

## ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 38 – 30.09.13 EXTRAORDINÁRIA

**Data:** 30 de setembro de 2013

**Local:** Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da EBC – Brasília/DF

**Horário:** 9h30 às 13h

**Participantes:** o Diretor-Presidente, NELSON BREVE, o Diretor Geral, JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES, a Diretora de Jornalismo, NEREIDE BEIRÃO, o Diretor de Administração e Finanças, ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, o Diretor de Negócios e Serviços, ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES, o Diretor de Produção, ROGÉRIO BRANDÃO, a Secretária Executiva, SÍLVIA SARDINHA, e os convidados: o Procurador Jurídico, MARCO FIORAVANTE, o Gerente de Projeto, ROGÉRIO RABELO, a Gerente de Comunicação Social, SIMONE GARCIA, o Assessor Especial da Diretoria da Presidência, LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, o Superintendente Regional de São Paulo, MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO, o Superintendente Regional do Maranhão, EBENEZER CUPERTINO NASCIMENTO, a Gerente de Planejamento e Avaliação, CLEIDE TAVARES RODRIGUES,

### PAUTA

**APROVADA** a Ata da reunião nº 30, de 5 de agosto de 2013.

**APROVADA** a Ata da reunião nº 31, de 12 de agosto de 2013.

**APROVADA**, com ajuste no texto do item “1.3”, a Ata da reunião nº 35, de 9 de setembro de 2013.

### 1. **INFORMES**

#### 1.1 Sobre a absorção das atividades da ACERP.

O Gerente de Projeto, Rogério Rabelo, apresentou a planilha de acompanhamento dos contratos que serão executados considerando a previsão orçamentária da EBC. O relatório trouxe a informação do quantitativo dos processos iniciados, dos que estão em fase de licitação pública, em vias de contratação e os finalizados.

#### 1.2 Sobre reunião com a Totvs

O Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento

informou que, no dia 20 de setembro de 2013, foi realizada reunião entre o Diretor de Setor Público e o Diretor de Serviços da TOTVS e o Diretor Vice-Presidente e o Diretor de Administração e Finanças da EBC. Na oportunidade, foram levantadas as dificuldades e problemas para a conclusão do contrato, bem como foi solicitado que a TOTVS apresentasse, até o dia 27 de setembro de 2013, proposta definitiva para implementação do Sistema - com a devida integração com os Sistemas Governamentais - e o respectivo cronograma para conclusão dos trabalhos, o que de fato ocorreu. A proposta, que previu a retomada do projeto em 07 de outubro de 2013, estipulou o prazo de 6 meses para término da atividade, o que seria avaliado pela EBC, juntamente com a TOTVS, em reunião de detalhamento do projeto que ocorrerá na semana de 30/09 a 04/10/2013.

### 1.3 Sobre o lançamento do portal Brasil.gov.br

O Diretor de Negócios e Serviços informou que a EBC poderia desempenhar papel importante em função da disponibilização de conteúdo qualificado para o novo portal do Governo Federal. Foi solicitado que a Superintendência de Comunicação e Multimídia entre em contato com a SECOM com o objetivo de avaliar a viabilidade da cessão dos conteúdos do portal anterior, que eventualmente não são mais utilizados pelo novo portal.

### 1.4 Sobre a 3ª Conferência Nacional de Cultura

A Gerente de Comunicação Social informou que a EBC foi convidada para participar da comissão organizadora do evento que acontecerá de 26 a 29 de novembro de 2013. A ideia é que a EBC crie um grupo de trabalho para a proposição de temas. O Diretor Geral, na oportunidade informou que foi contatado por representante da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial – SEPIR, que solicitou a indicação de um delegado que representasse a EBC na Conferência Nacional de Igualdade Racial.

## 2. PROPOSIÇÕES

**2.1 APROVADA** a Diretriz de Alçadas para compras e contratações, com o objetivo de estabelecer responsabilidades, critérios e limites para a tomada de decisão que envolva recursos orçamentários e financeiros da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC.

**2.2 APROVADA** a celebração de Protocolo de Intenções entre a Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC e a Caixa Econômica Federal – CAIXA, com o objetivo de realizar estudos para a verificação da viabilidade de estruturação de soluções de

investimento que possibilitem implementar a estratégia de desmobilização dos Ativos Imobiliários da EBC.

- 2.3 APROVADA**, com ajuste no texto dos itens “1.5”, “4.2” e “5.2”, as diretrizes para a manutenção e atualização do cadastro de empregados e da estrutura organizacional da EBC, com o objetivo de segmentar o cadastro de pessoal até o nível de coordenação, controlar a dotação e oferecer subsídios sobre a modelagem organizacional e quadro funcional.

### 3. APRESENTAÇÕES

- 3.1** Sobre a análise do Relatório de Gestão do 1º semestre de 2013.  
 Em continuidade às apresentações dos resultados do 1º semestre de 2013, foram apresentados pela Secretária Executiva a síntese das ações realizadas pela Ouvidoria, Auditoria e Secretaria Executiva. Nesta ocasião, a Procuradoria Jurídica apresentou seus resultados do semestre.
- 3.2** Apresentação do monitoramento do PPA e orientações para elaboração do Relatório do 3º Trimestre.  
 A gerente de Planejamento e Avaliação, Cleide Tavares, apresentou o monitoramento das metas da EBC no Plano Plurianual 2012/2015 para conhecimento da DIREX, assim como fez análise com o objetivo de alertar as diretorias envolvidas relativamente às providências que devam ser adotadas. As orientações para elaboração do Relatório do 3º trimestre não foram apresentadas, ficando o assunto a ser tratado em reuniões com diretorias da empresa.

### 4. OUTROS ASSUNTOS – RELATÓRIOS

- 4.1** Relatório e cronograma das próximas atividades do MAM.  
 Entregue para conhecimento dos Diretores.
- 4.2** Relatório sobre situação OPEC (Operação Comercial) de Rede.  
 Entregue para conhecimento dos Diretores.



**NELSON BREVE**  
 Diretor Presidente





**JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO**  
Diretor-Geral



**JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES**  
Diretor da Vice-Presidência de  
Gestão e Relacionamento



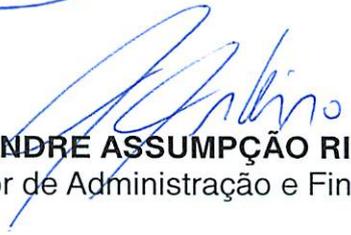
**NEREIDE LACERDA BEIRÃO**  
Diretora de Jornalismo



**ANTONIO CARLOS GONÇALVES**  
Diretor de Negócios e Serviços



**ROGÉRIO BRANDÃO**  
Diretor de Produção



**ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO**  
Diretor de Administração e Finanças