

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 28ª – 22.07.13 EXTRAORDINÁRIA

Data : 22 de julho de 2013
Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: 09h30 às 12h30

PAUTA

Apreciação da Ata da reunião nº 27 – 15.07.13 - **APROVADA**

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 PSI.
 O Diretor Geral informou que na terça-feira, 23/07/13, vai ser publicado o Edital do PSI para 30 vagas.
- 1.3** Sobre Relatórios de Gerenciamento.
 A Secretaria Executiva, Silvia Sardinha, informou que semana passada foi realizada uma reunião com os Gerentes Executivos sobre o Relatório Semestral. Os Gerentes Executivos deverão apresentar o monitoramento do semestre para que sejam compilados pela SECEX e apresentados ao Conselho Curador em setembro.

2. PROPOSIÇÕES

- 2.1** **AUTORIZADO** o início do processo para a contratação de prestação de serviços para a produção da 3ª temporada do programa ONCOTÔ? Expedição Centro Oeste (novo contrato), com 39 episódios de 26 minutos. R\$ 1.500.000,00.

- 2.2 APROVADA** a intenção da EBC para assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura – SAV/MinC e a EBC, com o objetivo de formalizar proposta de ação conjunta entre os órgãos para o lançamento de editais públicos para a produção e difusão de conteúdos audiovisuais, condicionado ao Parecer Final da Procuradoria Jurídica.

3. OUTROS ASSUNTOS

- 3.1** Apresentação do modelo de atuação do jurídico.
O Procurador Jurídico em exercício, Fabio Rasi, fez apresentação sobre o modelo de atuação do jurídico durante a existência da Sala de Situação.
- 3.2** Relatório sobre relatório e cronograma das próximas atividades do MAM.
Relatório entregue aos Srs. Diretores para conhecimento.
- 3.3** Relatório sobre situação OPEC (Operação Comercial) de Rede.
Relatório entregue aos Srs. Diretores para conhecimento.
- 3.4** Relatório da Auditoria nº 06/2013 – Auditoria Operacional da EBC/Maranhão.
- 3.5** Relatório da Auditoria nº 07/2013 – Horas Extras e Prorrogação de Jornada de Trabalho de 2012.
O Diretor Presidente em exercício solicitou que todas as áreas citadas no Relatório apresentem soluções na próxima reunião.


JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
 Diretor-Presidente, Substituto

Nereide Beirão
NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo

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

Rogério Brandão
ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção

Josimar de Gusmão Lopes
JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES
Diretor de Administração e Finanças

Ricardo Fermiano Soares
RICARDO FERMIANO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação

Antonio Carlos Gonçalves
ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços