



**Empresa Brasil
de Comunicação**

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

**ATA DA REUNIÃO Nº 30 DA DIRETORIA EXECUTIVA – 09.07.12
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Data: 09 de julho de 2012

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Hora: das 09h00 à 11h16

PAUTA

1 INFORMES:

- 1.1 Relato da Viagem ao Maranhão (**Virgilio Sirimarco-DIAFI**)
- 1.2 Informe sobre PDTI (**Eduardo Castro – DIGER**)
- 1.3 Contratação da Fundação Dom Cabral – nova estrutura (**Silvia Sardinha – SECEX**)
- 1.4 Resultado do Leilão de Bens Móveis da EBC (**Virgilio Sirimarco – DIAFI**)
- 1.5 Distrato do contrato de rede com a Universidade Federal de Goiás-UFGO (**Eduardo Castro – DIGER**)
- 1.5 Relatório semanal de Pesquisas de Audiência – SP, RJ, DF (**Eduardo Castro-DIGER**)
- 1.7 Aquisição de programas pela AVIANCA (**Nereide Beirão-DIJOR**)
- 1.8 Reunião com o Min. da Educação (**Eduardo Castro – DIGER**)

2 PROPOSIÇÕES:

- 2.1 Aprovar a renovação, por terceiro termo aditivo, do contrato EBC/DAF/GECONT/COORD-CF nº 0121/2009, referente à coprodução com a RW Cine, do programa EXPEDIÇÕES, apresentado pela jornalista Paula Saldanha. Em relação ao aditivo anterior: reajuste de 2%, inferior ao IPCA do período. (**Rogério Brandão – DIPRO**)
- 2.2 Aprovar a renovação, por primeiro termo aditivo, do contrato EBC/DAF/GECONT/COORD-CF nº 011/2010, referente à prestação de serviço da empresa Toca de Reis Projetos em Comunicação e Cultura Ltda., para apresentação do programa ESTÚDIO MÓVEL, pela jornalista Liliane Reis. (**Rogério Brandão - DIPRO**)

R.B.S.

CM

RW

- 2.3 Aprovar a contratação de serviços de complementação/implantação da primeira fase do Laboratório de Interatividade, com o objetivo de desenvolver, testar e homologar aplicações de interatividade para transmissão em televisão digital. **(Eduardo Castro – DIGER)**
- 2.4 Aprovar a realização de licitação para contratação de serviços de copeiragem e garçom, nos endereços dos imóveis ocupantes pela EBC, em Brasília, com fornecimento de insumos. **(Virgilio Sirimarco - DIAFI)**
- 2.5 Referendar a prorrogação do contrato para prestação de serviços de telefonia fixa, modalidade Longa Distância Nacional – LDN, para Brasília/DF, bem como formalizar a sucessão de direitos e obrigações contratados. **(Virgilio Sirimarco – DIAFI)**
- 2.6 Aprovar a prorrogação do contrato de atualização de software e suporte técnico do VETORH – Sistema de Recursos Humanos, com ampliação do número de licenças de uso de 1470 para 1830. **(Virgilio Sirimarco – DIAFI)**
- 2.7 Aprovar o licenciamento do curta metragem “A Fábrica”, vencedor do Prêmio TV Brasil Exibição na categoria Melhor Curta Metragem do 44º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, concedido pela EBC, contratado com a empresa Lacuna Filmes Ltda., e será incluída nas grades de programação da TV Brasil. **(Eduardo Castro – DIGER)**

3 OUTROS ASSUNTOS:

- 3.1 Designação da SURED como exclusiva responsável pelas coproduções celebradas entre a EBC e os seus parceiros congregados RPTV. **(Eduardo Castro – DIGER)**

REUNIÃO

A reunião foi presidida pelo Diretor Geral, em substituição ao Diretor-Presidente que se encontra em férias. O Diretor Ottoni Fernandes Junior, por motivo de viagem ao exterior, não esteve presente.

INFORMES:

- 1.1 O Diretor de Administração e Finanças, relatando sua visita ao Maranhão se disse surpreso com as instalações da EBC em São Luiz, o espaço que temos e exageradamente grande, por outro lado a situação dos empregados RJU é triste, encostados em salas, sem nada para fazer o dia inteiro. O Superintendente vem realizando um trabalho bem feito, gravações para jornal, buscando pessoas interessadas. É preciso uma definição bem clara para ver o que terão necessidade em matéria de recursos humanos. Vão ser implementadas algumas reformas com recursos que eles já tem. Verificar com o Min. do Planejamento quantas pessoas deverão ficar. Um leilão deve ser feito. Precisa de uma grande limpeza. O Superintendente está bem integrado. O Diretor Geral disse que vai ser realizada uma obra esse ano de instalação de uma antena. Na quarta-feira passada o Diretor Presidente assinou juntamente com o Presidente do Senado acordo de cooperação

onde a EBC vai receber um Transmissor de FM da Rádio Senado e um transmissor multiplex digital da TV Senado, TV Câmara e TV Assembleia do Maranhão, em troca eles farão a obra. A previsão de entrega da obra é de 30, 40 dias. Foi feito um vídeo, muito interessante, em comemoração aos 400 anos de São Luiz. O Superintendente deve definir quais as pessoas que vão ficar, vai mandar limpar e trocar as placas de identificação para EBC.

- 1.2 Em relação ao PDTI foi dito que na semana passada fecharam o escopo do Plano de Trabalho, que foi submetido ao CTIC e aprovado. Será verificado até onde o PDTI avança na área de engenharia, deve haver integração entre as áreas. Para esta semana seguirão o cronograma divididos em dois grupos distintos. Será feito um questionário para que as áreas possam responder, que possibilite a tabulação de metas.
- 1.3 Levando em conta o histórico de criação da empresa e diante das sensações de impropriedades da estrutura, se faz necessário, no momento, além do Plano Estratégico, redesenho dos processos e uma revisão das estruturas. Silvia Sardinha-SECEX informou que o trabalho será feito com apoio externo. Os processos serão mapeados em todas as áreas da empresa e as competências identificadas, do nível de direção ao nível de coordenação. Eventualmente a Fundação vai indicar necessidade de qualificação, treinamentos e capacitação de pessoas para que essas competências sejam plenamente atendidas. O trabalho será feito alinhado à área de recursos humanos, e no final será construído um sistema complexo e organizado de forma que todos se enxerguem dentro da empresa com seus papéis, responsabilidades e trabalhos bem definidos. O ponto mais importante dessa movimentação é que o trabalho será feito com a participação de todas as áreas da empresa.
- 1.4 O Diretor de Administração e Finanças informou que em 29/06/12, foi realizado com sucesso, o Leilão Público de Bens Móveis da EBC, composto de 36 lotes de mobiliário, veículos, empilhadeiras, equipamento de rádio, TV e fotografia, aparelhos de ar condicionado e sucatas de metais diversos. O valor total arrecadado foi de R\$ 121.788,00 (cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e oito reais). Com a alienação dos bens obsoletos, ociosos, inservíveis e sucateados, além da obtenção de espaços que vinham sendo ocupados, o valor arrecadado contribui como receita própria. Também foi registrado que a EBC, a partir de trabalhos da Diretoria Jurídica, pretende obter a liberação de penhora judicial de 07 veículos, para então poder oferecer os mesmos em próximo leilão.
- 1.5 O Diretor Geral registrou sobre o distrato promovido entre a EBC e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – RTVE, de Goiás, na execução do contrato para transmissão de programação da RNCP/TV, em razão de adequações indicadas pela curadoria da referida Fundação. Há intenção, para momento posterior, de celebração de novo contrato.
- 1.6 Relatório semanal de Pesquisas de Audiência de televisão em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, que serão distribuídos ao Conselho de Administração e

Cup

d

RW

Conselho Curador, nos mostra os destaques em termos de audiência, ajuda a estabelecer parâmetros mais evidentes.

- 1.7 A Diretora de Jornalismo informou que a Diretoria de Captação e Serviços foi procurada pela empresa Empresa Avianca que comprou dois programas Caminhos da Reportagem, da EBC, episódios Estrada Real e Bonito, que serão exibidos em todos os voos nacionais. Será também veiculada propaganda da TV nos voos.
- 1.8 O Comitê de Programação não se reuniu na sexta-feira, por motivos de agenda. Na presente semana teremos, excepcionalmente, duas reuniões, terça e sexta, para atingir os resultados necessários até o final do mês que permitirá ter ideia de orçamento para compras.
- 1.9 O Diretor Geral informou que o Diretor Presidente liderou, na sexta –feira, uma reunião com o Ministro da Educação, onde ficou acertado, dentre vários temas de pauta, que faremos um grupo de trabalho com o Ministério da Educação para, no prazo de 03 meses apresentar proposta de parceria com 07 pontos de destaque, organizar uma série de questões que nos afetam diretamente, principalmente naquilo que diz respeito a concessões, autorizações, outorgas, para as universidades e secretarias de educação e também rádios. Lembrando que a EBC tem uma rádio que leva o nome do Ministério da Educação, TV Escola e outros 5 pontos. O grupo será criado a partir de uma Portaria da Presidência da EBC e do Ministério da Educação. Dos Ministérios representados no Conselho Curador, o MEC era o único que o Diretor Presidente da EBC ainda não havia realizado reunião de alinhamento. Precisamos articular para ampliar parcerias de conteúdos e um dos pontos a serem discutidos com o Ministério da Educação é relacionada à integração dos portais. O Portal do Ministério da Educação tem 25 milhões de acessos/mês e poderemos nos beneficiar com tal fluxo.

2 PROPOSIÇÕES:

- 2.1 A proposição da Diretoria de Programação de renovação, por terceiro termo aditivo, do contrato EBC/DAF/GECONT/COORD-CF nº 0121/2009, referente à coprodução com a RW Cine, do programa EXPEDIÇÕES, apresentado pela jornalista Paula Saldanha foi RETIRADA de pauta, posto que ainda não passou pela CPR.
- 2.2 A proposta da Diretoria de Programação de renovação, por primeiro termo aditivo, com contrato EBC/DAF/GECONT/COORD-CF nº 011/2010, referente à prestação de serviço da empresa Toca de Reis Projetos em Comunicação e Cultura Ltda., para apresentação do programa ESTÚDIO MÓVEL, pela jornalista Liliane Reis foi RETIRADA de pauta, posto que ainda não passou pelo CPR.
- 2.3 A proposta apresentada pela Diretoria Geral para aprovar a contratação de serviços de complementação/implantação da primeira fase do Laboratório de Interatividade,

Handwritten signatures and initials, including 'RW' and 'Cep', are present at the bottom right of the page.

com o objetivo de desenvolver, testar e homologar aplicações de interatividade para transmissão em televisão digital, foi apresentada como OUTROS ASSUNTOS. Serão apresentadas novas proposições quando forem elaborados os contratos de aquisição de equipamentos e a cada atividade que for necessária passar pela DIREX. As proposições serão trazidas nas suas especificidades.

- 2.4 Aprovada a proposta apresentada pela Diretoria de Administração e Finanças de realização de licitação para contratação de serviços de copeiragem e garçom, nos endereços do imóveis ocupados pela EBC, em Brasília, com fornecimento de insumos, totalizando um custo anual estimado de R\$ 651.018,48.
- 2.5 Aprovada a proposta apresentada pela Diretoria de Administração e Finanças de referendar a prorrogação do contrato para prestação de serviços de telefonia fixa, modalidade Longa Distância Nacional – LDN, para Brasília/DF, bem como formalizar a sucessão de direitos e obrigações contratados, para o período de 01.07.12 a 01.04.13. Despesa de custeio no valor estimado total de R\$ 112.044,78.
- 2.6 Aprovada a proposta apresentada pela Diretoria de Administração e Finanças, de aprovar, por 3º termo aditivo, a prorrogação do contrato de atualização de software e suporte técnico do VETORH – Sistema de Recursos Humanos, com ampliação do número de licenças de uso de 1470 para 1830. Valor total anual de R\$ 69.503,34. Foi aprovado pelo CTIC.
- 2.7 Aprovada a proposta apresentada pela Diretoria Geral de licenciamento do curta metragem “A Fábrica”, vencedor do Prêmio TV Brasil Exibição na categoria Melhor Curta Metragem do 44º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, concedido pela EBC, no valor de R\$ 10.000,00, contratado com a empresa Lacuna Filmes Ltda., e será incluída nas grades de programação da TV Brasil.

3 OUTROS ASSUNTOS:

- 3.1 Por solicitação do Diretor Geral e de modo a dar registro formal ao que se deliberou em reunião desta mesma Diretoria Executiva, quando da sanção do regramento das coproduções, está consignada em ata a designação da SURED como exclusiva responsável pelas coproduções celebradas entre a EBC e os seus parceiros congregados na RPTV. A decisão legitimou a prática corrente. O Diretor Geral informou que o Portal para apresentação de programas recebe as propostas e passa para a triagem do CPR. O Portal estará aberto até o meio do mês de julho, para críticas e sugestões e será submetido a aprovação na próxima Reunião da DIREX .
- 3.2 O Diretor Geral lembrou que todas as solicitações de viagem devem ser encaminhadas pelo JETRO que está operando desde 06.07.12. Não serão permitidas solicitações por e-mail.
- 3.3 Com base na análise preliminar da Diretoria Jurídica foi aprovada a contratação, por singularidade, da nova identidade musical para a Rádio Nacional da Amazônia, a ser

Cup *Rov*

feita por Nilson Chaves, por R\$ 16.000,00. A DIJUR ressaltou a necessidade do Parecer Jurídico final, que será emitido a partir da completa instrução processual.

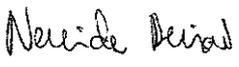
- 3.4 Foi informado que na ocasião de aumento de efetivo para a DIPRES, a Gerência de Comunicação recebeu uma nova vaga além da quantidade anteriormente aprovada. Considerando as atribuições e o crescente aumento no volume de trabalho da Gerência, o colegiado aprovou a absorção da nova vaga.
- 3.5 O Diretor Geral aproveitou a oportunidade para lembrar que a DIAFI vai informar quantas vagas ainda temos, para informar ao Diretores, de quantas vagas faltam para chegar aos 10% de vagas que serão divididas entre as Diretorias em uma reunião a ser marcada. Solicitou aos Superintendentes que apresentem propostas para a divisão. A divisão de vagas deverá ser aprovada em Reunião da Diretoria Executiva.
- 3.6 A Diretora de Jornalismo discorreu sobre a proposta de contratação de um apresentador, que foi aprovada em abril, Lucas Reis, onde subestimaram o valor destinado às viagens. Pretendem reduzir o valor da parcela fixa salário do apresentador e aumentar o valor destinado a viagens, que é a parte variável. A proposta acréscimo de valor está em análise na Diretoria Jurídica.
- 3.7 O Portal da Publicidade Legal, projeto da área meio, deve consumir 5 meses de trabalho e o início das atividades aconteceu na sexta-feira, 06.07.12.

A reunião foi encerrada às 11h16.

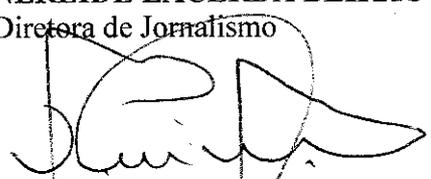

JOSÉ EDUARDO CASTRO
 Diretor Geral


CICERO MARTINS FELTRIN
 Diretor de Captação e Serviços


FABIO ALEXANDRE M. RASI
 Diretor Jurídico - Substituto


NEREIDE LACERDA BEIRÃO
 Diretora de Jornalismo


ROGERIO BRANDÃO
 Diretor de Produção


VIRGILIO BRILHANTE SIRIMARCO
 Diretor de Administração e Finanças