

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 53 EXTRAORDINÁRIA

Data: 17 de novembro de 2014
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: De 15:00 às 18:00h

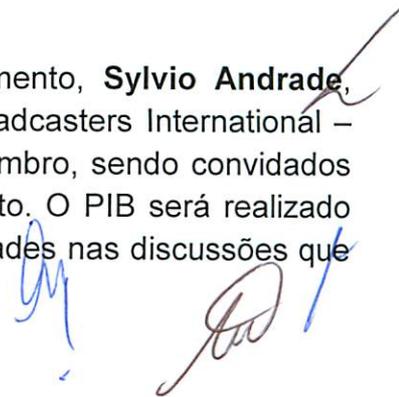
Participantes: O Diretor-Presidente, **NELSON BREVE**, o Diretor Geral, **JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO**, o Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, a Diretora de Jornalismo, **NEREIDE BEIRÃO**, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **CLÓVIS F. CURADO JR.**, o Diretor de Negócios e Serviços, **ANTONIO CARLOS GONÇALVES**, a Diretora Interina de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, a Secretária Executiva, **SILVIA SARDINHA**, e, como convidados, 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**, o Chefe da Assessoria da Presidência **ANDRÉ BARBOSA**, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência **LUIS HENRIQUE MARTINS**, o Assessor do Gabinete da Presidência **ROGÉRIO RABELO** e o assessor da DIGEL **IVANIR BORTOT**.

1 ATA

- 1.1 A aprovação da Ata da 51ª Reunião DIREX, realizada em 03 de novembro de 2014, foi transferida para a reunião do dia 24 de novembro de 2014.
- 1.2 A aprovação da Ata da 52ª Reunião DIREX, realizada em 10 de novembro de 2014, foi transferida para a reunião do dia 01 de dezembro de 2014.

2 INFORMES DOS DIRETORES

DIGEL – O Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento, **Sylvio Andrade**, informou sobre a realização da 23ª Conferência do Public Broadcasters International – PIB, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28 de novembro, sendo convidados todos os diretores e superintendentes da EBC, para este evento. O PIB será realizado pela primeira vez na América Latina, com expectativa de qualidades nas discussões que



ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 53 EXTRAORDINÁRIA

serão debatidos. **Sylvio Andrade** informou também que no dia 26 de novembro ocorrerá a segunda edição do Comitê da Rede Pública de Redes na EBC do Rio de Janeiro/RJ e que os parceiros de redes poderão participar dos debates do PBI, o evento será transmitido internamente, por meio de painéis, para os empregados da EBC acompanharem os debates de redes, bem como apresentação por meio de painel a série "Pés Descalços sobre a Terra Vermelha". **Eduardo Castro** complementou a informação dizendo que a série irá ao ar nos dias 13, 20 e 27 de dezembro para estreia e disse, também, que será realizada uma apresentação nos dias 02 e 03 de dezembro em São Félix do Araguaia.

DIGER – O Diretor Geral, **Eduardo Castro**, solicitou a participação dos diretores **Clóvis Curado** e **Sylvio Andrade** para alinhar o orçamento com o Plano de Trabalho, por meio de uma reunião prevista para o dia 18 de novembro e também no dia 18 estará embarcando à Portugal para finalizar o processo iniciado a dois meses juntamente com o Senhor Mario Borgneth, Secretário do Audiovisual. Existem três projetos da Secretária do Áudio Visual do Brasil – SAV com a Secretaria do Áudio Visual equivalente de Portugal visando a produção com dinheiro da SAV Brasil e Portugal de material audiovisual de séries, documentários, filmes e ainda trocas de conteúdos para a comemoração dos quarenta anos da independências dos países lusófonos, sem custos para a EBC, que deverá ocorrer no ano de 2015. **Eduardo Castro** informou também que encaminhou e-mail às equipes envolvidas na exibição da novela Windeck, em uma ação conjunta com a DICOP, DIPRO e a DIJOR, como exemplo de piloto de integração de todos os departamentos. **Eduardo Castro** informou ainda que na data de hoje, 17 de novembro, acontecerá uma cena na novela Windeck onde terá uma interlocução ríspida entre uma patroa e uma empregada, demonstrando uma realidade comum, no qual a EBC exibirá um Interprograma para demonstrar os direitos dos empregados doméstico. **Eduardo Castro** informou também que a novela Windeck está tendo um bom retorno de audiência. **Eduardo Castro** informou ainda que tiveram feedback da ouvidoria em relação ao horário da novela, justificável por ter uma classificação indicativa e também destacou que os capítulos da novela entraram no ar pela web no dia 14 de novembro, além disso ressaltou que a Revista Veja fez uma boa crítica da novela. **Eduardo Castro** informou também que nos dias 22 e 23 de novembro, a partir das 22:00h até 01:00h, será realizado uma maratona da novela Windeck. **Eduardo Castro** parabeniza a todos pela colaboração na exibição da novela Windeck.

Superintendência Regional Sudeste I – A Superintendente, **Joice Pacheco**, informou

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 53 EXTRAORDINÁRIA

que no dia 20 de novembro, a novela Windeck será apresentada na 8ª Semana da Consciência Negra no Renascença Clube do Rio de Janeiro.

DIPRO – A Diretora Interina de Produção Artística, **Myriam Porto**, informou sobre as gravações do festival de rádios, com a exibição do programa na TV no dia 29 de novembro. **Myriam Porto** informou, também, que a DIPRO juntamente com a Coordenadora de Conteúdo e a equipe da TV Cultura, compareceram ao Seminário sobre Vila Sésamo, realizada em São Paulo.

DINES – O Diretor de Negócios e Serviços, **Antonio Carlos**, informou sobre o balanço da conversa com o Banco Nordeste – BNB, sendo um encontro positivo, no qual o BNB trouxe oito agências, além da presença do Presidente do Banco e este manifestou apoio à Comunicação Pública por parte do BNB, além da realização do encontro com a TV Ceará, para alternativa do sistema OPEC. **Antonio Carlos** finalizou dizendo que o encontro foi positivo para novas expectativas para o ano de 2015.

Superintendência Regional Sudeste II/Sul – O Superintendente Regional Sudeste II/Sul, **Marco Coelho**, informou que será otimizada a infraestrutura dos estúdios e equipamentos com a chegada dos novos equipamentos.

Assessoria Especial do Gabinete da Presidência – O Assessor Especial do Gabinete da Presidência, **Luís Henrique**, informou que está acompanhando os trabalhos preliminares de transição da gestão da Fundação Piratini no RS.

Superintendência Regional Nordeste – O Superintendente Regional do Nordeste, **Ebenezer Nascimento**, informou que participou do evento da consciência negra na região dos Palmares em Maceió/AL, bem como realizou a divulgação da novela Windeck. **Ebenezer Nascimento** informou também que a Gerente Executiva de Gestão de Pessoas, Simei Spada e a Gerente de Educação Corporativa, Eneides de Araújo estavam presentes no Maranhão, realizando a apresentação do Plano de Cargos e Salários – PCR. **Ebenezer Nascimento** informou ainda que nos dias 24 a 28 de novembro a empresa Brasvídeo irá realizar a ativação do sistema e do dia 01 a 05 de dezembro será realizado um treinamento com um grupo que deverá operar o sistema. No dia 05 de dezembro o sistema será entregue, após esta entrega a empresa Brasvídeo irá realizar pelo período de dez dias a operação assistida. **Ebenezer Nascimento** informou, também, que juntamente com o Procurador Jurídico da EBC,

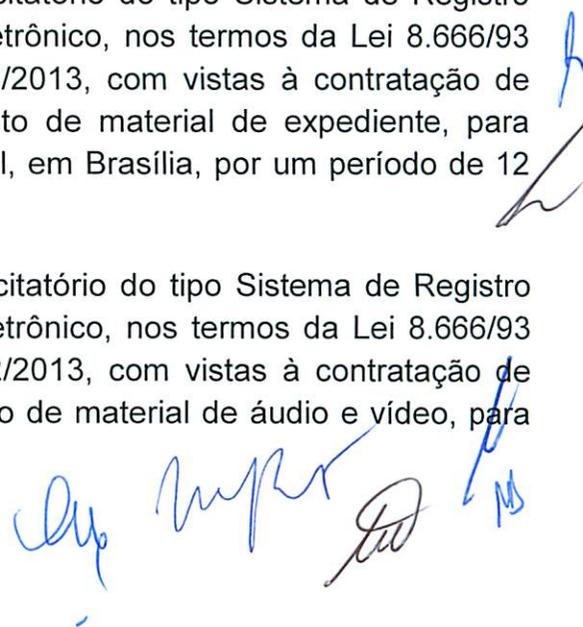


ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 53 EXTRAORDINÁRIA

Marco Fioravante, foram à audiência do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, relativo ao acidente ocorrido com empregado a serviço da ACERP no Maranhão. O Procurador do MTE estabeleceu um prazo de até trinta dias para entrega de documentos para fazer juntada ao processo. O Procurador Jurídico da EBC, **Marco Fioravante**, complementou dizendo que o Procurador do MTE questionou a relação entre a EBC/ACERP/EMPRESA, do qual foi esclarecido por meio de contrato de gestão entre a EBC e a ACERP na época. **Marco Fioravante** informou ainda que o Procurador do MTE propôs um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, proposta esta encaminhada para análise da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI.

3 PROPOSIÇÕES

- 3.1 Retirada da Pauta** a terceira revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação – PDTI 2013/2015.
- 3.2 AUTORIZADO** o acréscimo de 12,5 (doze vírgula cinco por cento) ao contato EBC/COORD-CM nº 0033/2013, firmado com a Star One S/A, passando a cessão de segmento espacial contratada de 24 MHz para 27 MHz, perfazendo um acréscimo mensal de R\$ 20.686,42, para distribuição dos sinais de áudio e vídeo da programação da TV Brasil no modo digital em alta definição e analógico. O valor total do Termo Aditivo nº 02, para o período de 26.11.14 a 28.04.15 é de R\$ 103.432,10 (cento e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dez centavos).
- 3.3 APROVADA** a realização de procedimento licitatório do tipo Sistema de Registro de Preços – SRP, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei 8.666/93 c/c a Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 7.892/2013, com vistas à contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de material de expediente, para reposição do estoque do Almoxarifado Central, em Brasília, por um período de 12 (doze) meses.
- 3.4 APROVADA** a realização de procedimento licitatório do tipo Sistema de Registro de Preços – SRP, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei 8.666/93 c/c a Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 7.892/2013, com vistas à contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de material de áudio e vídeo, para



ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 53 EXTRAORDINÁRIA

reposição do estoque do Almoxarifado Central, em Brasília, por um período de 12 (doze) meses.

3.5 Retirada da Pauta a Norma sobre Conflito de Interesses.

EXTRAPAUTA

APROVADA a contratação de quatro novos empregados concursados, sendo três para constituir a Equipe de Sustentação Técnica do Sistema Integrado de Gestão – SIG, em Brasília/DF, e um para integrar a equipe da Superintendência de Comunicação Multimídia – SUCOM, no Rio de Janeiro/RJ, todos da carreira de Engenharia de Software, no valor total anual de R\$ 280.235,28 (duzentos e oitenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

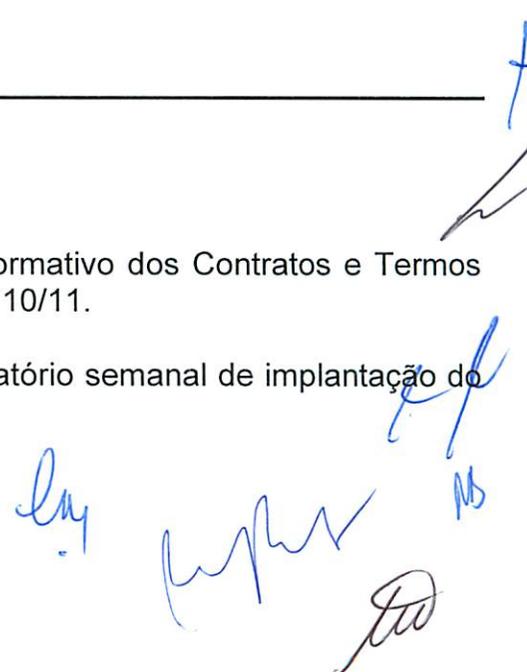
4. APRESENTAÇÕES

- 4.1 Foi apresentado pelo Assessor do Gabinete da Presidência Rogério Rabelo, a Norma de Conflito de Interesses.
- 4.2 Foi apresentado pela Senhora Sônia Amaro, consultora da empresa SYMNETICS o detalhamento dos Indicadores e Metas da EBC.
- 4.3 A apresentação do **Grupo de Trabalho de Credenciamento** será realizada na reunião do dia 24 de novembro.

5. ENTREGA DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

- 5.1 Entregue para conhecimento dos Diretores o Informativo dos Contratos e Termos Administrativos celebrados no período de 03/11 a 10/11.
- 5.2 Entregue para conhecimento dos Diretores o Relatório semanal de implantação do sistema integrado de gestão.

A reunião foi encerrada às 19h00.



**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 53
EXTRAORDINÁRIA**



NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral



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



NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços



MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN
Diretora Interina de Produção



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