

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC
Data: 22 de Julho de 2.009

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e nove, as dez horas, na Sala de Reuniões da Presidência da EBC, na 702N – Brasília – DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, presentes a Diretora-Presidente Maria Tereza Cruvinel, o Diretor-Geral Paulo Américo Sebastiany Rufino, o Diretor de Produção Roberto de Albuquerque Faustino, o Diretor de Suporte e Operações Roberto Gontijo do Amorim, o Diretor de Serviços José Roberto Barbosa Garcez, a Diretora de Jornalismo Helena Maria de Freitas Chagas, o Diretor Administrativo-Financeiro, em exercício, Donizete Simioni, o Diretor Jurídico, em exercício, Marco Antônio Fioravante e o Secretário-Executivo Ricardo de Almeida Collar, para atender a seguinte pauta: I) Andamento do Concurso Público; II) Negociações sobre o prédio Venâncio 2000; III) Situação atual da proposta orçamentária; IV) Evolução da proposta de Anexo do Regimento Interno; V) Outros assuntos administrativos – Contrato “Encoders” e Obras em São Paulo e Rio de Janeiro; VI) Questões ACERP – definição dos gestores, relato de reunião com diretoria da ACERP e documento proposto, indicação dos membros da comissão de acompanhamento e avaliação; VII) Propostas de Resoluções; e VIII) Assuntos Gerais. Abertura dos trabalhos e aprovação da ata da reunião anterior. Passou-se, de imediato, a examinar a Ordem do dia: **I) Andamento do I Concurso Público da EBC** - Foi feita apresentação pela Secretaria-Executiva e pela Gerência Executiva de gestão de pessoas da empresa, mostrando o andamento do processo interno de discussão na comissão organizadora do concurso. Neste momento se esta buscando compatibilizar as demandas internas das diretorias com as disponibilidades orçamentárias e o quantitativo de cargos aprovados pelo DEST. Ficou constatada a existência de uma grande diferença entre as necessidades específicas apontadas pelas áreas e a disponibilidade real. Foi distribuído pela gestão de pessoas nota técnica e quadro resumo. Por fim, a Diretoria-Executiva da empresa tomou conhecimento da situação e determinou que o quantitativo de cargos fique subordinado as disponibilidades orçamentárias e ao quantitativo de cargos aprovado pelo DEST- MP. **II) Negociações para aluguel - Nova sede da EBC – Proposta do Grupo Venâncio 2.000** - Este ponto da pauta da reunião tratou de examinar uma nova proposta de locação à EBC do grupo Venâncio, onde eles sugerem alteração do local dentro do prédio conhecido como Venâncio 2.000. Inicialmente, a proposta oferecia o primeiro subsolo no valor de R\$ 37,00 (trinta e sete reais) o metro quadrado, referente a uma área total de 15 mil metros quadrados. Agora, o grupo Venâncio passa a oferecer uma outra área no mesmo prédio. Esta outra área esta dividida em três locais diferentes, portanto de forma descontínua, mas também na extensão de 15 mil m2, dividida em três pisos diferentes. A primeira no segundo subsolo e as outras em pavimentos superiores, quarto e quinto andares, ficando no mesmo preço, isto é R\$ 37,00 (trinta e sete reais) o m2. A diretoria-executiva tomou conhecimento da nova proposta e decidiu que a Secretaria-Executiva deve prosseguir as tratativas com o grupo Venâncio,

buscando conhecer a proposta comercial para ambos os locais dentro do mesmo prédio, reafirmando, preferencialmente, a primeira proposta. Após tomarmos conhecimento deveremos decidir pela mais vantajosa que permita a instalação da EBC por completo, inclusive estúdios de rádio e televisão localizados em Brasília.

III) Proposta orçamentária para 2.010 - A Secretaria-Executiva e a Diretoria de Administração e Finanças informaram aos diretores que a Copla – PR definiu os valores das despesas com pessoal para o orçamento de 2.010 no valor de R\$ 138 milhões de reais e ainda não se posicionou quanto aos valores de custeio e investimento. Devemos, portanto aguardar até o final desta semana. Decidiu-se que seria encaminhado a todos os Diretores o Plano de Investimentos de 2009 da Empresa.

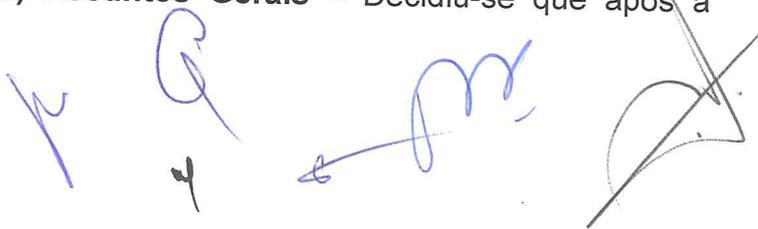
IV) Relato da evolução da proposta do anexo do regimento interno da EBC - A Diretora-Presidente Tereza Cruvinel, relatou as negociações, brevemente, e disse que estas modificações na distribuição dos cargos, deverá estar concluída em breve. Informou, também, que com o novo Diretor de Produção, Roberto Faustino, em conjunto com o Diretor-Geral, Paulo Rufino, revisaram as suas demandas internas de organização e distribuição dos cargos.

V) Outros assuntos administrativos: Contrato “Encoders” e Obras em São Paulo e Rio de Janeiro - A Diretoria-Executiva decidiu pela suspensão da compra dos “encoders” e pelo prosseguimento das obras físicas na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, na Gomes Freire. As obras na torre do Sumaré devem seguir em frente.

VI) Questões ACERP – Definição dos gestores do contrato, relato da reunião com a diretoria da ACERP e documento proposto. Por último, a indicação dos membros da comissão de acompanhamento e avaliação do contrato de gestão EBC-ACERP - Foi aprovada pela Diretoria-Executiva da EBC a proposição de Portaria designando como gestores do contrato de gestão EBC/ACERP, Roberto de Albuquerque Faustino e Ricardo de Almeida Collar e proposição de Portaria designando para integrar a comissão de acompanhamento e avaliação do contrato de gestão José Dário Martins, Vivian Grassi Sampaio, pela EBC, e Gioconda Vieira Bretas, representando a SECOM. A seguir a Diretora-Presidente da empresa, Tereza Cruvinel, distribuiu documento produzido pela ACERP que propõe definição de funções e competências na relação entre as duas instituições. Este documento foi severamente criticado e o tema pautado para próxima reunião com a presença da direção da ACERP. Ficou decidido a criação de uma comissão, oportunamente, para analisar e propor novo documento de relacionamento institucional, bem como a revisão do regimento Interno da ACERP.

VII) Propostas de Resolução - Foram examinadas e aprovadas as seguintes Resoluções de Diretoria-Executiva da EBC: nº 05/2009, que estabelece os procedimentos de seleção de licenciamento para criação de cadastro de obras e conteúdos audiovisuais da produção independente e da produção regional, para exibição nos canais operados pela EBC; nº 06/2009, considerando o que consta no processo EBC nº 1.820/2009, examinar a proposta de Norma de Identificação e Apresentação Funcional – NOR 205. A proposta que consta do processo administrativo foi aprovada com ressalvas; e Resolução nº 07/2009, que institui o Prêmio TV Brasil de Exibição para os seguintes festivais nacionais de cinema: i) Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; ii) Mostra de Cinema de Direitos Humanos da América do Sul; iii) Mostra Internacional do Filme Etnográfico; e iv) Festival de Cinema Cinesul.

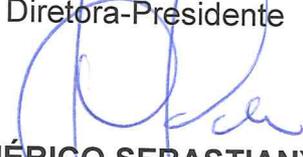
VIII) Assuntos Gerais – Decidiu-se que após a



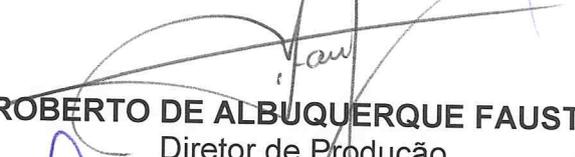
definição e confecção da Identidade Funcional será dada atenção a proposta de alteração das vestimentas dos setores operacionais da Empresa. Camisetas para diretoria de suporte: Aprovada alteração nas cores das camisetas para o setor operacional da diretoria de suporte. As cores devem ser as mesmas utilizadas na identidade visual da empresa, isto é de cor azul e não na cor amarela. A DAF tratará da questão e verá a possibilidade de atendimento.



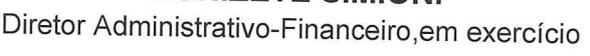
MARIA TEREZA CRUVINEL
Diretora-Presidente



PAULO AMÉRICO SEBASTIANY RUFINO
Diretor-Geral



ROBERTO DE ALBUQUERQUE FAUSTINO
Diretor de Produção



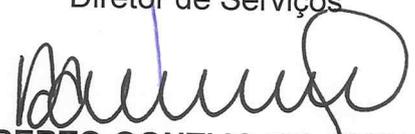
DONIZETE SIMIONI
Diretor Administrativo-Financeiro, em exercício



JOSÉ ROBERTO BARBOSA GARCEZ
Diretor de Serviços



HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS
Diretora de Jornalismo



ROBERTO GONTIJO DO AMORIM
Diretor de Suporte e Operações



MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE
Diretor Jurídico, em exercício



RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
Secretário-Executivo