

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 24 – 24.06.13 EXTRAORDINÁRIA

Data : 24 de junho de 2013
Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: 09h30 às 12h00

PAUTA

Apreciação das Atas das reuniões nº

20 - 27.05.13 - APROVADA
21 - 03.06.13 - APROVADA
22 - 10.06.13 – Próxima reunião
23 - 17.06.13 – Próxima reunião

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 Conhecer-nos I e II.
 Será encaminhada aos Diretores a memória do Conhecer-nos I, acompanhada de planilha a ser preenchida pelos Gerentes Executivos com indicativos de prioridades para planejamento de 2014. Sobre o Conhecer-nos II, será feito em duas etapas. A Secex se encarregará da primeira etapa, junto ao corpo de gerentes e coordenadores de SP, RJ e DF, que diz respeito à apresentação do plano estratégico, do projeto de redesenho da EBC e consolidará as manifestações. No dia 05/07 será realizada reunião com os Diretores para que os representantes das praças apresentem o consolidado das manifestações.

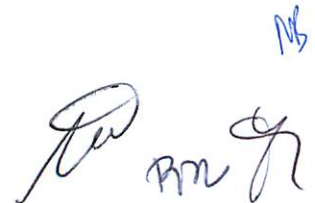
2. PROPOSIÇÕES

- 2.1. **APROVADA** a contratação da *Next Dimension Communications Corporation (NDCC)* para prestar os serviços de distribuição do sinal da TV Brasil Internacional no Canadá – Mídia TV Brasil Internacional, via IPTV, para todo o território Canadense, sem custos para a EBC.
- 2.2 **APROVADO** o Edital do Concurso EBC.
- 2.3 **APROVADA** a Norma de RMS.

O Diretor Presidente informou que esta seria a última reunião que o Sr. José Vicentine participaria, agradeceu o período em que esteve na empresa, embora curto, foi de grande valia na organização de processos. As portas da EBC estão abertas caso resolva voltar algum dia. O Sr. José Vicentine disse que a experiência foi boa, que fez amigos, fez contribuições e aprendeu também. Disse esperar que a EBC cumpra seu papel, que é importante para o país.

3. OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 Proposta de solução para enfrentar desafios da absorção dos contratos ACERP – **Silvia Sardinha (SECEX)**
- 3.2 Relatório sobre situação do Projeto ERP.
Entregue aos Diretores para conhecimento.
- 3.3 Relatório e cronograma das próximas atividades do MAM.
Entregue aos Diretores para conhecimento.
- 3.4 Relatório sobre situação OPEC (Operação Comercial) de Rede.
Entregue aos Diretores para conhecimento.



A Reunião foi encerrada às 12:13 h

Continuação da Ata da Reunião da Diretoria Executiva nº 24 – 24.06.13



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



YOLE MARIA DE MENDONÇA
Diretora Vice-Presidente de Gestão
Relacionamento



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção

JOSÉ VICENTINE
Diretor de Administração e Finanças