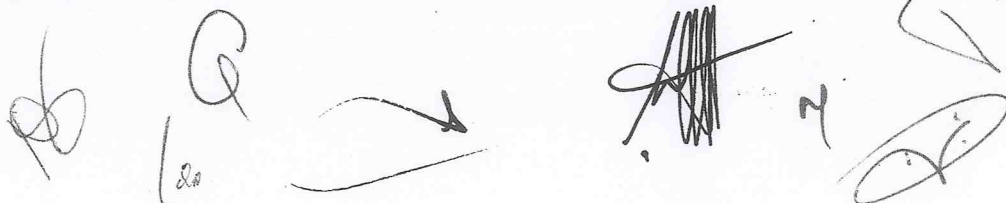


ATA REUNIÃO DE DIRETORIA

REUNIÃO Nº 004/2008		(X) ORDINÁRIA	() EXTRAORDINÁRIA
Data: 14.01.2008	Horário: 14h	Local: Sala de Reuniões do 4º andar Edifício Sede da Empresa, na cidade de Brasília.	

Aos quatorze 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 GERAIS**: a) Presidência - EBC-Natureza, Orçamento, Contatos Governos; b) Diretor-Geral - ACERP: conselho, andamento e relacionamento, Fusão de Organogramas; c) Comitê de Programação-Informe Sobre Encaminhamentos da Primeira Reunião. II) **VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DAS DECISÕES TIRADAS NA REUNIÃO DE DIRETORIA ANTERIOR**: a) Diretor-Geral e Diretor Administrativo - Planejamento Estratégico, Balanço da Planilhas e Reflexão Propostas pelo Diretor-Geral; b) Programação e Conteúdo: Licitação de Identidade Gráfico Visual, Pesquisa; Diretoria de Jornalismo - Plano de Cobertura do Carnaval e Outras Questões do Jornalismo; Diretoria de Relacionamento Rede: Imagens do Brasil, Relatório DRR (informe da PR sobre contatos vale); Diretoria de Serviços: Contrato SECOM, Prédio Brasília e Captação; Diretoria Administrativa: Pagamentos, Contratos e Substituição da Presidência da RADIOBRÁS. III) **Preparação da Reunião do Conselho Curador**.

A Diretora-Presidente Tereza Cruvinel abriu os trabalhos tratando dos assuntos na seguinte ordem: I) **NATUREZA DA EBC** - a Diretora-Presidente informou que haverá um dado novo para ser discutido com o senhor Ministro e que nessa discussão deverá ser incluída a questão do orçamento. Também colocou em debate a questão da substituição do José Roberto Garcez e Roberto Gontijo na direção da RADIOBRÁS e comentou que as propostas apresentadas anteriormente não se adequaram a solução pretendida e aventou-se então a possibilidade de acumulação pela Diretora-Presidente da direção da RADIOBRÁS e EBC, bem como pelo Diretor Delcimar, da gestão dos assuntos administrativos das duas entidades, cuidando para que se garanta, na direção da RADIOBRÁS o *quorum* necessário para tomada de decisões, até o encerramento da Empresa. Passou-se então a palavra ao Diretor-Geral Orlando Senna que informou sobre a necessidade de participação no Conselho da ACERP de um representante da SECOM, tendo sido decidido que nas reuniões do Colegiado haverá sempre pelo menos um representante. Seguiu o referido Diretor discorrendo sobre a evolução das relações com a ACERP, tendo informado que houve uma evolução nessas relações notando-se uma sensível mudança para melhor e que as decisões estão sendo aceitas, sendo que os problemas ainda registrados são os rotineiros. Decidiu-se que para melhorar o fluxo das demandas, haverá encontros rotineiros entre os dirigentes locais das duas instituições. Sobre a fusão dos organogramas a Diretora-Presidente enfatizou que espera que os diretores estejam trabalhando neste assunto, tendo recebido a garantia de que estão empenhados nesta questão. Em Seguida o diretor Delcimar colocou para debate a proposta do

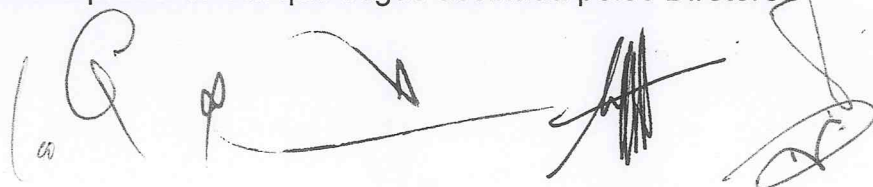


Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, às 14h, na Sala de Reuniões do 4º andar do edifício sede da Empresa, na cidade de Brasília, reuniu-se a Diretoria da Empresa Brasil de Comunicação – EBC

Fls. 2

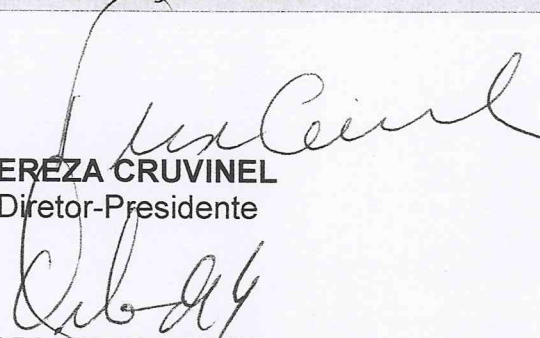
TERMO DE COOPERAÇÃO EBC/ACERP, tendo a diretoria aprovado as linhas gerais do referido documento. A seguir a Diretora-Presidente informou que deverá ser item de pauta para exame e definição na próxima reunião da contratação de consultoria especializada para as atividades de tecnologia da Informação, engenharia e planejamento estratégico, destinada à diretoria de suporte. O Diretor Orlando Senna, com relação ao assunto Comitê de Programação informou que o mesmo se reuniu na semana passada tendo sido decidido pela elaboração de um plano de jornalismo, para médio prazo, pelo encaminhamento de alguns desenhos de programas, previstos para começarem até março e pela elaboração de alguns programas bem como pela necessidade de autorização visando a realização e produção de outros. Quanto ao assunto programação e conteúdo colocou -se em discussão debate sobre a licitação para contratação de empresa visando a definição e produção de material de identidade gráfico-visual, tendo sido sugerida a figura do concurso para tal fim. Ficou definido que serão elaboradas as linhas gerais do objeto para dar seqüência ao processo licitatório, cuja modalidade será definida quando os senhores diretores oferecerem suas demandas, que possibilitem definir o objeto e estimativa de custo. Passou-se então a palavra ao diretor Roberto Garcez que apresentou um resumo dos projetos que estão sendo elaborados para apresentação à SECOM. Informou que as unidades de sua diretoria estão trabalhando na formatação dos projetos incluindo estudo de custos e condições de contratos para viabilizá-los e assim propiciar a obtenção de recursos. Em seguida discutiu-se sobre a vinculação ideal do Canal Internacional ficando definido que o mesmo se subordinará ao diretor de serviços. Continuando, o referido diretor falou sobre a necessidade de se locar um Prédio para abrigar a estrutura da sua diretoria e que necessariamente haveria demanda para investimentos no local previsto. Ficou decidido pela realização de estudo de viabilidade de ocupação para definir se aluga ou não o prédio proposto, situado 702 norte, próximo à sede da RADIOBRÁS. Se houver condições de abrigar as diretorias com o aluguel no novo espaço e no espaço aberto no edifício próprio em função do remanejamento, fica autorizada a locação. Com a palavra a diretora de jornalismo que informou aos presentes sobre a existência de convênios com as rádios do governo da China e do Senado, para serviços de retransmissão de sinais. O assunto foi debatido e concluiu-se pelo encaminhamento para análise da diretoria de produtos e suporte, que, após ouvir as demais diretorias dará suporte a decisão quanto a renovação ou não dos convênios. A diretora de jornalismo informou ainda que o credenciamento para a cobertura das Olimpíadas de Pequim haviam sido encerradas mas que seria importante mandar equipes para realização de outras coberturas e programação alternativa e salientou que de qualquer forma a EBC vai marcar presença. Colocou ainda em discussão a questão dos correspondentes internacionais, frisando ser importantíssimo definir logo as contratações principalmente com relação ao Estados Unidos, que já a partir de março precisa estar em condições de cobrir o processo eleitoral naquele país. Sugeriu a contratação por Pessoa Jurídica que poderia no seu entender ser efetuada pela ACERP. A solução apontada pelo diretor Delcimar para a viabilização dessa providência, quando a EBC já tiver o instrumento próprio de contratação com definição das respectivas regras. A diretora-presidente da EBC se encarregou de manter entendimentos com ACERP para encaminhar o assunto, pela emergência, até que se dê solução para questão no âmbito normativo da EBC. Para próxima reunião foram colocados os seguintes assuntos para comporem a pauta: Regimento Interno, Comitês de Programação e Apresentação sobre projeto TV Brasil.

Eu, Lauro de Oliveira Chaves, lavrei a presente ata que segue assinada pelos Diretores e por mim.



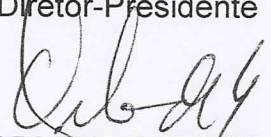
Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, às 14h, na Sala de Reuniões do 4º andar do edifício sede da Empresa, na cidade de Brasília, reuniu-se a Diretoria da Empresa Brasil de Comunicação – EBC

Fls. 3



TEREZA CRUVINEL

Diretor-Presidente



ORLANDO SENNA

Diretor-Geral



HELENA CHAGAS

Diretora



JOSÉ ROBERTO GARCEZ

Diretor



MÁRIO BORGNETH

Diretor



ROBERTO GONTIJO

Diretor



DELCIMAR PIRES

Diretor



LAURO DE OLIVEIRA CHAVES

Secretário