

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA

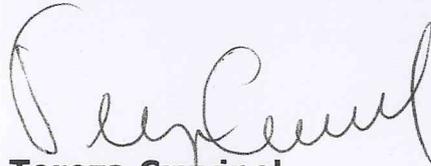
REUNIÃO N° 003/2008		<input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIA	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIA
Data: 07.01.2008	Horário: 11h	Local: Sala de Reuniões do 12º andar do Escritório da EBC no Rio de Janeiro.	

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, às 11h, na Sala de Reuniões do 12º. andar do escritório da EBC, na cidade do Rio de Janeiro, reuniu-se a Diretoria da EBC-Empresa Brasil de Comunicação, com a presença da Diretora Presidente Tereza Cruvinel, do Diretor Geral Orlando Senna, dos Diretores Delcimar Pires, Helena Chagas, José Roberto Garcez, Leopoldo Nunes, Mário Borgneth e Roberto Gontijo.

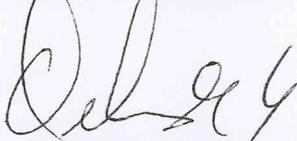
A Presidente Tereza Cruvinel abriu a reunião fazendo uma explanação sobre o encontro que manteve em Brasília com os Ministros Franklin Martins, da Secom, e Paulo Bernardo, do Planejamento, quando foram discutidas as implicações no orçamento da EBC do modelo jurídico proposto de empresa não dependente. A questão voltará a ser debatida entre a Presidente Tereza Cruvinel, o Diretor Geral Orlando Senna, o Diretor de Relacionamento Mario Borgneth, o diretor Administrativo-Financeiro Delcimar Pires e o Ministro Franklin Martins. A diretoria debateu sobre a necessidade de incorporar imediatamente a Radiobrás à EBC e propôs que os cargos de Presidente, tanto da Radiobrás quanto da EBC, sejam ocupados por Tereza Cruvinel, enquanto os cargos de Diretor Administrativo-Financeiro tanto da Radiobrás quanto da EBC passarão a ser ocupados por Delcimar Pires, sendo que as demais diretorias da Radiobrás não serão preenchidas, decisões estas que serão submetidas à viabilidade jurídica. Será examinada também a viabilidade jurídica da unificação das diretorias da Acerp com a EBC. O diretor Delcimar Pires lembrou da importância de se dar prosseguimento às ações para a assinatura do convênio acordado com a Acerp. A Presidente comunicou que a diretoria da EBC deverá elaborar um plano de investimentos para ser apresentado à ACERP quanto a aplicação dos recursos restantes dos R\$ 20 milhões que foram depositados na conta da Acerp no final de 2007, através da dotação orçamentária para investimentos na EBC. O diretor Roberto Gontijo relatou as providências já tomadas e as que estão em andamento para o reaparelhamento técnico da TV. Comentou também as dificuldades de entrosamento com o pessoal da área técnica da Acerp e assumiu o compromisso de apresentar à diretoria da EBC os nomes dos profissionais para assumir as funções das Gerências Nacional e Regional de Engenharia, de TI e de Operações da EBC. A Diretoria aprovou a composição do Comitê de Programação com cinco participantes: Presidente, Diretor Geral, Diretor de Conteúdo, Diretor de Jornalismo e Diretor de Relacionamento. O Comitê de Programação iniciará seus trabalhos imediatamente. A Diretoria encarregou o Diretor Geral e o Diretor Administrativo-Financeiro de iniciarem os procedimentos para uma licitação com o objetivo de contratar os serviços de uma agência de propaganda que será responsável pelo desenvolvimento da marca, da programação visual, das campanhas e das pesquisas necessárias à EBC, bem como a abertura de licitação de uma agência de viagens para cuidar dos deslocamentos do pessoal da EBC. A Diretoria aprovou a contratação imediata de correspondentes internacionais em Angola, Argentina e Venezuela, segundo solicitação da Diretora de Jornalismo, Helena Chagas, que reafirmou o seu pedido de implantação do sistema de interatividade do jornalismo com o público através da Internet e do 0800. Pediu também a Diretora de Jornalismo que Leda Nagle passe a fazer chamadas do Repórter Brasil no "Sem Censura", bem como sejam produzidas chamadas dentro dos intervalos da programação. Quanto à cobertura do carnaval, a Diretora de Jornalismo informou que dará um novo tratamento ao evento, quando será dada prioridade às manifestações mais populares, ao contrário do que é feito pela mídia convencional. As coberturas serão realizadas a partir de Salvador, Recife, Ouro Preto e São Luis. Os Diretores de Suporte, Conteúdo e Administrativo-Financeiro receberão o plano de cobertura para que possam fornecer as condições necessárias às transmissões. O Diretor de Serviços, José Roberto Garcez, informou que está terminando os estudos e levantamentos das obras necessárias para o aluguel de um outro prédio em Brasília para futuras instalações da EBC. O Diretor de Relacionamento, Mario Borgneth, informou que

diversas emissoras que compõem o Comitê de Rede já nomearam seus representantes para os grupos de trabalho e que cada Diretoria da EBC apresentará o planejamento de suas áreas para que possa ser discutido por esses grupos, conforme deliberado na reunião inaugural do Comitê de Formação de Rede Brasil realizada em 18/12/2007. A Diretoria aprovou o aluguel de um transponder permanente e de um Up Link temporário para o Rio de Janeiro. O Diretor Administrativo-Financeiro, Delcimar Pires, apresentou aos demais diretores uma relação de 80 (oitenta) funcionários FC (função em comissão) da Radiobrás, para que seja verificado quais deles são de interesse para aproveitamento nas atuais diretorias. O Diretor de Relacionamento registrou em se buscar uma posição sobre o escritório de São Paulo com a maior urgência possível. Confirmada a próxima reunião da Diretoria em Brasília no dia 14 de janeiro, às 14 h e foi lembrado que o Conselho Curador se reúne novamente no próximo dia 15, também em Brasília.

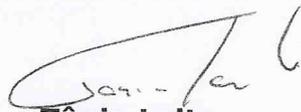
Eu, Tania Leite, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores.



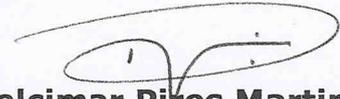
Tereza Cruvinel
DIRETORA PRESIDENTE



Orlando Senna
DIRETOR GERAL



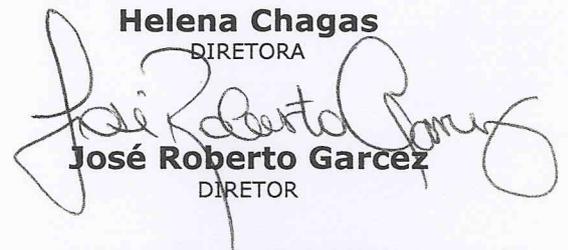
Tânia Leite
ASSESSORA DO DIRETOR GERAL



Delcimar Pires Martins
DIRETOR



Helena Chagas
DIRETORA



José Roberto Garcez
DIRETOR

Leopoldo Nunes
DIRETOR



Mário Borgheth
DIRETOR



Roberto Gontijo
DIRETOR