

Reunião da Diretoria Executiva

8.4.2011 – 6ª feira

Aos oito de abril de dois mil e onze, em Brasília, reuniram-se na sala da presidência da Empresa Brasil de Comunicação a Diretora-Presidente Tereza Cruvinel, o secretário-executivo Ricardo Collar, a diretora de jornalismo Nereide Lacerda Beirão, o diretor de serviços José Roberto Garcez, o diretor de operações Roberto Gontijo e o diretor jurídico Marco Antônio Fioravante. Presentes ainda, a convite da Diretoria-Executiva, o gerente executivo de planejamento, orçamento e finanças, Alexandre Barbosa, a chefe de secretaria, Lizete Marques Kagami e o gerente executivo Nelson Breve.

A Diretora-Presidente abre a reunião e faz um relato da agenda da EBC para os próximos dias, inclusive, noticiando a instalação do Conselho de Administração, que se reunirá no dia 13.4.2011. A Diretora-Presidente, acerca da proposta de alteração do regimento interno, propõe aos diretores que a reunião da Diretoria Executiva de 11.4.2011 seja breve e, por conseguinte, que na reunião de hoje se aprecie o que for possível da proposta de alteração de regimento interno, ficando apenas os anexos para a reunião do dia 11.4.2011. A Diretora-Presidente propõe que a reunião hoje seja ligeira e que, antes de se apreciar a proposta de regimento interno, sejam tratados de outros assuntos – enquanto o Secretário-Executivo não chega. Reitera-se que pauta da presente reunião lista os seguintes assuntos: norma de circulação de acervo, manual de redação, orçamento, viagens, pauta do Conselho de Administração e proposta de alteração do regimento interno.

Norma de Circulação de Acervo. A Diretora-Presidente apresenta à Diretoria Executiva a proposta de norma de circulação de acervo, entregando cópia a cada um dos diretores *e lhes solicitando que apreciem e votem por meio eletrônico.* A Diretora-Presidente compromete-se a encaminhar cópia eletrônica, por meio da Míriam, aos diretores para apreciação. Manual de Redação. A Diretora-Presidente, então, informa aos Diretores que o Conselho Curador está solicitando à Diretoria Executiva a elaboração e publicação do Manual de Redação da EBC, cita que editará uma portaria, instituindo um grupo de Trabalho – coordenado pela Diretora de Jornalismo – que ficará responsável pela elaboração do Manual de Redação. A Diretora-Presidente, outrossim, faculta aos diretores a indicação de representantes para compor o grupo de trabalho, tendo em vista que é algo do interesse de toda a EBC, não apenas do

jornalismo. Menciona que convém estender o convite à Superintendência de Rádio para que também indique um ou dois representantes (que esteja lotado em Brasília). Orçamento. A Diretora-Presidente menciona a preocupação, na elaboração do Plano de Trabalho para apresentação ao Conselho Curador, de adaptar as expectativas para o ano de 2011 ao corte no orçamento sofrido pela EBC, explica que as projeções constantes do Plano de Trabalho de 2011 são meramente programáticas, passíveis de alteração posterior, no decorrer do ano. O Secretário-Executivo explica os critérios para realização dos cortes aos presentes e justifica porque houve corte nas verbas destinadas a investimento. A Diretora-Presidente expõe sua preocupação com o peso do corte nas despesas de investimento e anuncia que haverá rigor na seleção dessas despesas. No que diz respeito aos cortes apresentados no Plano de Trabalho, explica que deve a Diretoria-Executiva avaliar as despesas que foram cortadas e as que permaneceram. Cita que a Diretoria-Executiva deve aprovar o Plano de Investimento de 2011 considerando a necessidade de corte no orçamento. A Diretora-Presidente chama atenção para que não se perca esforço discutindo o passado e se concentre os esforços em definir como gastar o dinheiro disponível para investimento. A Diretora de Jornalismo sugere que se concentre esforços em projetos que venham garantir a melhoria da qualidade do que é exibido pela TV Brasil e NBR justamente no intuito de demonstrar a qualidade do que é produzido pela EBC. O Diretor de Suporte e Operações informa que já preparou a lista de investimentos necessários para que se conclua os projetos em andamento. A Diretora-Presidente chama atenção para o fato de que importa definir a metodologia de seleção dos investimentos e que não se abrirá planilha agora. Informa, também, que a verba disponível de R\$50 milhões tem parte dela já comprometida com conteúdos ainda em produção, de modo que o disponível é menor do que o que consta no Plano de Trabalho. Por solicitação da Diretora-Presidente, o Sr. Alexandre informa que o montante comprometido já chega a R\$8,4 milhões, e que ainda pode aumentar. A Diretora-Presidente sugere que exista um coordenador das propostas de investimento para o ano de 2011. Ficou designado o Diretor de Serviços, Roberto Garcez, como coordenador para elaboração do plano de investimentos. A primeira diretriz a orientar a construção do Plano de Investimentos é "dar condições à sede do Venâncio de produzir conteúdo". Como segunda diretriz, fica determinada a conclusão do sistema MAM. Em terceiro lugar na lista de prioridades, ficam os investimentos que resultem em qualificação do sinal e do conteúdo. A Diretora-Presidente adverte que a SECOM não assinou o contrato para realização da pesquisa, contudo, noticia que conseguiu, junto aos Correios, um espaço de R\$3 milhões, para suprir as necessidades da EBC referentes à publicidade, inclusive a pesquisa. Submete,

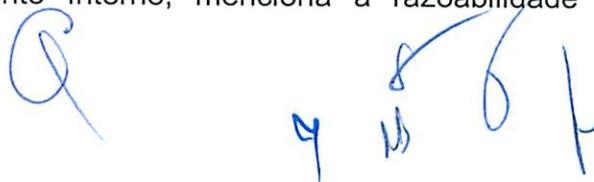
Q

9

MS

ato contínuo, à aprovação da Diretoria-Executiva o gasto de R\$3 milhões em publicidade. Ainda sobre orçamento, no que se refere a custeio (R\$66 milhões), o gerente executivo de orçamento e finanças esclarece que este engloba conteúdos licenciados, jornalismo, programas institucionais e de rede e Acerp. A Diretora-Presidente solicita do Sr. Alexandre que lhe prepare um levantamento dos licenciamentos empenhados para apresentação ao Comitê de Programação e Rede, que apreciará um modo de reduzir dos gastos em licenciamento. Informa que a TV Senado tem conteúdos interessantes que podem ser obtidos por meio de intercâmbio de conteúdos da EBC, uma maneira menos onerosa de preencher a grade. Informa, por oportuno, que se deve intensificar a obtenção de conteúdos por meio de intercâmbio, em substituição aos licenciamentos comerciais. **Viagens. Passagens e Diárias.** Considerando a necessidade de reduzir em o orçamento de custeio em R\$30 milhões e a orientação da Presidência da República, a Diretora-Presidente abordou a divergência entre os cálculos da SECOM e os da EBC acerca das despesas com passagens e diárias, sobretudo no que se refere à inclusão das despesas com seguro e na participação dos gastos para cobertura da Presidência da República. Com vistas a atender tanto a solicitação de redução de despesas quanto de cobertura da Presidência da República, a Diretoria de Serviços está solicitando autorização de faturamento da SECOM para realização de despesas com viagens. No que diz respeito ao jornalismo, que tem participação significativa no montante de despesas com viagens, a Diretora-Presidente solicita uma gestão com vistas a reduzir o gasto. A Diretora de Jornalismo informa que já reduziu bastante, que as viagens internacionais sofreram um redução de 76% e as domésticas em 21%, resultando em uma diminuição de 42% no total. A Diretora-Presidente informa que algumas medidas auxiliares também foram determinadas com vistas a diminuir outros custos granulados. Adicionalmente, a Diretora-Presidente incita os demais diretores a se empenharem a controlar a realização das despesas com viagens, considerando a cota ideal de cada diretoria e o percentual já gasto até o segundo mês do ano de 2011. O Sr. Alexandre ficou encarregado de preparar uma tabela indicando quanto cada diretoria já gastou com viagens e a cota ideal de cada área da EBC. **TCU.** A seguir, o Sr. Nelson Breve faz o informe sobre a visita ao TCU para tratar dos processos administrativos naquela côrte sobre a licitação de aquisição do sistema MAM da Technet. **Pauta do Conselho de Administração.** A seguir, a chefe de secretaria apresenta à Diretoria-Executiva a proposta de pauta para a 39ª Reunião do Conselho de Administração. Os tópicos são repassados um a um e a pauta é aprovada: 1) posse do Conselho, 2) edital de convocação da assembleia geral ordinária, 3) remuneração dos membros da Diretoria-Executiva e dos integrantes do Conselho de

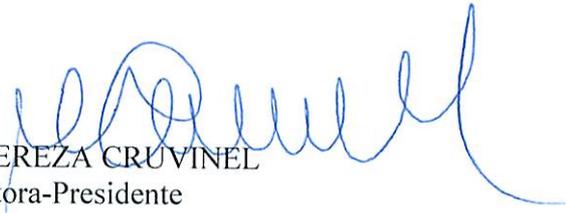
Administração, 4) prestação de contas e demonstrações financeiras, 5) proposição acerca da constituição de reserva legal, reserva de incentivo fiscal e incorporação ao capital social do lucro líquido, 6) alteração no regimento interno, 7) Plano Anual de Auditoria Interna, 8) contratação de empresa para fornecimento de enlaces dedicados de áudio e vídeo, 9) contratação de serviços complementares para viabilização da operação e aumento da capacidade da produção de conteúdos da TV Brasil em São Paulo, 10) locação de 1 unidade móvel de produção e pós-produção para a TV Nbr, 11) contratação de capacidade espacial em satélite, 12) proposta de aquisição de equipamentos e softwares para controle de acesso e circuito fechado de televisão, 13) contratação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa para realização de serviços de manutenção, operação e ampliação do serviço de intercâmbio de TV Pública – ITVP, 14) produção do programa “Para Todos”, 15) recondução do Diretor de Serviços, 16) destituição do Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação e do Diretor de Produção. Regimento Interno. A Diretora-Presidente introduz o assunto, expondo as razões que levaram à proposta de reforma da estrutura interna da EBC. A seguir, explica a importância de EBC ter uma Diretoria de Televisão, faz um relato sobre a situação atual da televisão mencionando os avanços e as carências e passa, então, a enumerar as alterações propostas. A primeira é a transformação da Diretoria de Produção em Diretoria de Televisão, com duas grandes áreas, a Superintendência de Produção e Conteúdo e a Superintendência de Programação. A segunda é a criação da Superintendência de Comunicação Multimídia – SUCOM, com vistas a tornar a EBC uma empresa convergente, com produção de mídia convergente. A SUCOM assumirá boa parte das atribuições da Diretoria de Tecnologia, com exceção das atividades ligadas ao MAM, que ficará com a Diretoria de Suporte e das atividades ligadas à informática corporativa que ficarão com a área administrativa. A criação da Diretoria de Administração e Finanças, a partir da extinção da Diretoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação (cujas funções foram absorvidas pela SUCOM e outras duas Diretorias), que receberia de volta as atribuições hoje sob responsabilidade da Secretaria Executiva. Esta passaria a ser novamente um órgão de planejamento e reflexão da empresa, em auxílio à Diretoria Executiva. Ato contínuo, o Diretor Jurídico passa a apresentar a proposta de alteração do Regimento Interno com exceção dos anexos, cujas alterações serão apresentadas na segunda-feira próxima. Após a apresentação da proposta, o Secretario Executivo manifesta-se contrário à criação da DAF, entendendo haver sobreposição e risco de ocorrerem graves problemas de gestão e sugere a supressão desta alteração da lista de alterações propostas para o Regimento Interno. A Diretora de Jornalismo, acerca das propostas de Regimento Interno, menciona a razoabilidade e

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be a stylized 'Q' followed by some initials.

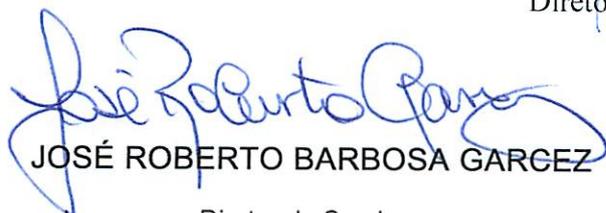
conveniência de se criar uma área específica para protocolo de propostas de conteúdo. O Diretor de Serviços manifesta sua concordância com o diagnóstico apresentado pela Diretora-Presidente, mas apresenta ressalvas quanto às medidas tomadas. O Diretor de Serviços expõe sua preocupação com a criação da Diretoria de Televisão, que passaria a ter uma ascendência sobre outras diretorias em função de suas competências. Portanto, não acredita que a criação da Diretoria de Televisão seja a solução. Adicionalmente, diz não acreditar que uma organização por mídia não seja a mais adequada. No que diz respeito à captação de recursos, acredita que esta deveria se separar da produção de conteúdo – separando a operação que busca a audiência da parte que mexe com dinheiro. No que se refere à criação da Superintendência de Comunicação Multimídia, entende que a relevância da Tecnologia justifica que ela permaneça como uma Diretoria, acredita que reduzir a tecnologia a uma superintendência talvez não seja um bom sinal para sociedade sobre a importância que a EBC dá à Tecnologia da Informação e da Comunicação. Por fim, faz uma observação a respeito das competências da Diretoria Geral, solicitando se faça uma reflexão acerca da diferença entre “canais públicos” e “canais geridos pela EBC” (que envolveria a NBR), para que se possa definir a alçada da Diretoria Geral, se seria apenas para a área da pública ou envolveria também os canais da Diretoria de Serviços. A Diretora-Presidente expõe que as modificações propostas não se apresentam como definitivas, mas sim como medidas que visam resolver os problemas mais imediatos bem como preparar a EBC para o advento do fim do contrato de gestão com a Acerp. Menciona, também, que diante desse cenário do fim do contrato de gestão com a Acerp, certamente se alguém aventará a ideia de uma mudança na Lei nº 11.652/2008, quando então a EBC deverá aproveitar a oportunidade para corrigir alguns aspectos da lei, como a limitação do número de diretorias. Sugere que se poderia até inserir a Diretoria de Jornalismo como Superintendência dentro da Diretoria de Televisão. Ao que o Diretor de Serviços responde dizendo que isso lhe parece lhe fazer mais sentido. O Diretor Jurídico argumenta que a manutenção da Diretoria de Jornalismo é positiva e importante para a EBC. O Gerente Executivo Nelson Breve cita o exemplo da *British Broadcasting Corporation* – BBC, em que a Diretoria de Jornalismo é dirigida pelo vice-presidente e a rádio e a televisão também têm cada um sua diretoria, informa que ela se organiza por meio de comitês para abordar assuntos e problemas intersetoriais. O Diretor de Serviço aproveita a oportunidade para elogiar a sugestão de criação do Comitê de Inovação Tecnológica e para realçar a importância da coesão que existe na Diretoria-Executiva e do fato de haver uma concordância quanto ao diagnóstico apresentado pela Diretora-Presidente. A Diretora-Presidente indaga se há mais alguém inscrito para falar. Não havendo

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are four distinct signatures, including a large one on the left and three smaller ones on the right.

mais ninguém, solicita que os Diretores reflitam sobre a proposta e que se manifestem na reunião da Diretoria-Executiva de 2ª feira, quando, então já terão os anexos em mão para análise. O Diretor de Suporte e Operações, que não poderá comparecer na reunião de 2ª feira, comprometeu-se a encaminhar o voto por e-mail. Não havendo mais assuntos pendentes, a reunião foi encerrada.



MARIA TEREZA CRUVINEL
Diretora-Presidente



JOSÉ ROBERTO BARBOSA GARCEZ
Diretor de Serviços



ROBERTO GONTIJO DE AMORIM
Diretor de Operações



NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico



RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
Secretário-Executivo