



**Empresa Brasil
de Comunicação**

Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 03, Bloco B 50 - Fº subsolo
Edifício Super Center - Verâncio 2000
Cidade Postal 08340 Brasília - DF
CEP: 70333-900
www.ebc.com.br

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 43 – 08.10.12 EXTRAORDINÁRIA

Data: 08 de outubro de 2012

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Hora: das 09h00 à 11h30

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião anterior 01.10.12 - **APROVADA**

1 INFORMES:

1.1 Sobre PDTI.

Semana passada se concentraram na Matriz de GUTI (Gravidade/Urgência/Tendência/Investimento), trabalhando nos 7 itens principais e estão dentro do prazo estipulado. Distribuíram a matriz e o plano específico do PDTI aos membros do CTIC e aguardam as contribuições. O Diretor Geral pediu a atenção dos Srs. Diretores para o fato de ter sido enviado para a caixa postal dos integrantes do CTIC, para votação eletrônica, espera-se retorno até quarta-feira. O Superintendente de Comunicação e Multimídia, acompanhado de mais empregados da EBC, estiveram em Porto Alegre visitando o Centro Tecnológico da RBS, na PUC, para fazer benchmark sobre recursos de recursos de tecnologia e pessoal. Ficou de apresentar um relatório detalhado para os Diretores.

. O Diretor Presidente solicitou que seja feito um levantamento para atender as necessidades apresentadas pelo pessoal da Produção na reunião do projeto Conhecer-nos, no Rio de Janeiro,. Solicitou também, acelerar a contratação de 2 motoristas de unidades móveis para atender o carro link de São Paulo. O Diretor Internacional reforçou a solicitação informando que o contrato com a Unidade Móvel vence em 21.11.12 e não vai ser renovado, mesmo que emergencialmente.

1.2 Sobre Emissão de Nota de Empenho.

NB

O Diretor de Administração e Finanças informou que o Decreto nº 7.814, de 28 de setembro de 2012, estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2012. Os órgãos e as unidades orçamentárias do Poder Executivo constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 7 de dezembro de 2012. Informou também que, em decorrência do decreto, a data limite para envio de pedido de empenho à Gerência Executiva de Orçamento e Finanças será até o dia 04 de dezembro de 2012.

1.3 Sobre licenciamento da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol.

O Diretor Geral informou a continuidade das negociações com a *Sport Promotion* sobre a transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Esclareceu sobre as transmissões em TV a Cabo o que proporcionou uma redução nos custos da EBC de R\$ 500.000,00. O Núcleo de Esportes na EBC será criado, para gerenciar as transmissões. Foi convidado o Sr. Carlos Gomes que atuou como Diretor de Esportes da Rede Bandeirantes e trabalhou também na TV Cultura. Até a próxima semana será feita uma reestruturação administrativa para incorporá-lo à equipe. O contrato de transmissão deverá ser assinado na próxima semana após a avaliação em andamento na DIJUR. É o produto televisivo mais caro que a empresa terá, por esta razão o Diretor Geral divide com a Diretoria a situação da contratação. Em 2012 vamos transmitir 13 jogos. Vai levar proposta para o CPR amanhã.

1.4 Sobre balanço do ano para funcionários.

O Diretor Presidente informou que a apresentação do Relatório de Gestão para os funcionários será feita no final do ano e solicitou aos diretores de Administração e Finanças e de Captação e Serviços que avaliem a possibilidade de ser junto com a confraternização, no início de dezembro. Ressaltou que o balanço deveria ser acompanhado de propostas para o ano seguinte.

1.5 Sobre Acordo Trabalhista

O Diretor de Administração e Finanças informou que iniciaram as discussões, dias 04 e 05 de outubro, das cláusulas sociais do Acordo Coletivo, a reunião ocorreu da forma esperada. Na próxima quarta-feira, dia 10, encerram as cláusulas sociais e iniciam as cláusulas trabalhistas. As discussões, muitas vezes, não são simples.

. Sobre o Redesenho dos Processos foi informado que dos 15 processos críticos, 8 já foram analisados e 7 serão analisados esta semana. O processo está permanentemente acompanhado pela Fundação Dom Cabral. O trabalho está no ritmo do programa proposto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

2 PROPOSIÇÕES:

- 2.1 Autorizado tornar sem efeito a Resolução 029/2012, de 02/04/2012 e encaminhar para o Consad a proposta de contratação dos serviços de produção para o Programa “Cara e Coroa”, considerando a produção de 52 programas inéditos com aproximadamente 52 minutos de duração, no valor de estimado de R\$ 2.943.200,00. Será submetido ao CONSAD em 23.10.2012.
- 2.2 Autorizada a prorrogação até 31/12/2012, do contrato EBC/DIJUR/COORD-CD N° 1001/2012, para a produção de mais 04 episódios inéditos da série “Papo de Mãe”, no valor estimado de R\$ 164.736,04.
- 2.3 Autorizada a ampliação do efetivo da DICAP, em 06 profissionais técnicos de nível médio, TCP Produção, com vistas à implementação de novos serviços a serem prestados à SECOM/PR.
- 2.4 Para aprovar a Norma Padrão – NOR 108. Suspensa a análise e encaminhada a Diretoria de Administração e Finanças, por solicitação do Diretor.
- 2.5 Para aprovar a Norma de Concurso Público – NOR 322. Suspensa a análise e encaminhada a Diretoria de Administração e Finanças, por solicitação do Diretor.

EXTRA-PAUTA

Aprovada a retificação da data de autorização para contratação de empresa especializada para cobertura multimídia da Olimpíada e Paralímpia de Londres 2012, iniciada em 09.07.12 a 12 de agosto (Olimpíada) e 27 de agosto a 12 de setembro de 2012 (Paralímpia), no valor de R\$ 15.900,00, revogando a Resolução 336/2012, de 16.07.12.

OUTROS ASSUNTOS

. O Diretor Presidente, tendo em vista a Resolução DIREX n° 458/2012, de 03.09.12, solicitou que as Diretorias encaminhem para a caixa postal da Presidência, com cópia para a caixa postal da SECEX, informativo de contratações classificadas apenas como custeio, com valores até R\$ 200.000,00, autorizadas pelo Diretor(a); bem como a cada processo de contratação iniciado pela Diretoria, com valores acima de R\$ 200.000,00. As informações serão compiladas pela SECEX e apresentadas na 1° Reunião DIREX do mês seguinte.

. O Diretor Presidente informou que a partir do próximo mês de novembro as Reuniões da DIREX para análise de proposições serão intercaladas com Reuniões










para debater assuntos estratégicos. Os diretores que quiserem apresentar temas para discussão deverão pautar com antecedência para que os assuntos sejam discutidos dentro de cada área antes de ser debatido na reunião da Direx.

A reunião foi encerrada às 11h36.



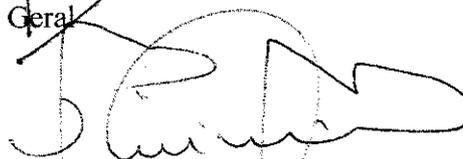
NELSON BREVE
Diretor Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO
Diretor Geral



CICERO MARTINS FELTRIN
Diretor de Captação e Serviços



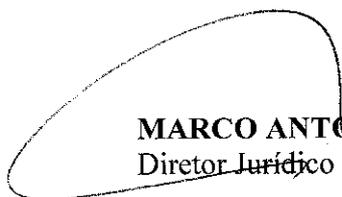
VIRGÍLIO BRILHANTE SIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças



NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



ROGERIO BRANDÃO
Diretora de Produção



MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico



OTTONI FERNANDES JR
Diretor Internacional