

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 40 EXTRAORDINÁRIA

Data: 15 de setembro 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 Geral, JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO, a Diretora de Jornalismo, NEREIDE BEIRÃO, o substituto do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO, o Diretor de Negócios e Serviços, ANTONIO CARLOS GONÇALVES, o Diretor de Produção Artística ROGÉRIO BRANDÃO, a Secretária Executiva, SILVIA SARDINHA, e, como convidados, representando o Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento, IRENILDA FERREIRA CARDOSO, o Procurador Jurídico, MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE, a Gerente de Comunicação Social substituta, DAYANNE HOLANDA, a Superintendente Regional Sudeste I, JOICE AMARAL PACHECO, o Superintendente Regional Sudeste II/Sul, MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO, o Superintendente Regional Nordeste, EBENEZER NASCIMENTO, e o Assessor Especial do Gabinete da Presidência LUIS HENRIQUE MARTINS.

1 INFORMES DOS DIRETORES

DICOP – No início da reunião o Diretor de Conteúdo e Programação, Ricardo Soares, informou que está se desligando da empresa, leu um texto, agradeceu pela oportunidade e se despediu. O Diretor Geral Eduardo Castro agradeceu as palavras e o tempo dedicado à empresa.

DIGER – O Diretor Geral, Eduardo Castro, informou que passa a acumular a Diretoria de Conteúdo e Programação até que seja nomeado novo (a) Diretor (a). O Diretor Geral informou ainda sobre a 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e a presença da EBC nesta edição. O Diretor informou também sobre sua participação na delegação da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, liderada por Mario Borghinetti, em encontro em Lisboa com a TV pública de Portugal e a Secretaria Executiva da Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP. O assunto tratado por ele referiu-se às Agências de Notícias.



ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 40 EXTRAORDINÁRIA

DIJOR – A Diretora Nereide Beirão, informou sobre a programação do jornalismo para as eleições.

DIAFI – O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas substituto, Francisco de Assis Lima Junior, informou sobre o andamento da implantação do Sistema Integrado de Gestão – SIG.

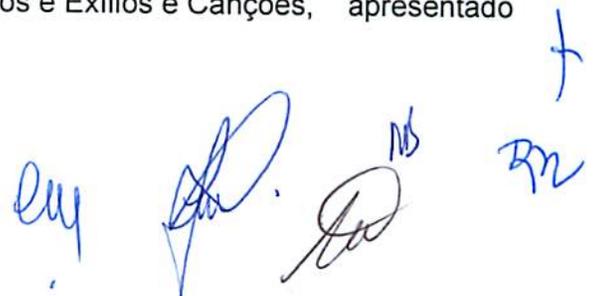
Superintendência Regional Nordeste – O Superintendente Regional, Ebenezer Nascimento, informou sobre a realização da Reunião da Diretoria Executiva – DIREX, em São Luís, no dia 29/09/14 e a agenda complementar. O Superintendente informou ainda sobre a ativação dos sistemas em São Luís, a torre já recebe digital, falta concluir apenas a aquisição do transmissor digital.

Superintendência Regional Sudeste I – A Superintendente Regional, Joice Pacheco, informou sobre a apresentação da Novela Angolana, no Espaço Cultural do Rio de Janeiro, com a presença de 30 pessoas ligadas aos movimentos negros e personalidades da cidade, ressaltando que a ação foi uma ótima oportunidade para fazer relacionamento. A Superintendente informou ainda sobre o primeiro encontro com o Comitê Rio 450 anos, criado pelo Prefeito do Rio de Janeiro, com o objetivo o objetivo de cuidar dos eventos que vão marcar a festa dos 450 anos da cidade, que será comemorado no dia 1º de março de 2015. O Comitê é presidido pelo diplomata Marcelo Calero.

DINES – O Diretor de Negócios e Serviços, Antonio Carlos Gonçalves, informou que também esteve presente na reunião com o Comitê Rio 450 anos e as articulações que a Diretoria está fazendo para criar ações de interesse da EBC. O Diretor informou ainda sobre o aprimoramento dos mecanismos de prestação de contas junto à SECOM relativamente aos ressarcimentos com os gastos com viagem, previstos no contrato com a Presidência da República.

Superintendência Regional Sudeste II e Sul – O Superintendente Regional, Marco Antônio Coelho, informou sobre a reunião realizada com a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI, para as orientações necessárias ao tratamento das questões relativas a Recursos Humanos na Regional.

DIPRO – O Diretor de Produção Artística, Rogério Brandão, informou sobre as estreias ocorridas no dia 10/09: Mais Direitos, Mais Humanos e Exílios e Canções, apresentado



ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 40 EXTRAORDINÁRIA

pelo Sérgio Brito dos Titãs, uma coprodução da TV Brasil. O Diretor informou ainda sobre o Projeto Especial do Centenário de Lupicínio Rodrigues, que estreia dia 19/09, e em seguida fez uma apresentação sobre as ações desenvolvidas pela DIPRO, para as diversas plataformas. O Diretor Eduardo Castro parabenizou toda a equipe. O Diretor Presidente parabenizou a equipe e disse ser esse o sentido de todas as mudanças que vem sendo feitas que favoreçam o caminho da inovação na empresa. A Secretária-Executiva, Silvia Sardinha, parabenizou o Diretor Rogério Brandão pela liderança e destacou a atitude da equipe que demonstrou ser possível implantar mudanças importantes e necessárias para o futuro da empresa.

SECEX – A Secretária-Executiva, Silvia Sardinha, informou sobre o processo de atualização do plano estratégico e solicitou aos Diretores que estimulem suas equipes a participar e trazer contribuições ao projeto.

DIPRE – O Diretor Presidente, Nelson Breve, informou sobre sua participação na 11ª edição do *Strategy Execution Summit 2014*, onde teve a oportunidade de debater e interagir com grandes nomes do cenário de negócios nacional e internacional. Comentou sobre as boas práticas que as organizações de sucesso estão adotando para se desenvolverem nesse cenário complexo, dinâmico e de mudanças profundas.

2 PROPOSIÇÕES

- 2.1 **Aprovado** o início do procedimento de licitação por Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de até 1600 computadores de mesa novos e mantidos em linha de fabricação durante a validade da modalidade, conforme disponibilidade orçamentária.

3. PAUTA TEMÁTICA

Foram apresentados os resultados do 1º Semestre 2014 da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, da Ouvidoria e da Procuradoria Jurídica.



ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 40 EXTRAORDINÁRIA

5. ENTREGA DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

- 5.1 Entregue para conhecimento dos Diretores o Informativo dos Contratos e Termos Administrativos celebrados no período de 01/09 a 08/09.
- 5.2 Entregue para conhecimento dos Diretores o Relatório semanal de implantação do sistema integrado de gestão.

A reunião foi encerrada às 18:30h.



NÉLSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral



NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção



FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas, substituto



ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços