



Empresa Brasil de Comunicação - EBC
 SCS Quadra 04, Bloco B 50 - 1º subsolo
 Edifício Super Center - Verônica 2000
 Caixa Postal 02840 Brasília - DF
 CEP: 70333-900
 www.ebc.com.br

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 48 – 12.11.12 EXTRAORDINÁRIA

Data: 12 de novembro de 2012

Local: Escritório Regional de Porto Alegre/Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Hora: das 09h15 à 11h30

PAUTA

Apreciação da Ata da reunião anterior, de 05.11.12 – **Aprovada.**

O Diretor-Presidente iniciou a reunião com os informes. A Secretária Executiva discorreu sobre o trabalho dos grupos de desenho da arquitetura e redesenho das estruturas e dos processos de trabalho e melhorias. Disse que o Comitê que está trabalhando na arquitetura entregou proposta para consolidação da Empresa de Consultoria e que até dia 14/11/12 retornará com as finalizações a serem alinhadas para a apresentação à DIREX dia 19/11/12. O presidente solicitou que a Secretária Executiva dialogasse com os diretores sobre a contribuição dos representantes das respectivas áreas para que o trabalho final, a ser entregue em 30 de novembro, não sofra impactos. Silvia Sardinha propôs a apresentação à DIREX dos seguintes pontos:

- Os conceitos, princípios e metodologias utilizados para a proposta de arquitetura;
- Prazo e linhas de implementação.
- Arquitetura da empresa com agrupamento das atividades e a visão das Regionais e;
- Proposta para implementação e estabilização nos próximos 3 anos.

O Diretor de Administração e Finanças informou sobre reunião com representantes dos empregados para discutir a pauta Acordo Coletivo e Plano de Carreira. Com relação ao Plano, atualmente aguardando definição judicial, há a preocupação dessa decisão não contemplar as partes envolvidas ou a possibilidade de ser encaminhada para segunda ou terceira instâncias. Disse que o Diretor Geral recebeu representantes dos sindicatos e da comissão de empregados e que o resultado percebido foi o de que há espaço para o diálogo e conseqüentemente a solução definitiva do problema. Na reunião, o Diretor Geral informou-os que a empresa contratará uma consultoria especializada para trabalhar o plano de carreira nos moldes da contratada para o redesenho. A proposta será levada à Assembleia para avaliação. Sobre o Acordo Coletivo a EBC apresentou a proposta e o Sindicato deverá apresentar contra proposta para fechamento das cláusulas financeiras. As cláusulas sociais e trabalhistas estão praticamente acordadas. O Presidente compreende a

Handwritten signatures and initials:
 P. Augusto
 Ruy
 J. S.
 B. S.
 RN

situação das lideranças e entende a necessidade de fortalecer a categoria. Disse ainda que a EBC só poderá falar formalmente sobre o Plano de Carreiras depois de solucionada a questão na esfera judicial. Orienta para que a EBC mantenha o crédito e a confiança nas relações de trabalho e que é necessário colocar, para os representantes, a evolução do custo de pessoal dos últimos períodos e o impacto no orçamento.

Visita à BBC WORLD NEWS

O Diretor Internacional fez relato sobre a visita, na semana anterior, à BBC, em Londres. A EBC foi representada por Ottoni Fernandes Jr., Diretor Internacional e Ana Fleck, Presidente do Conselho Curador, e contaram com a participação de André Chermont de Lima, Conselheiro da Embaixada do Brasil em Londres e Nadia Kerekuk, intérprete da Embaixada do Brasil em Londres. O Diretor informou que a BBC tem 22 mil funcionários, 600 pessoas no exterior, entre jornalistas, operadores de câmera e técnicos em comunicação, todos são funcionários da BBC e não da subsidiária BBC World News ou das rádios para o exterior e opera 11 canais de televisão e 11 emissoras de rádio no Reino Unido. Tem três subsidiárias (*BBC Worldwide; BBC World News; BBC Studios*). A BBC é financiada pela cobrança de uma taxa (*licence fee*) sobre cada aparelho de televisão vendido na Inglaterra (no máximo um por domicílio, os adicionais não pagam) que hoje é de 145,5 libras por ano (US\$ 233 ano). As três divisões garantem uma receita anual de 1,48 bilhão de libras, que somadas ao repasse da *licence fee* garantem uma receita total de 5.086 milhões de libras em 2011/2012 (cerca 8,2 bilhões de dólares ou 16,5 bilhões de reais). O total de custos operacionais da BBC é de 4.808 milhões de libras.

O Diretor e a Presidente do Conselho Curador foram recebidos por Andrew Roy, *Head of News da BBC World News*, que já foi correspondente da BBC em Washington e Bruxelas. Segundo Roy, um dos maiores custos é a distribuição do sinal, para operadoras de cabo, DTH ou IPTV. Roy avaliou que a BBC World News terá que repensar a receita que recebe das operadoras de TV paga (seja cabo ou DTH), pois um número cada vez maior de pessoas está cortando a TV paga para receber a programação em IPTV.

Depois da crise de 2008 houve uma mudança de padrão. Antes a maior audiência estava nos Estados Unidos e a maioria da publicidade era captada na Europa. Agora os maiores anunciantes estão na Ásia e a audiência maior continua sendo a norte-americana. Roy insistiu que um dos maiores investimentos de uma emissora de televisão deve ser em desenvolvimento tecnológico, para antecipar as novas tecnologias. Muita engenharia de qualidade.

Pitching – Programas Religiosos

Myriam Porto informou que a documentação do *pitching* – programas religiosos foi enviado para assinaturas, em Brasília, dia 31/10/2012. O Diretor-Presidente solicitou à Chefe de Gabinete providências junto a Diretoria Jurídica para revogação da Portaria-Presidente nº 196/2009, de 13/05/2009, e adequação do fluxo dos contratos e instrumentos correlatos à Norma de Controle de Processos – NOR 206, a Resolução DIREX 458/2012, que estabeleceu Diretrizes para o Limite de Alçada. A revogação tem o objetivo de agilizar o andamento dos processos administrativos.

Bens Imóveis da EBC

O Diretor Jurídico informou que a EBC conseguiu desonerar os bens imóveis que estavam penhorados, dependendo, agora, dos trâmites cartoriais. O Presidente parabenizou o Diretor e sua equipe pelo resultado do trabalho.

PROPOSIÇÕES

- 2.1 Apresentado e aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da EBC (PDTI), com validade para 02 anos, condicionada à publicação de nova versão, com valores, após definição do orçamento 2013 da EBC.
- 2.2 Autorizado o início do processo, condicionando a sua contratação à elaboração de projeto básico, parecer jurídico e existência de dotação orçamentária, para a realização de licitação, para contratação de solução de cópias de segurança – *backup* (licenças/subscrições), considerando-se valor complementar ao autorizado anteriormente. O valor estimado de R\$ 1.309.000,00 (um milhão, trezentos e nove mil reais), incluindo suporte técnico por 12 meses. A Resolução aprovada substitui e torna sem efeito a Resolução nº 400/2012 de 13/08/2012.
- 2.3 Autorizado o início do processo, condicionando a sua contratação à elaboração de projeto básico, parecer jurídico e existência de dotação orçamentária, para a realização de licitação, para contratação de renovação de licenças para atualização de *software* para os equipamentos de *Firewall* e *Gateway* VPN com valor estimado de R\$ 730.501,62 (Setecentos e trinta mil, quinhentos e um reais e sessenta e dois centavos) incluindo suporte técnico por 12 meses. A Resolução aprovada substitui e torna sem efeito a Resolução nº 131/2012 de 30/04/2012.
- 2.4 Autorizado o início do processo, condicionando a sua contratação à elaboração de projeto básico, parecer jurídico e existência de dotação orçamentária, para a realização de licitação, para aquisição de 04 (quatro) kits de câmeras digitais profissionais e acessórios, a serem utilizados pelo Setor de Fotografia da Agência Brasil – EBC, em coberturas jornalísticas, 03 (três) kits de câmeras semiprofissionais e acessórios para usos diversos e 02 (dois) transmissores sem fio profissionais. O valor total estimado é de R\$ 330.100,00 (trezentos e trinta mil e cem reais).
- 2.5 Autorizado o início do processo, condicionando a sua contratação à elaboração de projeto básico, parecer jurídico e existência de dotação orçamentária, para a realização de licitação, para aquisição de 133 licenças de uso permanente de *software* de edição digital profissional de áudio e masterização e de 67 licenças de uso permanente de *software* de gravação e edição de áudio profissional. O valor estimado é de R\$ 91.542,00 (noventa e um mil quinhentos e quarenta e dois reais).
- 2.6 Aprovada a alteração do cronograma físico-financeiro do Contrato C/DIJUR/COORD-CD/Nº1978/2011 – Programa Teco-Teco, a partir da quarta parcela, com acréscimo de uma nona parcela. Não há alteração do valor total ou do prazo final do contrato. A empresa contratada é a Elifas Andreato Comunicação Visual Ltda. e a vigência do contrato é de 18/05/12 a 18/05/13.

18
Cup
Bor

- 2.7 Aprovado o Termo Aditivo alterando as obras licenciadas dentro da série Salvos da Extinção, contrato EBC/DIJUR/COORD-CD/Nº1052/2012, para a produção de 3 (três) de 6 (seis) episódios da Série Salvos da Extinção. A pedido da TV Francesa, o filme “Cervo do Irã” será trocado pelo “Cão de Caça Africano” e o filme “Gavial - Índia” será trocado pelo filme Arabian Oryx - Arábia Saudita. A empresa contratada é a Filmart Produções Artísticas. O prazo é pelo período de 12 (doze) meses a partir da primeira exibição da Série; e janela exclusiva para televisão por assinatura, em território nacional, pelo período de 3 (três) meses a partir da primeira exibição da série. Não haverá implicações financeiras no Termo Aditivo.

3. OUTROS ASSUNTOS

- 3.1 Foram apresentados e analisados os Critérios para Parcerias de Conteúdo. Os Diretores entenderam que a proposta está focada nas produções jornalísticas. A proposta é que as áreas farão revisão, ampliarão o escopo e alinharão com o Plano Estratégico da EBC para ser apresentado como Política de Parcerias de Conteúdo.

A reunião foi finalizada às 12h30 minutos.

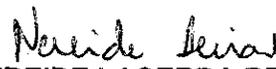

NELSON BREVE DIAS
 Diretor-Presidente

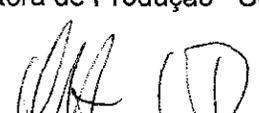

JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
 Diretor Geral


CICERO MARTINS FELTRIN
 Diretor de Captação e Serviços


MARCO ANTONIO FIORAVANTE
 Diretor Jurídico


MYRIAN PORTO
 Diretora de Produção - Substituta


NEREIDE LACERDA BEIRÃO
 Diretora de Jornalismo


OTTONI FERNANDES JR.
 Diretor Internacional


VIRGÍLIO SIRIMARCO
 Diretor de Administração e Finanças