



Empresa Brasil de Comunicação - EBC
 SCS Quadra 02, Bloco B 50 - 7º subsolo
 Edifício Super Center - Verâncio 2000
 Caixa Postal 02840 Brasília - DF
 CEP: 70333-900
 www.ebc.com.br

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 39 – 10.09.12 EXTRAORDINÁRIA

Data: 10 de setembro de 2012

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Hora: das 09h15 à 11h30

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião anterior 03.09.12 – APROVADA

. O Diretor Presidente iniciou a reunião solicitando ao Diretor Geral que discorresse sobre o evento em comemoração aos 90 anos do Rádio no Brasil, ocorrido no Rio de Janeiro, dia 7 de setembro. O Diretor Geral iniciou dizendo que a Agência Brasil já está funcionando na Av. Gomes Freire e as rádios do Rio de Janeiro, brevemente, também estarão. Informou que houve um envolvimento de todas as áreas do Rio, produção de televisão, produção das rádios e web na realização do evento. Os empregados demonstraram estar muito felizes, principalmente os das rádios. O evento acabou fazendo parte do Planejamento Estratégico. A transmissão, com uma única falha, ao vivo, foi um sucesso. A autoestima do pessoal da rádio ficou alta. Pela primeira vez a rádio gerou o som para a TV. Pretende-se fazer um programa ao vivo por mês, o 2º será em 4 de novembro, ao final do festival, com uma homenagem a Luiz Gonzaga. Na oportunidade estrearam o caminhão com 6 câmeras, com retorno de áudio e vídeo. O Presidente chamou a atenção para o marketing, achou que faltou visibilidade para fortalecer e fixar a marca da EBC. O Presidente solicitou que seja providenciado um DVD a ser distribuído, junto com o material do Planejamento Estratégico, para uma série de personalidades estratégicas.

. A Diretora de Jornalismo informou que correu tudo bem na transmissão da Parada, em comemoração ao 7 de setembro, em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e São Luis.

1 INFORMES:

1.1 Informe sobre PDTI

Terminou a fase de agrupamento dos temas, agora entra a fase de planejamento, apresentação de critérios de priorização, definição de metas, indicadores, ações,

Handwritten signatures and initials:
 [Handwritten initials: CAJ, NB, J, J, dupht]

projetos, investimentos e custeio do PDTI. Os 80 itens mais importantes foram concentrados em 6 grandes áreas o que permitirá definir o custo de cada projeto:

- . sistemas para áreas fim e meio,
- . padronização e compra de softwares,
- . padronização e compra de estações de trabalho,
- . sustentação e segurança de infraestrutura de rede,
- . otimização de equipamentos e uso coletivos,
- . recursos humanos.

O Diretor Presidente comentou que são grandes eixos e desafios da área de tecnologia da informação da comunicação, já começando a pensar como base de sustentação para a área de produção, e que é um avanço bem interessante em relação ao que foi discutido em reunião anterior.

1.2 Informe sobre Projeto Redesenho

Semana passada o comitê trabalhou dois dias e fechou a proposta dos 15 processos críticos. Observaram 23 rupturas no relacionamento entre as atividades da empresa, ainda não definidos como áreas e empregados e, também, entre as atividades da empresa e o ambiente externo. Será agendada reunião com a Diretoria para validar os 15 processos críticos, que indicam com bastante clareza as principais relações críticas que temos na empresa, que fizeram parte de discussões detalhadas das atribuições dentro de cada área. A Fundação Dom Cabral explicou conceitos, distribuiu textos, que também serão encaminhados ao Diretores, para alinhamento dos conceitos. É importante ter o projeto acompanhado pela Diretoria, verificar se o trabalho está sendo disseminado dentro da área de cada um. A empresa tem que funcionar independente das pessoas, o trabalho permite definir que empresa precisa ser montada, qual a estrutura, onde existem sobreposições e intersecções, como se resolve, qual o processo necessário. Resolver como serão tratadas as unidades regionais, ampliar autonomia ao mesmo tempo que se tem alinhamento entre as respectivas áreas, eliminar duplo comando, deixar a empresa estruturada.

1.3 Apresentação do Planejamento Estratégico para DEST

Representantes do DEST, o Diretor Murilo Francisco Barella, a Chefe de Gabinete Antonia Rubenita e o Coordenador-Geral de Avaliação de Empresas Paulo Roberto Fattori, estiveram esta semana na EBC, quando assistiram uma apresentação do Planejamento Estratégico. Especialistas que são, reafirmaram a importância para a EBC do que estava sendo apresentado e fizeram poucas perguntas, com ênfase no monitoramento e desdobramento. Foi explicado que no 1º trimestre do próximo ano já estaremos trabalhando no monitoramento de forma participativa com todas as áreas. Registraram com satisfação o fato de termos ultrapassado a barreira de conseguir fazer o Planejamento e consideraram a possibilidade de levar para outras empresas estatais o mapa conceitual do Planejamento Estratégico da EBC, que nos dá orgulho de estar fazendo algo que está na linha do que o DEST pretende na estruturação das empresas estatais. É uma forma de elogio.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, and several smaller initials and signatures below it.

. O Diretor Presidente informou que compôs o histórico orçamentário da EBC nesses 5 anos e, o total da proposta orçamentária de cada ano, de 2008 a 2013 cresceu em 2 terços, em torno de 66%. Neste período as outras despesas de custeio aumentaram um pouco mais de 50%. As despesas de investimento caíram 60%, as reservas de contingência estão em torno de 26%, serão contingenciados para o próximo ano. A maior preocupação do Presidente é com a despesa de pessoal que triplicou, de 70 para 211 milhões. Falando de reestruturação e uma projeção dessas despesas, ficamos fragilizados para negociar qualquer coisa que implique em aumento do custo de pessoal. O Presidente analisou bem o orçamento e pode dizer que nós não fomos prejudicados, ainda que não seja com recursos do Tesouro, mas com a nossa promessa de aumento da receita própria, nós estamos entre os poucos que tiveram expansão no orçamento. Temos espaço para ir ao Congresso tentar uma melhora. O Presidente mais uma vez quis saber: Como demonstrar para a sociedade qual é a importância do que ela financia? Quais as informações que justificam os custos da EBC para a sociedade brasileira?

1.4 Informe EBC Maranhão

Boas notícias do Maranhão. Nas comemorações dos 400 anos de São Luis a Regional MA, emplacou matérias no Repórter Brasil, com o Show do Gilberto Gil, apresentação da Orquestra Sinfônica, Show do Roberto Carlos e ainda a Parada de 7 de Setembro. A unidade móvel deslocada para São Luis já está sendo utilizada inclusive em matérias para o Repórter Brasil. Sobre a obra da torre em São Luis foi informado que está em andamento, o material está chegando, e até o final da próxima semana terão notícias melhores ainda. O prazo será efetivamente antecipado em uns 30 dias, a engenharia pode tomar as providências em relação a antena para colocar o novo sinal no ar.

1.5 Informe sobre mudanças na Programação – (Eduardo Castro – DIGER)

. O Diretor Geral falou em relação às vinhetas para o jornal de São Luis, que é preciso alinhar com o que vai ser feito para o jornal do Rio e o que vai ser feito para o novo jornal da TV Brasil, verificar como e quando vai ficar pronto.

. O Diretor comunicou também que esteve em Santa Catarina no fim de semana de 06 e 07/09 e aproveitou para encontrar com a reitora da Universidade de Santa Catarina que vai ser a gestora do nosso canal da TV Brasil, TV Brasil/TVUFSC. Conversou também com o pessoal do SBT e acertou com eles que é necessário uma conversa entre EBC, TV UFSC e SBT/SC e Ministério das Comunicações, sobre a maneira de satisfazer as intenções da Universidade de entrar com o canal analógico junto com o digital.

. Sobre as mudanças na Programação trouxe do Rio uma série de vinhetas que passam a fazer parte da comunicação da TV Brasil no dia 23 de setembro, junto com a estreia da nova comunicação visual e os novos programas, 2 semanas depois será feito ajuste no jornalismo, e outras 2 semanas depois com programas de debate.

. Em seguida foram exibidas as vinhetas.

Handwritten signatures and initials: "OAS", "NB", "J", "d", "mpt", "Au", and a large stylized signature.

2 PROPOSIÇÕES:

- 2.1 Aprovada a prorrogação, para o período de 27.10.12 a 27.10.13, da vigência do contrato firmado com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – EMBRATEL, de prestação de serviços de comunicação de dados.
- 2.2 Autorizado o início do processo para a realização de licitação para contratação de serviços de brigada de incêndio para as unidades da EBC em Brasília, na modalidade pregão eletrônico, para contratação de serviços de prevenção e combate a incêndio, com atendimento emergencial de primeiros socorros aos empregados, prestadores de serviços e visitantes, por meio de Brigada de Bombeiros Civil, com atuação nas dependências da EBC, no Ed. Supercenter Venâncio 2000.
- 2.3 Aprovada a Norma de Políticas de Educação Corporativa – NOR 350.
- 2.4 Aprovada a Norma de Instrutoria Interna – NOR 351.

3 OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 Prorrogação, para o período de 17.09.12 a 17.09.13, da vigência do contrato firmado com a Espaço Negócios Imobiliários Ltda., do contrato de locação de imóvel comercial em São Paulo, destinado exclusivamente à instalação e funcionamento dos serviços da EBC, situado na Av. Monfarrej, nº 1200, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, e 14 (quatorze vagas de garagem exclusivas). **Dispensado de deliberação conforme regime de alçadas.**
- 3.2 Repactuação dos valores do contrato de locação de Unidade Móvel Produção e Pós-produção de Jornalismo com Operação, em Brasília/DF, para o período de outubro/2011 e agosto/2012. O contrato teve sua vigência encerrada em 09.08.12. **RETIRADO de PAUTA para vistas coletivas.**
- 3.3 Aprovada a baixa patrimonial e contábil de bens patrimoniais, do ativo permanente da empresa, apurados em processos autuados pela Coordenação de Patrimônio, com a ressalva de reforço na segurança.

3.4 LICENCIAMENTOS – (Eduardo Castro – DIGER)

Dispensados de deliberação conforme regime de alçadas.

3.4.1 Licenciamento da série de ficção infanto-juvenil “Dinosapien”. Licenciante Culturalle Projetos Ltda., para ocupar a faixa juvenil da TV Brasil.

Handwritten signatures and initials: *MS*, *X*, *of*, *Qu*, *ED*, *mapa*

3.4.2 Licenciamento do longa metragem “Mundo Alas”, vencedor do PrêmioTV Brasil de Exibição, na categoria de Melhor Longa-Metragem da Mostra de Cinema de Direitos Humanos da América do Sul, a licenciante será a empresa Magoya Films S.A.

3.4.3 Relicenciamento dos longas-metragens brasileiros “O Cangaceiro”, “Osso, Amor e Papagaio”, “Esquina da Ilusão” e “Sinha Moça”, filmes clássicos da cinematografia brasileira, produzidos pela Cinematográfica Vera Cruz, para exibição na TV Brasil e Canal Internacional.

3.4.4 Relicenciamento do documentário, longa-metragem, “Oscar Niemayer – a vida é um sopro”, registro da vida e obra de uma das maiores personagens da cultura brasileira, para exibição no Programa de Cinema da TV Brasil.

De acordo com a Resolução DIREX nº 458/2012, as proposições acima passam a ser aprovadas pelo Diretor Geral.

. O Diretor de Administração e Finanças informou que hoje, 17.09.12, está sendo iniciado o 3º processo de avaliação do desenvolvimento funcional dos empregados da EBC. Foi verificado que, pelos poucos problemas ocorridos nas avaliações anteriores, não será necessário qualquer evento de formação dos avaliadores. Estes estão treinados inclusive porque o modelo de avaliação do período de experiência dos novos contratados é muito semelhante a avaliação de desenvolvimento funcional.

A reunião foi encerrada às 11h30.



NELSON BREVE
Diretor Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO
Diretor Geral

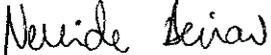


CICERO MARTINS FELTRIN
Diretor de Captação e Serviços

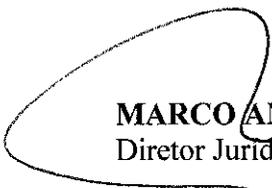


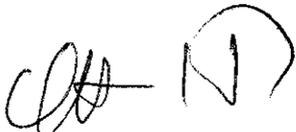
VIRGILIO BRILHANTE SIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças

Continuação da Ata da Reunião DIREX nº 39, realizada dia 10.09.2012.


NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo


MYRIAN PORTO
Diretora de Produção - substituta


MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico


OTTONI FERNANDES JR
Diretor Internacional