



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 15 – 22.04.13 EXTRAORDINÁRIA

Data : 22 de abril de 2013

Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Horário: 09h00 às 12h00

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião nº 13 – 08.04.2013 - **APROVADA**

1. INFORMES

1.1 Sobre a absorção das atividades da ACERP.

O Diretor do Projeto fez um informe sobre o processo de absorção das atividades da ACERP.

1.2 Sobre pane no servidor em 10.03.13.

O Superintendente de Comunicação Multimídia informou os motivos da pane no servidor ocorrida em 10.03.13, em anexo.

1.3 Sobre a Mídia Impressa Digital – apresentação de vídeo.

O Diretor de Negócios e Serviços apresentou um vídeo sobre a Mídia Impressa Digital.

1.4 Sobre eleição de empregado EBC para compor o CONSAD.

De acordo com a Lei 8.604/76, Decreto 7.932 de 19/02/13, que alterou o Estatuto Social da EBC, um representante dos empregados deve ser eleito para ser membro do CONSAD. Foi instituída uma Comissão com o objetivo

de planejar e organizar o processo de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da EBC, composta pelos empregados a seguir:

- Celizara Miguel da Silveira – SECEX
- Mariângela de Deus e Costa – PROJUR
- Simone Garcia – DIGEL
- Edvaldo Aparecido Cuaio – Comissão de Empregados
- Anderson Rodrigo Segal – Gerente de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas
- Fernando Imbroisi Martins Borba - DAGER

Os trabalhos do grupo deverão ser concluídos em 30 dias.

O Diretor Geral informou que esteve em Nova York, em encontro com o Comitê Executivo da PBS, levou carta assinada pelo Diretor Presidente da EBC, que foi aceita e o Brasil receberá o encontro em 2014. A EBC precisa começar a trabalhar no evento a partir de agora para apresentar uma boa recepção em abril e uma ótima conferência em novembro de 2014. O Diretor Geral vai apresentar relatório por escrito sobre o assunto.

2. OUTROS ASSUNTOS

- 2.1 Discutir o cenário para construção de Diretrizes para o Planejamento de 2014.

Foi discutido e aprovado para ser enviado ao CONSAD.

- 2.2 Diretrizes para patrimônio imóvel.
 . Posição a ser encaminhada ao CONSAD

- 2.3 Gestão de Pessoas
 . Limites legais
 . Limites estabelecidos pelo DEST
 . Limites do Acordo Coletivo 2012
 . Substituição de Coordenadores
 . Situação Atual
 . Concurso

O item 2.3 será analisado na próxima Reunião da DIREX em 29.04.13.

3. PROPOSIÇÕES

- 3.1 **APROVADA** a Norma de Rede Nacional de Comunicação Pública / Televisão – NOR 401 – **com alterações acordadas.**

- 3.2 Para aprovar a Norma de Auditoria Interna – NOR 901 – **Retirada de Pauta – será analisada na próxima Reunião DIREX.**

A reunião foi encerrada às 13:50 h.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor Geral



YOLE MARIA DE MENDONÇA
Diretora da Vice-Presidência de
Gestão e Relacionamento



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção



JOSÉ VICENTINE
Diretor de Administração e Finanças