

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 33 EXTRAORDINÁRIA

Data: 11 de agosto de 2014
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: De 15:00 às 18:00h

Participantes: O Diretor-Presidente, NELSON BREVE, o Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento, SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JÚNIOR, o Diretor Geral, JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO, a Diretora de Jornalismo, NEREIDE BEIRÃO, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, CLÓVIS FELIX CURADO JUNIOR, o Diretor de Negócios e Serviços, ANTONIO CARLOS GONÇALVES, o Diretor de Produção ROGÉRIO BRANDÃO, o Diretor de Conteúdo e Programação, RICARDO SOARES, a Secretária Executiva, SILVIA SARDINHA, e, como convidados o Procurador Jurídico, MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE, a Gerente de Comunicação Social, substituta, DAYANNE HOLANDA, o Superintendente Regional Centro Oeste/Norte, WALTER DA SILVA SILVEIRA, a Superintendente Regional Sudeste I, JOICE AMARAL PACHECO, o Superintendente Regional Sudeste II/Sul, MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO, o Superintendente Regional Nordeste, EBENEZER NASCIMENTO, o Assessor do Gabinete da Presidência ROGÉRIO RABELO, e o Assessor Especial do Gabinete da Presidência LUIS HENRIQUE MARTINS, e o Chefe de Gabinete da Diretoria Geral, BRÁULIO RIBEIRO.

PAUTA

1. **ATA**
 - 1.1 **APROVADA** a Ata da Reunião DIREX nº 30, de 21 de julho de 2014. Com ajustes solicitados pelo Diretor-Presidente
 - 1.2 **APROVADA** a Ata da Reunião DIREX nº 31, de 28 de julho de 2014. Com ajustes solicitados pelo Diretor-Presidente
 - 1.3 **APROVADA** a Ata da Reunião DIREX nº 32, de 04 de agosto de 2014.

2. **INFORMES DOS DIRETORES**





DINES – O Diretor de Negócios e Serviços, Antonio Carlos Gonçalves, informou sobre a rentabilidade dos serviços prestados à SECOM e sobre a prospecção de novos clientes, não ligados a área governamental.

DIPRO – O Diretor de Produção, Rogério Brandão, informou sobre a gravação do evento em homenagem a Lupicínio Rodrigues, ocorrido no sábado, e sobre o lançamento de “Exílios e Canções”.

DIJOR – A Diretora de Jornalismo, Nereide Beirão, informou sobre a estreia do novo cenário do programa Paratodos, feito por um artista grafiteiro de São Paulo.

DIAFI – O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Clóvis Curado, informou sobre a conclusão da atualização do cadastro dos empregados.

Superintendência Regional do Nordeste - O Superintendente Regional Nordeste, Ebenezer Nascimento, informou sobre o falecimento do empregado Luís Gustavo Pinto. Luisão, como era conhecido, faleceu no domingo (10). Ele era engenheiro civil e trabalhava no apoio operacional da TV Brasil em São Luís.

DIPRE – A Secretaria Executiva, Sílvia Sardinha, informou sobre o Evento Tendências da Comunicação Pública, agradeceu a contribuição dos Diretores e Superintendentes que indicaram palestrantes, e informou que a próxima participação dos Superintendentes e Diretores ocorrerá dia 22/08.

DIPRE – O Diretor Presidente, Nelson Breve, comentou sobre a importância dos Diretores estimularem suas equipes para uma nova visão sobre a empresa, que a gestão participativa consolida melhor os planos e o resultado é patrimônio de todos. Nelson Breve informou sobre a Reunião do Conselho Curador que ocorrerá nos dias 12 e 13/08. Informou ainda que estendeu o prazo até 15/08 para que as áreas encaminhem suas respostas às recomendações dos Relatórios de Auditoria. Informou também que vai preparar e encaminhar para conhecimento dos Diretores nova proposta para limites de diárias e passagens. Acerca da pauta de debates entre os candidatos à Presidência da República, iniciativa da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular – FRENTECOM, que conta com o apoio da EBC, Nelson Breve, reafirmando um ponto de vista manifestado para a coluna Poder Online, esclareceu que a definição de uma Política Nacional de Comunicação deveria preceder a discussão do Marco Regulatório da Comunicação.






3 PROPOSIÇÕES

3.1 Aprovada a repactuação do contrato EBC / COORD - CM / nº 0027/ 2010 - SULAMERICANA SEGURANÇA VIGILÂNCIA LTDA, cujo objeto é a prestação dos serviços de vigilância armada e segurança física dos materiais, equipamentos, instalações, prédios, veículos e unidades móveis, em Brasília/DF, com a discriminação dos valores repactuados em 14 de março de 2014." Valor para aprovação: R\$ 2.045.713,50 (dois milhões quarenta e cinco mil setecentos e treze reais e cinquenta centavos) referentes somente à diferença de repactuação pela variação dos componentes de custos conforme Decreto nº 2.271/1997 e IN nº 02/2008 SLTI/MPOG, e acréscimo de 02 (dois) postos de trabalho. A prorrogação do contrato foi aprovada na Reunião da Diretoria Executiva n.º 07/2014 do dia 13/01/2014, sem a estimativa dos valores da repactuação

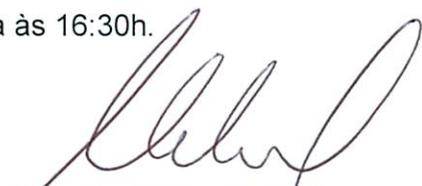
4. APRESENTAÇÕES

5. ENTREGA DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

5.1 Entregue para conhecimento dos Diretores o Informativo dos Contratos e Termos Administrativos celebrados no período de 28/07 a 04/08.

5.2 Entregue para conhecimento dos Diretores o Relatório semanal de implantação do sistema integrado de gestão.

A reunião foi encerrada às 16:30h.



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral



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



NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



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



RICARDO SOARES
Diretor de Conteúdo e Programação



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção



ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços