



ATA DA 14ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data: 19/03/2012

Local: Sala de Reuniões da Presidência - Sede da EBC - Brasília-DF

Hora: 09h00 – 12h00

PAUTA

1 Informes

- 1.1 Comissão de Acessibilidade (Ricardo Lima – DIPRES)
- 1.2 Lei de Acesso à Informação 12.527/2011 (Ricardo Lima – DIPRES)
- 1.3 Rio + 20 (Nelson Breve e Roberto Gontijo – DIPRES)
- 1.4 34ª Reunião do Conselho Curador (Nelson Breve – DIPRES)
- 2 **Registro das reuniões da Diretoria Executiva** (Sílvia Sardinha - SECEX)
- 3 **Admissão de Aprovados no Concurso Público** (Nelson Breve – DIPRES e Alexandre Brandão – DIAFI)
- 4 **Requerimento de Empregados** (Nelson Breve – DIPRES)
 - 4.1 Prorrogação de licença sem vencimento
 - 4.2 Dispensa sem justa causa
- 5 **Baixa de Bens do Ativo Permanente, alienados por Leilão Público** (Alexandre Brandão – DIAFI)
- 6 **Termo Aditivo a Contratos** (Nereide Beirão – DIJOR)
 - 6.1 Termo aditivo nº 05: Programa “Observatório de Imprensa” - prorrogação de vigência, alteração e especificação dos serviços, o valor e a forma de pagamento previstos no contrato original da PROJOR – Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo.

7 Outros Assuntos

REUNIÃO

A reunião foi iniciada pelo Diretor-Presidente Nelson Breve com os seguintes informes:



INFORMES

- 1.1 Ricardo Lima apresentou a composição da Comissão Permanente de Promoção da Acessibilidade na EBC e informou que na próxima semana entregará versão de texto com a proposta de política de acessibilidade em forma de estratégias e objetivos.
Nelson Breve informou que a EBC não está cumprindo a cota de 5% dos funcionários com deficiência e sugere aumentar o percentual no próximo edital de concurso.
Foi aprovado pela Diretoria proposta do Diogo Moysés, para que a Comissão de Acessibilidade pesquise junto às emissoras da rede a utilização da plataforma de acessibilidade, "close caption".
- 1.2 O Diretor-Presidente apresentou o nome do Diretor Virgílio Sirimarco, responsável pela Coordenação da Comissão que irá estudar a implementação da Lei de Acesso à Informação e reforçou junto aos diretores a importância da participação dos funcionários no Evento que irá discutir a Lei de Acesso à informação dia 20 de março de 2012 na sede da EBC, em Brasília.
- 1.3 Nelson Breve, Diretor-Presidente, relatou que a EBC coordenará o evento e supervisionará a sala técnica. As demais emissoras comporão um *pool* para a transmissão.
- 1.4 O Diretor-Presidente Nelson Breve deu ciência da apresentação feita na 34ª Reunião do Conselho Curador sobre as etapas vencidas pelo Planejamento Estratégico. Na próxima reunião os Conselheiros discutirão propostas de como colaborar com o Planejamento Estratégico.
- 1.5 André Barbosa, Superintendente de Suporte, informa a participação da EBC na 4ª Reunião do Fórum Internacional do Sistema de TV Digital ISDB-T. Na reunião, o Chile assumiu a Presidência do Fórum e o Uruguai Presidência da Conferência Permanente Intergovernamental de TV Digital que ocorre concomitantemente com o Fórum, cujo objetivo é fortalecer as agências e aprofundar as relações.
- O Superintendente afirma que Brasil poderá fazer contribuições, aos países que compõem o Fórum, especialmente, em treinamento. O próximo encontro do Fórum será em maio de 2013.
- Nelson Breve propôs discussão específica sobre as cooperações que a EBC poderá fazer com os demais países.
- 1.6 Autorizada pela Diretoria à emissão de até 10 (dez) passagens para participantes do "Encontro de Redes" que acontecerá nos dias 10 e 11 de abril, para marcar a retomada no relacionamento com as emissoras.

DELIBERAÇÕES:

- 2 A Secretaria Executiva assumirá, a partir desta reunião, a organização das pautas e confecção das atas das reuniões da DIREX. Sílvia Sardinha enviará



hoje comunicação do novo procedimento para a apresentação de pautas, e formulário para apresentação de sumário executivo. A proposta deverá otimizar o tempo das reuniões.

Os itens 3, 4 e 5 da pauta não foram apreciados em razão da necessidade de retirada do Diretor-Presidente e do Diretor de Administração e Finanças substituto, para participarem da reunião do Conselho Fiscal, na qual foi aprovado o Relatório de Gestão de 2011.

- 6** Aprovado o Termo Aditivo nº 05 da empresa PROJOR – Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo - Programa “Observatório de Imprensa” - prorrogação de vigência, alteração e especificação dos serviços, no valor de R\$ 508.749,36 (quinhentos e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e seus centavos)

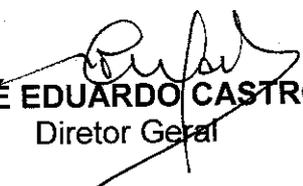
7 Outros Assuntos:

- 7.1** Olimpíada e Paraolimpíada 2012 (Londres) - o Comitê de Rede fará reunião com a TV Globo, credenciada com exclusividade pelo Comitê Internacional para transmissão dos jogos da Olimpíada, para, eventualmente, negociar a retransmissão. Aprovada pela DIREX as despesas até o limite de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a cobertura da Olimpíada e Paraolimpíada.

A reunião foi encerrada às 11h30min com os pontos 3, 4 e 5 da pauta remetidos para a próxima semana.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO
Diretor Geral



ALEXANDRE BRANDÃO
Diretor de Administração e Finanças
Substituto



CICERO MARTINS FELTRIN
Diretor Captação e Serviços

Continuação da Ata da 14ª Reunião da Diretoria Executiva.



MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico



OYTONI FERNANDES
Diretor Internacional

Nereide Beirão
NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção