

## ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 37ª – 23.09.13 EXTRAORDINÁRIA

**Data:** 23 de setembro de 2013

**Local:** Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da EBC – Brasília/DF

**Horário:** 9h30 às 13h20

**Participantes:** o Diretor-Presidente, NELSON BREVE, o Diretor Geral, JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES, a Diretora de Jornalismo, NEREIDE BEIRÃO, o Diretor de Administração e Finanças, ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, o Diretor de Negócios e Serviços, ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES, o Diretor de Produção, ROGÉRIO BRANDÃO, o Diretor de Conteúdo e Programação, RICARDO FERMIANO SOARES, a Secretária Executiva, SÍLVIA SARDINHA, e os convidados: o Procurador Jurídico, MARCO FIORAVANTE, o Gerente de Projeto, ROGÉRIO RABELO, a Gerente de Comunicação Social, SIMONE GARCIA, a Gerente Executiva de Marketing, ELISABETE PEREIRA DA ROSA, o Gerente de Rede de Brasília, KLAUS DUTRA, o Assessor Especial da Diretoria da Presidência, LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, o Superintendente Regional de São Paulo, MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO e o Superintendente Regional do Maranhão, EBENEZER CUPERTINO NASCIMENTO.

### PAUTA

**ADIADA** para a próxima reunião a aprovação das Atas das Reuniões DIREX nº 35, de 09 de setembro de 2013 e nº 30, de 05 de agosto de 2013.

### 1. INFORMES

#### 1.1 Sobre a absorção das atividades da ACERP.

O Gerente de Projeto, Rogério Rabelo, apresentou a planilha de acompanhamento dos contratos que serão executados considerando a previsão orçamentária da EBC. Foi observado que é necessário um esforço concentrado para que contratações fundamentais tenham seus processos iniciados.

Conforme solicitado pelo Diretor-Presidente foi apresentado um balanço conclusivo dos PSIs. Para os cargos que não foram selecionados empregados do quadro da EBC haverá contratação de especialistas de mercado, já em curso.

O Diretor Geral, Eduardo Castro, comunicou a necessidade de prorrogar o contrato referente aos serviços de almoxarifado e camareiras, prestados pela ACERP no Rio de Janeiro, uma vez que os


  
 Secretária Executiva - SECEX



Empresa Brasil de Comunicação - EBC  
 SES Quadra 08, Bloco B 50 - 1º subsolo  
 Edifício Super Center - Verâncio 2000  
 Caixa Postal 08840 Brasília - DF  
 CEP: 70333-900  
 www.ebc.com.br

empregados do quadro efetivo da EBC, que assumirão essas funções, estão em treinamento.

1.2 Sobre o levantamento patrimonial da ACERP que será gerido pela EBC e contribuições previdenciárias depositadas em juízo

O Diretor-Presidente solicitou que na próxima reunião da DIREX sejam apresentados levantamentos sobre o patrimônio da ACERP, assim como o valor dos recursos referentes às contribuições previdenciárias, depositadas em juízo.

## 2. PROPOSIÇÕES

2.1 **APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/COOR-CM nº 0050/2012, firmado com a empresa GVP Auto Locadora e Serviços Ltda. EPP, referente à prestação de serviços de locação de veículos, incluindo motorista, combustível, seguro total e encargos, para o transporte de empregados da EBC, em Brasília/DF, para o período de 29 de outubro de 2013 à 29 de outubro de 2014, por meio do Termo Aditivo nº 1, no valor estimado de R\$ 3.249.275,52 (três milhões duzentos e quarenta e nove mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

2.2 **APROVADA**, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC nº 0024/2008, firmado com a empresa EMBRATEL referente à prestação de serviços de transmissão de dados para fornecimento de links de comunicação MPLS (rede interna e dedicada) e de links de acesso à internet (rede externa e dedicada) para o período de 26 de outubro de 2013 à 26 de junho de 2014, por meio de Termo Aditivo no valor estimado de R\$ 1.760.000 (um milhão setecentos e sessenta mil reais).

## 3. APRESENTAÇÕES

3.1 Sobre a prévia da proposta de novas diretrizes de alçadas para compras e contratações.

O Diretor de Administração e Finanças, Alexandre Assumpção, apresentou a prévia da proposta que tem como objetivo escalonar o regime de alçadas, tornando mais célere à tomada de decisão na empresa, além de estabelecer responsabilidades, critérios e limites

Secretária Executiva - SECEX



para as aprovações que envolvam recursos orçamentários e financeiros da EBC

**3.2 Sobre a análise do Relatório de Gestão do 1º semestre de 2013.**

Dando continuidade as apresentações que tem como objetivo identificar, a partir da execução, da análise quantitativa e qualitativa dos resultados, a estratégia de atuação, as principais ações realizadas, as metas alcançadas, os pontos de atenção e as medidas de gestão. Participaram das apresentações a Diretoria Geral (DIGEL): Gerências de Comunicação Social, Marketing e Rede: Simone Garcia, Bete Rosa e Klaus Dutra Ferreira, a Diretoria de Administração e Finanças (DIAFI) Diretor Alexandre Assumpção e a Diretoria de Negócios e Serviços (DINES). Diretor Antonio Carlos Gonçalves.

**4. OUTROS ASSUNTOS – RELATÓRIOS**

**4.1 Relatório e cronograma das próximas atividades do sistema MAM**  
Entregue aos Diretores para conhecimento

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

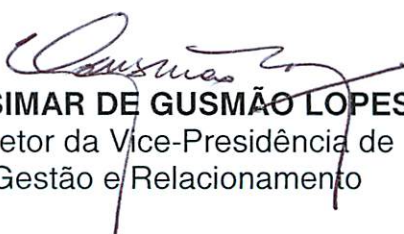
**4.3 Relatório sobre a situação da ERP**  
Relatório não entregue. Foi realizada uma reunião com a DIGER, DIGEL e DIAFI para o levantamento das condições técnicas e operacionais relativas à contratação do ERP. O próximo passo será uma reunião com os Diretores da TOTVS para entendimento entre as empresas para que sejam resolvidas as questões contratuais.



**NELSON BREVE**  
Diretor Presidente



**JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO**  
Diretor-Geral



**JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES**  
Diretor da Vice-Presidência de  
Gestão e Relacionamento



Empresa Brasil de Comunicação - EBC  
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º subsolo  
Edifício Super Center - Várzea 2000  
Caixa Postal 088-10 Brasília - DF  
CEP: 70333-900  
www.ebc.com.br

**NEREIDE LACERDA BEIRÃO**  
Diretora de Jornalismo

**ANTONIO CARLOS GONÇALVES**  
Diretor de Negócios e Serviços

**ROGÉRIO BRANDÃO**  
Diretor de Produção

**ALEXANDRE ASSUMPTÃO RIBEIRO**  
Diretor de Administração e Finanças

**RICARDO FERMIANO SOARES**  
Diretor de Conteúdo e Programação