



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

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 05 – 04.02.13 ORDINÁRIA

Data : 04 de fevereiro de 2013

Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Horário: 09h00 às 12h00

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião nº 04 – 28.01.2013 – **APROVADA**

1 INFORMES

Na opinião do Diretor Presidente, a Reunião do Conselho Curador ocorrida dia 30/01/13, foi uma das melhores reuniões do Conselho que ele participou. A EBC qualificou muito o Plano de Trabalho, o que permitiu que a crítica fosse realmente sobre o que faltava no Plano. Nelson Breve disse que é preciso entender que a EBC é uma empresa pública, fiscalizada pelo CONSAD e pelo povo representado no Conselho Curador, todos os comentários são em nome do povo. O Presidente disse fazer um papel desagradável quando exige diversas informações, como se fosse um toque pessoal, uma questão de preciosismo, mas que não é, ele fala se colocando no lugar de um Conselheiro, exigindo os mínimos detalhes. Nelson comentou que quando a EBC apresenta uma proposta para o Conselho Curador se compara a uma campanha para reeleição para o ano seguinte. Quando o Conselho cobra detalhamento de ações é justamente para saber o que vai exatamente para o ar. No ano passado as Diretorias se envolveram com o Plano Estratégico e relevaram um pouco o Plano de Trabalho e o Balanço não foi detalhado como deveria. Por essa razão o Diretor Presidente exigiu que o Relatório que vai ser enviado na próxima semana, para o Conselho Curador, seja o mais detalhado possível, consistente.


2 PROPOSIÇÕES


2.1 **APROVADO** o conceito de macroestrutura da EBC.

(Handwritten signatures and initials)
 X
 NS
 RN
 [Signature]

- 2.2 **APROVADOS** os limites orçamentários de passagens e diárias, por Diretoria em 2013.
- 2.3 **APROVADO** o Planejamento de Marketing da EBC para 2013.
- 2.4 **APROVADA** a Norma de Férias – NOR 304.
- 2.5 Para aprovar a Norma de Concessão de Benefícios – NOR 321. **VISTAS – Próxima reunião**
- 2.6 **APROVADA** a Norma de Concessão de Licenças – NOR 305.
- 2.7 **APROVADA** a prorrogação não onerosa do Termo Aditivo nº 03, do contrato celebrado com a empresa Roberto Werneck Produções Cinematográficas Ltda., para produção do Programa Expedições, por mais 60 dias, de 01/02/13 para 01/04/13.
- 2.8 **APROVADA** a contratação do licenciamento das séries selecionadas para a Chamada Pública BRDE/FSA – PRODAV 01/2012, para exibição em suas emissoras próprias, filiadas e conveniadas, inclusive RNCP/TV, em todo o território nacional. São 5 licenciamentos no total de R\$ 2.045.741,24.
- 2.9 **APROVADA** a participação da EBC como parte signatária do Condomínio Civil da Antena da Torre de TV Digital de Brasília/DF, sobre as frações ideais do equipamento instalado na Torre de TV Digital de Brasília/DF. Investimento no valor de R\$ 464.675,45.
- 2.10 **APROVADA** a nova contratação da empresa Luciana Barreto Comunicação Ltda., para a prestação de serviços de locução e apresentação do telejornal “Repórter Brasil”, produção de série de reportagens e apresentação de programas jornalísticos especiais. R\$ 215.764,62.
- 2.11 **APROVADA** a prorrogação, para o período de 16/02/13 a 16/02/14, bem como a inclusão de 9 (nove) licenças ao contrato de Sistema de Gestão de Processos Judiciais e Administrativos, firmado com a empresa E-Xyon Tecnologia e Informação Ltda. Investimento no valor de R\$ 18.625,00.

. O Diretor Geral informou que para o Carnaval estão previstas 6h na TV Bahia e 6h na TV Pernambuco, para fazer transmissão ao vivo.

. O Superintendente de Suporte apresentou o Projeto Palco e solicitou autorização para enviar dados da EBC para participar do Edital. O Diretor Presidente disse estar aprovado como Diretriz e solicitou que seja encaminhada uma proposta para ser analisada pela DIREX: 

. O Diretor Presidente informou que o Diretor de Administração e Finanças, Virgilio Sirimarco está deixando a Diretoria da EBC para retornar aos Correios, de 

onde é oriundo. Nelson Breve comentou sobre a colaboração extraordinária de Virgílio Sirimarco, enquanto a EBC estava sofrendo um processo de organização e superação de obstáculos, disse ser uma grande perda para a empresa, mas como se trata de um ganho pessoal não se deve interferir. Nelson Breve comentou que muito da construção em que estamos no momento depende da Diretoria de Administração e Finanças. A pessoa que virá para substituí-lo possui um perfil diferente e com um trabalho também extraordinário, com grande experiência em órgãos do governo. Apesar de já ter saído da vida pública o Sr. José Vicentini aceitou a missão de colaborar com a EBC.

.O Diretor Virgílio Sirimarco disse que ponderou bastante para decidir sobre sua saída mas, considerando o período que falta para se aposentar o retorno ao órgão de origem, os Correios, era necessário. Virgílio Sirimarco disse que adora o que faz, espera que tenha conseguido dar alguma contribuição para a empresa e que tem certeza que há muito ainda a ser feito. Deu como exemplos o Plano de Carreira e a ACERP, que são assuntos que precisam de uma atenção especial. Agradeceu a oportunidade de trabalhar com todos, que todos os momentos são de aprendizagem e disse que estará sempre à disposição.

A reunião foi encerrada às 14:00 h.

NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente

JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor Geral

ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção

NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo

VIRGÍLIO SIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças

MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico