

ATA REUNIÃO DE DIRETORIA

REUNIÃO Nº 08 DIA 26/02/2008		(X) ORDINÁRIA	() EXTRAORDINÁRIA
Data: 26/02/2008	Horário: 14h	Local: Sala de Reuniões do 4º andar Edifício Sede da Empresa, na cidade de Brasília.	

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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, dos Diretores Delcimar Pires, Helena Chagas, José Roberto Garcez, Mário Borgneth, Roberto Gontijo e Leopoldo Nunes. Iniciando a reunião a diretora-presidente Tereza Cruvinel informou sobre ausência do direto-geral Orlando Senna em função de viagem a serviço, passando a palavra em seguida ao diretor de suporte Roberto Gontijo. Este informou aos presentes sobre a contratação da consultoria para área de tecnologia, que o projeto básico está em fase final de conclusão aguardando apenas proposta para em seguida encaminhar o processo a diretoria administrativa e financeira. Informou que será contratado na forma de prestação de serviços o profissional Adilson Malta, como pessoa jurídica, que detêm reconhecida notória especialização na área. A diretora-presidente orientou para que o contrato estabelecesse etapas claras, com prazo de validade de seis meses renovável por igual período e que deverá atender a demanda de todas as áreas. O diretor Gontijo continuou informando que concluiu o projeto básico do Sistema Irradiante da TV - Brasília, para encaminhá-lo a área administrativa e financeira. Com relação ao *transponder Star-Oni*, encaminhou a proposta para devida contratação. Com relação ao assunto decidiu-se pelo aluguel de um *transponder* e *uplink* para ficar fixo no Rio de Janeiro até a aquisição dos próprios, para TV Brasil e TV Integracion. Quanto aos equipamentos de São Paulo a senhora diretora-presidente solicitou ao diretor Delcimar para manter o acompanhamento constante sobre o processo. Ainda sobre esses equipamentos a diretora-presidente informou que aguarda a liberação dos atestados de não similaridade para que a entidade possa ser reconhecida pelo MEC como educacional, para obter o benefício da isenção de impostos. Passado a palavra para o diretor Mário Borgneth este informou não ter pendências a relatar. O diretor de serviços Roberto Garcez, com a palavra informou sobre reunião com representantes do MEC, e que vai apresentar orçamento para operação do canais digitais e funcionamento da TV escola. Salientou que aquele ministério que a EBC opere o referido sistema. Com relação ao Banco do Brasil, informou que tem reunião agendada para próxima semana pois o Banco está interessado na banda digital da EBC, para serviços de *Home Bank*. Em seguida passou-se a palavra a diretora Helena Chagas que questionou sobre a transferência do pessoal da RADIOBRÁS para EBC e foi informada de que deveria aguardar a incorporação. Sobre os concursados da RADIOBRÁS, questionou sobre o que aconteceria com os mesmos após a incorporação e foi informada que o referido concurso continuaria tendo validade e que o pessoal entraria para o plano de cargo da EBC, que segundo o diretor Delcimar, em abril iniciará as discussões do plano para apresentá-lo aos diretores e ao Conselho de Administração e que entende que a sua aprovação se dará em junho e a implantação poderá acontecer em julho. Passou-se a palavra então ao diretor Leopoldo Nunes que falou sobre o conjunto de demandas apresentadas em reunião acontecida no dia anterior e que aguarda respostas para financiar as referidas produções, principalmente com relação a do Menino Maluquinho e Pererê, que deverão começar em março visto que os atuais

Aos vinte seis dias do mês de fevereiro 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

programas estão sendo repetidos sistematicamente. Sobre o tema a diretora-presidente reafirmou a necessidade de se ter um plano de financiamento para todas as produções e nesse sentido solicitou aos diretores Leopoldo e Helena que apresente ao diretor administrativo financeiro este plano. Solicitou ainda ao diretor Leopoldo que apresente ao diretor administrativo e financeiro, as premências para o mês de março, com objetivo de fazer frente algumas produções urgentes incluindo ai aquisição de filmes. Pediu ainda uma tabela de aquisição de filmes, para se dar a possibilidade de comparação de preços, visando aquisições com preços de mercado. O diretor Delcimar apresentou planilhas de sua diretoria enfocando o tema orçamento 2008, detalhando: o calendário; ações imediatas; ações decorrentes da incorporação; ações para o resto do exercício; grupos e natureza de despesas; a proposta orçamentária de 2008 a ser transposta para EBC e orçamento da RADIOBRAS de 2008, com programas por grupos de despesas. Em seguida a diretora-presidente recomendou aos senhores diretores, observarem nas análises de currículos para contratações de pessoal, a qualificação dos candidatos, que os pedidos sejam acompanhados destes currículos, informações sobre a real necessidade, as atividade a serem desenvolvidas, bem como sejam anexados alternativas de outros currículos. Eu, Lauro de Oliveira Chaves, lavrei a presente Ata que segue assinada pelo os diretores e por mim.


TEREZA CRUVINEL
Diretor-Presidente

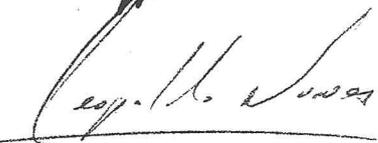

DELCIMAR PIRES
Diretor


JOSÉ ROBERTO GARCEZ
Diretor


ROBERTO GONTIJO
Diretor


HELENA CHAGAS
Diretora


MÁRIO BORGNETH
Diretor


LEOPOLDO NUNES.
Diretor


LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário