

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 26ª – 08.07.13 EXTRAORDINÁRIA

Data : 08 de julho de 2013
Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: 09h30 às 12h30

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 o Seminário de Conteúdo das Plataformas.
 O Diretor Presidente em exercício, Eduardo Castro, informou que está sendo programado para agosto/13 um Seminário de Conteúdos das Plataformas que deverá contar com as presenças dos Diretores da EBC, membros do Comitê de Programação e Rede, membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal.
- 1.3** Sobre portarias DIPRES de delegações.
 A Secretária Executiva Silvia Sardinha informou que, com o intuito de se atingir um nível de organização melhor, o Diretor Presidente assinou as Portarias de Delegação de Competência e Designação de Autoridade abaixo:

PORTARIA PRESIDENTE Nº 435
Delega ao DIGEL competência para assinar, juntamente com outro diretor, acordos de cooperação, convênios, contratos de consultoria, contratos de rede e termos de cessão de bens móveis e imóveis.
Subdelega ao DIGEL e, nas suas ausências ou impedimentos, ao seu substituto legal, a competência para autorizar a celebração de novos contratos de consultoria ou contratos de rede ou a prorrogação de ambos a atividades de custeio com valores inferiores a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)





Delega ao **DIGER** competência para assinar, juntamente com outro diretor, contratos de licenciamento, produção ou coprodução de obras audiovisuais ou radiofônicas; contratos de prestação de serviços de apresentação de programas; ou contratos de especialistas indicados no art. 27 da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008.

Subdelega ao **DIGER** e, nas suas ausências ou impedimentos, ao seu substituto legal, a competência para autorizar a celebração de novos contratos ou a prorrogação dos contratos em vigor de licenciamento, produção ou coprodução de obras audiovisuais ou radiofônicas; contratos de prestação de serviços de apresentação de programas; ou contratos de especialistas indicados no art. 27 da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008.

Subdelega ao **DIAFI** competência para assinar, juntamente com outro diretor, contratos administrativos não especificados nas delegações ao **DIGEL** e **DIGER**.

PORTARIA PRESIDENTE Nº 432

Delega ao **DIAFI** a competência para ordenar despesas, assinar empenhos e ordens de pagamentos e nas suas ausências ou impedimentos, ao Diretor-Geral.

PORTARIA PRESIDENTE Nº 433

Designa o **DIAFI** para atuar como autoridade competente para apreciação de recursos a que se refere o §4º do art. 109 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Na sua ausência ou impedimento legal, ao Diretor-Geral.

PORTARIA PRESIDENTE Nº 434

Designa o **DIGER** como autoridade superior para ratificação do ato de dispensa de inexigibilidade e, na sua ausência, afastamento ou impedimento legal, ao **DIAFI**

- 1.4** Sobre o envio da proposta de nova estrutura ao DEST.
A Secretaria Executiva informou que a proposta de nova estrutura ao DEST seguiu para protocolo da Ministra Helena Chagas.
- 1.5** Sobre a Integração da EBC ao Expreso Sur – providências a serem adotadas.
O Diretor de Produção, Rogério Brandão, informou sobre a integração da EBC ao Expreso Sur, composto de países da América Latina. Cada país produzirá 6 obras, de 26 minutos cada, com o tema “Patrimônios Imateriais” – sobre Festas Religiosas. Com a integração a EBC passará a contar com os conteúdos destes países para exibição, resultando que, com um investimento em 6 conteúdos, a EBC terá direito a exibir 42.

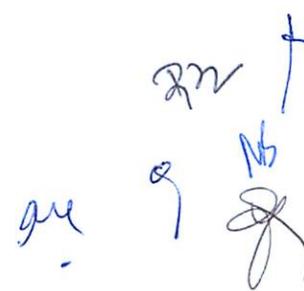
- 1.6** Sobre a retomada das ações conjuntas entre a EBC e a Secretaria do Audiovisual.
 O Diretor Presidente em exercício informou que a EBC retomou as ações conjuntas com a Secretaria do Audiovisual, que para a EBC será uma vantagem em termos orçamentários.

2. PROPOSIÇÕES

- 2.1. APROVADAS** mudanças no Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação – CTIC.
- 2.2.** Para aprovar a Norma de Ouvidoria – NOR 104.
Retirada de Pauta. Pedido de vistas.
- 2.3. AUTORIZADO** o início do processo de aquisição de licenças de softwares Microsoft, tanto para computadores tipo estação de trabalho, quantos tipos servidores, por meio do Sistema de Registro de Preços. Valor total R\$ 1.446.928,64.
- 2.4.** Para aprovar a reorganização do atual quadro de empregados da Rádio Nacional do Alto Solimões e realinhamento dos salários da equipe.
Retirada de Pauta. Aberto para discussões.
- 2.5. APROVADA** a contratação, em caráter excepcional e temporário, até que sejam admitidos novos concursados, de 07 (sete) profissionais especialistas nas atividades de auxílio operacional, com amparo no que dispõe o Art. 27 da Lei nº 11652/2008.
- 2.6. APROVADAS** as Diretrizes Internas para Bolsa de Idiomas da EBC.

3. OUTROS ASSUNTOS

- 3.1.** Relatório sobre situação do Projeto ERP.
Entregue aos Srs. Diretores para conhecimento.
- 3.2.** Relatório e cronograma das próximas atividades do MAM.
Entregue aos Srs. Diretores para conhecimento.



**3.3. Relatório sobre situação OPEC (Operação Comercial) de Rede.
Entregue aos Srs. Diretores para conhecimento.**

A reunião foi encerrada às 12:00 h.



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Presidente, Substituto



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



YOLE MARIA DE MENDONÇA
Diretora Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção



JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES
Diretor de Administração e Finanças



RICARDO FERMIANO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação



ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços