



**Empresa Brasil
de Comunicação**

Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 04, Bloco B 50 - 1º subsolo
Edifício Super Center - Varadouro 2000
Caixa Postal 06840 Brasília - DF
CEP: 70333-900
www.ebc.com.br

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 45 – 22.10.12 EXTRAORDINÁRIA

Data: 22 de outubro de 2012

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Hora: das 09h00 à 11h30

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião anterior 15.10.12 - **APROVADA**

1 **INFORMES:**

1.1 Sobre PDTI.

O Superintendente de Comunicação e Multimídia informou que nessa semana entregam o PDTI, dentro do prazo. Na semana passada enviaram para a Diretoria uma apresentação fatiada em 4 pontos principais (governança, empenhados, urgentes sem empenho e sem urgência). A Governança ficou separada por não envolver investimentos. Há as planilhas “Urgente sem empenho” e “Sem Urgência” trazem colunas e investimentos e custeio, listando também os pré-requisitos para cada ação. Essa semana é a última do PDTI. A minuta do PDTI será finalizada e levada ao CTIC e a DIREX. Surgiu a dúvida, levantada pelo Diretor Presidente, se o assunto deve ser lavado ao CONSAD para aprovação, será apresentado e durante a reunião decide-se o caráter deliberativo.

1.2 Sobre os resultado do Portal EBC do mês de setembro em comparação com o de agosto.

O Superintendente de comunicação e Multimídia informou que, em setembro, a SUCOM começou a fazer relatórios comparativos sobre a audiência do Portal EBC entre os meses. O primeiro apresentado foi o de setembro em relação a agosto, que teve alta de 27,255 no acesso de visitantes únicos e a entrega de 435 mil páginas visualizadas. Também relatou que historicamente o site era pouco visitado, já apresentando alta no mês de julho, quando o novo portal foi ao ar ainda em versão *Beta*. A meta da área é fazer relatórios que ajudem a analisar a audiência. O Diretor Geral observou sobre a importância da inserção do Portal EBC ao mundo dos

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials and marks]

Portais, estamos indexando bem e estamos entregando conteúdos. O Diretor Presidente comentou ser preocupante ter um número muito maior de novos visitantes e visitantes único, preocupa a fidelização. Não concorda com a soma dos visitantes únicos do mês, entende que seria melhor apresentar a média diária de visitantes únicos do mês. O Diretor Geral comentou que entre sistemas internos e externos temos 21 páginas, um movimento bastante expressivo. O Diretor Presidente solicitou a SUCOM relatórios semanais da TV para análise..

1.3 Sobre Acordo Coletivo.

O Diretor de Administração e Finanças informou que foram realizadas mais 02 (duas) reuniões de negociação na semana passada e que 68 cláusulas já foram discutidas. A expectativa é de que em mais 3 semanas o acordo seja concluído. O cronograma de reuniões continua mantido com reuniões às quartas e sextas. O Diretor Presidente recomendou que temas relacionados a gestão de pessoas fossem inseridos nas reuniões de discussões estratégicas.

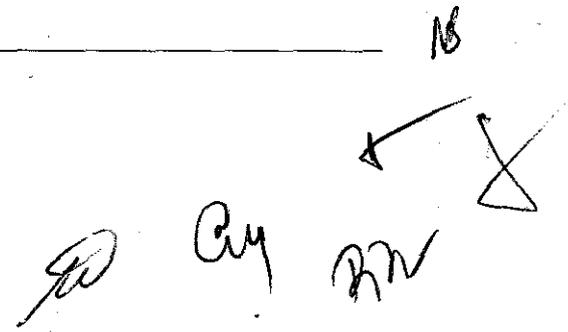
1.4 Sobre Reunião do Conselho Curador.

O Diretor Presidente informou que na última reunião do Conselho Curador tiveram a eleição dos nomes que foram indicados na Consulta Pública e serão encaminhados para a escolha dos novos integrantes do Conselho Curador pela Presidente da República e muitas apresentações de diversas áreas da EBC e que a relação com o Conselho está harmoniosa.

1.5 Sobre Orçamento 2012/2013.

O Diretor de Administração e Finanças informou sobre a execução do orçamento de 2012 em que há disponibilidade de R\$ 17 milhões, sendo R\$ 10 milhões para Produção e R\$ 7 milhões para máquinas e equipamentos. A proposta orçamentária 2013 estará sendo encaminhada para todas os Diretores para análise e discussão.. O Diretor Presidente comentou que do orçamento de investimento de 2013 que é de R\$ 58 milhões, R\$ 18 milhões serão de recursos do Tesouro Nacional e R\$ 40 milhões de receitas próprias, e que a realização do orçamento de 2013 dependerá da capacidade da EBC de alavancar recursos, e que ainda será preciso fazer um corte de R\$ 132 milhões.

O Diretor de Captação e Serviços propôs uma discussão sobre estratégia de Captação para uma das Reuniões Estratégicas.

18


2 PROPOSIÇÕES

- 2.1 NÃO foi autorizada a prorrogação, por até 180 dias, do contrato firmado com a Fundação Padre Anchieta – TV Cultura, cujo objeto é autorização para retransmissão de sinal dos conteúdos audiovisuais: Roda Viva, Viola Minha Viola, Cocoricó, SR Brasil, Castelo Ra-Tim-Bum, Escola 2.0, Telecurso e Vila Sésamo.
- 2.2 Autorizada a prorrogação de vigência, pelo período de 30/12/12 a 30/12/13, do contrato firmado com a empresa Companhia de Artes Mafuá Ltda., para a produção e apresentação de conteúdo da série de programas radiofônicos intitulada “Puxa o Fole”, com programas que promovem a cultura do nordeste brasileiro, no valor de investimento anual de R\$ 64.644,00.
- 2.3 Autorizada a prorrogação de vigência, pelo período de 21/12/12 a 21/12/13, do contrato firmado com o Instituto Adelzon Alves de Cultura, Ensino, Pesquisa, Extensão, Saúde, Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Institucional, para a produção e apresentação de conteúdo da série de programas radiofônicos intitulada “Dalila na Quadra”, sendo o valor anual de R\$ 38.028,00.
- 2.4 Autorizada a ampliação do efetivo da DIJUR, em 02 (duas) novas vagas de advogados ACP/Advocacia, em vista do expressivo aumento do volume dos trabalhos, a necessidade de atendimento jurídico de demandas da EBC na praça do Rio de Janeiro.

3 OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 - Reuniões para discutir assuntos estratégicos

Data: 05/11

Tema proposto: ACERP – Absorção das atividades e reposicionamento da instituição

. Melhorar o clima do processo de transição tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo – Traçar diretrizes macro.

O Diretor Geral disse que talvez a ACERP continue prestando serviços para a SUCOM. Nesta semana teremos um cenário muito claro do que é a ACERP dentro da EBC.

O Diretor de Administração e Finanças disse que estamos por definir, nos próximos dias, uma nova arquitetura do ponto de vista de pessoas, seria interessante tomar decisões de ampliação de efetivo a partir de uma nova estrutura.

. O Diretor Geral comentou que a TV Brasil passará a transmitir os jogos da Série C de Futebol a partir de 1º de novembro e os jogos estão todos inseridos na nossa grade de programação. Porém, estamos esperando a 10 dias o último documento

que a empresa *Sport Promotion* deve apresentar, onde recebe delegação pela CBF de direitos de repasse das transmissões dos jogos para a TV Brasil, TV Internacional, Internet. A empresa ficou de apresentar até as 16:30 h de hoje.

. O Diretor de Administração e Finanças ficou de apresentar o resultado da pesquisa de Clima Organizacional em até 15 dias.

A reunião foi encerrada às 12:30 h.



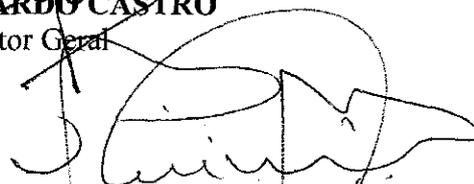
NELSON BREVE
Diretor Presidente



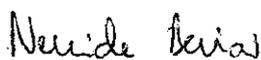
JOSÉ EDUARDO CASTRO
Diretor Geral



CICERO MARTINS FELTRIN
Diretor de Captação e Serviços



VIRGÍLIO BRILHANTE SIRIMARCO
Diretor de Administração e Finanças



NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



ROGÉRIO BRANDÃO
Diretora de Produção



MARCO ANTONIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico



OTTONI FERNANDES JUNIOR
Diretor Internacional