestar serviços de locução de chamadas na TV Brasil por meio de profissional especializado para narração e locução das chamadas, campanhas promocionais e audiovisuais institucionais da TV Brasil, por um período de 12 meses, no valor estimado de R\$ 36.000,00. 


- 2.12 Autorizado o início do processo de licitação para contratar empresa especializada para confecção e fornecimento de carimbos, durante o exercício de 2013, tendo como referência a fornecedora atual, no valor anual estimado de R\$ 27.618,30.
- 2.13 Aprovada a despesa para manutenção, no período de 01.01.13 a 31.12.13, do “Certificado de Qualificação Técnica” da EBC junto ao Conselho Executivo das Normas-Padrão de Atividade Publicitária – CENP, cuja validade é até 01.12.15, no valor anual estimado de R\$ 18.402,75.
- 2.14 Aprovado o licenciamento do média metragem “Nas Rodas do Choro”, vencedor do Prêmio Exibição TV Brasil na categoria Melhor Média-Metragem da 14ª Mostra Internacional do Filme Etnográfico, no valor de custeio de R\$ 8.000,00.
- 2.15 Aprovada a realização de contrato com Fundação de Telecomunicações do Pará (FUNTELPA), instituição ligada ao Governo do Estado e mantenedora da TV Cultura, canal 2 de Belém, com a validade de 10 anos. O contrato vai dar formalidade à participação da emissora paraense na RPTV.

EXTRA-PAUTA

Aprovada a convalidação da prorrogação de prazo de vigência do Termo de Cooperação nº 15/2010, mantido com a Universidade Federal do Ceará-UFC, por mais 05 (cinco) meses, a contar de 01 de abril de 2012. (Processo EBC nº 1730/2010 – Termo Aditivo nº 03).

3 OUTROS ASSUNTOS:

3.1 Grupo de Trabalho de Comunicação Interna da EBC.

Aprovado a criação do Grupo de Trabalho de Comunicação Interna da EBC para tratar da comunicação voltada para os funcionários, estruturar e criar prazos, estabelecer uma política de comunicação interna a ser discutida de forma democrática e participativa. As áreas participantes são DIAFI, DICAP, SUCOM E GECOM. Outras áreas interessadas em participar do Grupo de Trabalho devem se manifestar. A Portaria de criação do Grupo vai ser assinada esta semana.

3.2 Proposta de absorção de atividades da ACERP pela EBC.

Os Diretores devem se reunir ao Diretor de Administração e Finanças e promover discussões com o objetivo de saber quantos empregados EBC são necessários para executar os trabalhos hoje executados por empregados ACERP, estabelecer quantitativos por praça e apresentar na próxima reunião DIREX.

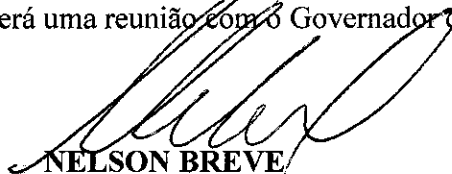
3.3 Contratação de serviços de Monitoramento e Análise de Conteúdo dos Veículos de Comunicação da EBC. (Nelson Breve – DIPRES)

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 +
 X
 NB
 RW
 CW
 [Signature]

O Diretor Presidente informou que é uma solicitação da Ouvidoria que se contrate os serviços de universidades para fazer uma análise quantitativa e qualitativa dos conteúdos dos veículos de comunicação da EBC, rádios, TV e agência, para emitir boletins semanais e relatórios mensais para dar voz ao crítico externo, telespectador, leitor e ouvinte, como uma maneira de criar um padrão de qualidade dentro da empresa. O Diretor Presidente ficou de distribuir o material para a Diretoria para análise e posterior avaliação pela DIREX.

- 3.4 O Diretor Presidente comunicou que enviará, em 21.08.12, terça-feira, um ofício às universidades chamando a atenção para a obrigação de obedecer a Legislação Eleitoral. Haverá monitoramento por parte de todos os Tribunais Regionais Eleitorais.
- 3.5 O Diretor de Administração e Finanças comunicou que tem início, na data de hoje, 20.08.12 a pesquisa do Clima Organizacional da empresa, com forte apoio da GECOM.
- 3.6 Na oportunidade o Diretor comunicou ainda que recebeu Relatório de auditoria da Ciset condenando a utilização de conta bancária, por suprimento de fundos, para pagamento de despesas efetuadas por empregados quando em viagem para o exterior. Estamos fora da legislação. Foi recomendado fortemente que para as viagens ao exterior o suprimento de fundos só ocorrerá por meio do cartão de pagamentos do governo federal.
- 3.7 Foi apresentado um vídeo, pela DIGER, mostrando a nova configuração visual da EBC.

13h39 O Diretor Presidente encerrou a reunião informando que vai hoje, 20.08.12, à noite, para Porto Alegre, onde terá uma reunião com o Governador do Estado.



NELSON BREVE
Diretor Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO
Diretor Geral



CICERO MARTINS FELTRIN
Diretor de Captação e Serviços



MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico

Continuação da ATA da Reunião DIREX nº 36, realizada dia 20.08.12.

Nereide Beirão
NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo

O.F. Jr.
OTTONI FERNANDES JR.
Diretoria Internacional

Virgílio Brilhante Sirimarco
VIRGILIO BRILHANTE SIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças

R. Brandão
ROGÉRIO BRANDÃO
Diretoria de Produção