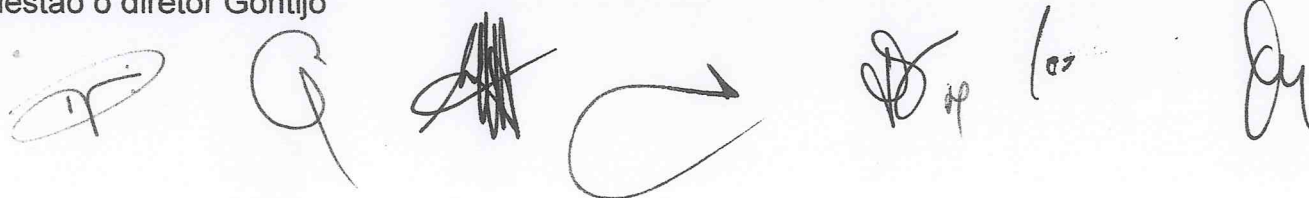


ATA REUNIÃO DE DIRETORIA

REUNIÃO Nº 006/2008		(X) ORDINÁRIA	() EXTRAORDINÁRIA
Data: 28/01/2008	Horário: 14h	Local: Sala de Reuniões do 4º andar Edifício Sede da Empresa, na cidade de Brasília.	

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, às 14h, na Sala de Reuniões do 4º andar do edifício sede da Empresa, na cidade de Brasília, reuniu-se a Diretoria da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, com a presença da Diretora Presidente Tereza Cruvinel, do Diretor-Geral Orlando Senna, dos Diretores Delcimar Pires, Helena Chagas, José Roberto Garcez, Mário Borgneth e Roberto Gontijo, para atender a seguinte pauta: I) **INFORMES DA PRESIDÊNCIA:** a) classificação orçamentária; b) construção orçamentária; c) incorporação da RADIOBRÁS. II) **INFORMES DO DIRETOR GERAL:** a) situação do Rio de Janeiro - relações com a ACERP; b) Identidade Gráfico Visual; III) **INFORMES DAS DIRETORIAS:** a) jornalismo; b) relacionamento; c) suporte: informes sobre Rio e São Paulo; d) serviços: discussão sobre contratos executivos; e) administrativa financeiro . A Diretora-Presidente Tereza Cruvinel abriu os trabalhos informando que está sendo processada a mudança da classificação orçamentária da Empresa de não-dependente para dependente e que em função disso o orçamento da EBC será devolvido a SOF e incluído no orçamento fiscal. Falou também dos entendimentos que estão sendo implementados no sentido de se agilizar a incorporação da RADIOBRÁS pela EBC. II) **INFORMES DO DIRETOR GERAL:** a) situação do Rio de Janeiro - relações com a ACERP; b) Identidade Gráfico Visual – Com a palavra ao diretor Orlando Senna, que informou ter tido reunião com o senhor Guilhon, da ACERP e traçado um importante quadro do universo radiofônico da EBC incluindo as emissoras RADIOBRÁS e as operadas pela ACERP, informou ainda que os problemas tecnológicos na área de radio tem a mesma dimensão dos problemas verificados na área de TV, entretanto demandando menos recursos. Disse que está agendada reunião para definir as decisões a serem tomadas com relação ao assunto. Registrou também uma evolução das relações com a ACERP, de forma positiva. Quanto ao edital do concurso publico para a identidade visual falta fazer ajuste na proposta e definir melhor o objeto e que o assunto está sendo encarado como prioritário. Debateu-se também a questão da torre VIVO, tendo senhora diretora-presidente se incumbido de manter contato com a direção daquela empresa para as devidas negociações. Com relação a esse tema o diretor Mario Borgneth informou ter recebido um projeto de proposta para inicio dos entendimentos, que certamente deverá envolver a ACERP. III - a) **INFORMES DA DIRETORA DE JORNALISMO** – a diretora de jornalismo informou sobre a necessidade de se decidir sobre a renovação de alguns contratos citando o caso da Reuters. Deliberou-se pela renovação do contrato, incluído o pacote “África”. A diretora-presidente falou sobre o contrato com IBOPE – pesquisa semanal, que estar vencendo e decidiu-se pela renovação em função da necessidade. Decidiu-se também que os diretores deveriam levantar suas demandas com relação a este contrato, visando definir melhor o objeto. Continuou a diretora de jornalismo informando sobre a definição do contrato para contratação do correspondente em Luanda que deverá ocorrer até o final de fevereiro. Colocou em debate a falta de recursos para aquisição do kit destinado ao trabalho do referido correspondente ao custo estimado de seis mil dólares, e que deveria estar disponível até inicio de março. Com relação a esta questão o diretor Gontijo



Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, às 14h, na Sala de Reuniões do 4º andar do edifício sede da Empresa, na cidade de Brasília, reuniu-se a Diretoria da Empresa Brasil de Comunicação – EBC

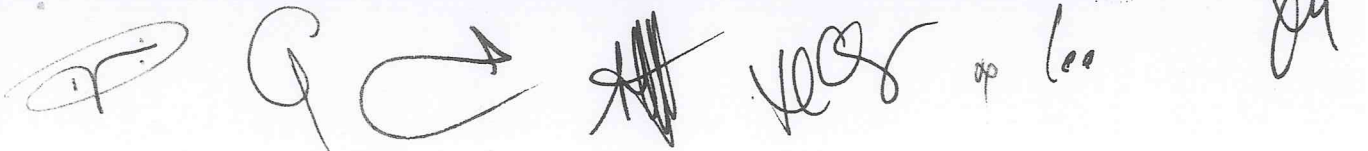
Fls. 2

se comprometeu a buscar uma solução caseira até que se defina sobre a aquisição. Continuou a diretora solicitando o estudo da possibilidade de se contratar o produtor de externa e *raper* (ver o nome do profissional) para atuar em São Paulo, tendo sido aprovado a sua contratação. Em seguida registrou um problema acontecido na Agência Brasil no último sábado o que evidencia a urgente contratação de um gerente para a Agência, ficando deliberado que deveria ser aguardada a resposta da SOF sobre o orçamento, para a contratação. Continuou, informando que a EBC vai ganhar passagens para realizar reportagens sobre pesquisas com etanol e biodiesel em congresso da FAO a ser realizado em Brasília.

III – b) INFORMES DO DIRETOR DE RELACIONAMENTO – o diretor de relacionamento informou sobre o início de processo de trabalho para definir as questões da *Web*, que vai servir de instrumento de distribuição de conteúdo. Ressaltou considerar de extrema urgência a discussão do projeto no âmbito da EBC. A diretora-presidente disse que primeiro é importante definir a plataforma tecnológica e a contratação de um gerente de TI e que o diretor Gontijo estar em processo de pesquisa de *curriculum* para referida contratação. Ainda com relação ao assunto foi informado que também deve-se processar a unificação da linguagem, melhor distribuição de equipamentos e pessoal. O diretor de relacionamento frizou ser importante ter um especialista que possa desenvolver um projeto de *Web*. A diretora-presidente informou que cada área terá um profissional de TI e que os mesmos estão sendo procurados. Aventou-se a possibilidade de verificar o projeto já existente na Bandeirantes e o agendamento de uma reunião em São Paulo no dia doze de fevereiro para que o material daquele emissora possa ser apresentada à diretoria. Sobre comitê de rede o diretor de relacionamento informou que mandou um e-mail ao senhores diretores sobre o assunto solicitando que os mesmos relacionem modelos associativos de emissoras que vão compor a rede e discorreu sobre modelos de associação e objetivos e solicitou que os coordenadores da EBC elaborem questionários sobre o assunto, para que se possa definir com clareza os objetivos e o conseqüente projeto. Ficou decidido que o diretor de relacionamento deverá atuar como coordenador geral dos grupos envolvidos no projeto e que os questionários deveram ser devolvido a sua diretoria até oito de março. Sobre o programa Imagens do Brasil, o diretor informou da necessidade de se montar uma estrutura para apresentação do programa e sobre a retomada dos contratos com grandes empresas para se garantir patrocinadores de conteúdo. Falou em seguida sobre o encaminhamento das discussões sobre convênios com órgãos e entidades, e sobre a necessidade de que tais assuntos passem pela sua diretoria antes de qualquer encaminhamento. Falou ainda sobre reunião havida com diretor geral da TV Cultura de São Paulo e fez um relato a diretoria sobre os entendimentos mantidos.

III – c) INFORMES DO DIRETOR DE SUPORTE – informes sobre Rio e São Paulo – o diretor suporte informou que já recebeu uma proposta para contratação da assessoria técnica para suporte operacional e que vai preparar projeto básico para dar andamento ao processo. Com relação ao contrato do Sumaré, falta a contratação de pessoal para montagem da torre e já houve acerto com a ACERP para que se faça a referida contratação, cujo o prazo de execução é de doze dias de trabalho. A diretora-presidente falou em seguida sobre a importação de equipamentos, tendo sido definido que a direção deveria se inteirar sobre o valor real dos impostos para definir se paga ou entra com o pedido de liminar para o não pagamento.

III) – d) INFORMES DO DIRETOR DE SERVIÇOS - discussão sobre contratos executivos - o diretor de serviços informou sobre reunião no Rio de Janeiro para estabelecer procedimentos comuns e debates continuaram em Brasília. Com relação às consequências da mudança da classificação orçamentária na sua diretoria informou que a EBC comporta recursos próprios e que pode captar e executar até vinte e oito milhões de reais embora haja uma estimativa de



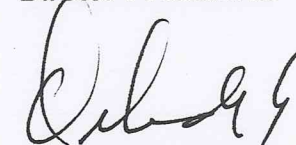
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, às 14h, na Sala de Reuniões do 4º andar do edifício sede da Empresa, na cidade de Brasília, reuniu-se a Diretoria da Empresa Brasil de Comunicação – EBC

Fls. 3

receita bem maior, cinquenta milhões de reais, sendo que o saldo será motivo de renegociação com o Tesouro, em função superavit. III – E) **INFORMES DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO** – o diretor de administração e finanças fez um relato da situação orçamentária da EBC e colocou para debate a questão do Auxílio Remoção, ficando estabelecido o valor de quatro mil reais como valor para que os empregados removidos de domicílio possam ter como benefício para fazer frente às despesas inerentes. Também ficou definido a proposição ao senhor Ministro para que a diretora-presidente Tereza Cruvinel possa acumular a função de presidente e o diretor Delcimar acumular a diretoria financeira da RADIOBRÁS. Eu, Lauro de Oliveira Chaves, lavrei a presente Ata que segue assinada pelo os Diretores e por mim.



TEREZA CRUVINEL
Diretor-Presidente



ORLANDO SENNA
Diretor-Geral



DELCIMAR PIRES
Diretor



HELENA CHAGAS
Diretora



JOSÉ ROBERTO GARCEZ
Diretor



MÁRIO BORGNETH E
Diretor



ROBERTO GONTIJO
Diretor



LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário