



Empresa Brasil de Comunicação - EBC
 SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º subsolo
 Edifício Super Center - Verâncio 2000
 Caixa Postal 08840 Brasília - DF
 CEP: 70333-900
 www.ebc.com.br

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 44 – 15.10.12 EXTRAORDINÁRIA

Data: 15 de outubro de 2012

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Hora: das 09h00 à 11h30

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião anterior 08.10.12 - **APROVADA**

1 **INFORMES:**

1.1 Sobre PDTI.

O Superintendente de Comunicação e Multimídia, Ricardo Negrão, informou que na próxima semana apresentará a Diretoria a prévia do PDTI e quais as ações de investimento sugeridas para 2013. Os relatórios serão entregues e novas visitas serão agendadas após o segundo turno das eleições.

1.2 Sobre Norma de Padrão Técnico.

O Diretor de Produção informou que em reuniões na EBC/ Rio, envolvendo a área de engenharia foram discutidas questões relativas ao Padrão Técnico de TV. Sugeriu que a Diretoria Geral/Superintendência de Suporte retome o assunto e proponha para aprovação da Diretoria a Norma de Padrão Técnico. O Superintendente de Suporte informou que a Norma já está constituída para apreciação e aprovação.

. O Diretor Geral informou ainda que estão avaliando a possibilidade de a transmissão do sinal de TV partir de São Paulo e não mais do Rio de Janeiro, considerando que os transmissores de São Paulo já são digitais o que proporcionaria melhoria considerável de sinal.

1.3 Sobre contas da EBC 2009.

Handwritten signatures and initials: "Ay", "RN", "RN", "RN", "RN".

O Diretor Jurídico informou que as contas de 2009 da EBC foram aprovadas com ressalvas. É uma janela que se fecha em favor da EBC. O ponto de ressalva é com relação a contratações no exterior de serviços para a mídia impressa, mais especificamente em Washington. O valor envolvido é de apenas R\$ 14.000,00. O Diretor Presidente afirmou que a ressalva já foi ponto de auditoria e é necessário dar-se a devida atenção às recomendações da auditoria.

1.4 Sobre eventos de fim de ano.

O Diretor de Captação e Serviços informou sobre a agenda de eventos até o final do ano de 2012:

29/10 – No CCBB, lançamento do Portal, campanha internet e mostrar nova campanha;

05/11 – Lançamento em SP, Missão, Visão e Valores, para 250 pessoas; no dia do evento o escritório vai amanhecer com a nova identidade visual;

13/11 – Lançamento no RJ, Missão, Visão e Valores, no Espaço Tom Jobim;

02 ou 03/12 – aniversário de 5 anos da TV Brasil, show dia do Samba no RJ, SP, DF e São Luís.

A proposição para os eventos será apresentada na próxima reunião do CPR.

08/12 – Evento de confraternização de final de ano.

As datas ainda serão confirmadas.

. A Diretora de Jornalismo lembrou da necessidade de realizar evento de lançamento do Manual de Jornalismo da EBC. Nossos jornalistas estão solicitando um seminário interno para discutir alguns pontos. A GECOM ficou de apresentar uma proposta de cronograma e formato para o seminário.

1.5 Sobre despesas com viagens.

O Diretor de Administração e Finanças informou que os recursos orçamentários para viagem estão esgotados. Em função disso foi feita uma solicitação de reforço orçamentário de R\$1.000.000,00 a COPLA/Presidência. O pedido foi parcialmente atendido e deverá ser suficiente para até meados de novembro. Por isso a necessidade de avaliar os pedidos de viagem e só realizar o necessário. O Diretor Presidente solicitou gerenciar o orçamento de forma a ter claro os gastos de cada área, viagens só as essenciais até o final do ano.

2 PROPOSIÇÕES

- 2.1 Autorizada a prorrogação do contrato EBC/DIJUR/COORD-CD nº 112/2010, por mais um ano, até 17.12.2013, alteração na quantidade de episódios de 26 (vinte e seis) para 19 (dezenove); em contrapartida a Fundação Aperipê Sergipe abre mão de 25% dos 30% de direitos patrimoniais estabelecidos no contrato da obra audiovisual “Periferia”.

Handwritten signatures and initials: *Ar*, *J*, *PN*, *BN*.

- 2.2 Autorizada a prorrogação do contrato da obra audiovisual “Curta TV”, EBC/DIJUR/COORD – CD nº 1117/2011, em 03(três) meses, a partir do término em 30.12.12.
- 2.3 Ratificada a prorrogação de prazo do contrato da obra audiovisual “Oncotô”, para 14.12.12, bem como a alteração do cronograma de entrega das parcelas 06 e 07, do contrato EBC/DIJUR/COORD-CD nº 1083/2011.
- 2.4 Autorizada a prorrogação do contrato de prestação de serviços auxiliares à produção da obra audiovisual intitulada “Observatório de Imprensa”, Contrato 008/2008, por mais um período de 12 (doze) meses, de 01.01.13 a 31.12.13, no valor global aproximado de R\$ 530.571,20.
- 2.5 Autorizada a prorrogação do contrato de subscrição de licenças de softwares, para o período de 21.10.12 a 21.10.13, do contrato EBC/COORD-CM nº 0078/2010, firmado com a empresa *B2BR Business to Business do Brasil S/A*.
- 2.6 Aprovado o aumento de efetivo, em 09 (nove) vagas, para continuidade do plano de absorção das atividades da ACERP, por parte da SURAD/DIGER.

3. OUTROS ASSUNTOS

. O Diretor de Administração e Finanças informou que nas reuniões do Acordo Coletivo, dias 10 e 11.10.12, transcorreu tudo da melhor forma. Já foram acordadas aproximadamente 30 cláusulas e que as reuniões terão continuidade esta semana. Vai ser marcada uma reunião com o DEST para discutir as questões financeiras.

. O Diretor informou ainda que, nas próximas quinta e sexta, haverá evento relativo a Semana de Saúde e Qualidade de Vida.

. O Superintendente de Suporte, André Barbosa Filho, informou que estão finalizando o piloto do Operador de Rede, as reuniões tem sido satisfatórias, o projeto implica em colocar vídeo e não só aplicativos, e estão avançando na Norma Ginga, Perfil C. A estratégia que estão usando é de fazer a prova de conceito, escrever a Norma. Pretendem entregar no fórum. Precisam marcar a data da próxima reunião o que pode acontecer junto com a inauguração da TV Brasil em João Pessoa.

. O Diretor Geral discorrendo sobre acordos de Rede informou que precisam marcar a inauguração da TV Brasil no Paraná, o contrato está assinado faltando proceder a adequação da grade. Em Santa Catarina já está comprado o transmissor digital, há disponibilidade na UFSC de aquisição do transmissor analógico. Comentou também sobre a Rádio em Santa Maria/RS que será inaugurada nos dias 12 e 13/11/12. O Diretor Presidente recomendou que todas as datas de inauguração sejam marcadas para depois das eleições. A Diretora de Jornalismo

As
AO
X
B
X
PN

questionou a respeito de jornalismo no PR, SC e PB, o Superintendente de Rede informou que o Paraná tem, Santa Catarina e João Pessoa não.

. O Diretor Presidente solicitou que seja marcada uma conversa técnica com o Minicom sobre o projeto do Operador de Rede, com a participação do Diretor Jurídico, para finalizar a discussão sobre o modelo institucional. O ideal seria que o Minicom fizesse a contratação, provavelmente por PPP, a EBC entraria como associada para acompanhar. É necessário que façamos todos os exercícios em relação a parte institucional, levando-se em conta que a parte técnica está bem encaminhada.

. O Gerente Executivo de Relações Institucionais da DIPRES, José Roberto Garcez, informou sobre o Redesenho de Processos dizendo que, nas próximas terça e quarta, as reuniões serão fundamentais para concluir a proposta de nova estrutura para ser apresentada para a Diretoria Executiva. É necessário total engajamento dos participantes.

. A Gerente de Comunicação Social da DIPRES, Simone Garcia, solicitou que as contribuições para o livro do Plano Estratégico sejam encaminhadas, impreterivelmente até as 14h30 de hoje, por escrito. A partir desse horário terá início a reunião para concluir o trabalho.

A reunião foi encerrada às 11h10.



NELSON BREVE
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



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção



VIRGÍLIO BRILHANTE SIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças