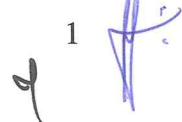


ATA REUNIÃO DE DIRETORIA

REUNIÃO Nº 017/2008		(X) ORDINÁRIA	() EXTRAORDINÁRIA
Data: 6/10/08	Horário: 10h	Local Sala de Reuniões do 4º andar Edifício Sede da Empresa, na Cidade de Brasília.	

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às 10 horas, na sala de reuniões do 4º andar do edifício Sede da EBC na cidade de Brasília, reuniu-se a Diretoria da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, com a presença da Diretora-Presidente Tereza Cruvinel e dos Diretores José Garcez, Helena Chagas, Roberto Gontijo, Leopoldo Nunes, Delcimar Pires e o Chefe da Assessoria Jurídica Luis Henrique dos Anjos, para atender a seguinte pauta: **I) Decisões do Conselho de Administração:** a) novo estatuto; b) mudanças na estrutura da EBC – cargos e nomes; **II) Problemas com a instalação de equipamentos digitais na sede Brasília:** a) alternativas para mudança; b) plano A e plano B; c) plano C; d) projetos em cursos – suspensão **III) Problemas de São Paulo:** a) mudança de canal – atraso dos fornecedores de equipamentos para canal 62/63; b) alternativa plano B; c) calendário. **IV) Instalação Mofarrej:** a) plano de uso por cada diretoria; b) modo de contratação; c) inauguração; **V) Diversos:** a) plano de trabalho para Conselho Curador 2009; b) planejamento programação; c) publicação balanço 2008; d) plano Web do domínio, projeto Web para todos os sites e plataformas, proposta Ballona etc; e) plano Acerp. **I) Decisões do Conselho de Administração: a) novo estatuto; b) mudanças na estrutura da EBC – cargos e nomes** – Iniciando a reunião a diretora-presidente Tereza Cruvinel informou aos presentes sobre as alterações propostas para o Estatuto com a reformulação das competências da Diretoria-Geral e a criação da Secretaria Executiva. Informou ainda que para titular da Diretoria-Geral foi indicado o cineasta Paulo Américo Sebastiany Rufino e que convidou o senhor Ricardo de Almeida Collar para ocupar a Secretaria Executiva. Continuou informando que a Diretoria de Relacionamento foi incorporada às atividades da Diretoria de Serviços, que vai ser criada a Diretoria Jurídica, a ser ocupada pelo advogado Luis Henrique dos Anjos e ainda, que as atividades de rede serão concentradas em uma superintendência. Passou então a palavra ao Chefe da Assessoria Jurídica, Luis Henrique, que discorreu sobre o que vai ser a Diretoria Jurídica e sobre o andamento da proposta de decreto de alteração de Estatuto. **II) Problemas com a instalação de equipamentos digitais na sede Brasília** – A Diretora – Presidente informou que o Diretor Gontijo e o senhor Adilson estão trabalhando no planejamento da TV Digital, para onde estão previstos investimentos de cento e sessenta milhões. Entretanto o Diretor Gontijo e o senhor Adilson informaram sobre a falta de condições de se instalar os equipamentos no prédio da 702 norte, onde além da falta de espaço, se detectam problemas ambientais e técnicos, o que colocaria em risco o investimento. Assim, foram debatidos os planos “b” – possibilidade de buscar espaço na cidade digital, que pelo visto não atende, em função da demora que se vislumbra para sua consolidação. Partiu-se então para discussão de um plano “c”, que seria a possibilidade de se alugar um prédio com capacidade para abrigar todas as atividades operacionais, de jornalismo e de serviços, ficando as atividades administrativas concentradas na 702 norte. Com tal possibilidade, os imóveis hoje alugados serão recompostos e devolvidos. A proposta foi aprovada e ficou decidida a criação de um grupo de trabalho com representantes das Diretorias de Operações, Administrativa e Jurídica para buscar solução que atenda a proposta aprovada. **III) Problemas de São Paulo: a) mudança de canal – atraso dos fornecedores de equipamentos para canal 62/63; b) alternativa plano B; c) calendário** – A Diretora – Presidente informou sobre encontro na Anatel, na tentativa de se buscar solução para a questão do Canal de São Paulo. A decisão é que a TV Brasil não poderá ocupar os canais 68/69. Informou ainda sobre negociações com a NEXTEL, visando a possibilidade de se obter ajuda com a finalidade de se minimizar os prejuízos materiais advindos da impossibilidade. Continuou, dizendo que os fabricantes de equipamentos pedem de cento e vinte a cento e cinquenta dias para entregar novos equipamentos adequados aos canais 62/63 e que o custo financeiro seria em torno de dois milhões de reais, para a migração para tais canais.



Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às 10 horas, na sala de reuniões do 4º andar do edifício Sede da EBC na cidade de Brasília, reuniu-se a Diretoria da Empresa Brasil de Comunicação – EBC.

Fls. 02

A solução aprovada, de imediato, fora a definitiva, foi a colocação provisória do canal 63 digital no ar, com equipamentos reservas e depois montar os canais definitivos. **IV) Instalação Mofarrej: a) plano de uso por cada diretoria; b) modo de contratação; c) inauguração** – A Diretora – Presidente falou sobre os problemas enfrentados e cobrou dos senhores Diretores um planejamento e cronograma para mudança. **V) Diversos: a) plano de trabalho para Conselho Curador 2009; b) planejamento programação; c) publicação balanço 2008; d) plano Web do domínio, projeto Web para todos os sites e plataformas, proposta Ballona etc; e) plano Acerp** – A Diretora – Presidente reforçou a necessidade de se aprovar o Plano de Trabalho a ser apresentado ao Conselho Curador e solicitou aos senhores Diretores, principalmente de Jornalismo, Programação e Conteúdo e Administrativo, a formatação do referido Plano, para Deliberação pela Diretoria. Eu, Lauro de Oliveira Chaves, lavrei a presente Ata que segue assinada pelo os diretores e por mim.



TEREZA CRUVINEL
Diretora-Presidente



JOSÉ ROBERTO GARCEZ
Diretor



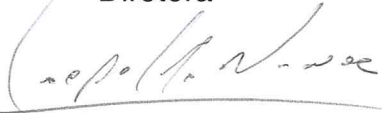
ROBERTO GONTIJO
Diretor



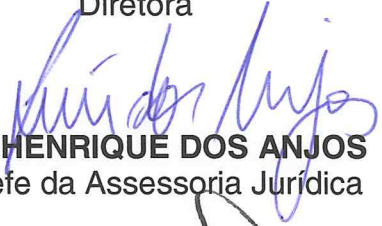
DELCIMAR PIRES
Diretor



HELENA CHAGAS
Diretora



LEOPOLDO NUNES
Diretora



LUIS HENRIQUE DOS ANJOS
Chefe da Assessoria Jurídica



LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário