

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2015, às quatorze horas e trinta minutos, no Espaço Cultural da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada na forma do inciso XI do Art.17º do Estatuto Social da EBC e do inciso I do Art. 6º do Regimento Interno da Diretoria Executiva da EBC, para atender a seguinte pauta: Dia 26/01/2015 - APROVAR o detalhamento dos indicadores e metas dos objetivos estratégicos; e, dia 27/01/2015 - APROVAR o detalhamento dos projetos estratégicos. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **NELSON BREVE**, do Diretor-Geral **JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, do Diretor Interino de Conteúdo e Programação, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, da Diretora de Jornalismo-Substituta, **LANA CRISTINA DO CARMO**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, do Diretor de Serviços, **ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES**, da Diretora Interina de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, e dos seguintes convidados: o Superintendente Substituto da Regional Sudeste I – Rio de Janeiro, **IGOR MELO**, o Superintendente da Regional Sudeste II/Sul – São Paulo, **MARCO ANTONIO TAVARES COELHO**, o Superintendente da Regional Centro Oeste/Norte – Brasília, **WALTER SILVEIRA**, a Coordenadora de Comunicação Institucional, **DAYANNE HOLANDA DO NASCIMENTO**, o Procurador, **FÁBIO MARCO ANTONIO FIORAVANTE**, a Secretária-Executiva, **SILVIA SARDINHA**, e a Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a reunião. A Secretária-Executiva abriu a reunião e passou a palavra Diretor-Presidente Nelson Breve, que agradeceu a presença de todos e falou da importância do detalhamento dos indicadores e das metas dos objetivos estratégicos, bem como do detalhamento dos projetos estratégicos que compõem o Plano Plurianual, da importância da política de comunicação para a empresa e da integração das diversas áreas da EBC para cumprir as proposta do PPA. Dando continuidade, foi apreciado o item da pauta do dia: - **Indicadores e metas dos objetivos estratégicos**: A Diretoria da Presidência – DIPRE apresentou suas metas dos objetivos estratégicos e seus respectivos indicadores, a saber: **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE RESULTADO: I – AMPLIAR O CONHECIMENTO DA SOCIEDADE COM CONTEÚDOS RELEVANTES – Indicadores:** 1. Reconhecimento por meio de conteúdos premiados; 2. Percepção da relevância dos conteúdos da EBC junto à sociedade; e, **II – AUMENTAR, DIVERSIFICAR E FIDELIZAR O PÚBLICO – Indicadores:** 3. Percepção do conhecimento dos veículos da EBC junto à sociedade; 4. Audiência média do público de televisão, observadas as praças de atuação; 5. Audiência média do público de cada rádio; 6. Audiência do público de web e de agências.

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE PROCESSOS: VI – PRESERVAR E PROPORCIONAR ACESSO A UTILIZAÇÃO DA MEMÓRIA, HISTÓRIA E ACERVO DA EBC – **Indicadores:** 7. Tamanho do estoque de mídia e dos acervos digitais da EBC; 8. Eficiência na preservação dos acervos digitais da EBC; 9. Atendimento as pesquisas de acervo; e, XIX – TER EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE E AGILIDADE NOS PROCESSOS CRÍTICOS DO NEGÓCIO – **Indicadores:** 10. Nível de maturidade dos processos críticos; 11. Cumprimento de tempo de execução de processos críticos; e, 12. Conformidade dos processos críticos. Cabe destacar que as Diretorias DIGER e DIGEL estão pendentes para entregar o detalhamento dos indicadores dos projetos estratégicos e as metas. A reunião foi encerrada às vinte horas e quinze minutos e convocada sua continuidade no dia 27/01/2015. Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2015, às quatorze horas e trinta minutos, no mesmo local, foi reaberta a sessão para dar continuidade aos trabalhos da reunião da Reunião da Diretoria Executiva iniciada em 26/01/2015. **II - Detalhamento dos projetos estratégicos:** **a) Projetos aprovados** - Dos dezenove (19) projetos apresentados para deliberação da DIREX foram aprovados nove, detalhamento conforme Anexo I, sendo: 1 – Plano de Revisão e Padronização da Identidade Institucional e Visual da Empresa; 2 – Plano de Expansão do Sinal; 3 – Plano de Distribuição Sob Demanda; 4 – Expansão da Cobertura Jornalística Regional; 6 – Plano de Preservação, Disponibilização e Incentivo à Utilização do Acervo da EBC; 8 – Rede Nacional de Comunicação Pública (novo nome); 9 – Consolidação da Gestão de Processos, ao qual foi agregado o projeto de Melhoria dos Processos de Aquisições e Contratações, como uma ação do primeiro; e, 16 – Modelo de Desenvolvimento e Desempenho de Pessoas. Os projetos apresentados ainda serão finalizados sua redação, em razão dos ajustes propostos para aprovação pelos Diretores das respectivas áreas, ficou decidida que o *prazo final* de entrega do Termo de Abertura de Processo - TAP (revisada), da Estrutura Analítica do Projeto - EAP e do Cronograma Fino será, impreterivelmente, até o dia seis (06) de fevereiro de 2015; **b) Projeto Excluído** - Desenvolvimento da Central de Pauta; **c) Projetos não aprovados:** 5 – Implantação da Política de Conteúdos; 7 – Plano de Relações Institucionais; 10 – Banco de Ideias e Inovação; 11 – Valorização do Empregado; 12 – Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e, Comunicação Pública; 13 – Modelo de Pesquisa, Experimentação e Inovação Tecnológica; 14 – Diversificação da Captação de Receitas Comerciais; 15 – Modelo de Gestão do Patrimônio Imobiliário; e, 17 – Gestão Estratégica de Tecnologia de Informação e Comunicação. Com relação aos projetos não aprovados a DIREX DECIDIU que: 1º) os Termos de Abertura de Processo - TAP devem ser apresentados para validação na reunião da Diretoria de 02/02/2015 e a entrega do detalhamento dos TAP, das EAP e dos Cronogramas Fino até o dia 06/02/2015; 2º) avaliar a possibilidade de fusão dos seguintes projetos: Banco de Ideias e Inovação com o de Valorização do

Clay

Amor

f

L

f

f

2

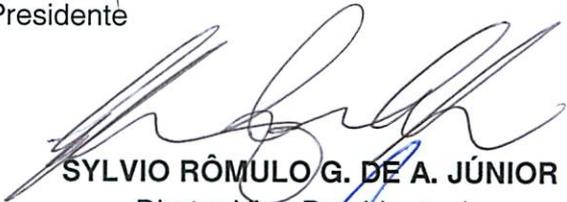
**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Empregado; Modelo de Pesquisa, Experimentação e Inovação Tecnológica com o de Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Comunicação Pública. O Diretor-Presidente, NELSON BREVE, solicitou melhorias nos projetos no que diz respeito à inovação, bem como, maior sintonia entre os projetos e os indicadores e metas. Por fim, falou da necessidade de cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega final dos projetos. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada. A presente ata, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 27 de janeiro de 2015.


NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente


JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral


SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR
Diretor Vice-Presidente de
Gestão e Relacionamento


LANA CRISTINA DO CARMO
Diretora de Jornalismo Substituta


CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor Interino de Conteúdo e
Programação


ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Serviços


MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN
Diretora Interina de Produção


CÉLIZARA M. DA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados