



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 21ª – 03.06.13 ORDINÁRIA

Data : 03 de junho de 2013  
Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência  
Horário: 09h00 às 12h00

### PAUTA

#### 1. INFORMES

- 1.1 Sobre a absorção das atividades da ACERP.  
O Gerente de Projeto, Rogério Rabelo, apresentou relato atualizado sobre a absorção das atividades da ACERP.
- 1.2 Sobre a apresentação do Novo Conceito da TV NBR + vídeos (30 min.)  
A Gerente Executiva de Produção/DINES, Elma Heloiza de Almeida, apresentou o Novo Conceito da TV NBR. A proposta foi bastante elogiada.
- 1.3 Sobre Relatório Trimestral.  
A Secretária Executiva Sílvia Sardinha informou sobre o Relatório Trimestral que foi encaminhado ao Conselho Curador na sexta-feira, 31/05/13. Sílvia agradeceu o trabalho das Diretorias e informou que a SECEX precisa de mais colaboração para a próxima etapa. Falou também sobre a necessidade de discutir com o Conselho Curador sobre definições e conceituações para que se possa ir evoluindo.

## 2. PROPOSIÇÕES

- 2.1 **AUTORIZADA** a prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços EBC nº 1142/2012, firmado com a Fundação José de Paiva Neto, referente à coprodução da segunda temporada da série “Conhecendo Museus”, para o período de julho a setembro de 2014, tendo em vista alterações na cronologia de entrega dos episódios por ocorrência de eventos contingenciais. **Com ressalvas em relação à redação da justificativa, que deve ser mais precisa, e do prazo da proposta.**
- 2.2 **AUTORIZADA** a contratação do Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social para a organização e a execução do 2º concurso público da EBC.
- 2.3 Para aprovar o 5º Termo Aditivo para a prorrogação do prazo de execução do Contrato EBC/DAF/GECON nº 0096/2009, firmado com a empresa TECNET, até 30/06/14, com vistas à finalização da implantação do Sistema MAM e alteração para a mesma data a realização dos treinamentos estabelecidos na cláusula 6.1.4. **RETIRADO DE PAUTA. Verificar o cronograma de pagamentos (original), garantia.**
- 2.4 **APROVADO** ajustes na redação do Regimento Interno da Diretoria Executiva.

---

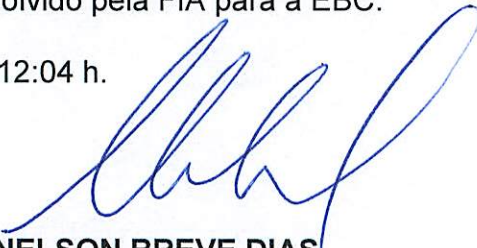
## 3 OUTROS ASSUNTOS

- 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.**
- A Diretora Yole alertou para a necessidade dos Gerentes Executivos assinarem as informações que estão vindo de suas áreas.
- 3.4 Sobre as propostas das entidades ligadas à música erudita. **O Diretor Eduardo Castro trará informações na próxima reunião DIREX.**



- 3.5** Sobre o projeto de elaboração do Plano de Cargos e Salários (FIA). – O Professor Cassiano Machado Silva, da FIA, fez uma explanação sobre o trabalho a ser desenvolvido pela FIA para a EBC.


A Reunião foi encerrada às 12:04 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



**RICARDO SOARES**  
Diretor de Conteúdo e Programação