



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 03 – 21.01.13 EXTRAORDINÁRIA

Data: 21 de janeiro de 2013

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Horário: 09h00 às 12h00

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião nº 01–07.01.2013 –**APROVADA**

1 INFORMES

1.1 Sobre disponibilidade de limites financeiros para diárias e passagens no primeiro trimestre de 2013

O Diretor de Administração e Finanças informou sobre os valores disponibilizados para passagens e diárias no primeiro trimestre de 2013 e disse que os valores globais serão disponibilizados assim que decreto for editado com os limites da EBC. Os valores creditados no JETRO para cada Diretoria são os abaixo:

DIÁRIAS E PASSAGENS - LIMITES PARA 2013 POR ÁREA					
Unidades Administrativas	Participação	jan/13	fev/13	mar/13	Total para o 1º trimestre
Diretoria da Presidência	13,00%	R\$ 34.231,26	R\$ 34.231,26	R\$ 34.231,26	R\$ 102.693,78
Diretoria Geral	23,00%	R\$ 60.563,00	R\$ 60.563,00	R\$ 60.563,00	R\$ 181.689,00
Diretoria de Administração e Finanças	2,50%	R\$ 6.582,93	R\$ 6.582,93	R\$ 6.582,93	R\$ 19.748,79
Diretoria de Captação e Serviços	28,00%	R\$ 73.728,87	R\$ 73.728,87	R\$ 73.728,87	R\$ 221.186,61
Diretoria de Jornalismo	20,00%	R\$ 52.663,48	R\$ 52.663,48	R\$ 52.663,48	R\$ 157.990,44
Diretoria de Produção	6,00%	R\$ 15.799,04	R\$ 15.799,04	R\$ 15.799,04	R\$ 47.397,12
Diretoria Internacional	6,00%	R\$ 15.799,04	R\$ 15.799,04	R\$ 15.799,04	R\$ 47.397,12
Diretoria Jurídica	0,50%	R\$ 1.316,60	R\$ 1.316,60	R\$ 1.316,60	R\$ 3.949,80
Secretaria Executiva	1,00%	R\$ 2.633,17	R\$ 2.633,17	R\$ 2.633,17	R\$ 7.899,51
TOTAL	100,00%	R\$ 263.317,39	R\$ 263.317,39	R\$ 263.317,39	R\$ 789.952,17

Virgilio Sirimarco informou, também, que a autorização de viagens por parte do Diretor de cada área deverá ser precedida de consulta ao JETRO para verificar se há disponibilidade orçamentária para a viagem.

. O Diretor Geral informou que o Ministério da Fazenda fez Pregão Eletrônico para contratar empresa de comunicação e que o Chefe da Comunicação será empregado do próprio Ministério. O Diretor Presidente comentou que o Ministério da Cultura fez também e que o Jurídico foi muito atuante.

. O Diretor Geral informou que, a partir de hoje, serão dispensados 86 empregados da ACERP e que o processo deve ser acelerado para diminuir o número de empregados ACERP até 28 de fevereiro. Disse já ter conversado sobre o assunto com o Diretor de Produção e com a Diretora de Jornalismo.

. O Diretor Presidente determinou que fossem enviadas para ele, ainda hoje, 02 listas; uma dos empregados ACERP que podem ser dispensados até 30 de junho e outra dos que só podem ser dispensados no segundo semestre.

. O Diretor de Captação perguntou sobre a TV Escola (Canal de Educação) e Nelson Breve respondeu que a EBC não tem condições de assumir agora sem as definições sobre o Operador de Rede.

2 PROPOSIÇÕES

- 2.1 O Diretor Presidente encaminhará, esta semana, uma proposta para Voto Eletrônico, do Planejamento Orçamentário 2013.
- 2.2 **APROVADO** o ajuste na Norma para Apresentação de Projetos de Coprodução – NOR 606, com a solicitação do Diretor Eduardo Castro de incluir a palavra produção no endereço de email constante do item 6.1, página 3/6: www.ebc.com.br/producao; e, no item 10.1, página 6/6 concluir a frase em Pública. (pretende fazer para rádio também).
- 2.3 **APROVADA** destinação do lucro do exercício de 2012. O Diretor Presidente solicitou um histórico dos anos anteriores para apresentar para o CONSAD e o CONFIS. Qual o saldo da reserva de incentivos fiscais? Como foi utilizado?
- 2.4 **APROVADA** prorrogação do contrato EBC/COORD-CM nº 0101/2010, (2º Termo Aditivo), com a empresa Jundiá Transportadora Turística Ltda., pelo período de 01/02/13 a 01/02/14, pelo valor de R\$ 2.267.880,00. Aprovar, também, o encaminhamento para o referendo do CONSAD

relativo ao Termo Aditivo nº 01, período de 01/02/12 a 01/02/13, que somados, desde o início do contrato, totalizam R\$ 6.394.800,00.

- 2.5 **APROVADA** prorrogação do contrato EBC/COORD-CM nº 0116/2010, (2º Termo Aditivo), com a empresa Servo Segurança e Vigilância Sociedade Simples Ltda., pelo período de 02/02/13 a 02/02/14, pelo valor de R\$ 1.730.715,36. Aprovar, também, o encaminhamento para o referendo do CONSAD relativo ao Termo Aditivo nº 01, período de 02/02/12 a 02/02/13, que somados, desde o início do contrato, totalizam R\$ 4.712.306,88. O Diretor Presidente solicitou que sejam detalhados os índices de aumento e os fatos geradores desses índices, para apresentar para o CONSAD.
- 2.6 **APROVADA** prorrogação do contrato EBC/DAF/GECONT/COORD-CM nº 0016/2009, (4º Termo Aditivo), com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.-EMBRATEL, pelo período de 26/03/2013 a 26/03/2014, pelo valor de R\$ 877.560,00. Aprovar, também, o encaminhamento para o referendo do CONSAD relativo aos Termos Aditivos nº 02, e 03, que somados, desde o início do contrato, totalizam R\$ 4.387.806,32.
- 2.7 **APROVADA** a prorrogação do contrato EBC/COORD-CM nº 0006/2012, 1º Termo Aditivo, com a empresa Citel Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda., pelo valor de R\$ 1.189.942,22, valor total estimado acumulado R\$ 2.379.884,44. Enviar para o CONSAD. Ao tempo em que o processo de prorrogação tramitava na EBC, a CITELE foi penalizada em 11/01/13, pela Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficando "impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios", até 10/01/2014. Diante da constatação e dada a exigüidade de prazo para o vencimento do contato, a Diretoria Jurídica posicionou-se no sentido de que a prorrogação fosse realizada por apenas 15 (quinze) dias, no período de 26/01/2013 a 09/02/2013.
- 2.8 **APROVADA** renovação do contrato, com acréscimo de objeto, com o profissional Emir Sader para prestação de serviços de consultoria, produção de conteúdo e comentários sobre política internacional para o Repórter Brasil e programas jornalísticos, pelo período de 12 meses, de 07/02/13 a 07/02/14, no valor de R\$ 279.472,93.
- 2.9 **APROVADA** a "Política para parcerias de conteúdo" e posterior encaminhamento ao Conselho Curador. O Diretor Presidente sugeriu alterar o 7º parágrafo, retirar "É óbvio dizer que"; e no 8º parágrafo substituir a palavra "obriga" por "estabelece"; e, por sugestão do Diretor Geral, iniciar a palavra Empresa com E maiúsculo, em todo o texto.



3 OUTROS ASSUNTOS

3.1 Apresentação do resultado de pesquisa do Clima Organizacional

O Diretor de Administração e Finanças apresentou os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional realizada na EBC no período de 20 e 24 de agosto de 2012 e o Relatório Global da Pesquisa (em anexo). Informou que cada diretoria deverá analisar os seus resultados e apresentar um Plano de Ações de Melhoria até 28 de fevereiro, conforme definido pelo Presidente. A DIAFI, por meio da Gerência de Gestão de Pessoas, coordenará a elaboração do plano da EBC e acompanhará a execução dos planos de cada diretoria.

3.2 Apresentação do Projeto site de Rádios

Vai ser enviado por email para avaliação dos Diretores e será apresentado na próxima semana.

3.3 Relatório de Gestão – Avaliação dos Controles Internos – TCU

O questionário a ser respondido foi entregue aos Diretores para análise do que vai ser avaliado. A Secretaria Executiva apresentará um calendário de reuniões para consenso das respostas. O prazo para aprovação pela DIREX é até 25/02/13.

. A Secretária Executiva entregou ao Diretor Presidente a 1ª minuta do Relatório de Gestão 2012.

. O Diretor Presidente comentou que a EBC nunca apresentou um Plano de Trabalho para o Conselho de Administração. O 1º Plano de Trabalho será apresentado na Reunião do CONSAD de 19 de março.

A reunião foi encerrada às 14h48min.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



CICERO MARTINS FELTRIN
Diretor de Captação e Serviços



VIRGÍLIO BRILHANTESIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças

Continuação da ATA da Reunião DIREX Nº 03 – 21.01.13.

Nereide Beirão

NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretoria de Jornalismo



FABIO ALEXANDRE MORETTO RASI
Diretor Jurídico Substituto
Portaria Presidência nº 727/2012



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção