



Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 5D - 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 49 – 19.11.12
EXTRAORDINÁRIA**

Data: 19 de novembro de 2012
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Hora: das 09h15 à 11h30

PAUTA

Apreciação da ATA da reunião anterior 12.11.12 - **APROVADA**

1 INFORMES:

1.1 Sobre Prêmios do Jornalismo.

A Diretora de Jornalismo apresentou uma balanço dos prêmios ganhos pela EBC no ano de 2012. (Relação em anexo) A Diretora Nereide comentou que estão pensando em fazer alguma campanha de promoção e que os prêmios trazem para a EBC um respeito do meio jornalístico. Silvia Sardinha, Secretária Executiva da Presidência sugeriu que a Diretoria de Jornalismo prepare conteúdo, com imagens, sobre os prêmios recebidos e envie para a Gerência de Comunicação promover a divulgação com links para as imagens. O Diretor de Administração e Finanças comentou que os empregados que receberam prêmios até outubro deste ano receberão pontos que contarão para a progressão funcional.

. O Diretor Geral informou existir uma determinação do Conselho Curador de apresentar o Plano de Trabalho da EBC para 2013 e solicitou a colaboração das demais Diretorias no fornecimento das informações.

1.2 Sobre Reunião do Conselho Curador – Porto Alegre

O Diretor Presidente informou que foi uma reunião com saldo positivo, passaram mais uma vez por Audiência Pública, desta vez em Porto Alegre. Existia uma expectativa dos Conselheiros de que haveria mais aguerrimento mas o momento é de construção, está sendo dado um crédito de confiança ao Governador, a Secretaria, a TV Pública e ao Conselho que está sendo criado. Não havia uma demanda muito grande. A principal questão tratada foi a de fomento à produção

independente que a EBC já vem fazendo. Neste campo a EBC precisa de bons projetos dentro do orçamento de que dispõe.

1.3 Sobre Relatório de Gestão do TCU - Portaria –

A Secretária Executiva do Gabinete da Presidência, Silvia Sardinha, informou que será publicada a portaria da Diretoria da Presidência, que estabelece a necessidade de informações e prazos para todas as áreas fornecerem os conteúdos que serão editados e consolidados pela SECEX, para a elaboração do Relatório de Gestão 2012 que será encaminhado ao TCU.

1.4 Sobre Redesenho

A Secretária Executiva do Gabinete da Presidência, Silvia Sardinha, informou que dia 26.11.12, será apresentada a proposta de nova estrutura para a EBC para discussão da DIREX. O redesenho dos 15 processos críticos finaliza dia 20.11.12. A Secretária informou que farão uma apresentação à diretoria dos resultados alcançados.

- A capacitação de pessoas em todas as áreas.

- A estruturação de equipe na Secex para dar continuidade ao projeto no que diz respeito a sua implantação e redesenho dos demais processos da empresa e monitoramento.

A implantação está prevista para se dar no 1º semestre de 2013, daqueles processos que não dependem de novas tecnologias.

1.5 Sobre Análise da Terceirização de Atividades Finalísticas

O Diretor Jurídico, Marco Fioravante, informou que a EBC recebeu orientação da DEST, sobre algumas decisões do TCU, que dizem respeito a necessidade da indicação de algumas atividades que seriam terceirização das atividades finalísticas. A EBC terá que indicar todos os contratos que tratem da terceirização das atividades finalísticas. Foi instituído um grupo interno, sob coordenação do empregado Francisco de Assis Lima Filho, da DIAFI e representantes de todas as Diretorias. Estão fazendo um trabalho inicial de separação de todos os processos que não perpassam nas atividades finalísticas – não sofreriam punições por terceirização de Atividades Finalísticas. Estamos tendo esse cuidado para no futuro não sofreremos algum ato normativo. É um processo preocupante para a área jurídica. O Diretor comentou que estão preparando uma resposta mostrando o plano da EBC para fazer frente a isso. O Diretor Presidente estabeleceu prazo para apresentação da Minuta de resposta até hoje, e a análise dos contratos até 20.11.12, 12:00 h.

1.6 Sobre Julgamento da Ação 82/85 (Marco Fioravante - DIJUR.)

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. The signatures appear to be 'mfk', 'Cuy', and 'B' with a checkmark and 'B' above it, and 'B' with a checkmark and 'B' above it.

Pregões de compra de materiais, instalação e gestão do MAM. Aplicação de multa aos elaboradores do projeto. Foi feita a análise e não foi aplicada. O TCU vai monitorar o processo de instalação do MAM. O Diretor Presidente considerou que o que importa é o MAM funcionando de ponta a ponta com todos os aplicativos que foram contratados.

. O Diretor Presidente fez um comentário sobre a consultoria dos CPDs, disse que deveria ter sido tratado como prioridade. O Diretor Geral Eduardo Castro solicitou incluir orçamento específico para a Diretoria Geral levar o projeto adiante.

. O Diretor Presidente comentou também que o TCU está começando o levantamento da Gestão de Risco das Estatais visando melhoria na gestão da administração pública. Informou que vai ser distribuído para as Diretorias e que está sob a gestão da Secex e deve ser entregue até 04.12.12, sugestões do que pode ser feito na EBC. Algumas áreas podem ter alguma coisa de forma incipiente.

. O Diretor Geral solicitou lembrar a questão da Governança de TI.

2 PROPOSIÇÕES

- 2.1 Aprovada a prorrogação de vigência, pelo período de 12 meses, de 13/01/13 a 13/01/14, do convênio EBC nº 0030/2009, firmado com a OSCIP Educação em Foco - para a produção de conteúdo da série de 52 programas radiofônicos intitulada “**Ação Periferia**” da Rádio Nacional de Brasília AM. Valor total do Convênio: R\$ 156.504,81.
- 2.2 Aprovado o início do processo para contratação da 5ª temporada da série audiovisual “**Samba na Gamboa**”, produzido pela empresa Giros Produções Ltda, sendo 42 episódios de 52 minutos, sendo 08 especiais gravados em São Paulo. Valor R\$ 2.599.351,02 (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos). Encaminhado ao CONSAD.
- 2.3 Aprovado o início do processo para celebração do 4º termo aditivo do contrato nº 026/2010, com a Associação da Revista do Cinema Brasileiro, para a coprodução do programa “Revista do Cinema Brasileiro”, no total de 52 episódios inéditos, com aproximadamente 26 minutos cada. A EBC possui participação de 49% sobre a obra. Valor R\$ 1.753.369,80 (Um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Encaminhado ao CONSAD.
- 2.4 Aprovado o início do processo de contratação de empresa para produção do Novo Programa Especial, no total de 52 episódios inéditos, com aproximadamente 26

minutos cada, no prazo de vigência de 15 meses. Valor R\$ 1.946.276,80 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

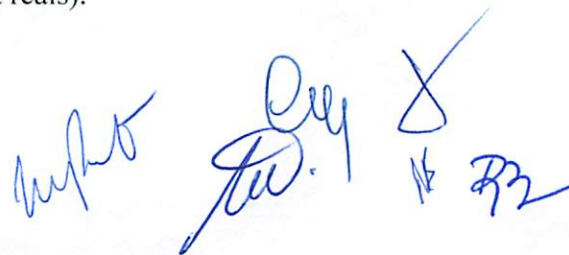
3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Orçamento 2013

O Diretor Presidente comentou que o Orçamento 2013 está praticamente definido, restando a cada Diretoria definir e ordenar suas prioridades, desde que não incorram em aumento de custos com pessoal ou em prorrogação de jornada de trabalho, onerando a empresa em valores que não possui. O Presidente está aguardando respostas para alguns questionamentos feitos aos Diretores e então poderá definir os valores para 2013 de cada Diretoria. O Presidente comentou também que faz-se necessário um critério que normatize a prorrogação da jornada de trabalho. É necessário comprometimento de todos na busca de recursos, planejamento, racionalização de custos, diversificação de receitas.

4. EXTRAPAUTA

- 4.1 Retirada de Pauta a proposição para autorizar a aquisição de equipamentos para complementação/implementação da primeira fase do Laboratório de Interatividade com o objetivo de desenvolver, testar e homologar aplicações de interatividade para transmissão em televisão digital, por meio de pregão eletrônico. O valor global estimado é de R\$ 523.824,00 (quinhentos e vinte e três mil e oitocentos e vinte e quatro reais).
- 4.2 Autorizado o início do processo de licitação, na modalidade Pregão Presencial, para aquisição de kits de microfones sem fio e microfones de lapela para uso da TV Brasil nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro, São Luís e São Paulo. Despesa de investimento no valor total de R\$ 1.061.328,00 (Um milhão, sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais).
- 4.3 Autorizada a contratação direta, por inviabilidade de licitação, de empresa para elaborar e executar os projetos editorial e gráfico, em formato impresso e eletrônico, do Livro do Plano Estratégico 2012-2022, resultado do Planejamento Estratégico. Despesa de custeio no valor de R\$ 70.322,00 (setenta mil, trezentos e vinte e dois reais).
- 4.4 Retirada de pauta a proposição para o início do processo de licitação, na modalidade Pregão Presencial, para contratação de empresa para fornecimento de equalizadores gráficos e monitores de estúdio e de chão, para retorno de palco para uso da TV Brasil, nas cidades de Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Luís e São Paulo/SP. Despesa de investimento no valor estimado total de R\$ 477.930,00 (Quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta reais).



- 4.5 Autorizado o enquadramento na política de ampliação e consolidação da RPTV, de canais consignados à EBC. O que se pretende é que a empresa incorpore a seu acervo de estratégias negociais a possibilidade de transferir para emissoras congregadas da Rede Pública a tarefa de instalar e operar canais consignados, notadamente RTVs. Como contrapartida elas estariam autorizadas a carregar neles o próprio sinal. As consignações, ao contrário das tradicionais concessões, têm trâmite rápido e dispensam certame. Como resultado o aumento sensível e rápido na retransmissão dos conteúdos gerados pela TV Brasil e redução dos investimentos da EBC no quesito.

. A Secretária Executiva, Sílvia Sardinha, falou sobre os valores de alçada, sugeriu uma conversa com a Presidente do CONSAD, para tratar dos valores que devem ser levados à deliberação do Conselho de Administração. O Diretor Presidente solicitou um parecer e proposta de alteração da Norma para dar uma dinâmica maior aos processos. O Gerente Regional do Sul Luiz Henrique sugeriu que a regra de definição de alçada deve ser alterada. Definir porque alguns processos sofrem alterações no objeto e são feitos contratos novos e outros são meramente aditivados. O Diretor Presidente solicitou que seja feito um levantamento dos contratos que foram aditivados/renovados e ultrapassaram os limites de valor de alçada no período de março de 2011 até hoje, para apresentar ao CONSAD e saber como querem analisar as propostas a partir daqui.

A reunião foi encerrada às 12:40 h.


NELSON BREVE DIAS
 Diretor-Presidente


JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
 Diretor Geral


CICERO MARTINS FELTRIN
 Diretor de Captação e Serviços


MARCO ANTONIO FIORAVANTE
 Diretor Jurídico


MYRIAN PORTO
 Diretora de Produção - Substituta


NEREIDE LACERDA BEIRÃO
 Diretora de Jornalismo

OTTONI FERNANDES JR.
 Diretor Internacional


VIRGÍLIO SIRIMARCO
 Diretor de Administração e Finanças