



Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º subsolo
Edifício Super Center - Venâncio 2000
Caixa Postal 68840 Brasília - DF
CEP: 70333 900
www.ebc.com.br

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 20 – 27.05.13 EXTRAORDINÁRIA

Data : 27 de maio de 2013

Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Horário: 09h00 às 12h00

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião nº 19 – 20.05.13 - **APROVADA**

1. **INFORMES**

O Diretor Presidente iniciou a reunião informando sobre o falecimento da coordenadora da Rádio Nacional do Alto Solimões, Lana Micol Cirino Fonseca, no domingo, 26/05, vítima de assassinato, na cidade de Tabatinga (AM). O crime ainda está sendo investigado pela polícia.

1.1 Sobre a absorção das atividades da ACERP.

O Gerente do Projeto, Rogério Rabelo, apresentou relato atualizado sobre a absorção das atividades da ACERP.

1.2 Sobre propostas das entidades ligadas à música erudita.

O Diretor Geral informou que vai colher informações e apresentará relatório escrito, para acompanhamento da Diretoria.

1.3 Sobre Relatório Trimestral – Versão Conselho Curador.

O Diretor Presidente informou que será feita uma versão específica do Relatório Trimestral para o Conselho Curador e ressaltou que o Comitê de Conteúdo e Programação deveria discutir e unificar diversos conceitos relativos à produção e exibição de conteúdos. A Secretaria Executiva esclareceu sobre a elaboração do Relatório e ressaltou a importância do documento como instrumento de gerenciamento.

- 1.4 Sobre Suprimento de Fundos.
O Diretor de Administração e Finanças informou sobre as restrições e controle do Suprimento de Fundos.
- 1.5 Sobre Comissão para acompanhar a Consultoria para o Plano de Carreira.
O Diretor de Administração e Finanças informou que as Diretorias devem indicar 01 (um) representante para o Acompanhamento dos Trabalhos de Reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da EBC, e que receberão memorando da DIAFI para formalizar a indicação.

2. PROPOSIÇÕES

- 2.1 **APROVADO** o Termo Aditivo nº 01, de prorrogação de prazo, no período de 19/06/13 a 19/06/14, firmado com a empresa Valle Locações e Eventos Ltda EPP, de cessão de meios de capacidade espacial para transmissão de sinal de televisão de satélite, na modalidade digital, para atendimento à cobertura de eventos realizados pela EBC Serviços e TV Brasil, no exterior.
- 2.2 **APROVADO** o Termo Aditivo nº 02, de prorrogação de prazo, no período de 19/07/13 a 19/07/14, firmado com a empresa Valle Locações e Eventos Ltda., de locação de equipamentos de transmissão analógica, via satélite, de sinal de áudio e vídeo associado, incluindo redundância nos sistemas de áudio e vídeo e redundância nos sistemas de RF – Sistema Up Link, para distribuição dos sinais da TV Brasil, a partir de Brasília-DF.
- 2.3 Aprovar o Termo Aditivo nº 05, de prorrogação do prazo de execução do Contrato firmado com a empresa TECNET, passando de 30/06/13 para 31/12/13 o término do contrato, com vistas à finalização da implantação do sistema MAM. **RETIRADO DE PAUTA PARA ADICIONAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.**
- 2.4 **APROVADA** a assinatura de termo de acordo de cooperação entre a EBC e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito de sua Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) para incluir sistemas desenvolvidos pela Empresa, no Software Público Brasileiro (SPB) e realizar parcerias para divulgação, participação na Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (Inda), entre outras coisas. Termo de acordo não oneroso.
- 2.5 **AUTORIZADO** o início do processo de contratação de prestação de serviços para a produção da 2ª temporada do programa Arte do Artista, com 52 programas de 26 minutos cada.



- 2.6 **AUTORIZADA** a licitação para a contratação de prestadores de serviços de produção do programa Segue o Som, para 32 programas inéditos, de 52 minutos cada e 32 interprogramas radiofônicos de aproximadamente 01 minuto cada.
- 2.7 **REFERENDADA** a aprovação de aditamento ao contrato da série audiovisual “Descalço sobre a Terra Vermelha”, firmado com a produtora Raiz Produções, de forma a atender à Instrução Normativa (IN) 100 da Ancine.
- 2.8 **REFERENDADA** a aprovação de aditamento ao contrato da série audiovisual “Resistir é Preciso”, firmado com a produtora Intro Ltda., de forma a atender à Instrução Normativa (IN) da Ancine.
- 2.9 Aprovar a Norma de Transportes – NOR 217 **RETIRADA DE PAUTA PARA AJUSTES.**

3. OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 Relatório sobre situação do Projeto ERP. **Entregue aos Diretores para análise.**
- 3.2 Relatório e cronograma das próximas atividades do MAM. **Entregue aos Diretores para análise.**
- 3.3 Relatório sobre situação OPEC (Operação Comercial) de Rede. **Entregue aos Diretores para análise.**
- 3.4 Apresentação do Novo Conceito da TV NBR + vídeos. **Retirado de Pauta, será apresentado na próxima Reunião DIREX.**

4 EXTRA PAUTA

- 4.1 **AUTORIZADO** o início do processo de contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações, para o fornecimento de circuitos dedicados de voz para uso das emissoras de rádio e televisão da EBC e, sob demanda, transporte de sinais de vídeo e áudio associado para TV, por meio terrestre, para uso das emissoras de televisão e serviços da EBC em nível nacional, e **DETERMINADO**: 1. Apresentação do Relatório Parcial dos trabalhos da Comissão de Sindicância, instaurada para verificação da perda de prazo de prorrogação do contrato, com apresentação de cronograma para sua conclusão e; 2. Instalação da 2ª Comissão de Sindicância para apurar responsabilidades

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.


pela prestação de serviço, pela Embratel, sem cobertura contratual. A Comissão terá, a partir da sua constituição, 10 dias para apresentar cronograma de trabalho e 90 dias para apresentar Relatório Final.



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



RICARDO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação