

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA

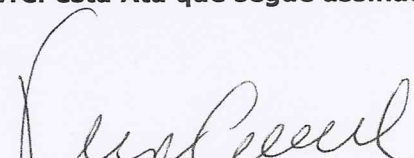
REUNIÃO Nº 005/2008			☒ ORDINÁRIA	☐ EXTRAORDINÁRIA
Data: 21.01.2008	Horário: 11h	Local: Sala de Reuniões do 12º andar da sede da EBC no Rio de Janeiro.		

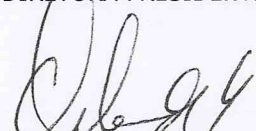
Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, às 11h, na Sala de Reuniões do 12º. andar do escritório da EBC, na cidade do Rio de Janeiro, reuniu-se a Diretoria da EBC-Empresa Brasil de Comunicação, com a presença da Diretora Presidente Tereza Cruvinel, do Diretor Geral Orlando Senna, dos Diretores Helena Chagas, José Roberto Garcez, Leopoldo Nunes, Mário Borgneth e Roberto Gontijo.

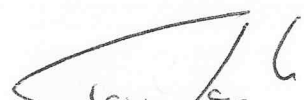
A Presidente Tereza Cruvinel abriu a reunião e ela e o diretor Geral Orlando Senna relataram as reuniões realizadas com o Ministro do Planejamento e o diretor do Dest, quando foi concluído que o modelo de empresa mais eficiente para as necessidades da EBC é o de empresa dependente. Os diretores da EBC discutiram o assunto e concordaram em colaborar nas gestões para a mudança da figura jurídica. O Diretor Geral perguntou aos outros diretores como está a questão do planejamento estratégico de cada área e foi informado que alguns já entregaram e os que estão faltando serão entregues até o dia 24.01.08. A diretoria decidiu fazer gestões no sentido de nomear um novo Diretor de Serviços de Televisão da Acerp. A Diretora de Jornalismo, Helena Chagas, relatou a reunião realizada a pedido do Presidente do Sindicato Nacional dos Jornalistas, quando ele manifestou a preocupação de seus afiliados a respeito da decisão da TV Brasil em distribuir milhares de celulares para que a população produza conteúdos de informação, o que poderia prejudicar os profissionais do jornalismo, substituindo postos de trabalho da categoria. A Diretora de Jornalismo informou ao sindicato que o formato do material produzido pela população será específico, de maneira a deixar claro a sua origem e que não se trata de produção jornalística. A Diretora Helena Chagas disse que todo o planejamento para a cobertura do carnaval está sendo realizado dentro do esperado. Informou também que o Grupo de Trabalho de Jornalismo do Comitê de Rede vai se reunir em Brasília nos dias 12 e 13 de fevereiro. O Diretor Geral aproveitou para solicitar a todos os diretores que agilizem e coloquem em operação seus grupos de trabalho do comitê de Rede até o final do mês de fevereiro. A Presidente Tereza Cruvinel comunicou que vai distribuir a moção do Conselho Curador, onde é solicitada a prática da pluralidade da programação, assegurando a expressão de pontos de vista diferentes em relação a todos os temas que estiverem em foco. A distribuição será feita a diretoria da EBC, a diretoria da ACERP, aos apresentadores e diretores dos programas de televisão tanto os de produção própria quanto os terceirizados. A Diretoria decidiu pela efetivação de Roberto Gontijo no cargo de Diretor de Suporte e Tecnologia da EBC, bem como decidiu pela contratação de uma consultoria permanente para a área. O Diretor Roberto Gontijo comunicou que todos os equipamentos para a unidade de São Paulo estarão disponíveis até o final do mês de março, mas o início das obras do estúdio está atrasado. A Presidente Tereza Cruvinel encarregou o Diretor Roberto Gontijo de fazer as gestões necessárias para a que a Net São Paulo carregue o sinal da TV Brasil. Solicitou também que o Diretor de Suporte tome as providências necessárias para a perfeita distribuição do sinal da TV Brasil em todos os municípios do Rio de Janeiro. O Diretor de Programação e Conteúdo Leopoldo Nunes solicitou o agendamento da próxima reunião do Comitê de Programação para terça-feira, dia 29.01.08. em Brasília, quando será apresentado um diagnóstico da programação atual bem como as propostas de grade para o futuro. A pedido do Diretor Administrativo-Financeiro Delcimar Pires, que estava ausente da reunião, foram distribuídos à diretoria os modelos de editais de concorrência e de concurso para a prestação de serviços para a criação de logomarca para a empresa EBC. A Diretoria decidiu pela modalidade de concurso que será realizado no menor prazo possível. Por solicitação do Diretor Leopoldo Nunes, foi aprovada a contratação, com pagamento de cachê, de um diretor de fotografia, um publicitário e um diretor de arte para a discussão e estabelecimento dos padrões visuais da TV Brasil. O Diretor Leopoldo Nunes relatou a visita que fez a TV Pantanal, a tv pública do Mato Grosso do Sul, onde

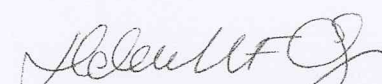
identificou as diversas carências da emissora e lembrou da necessidade da Tv Brasil prestar todo o auxílio possível para manter o funcionamento da mesma. A Presidente e o Diretor de Relacionamento/Rede afirmaram que vão fazer um visita a Tv Pantanal logo após o carnaval para discutir que tipos de auxílio poderão ser prestados. O Diretor de Relacionamento/Rede Mario Borgneth relatou o andamento dos convênios que estão sendo acordados com o MinC e a Ancine, informando que até a primeira quinzena de fevereiro já deverão estar assinados. Em função da impossibilidade de se realizar obras de reforma para as instalações do escritório de São Paulo, o diretor Mario Borgneth comunicou que foi combinado com o diretor Delcimar Pires o aluguel de um escritório virtual naquela cidade. O Diretor de Relacionamento informou ainda que está retomando os contatos para filiar a EBC ao Fórum Digital e Abepec em substituição a Acerp. O diretor de Serviço José Roberto Garcez apresentou o lay-out do novo escritório na SQN 702, Norte que foi aprovado pela diretoria. No final da reunião, foram convidados os Srs. Arnaldo Ricci Jacob e Antonio Crescenti quando eles afirmaram que o 11º. andar do prédio da Rua da Relação, 18, estará liberado para a ocupação pela Diretoria de Programação antes do carnaval. Afirmaram também que o Termo de Cooperação entre a EBC e a Acerp já foi assinado e que, portanto, as relações entre as duas empresas estão estabelecidos positivamente. O dois diretores da Acerp se comprometeram em reunir os seus gerentes para comunicar as bases do termo de cooperação e que a Acerp deverá fornecer aos representantes da EBC todas as informações que forem demandadas.

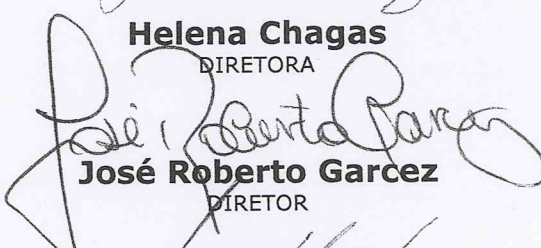
Eu, Tania Leite, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelos Diretores.

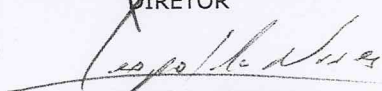

Tereza Cruvinel
DIRETORA PRESIDENTE


Orlando Senna
DIRETOR GERAL


Tânia Leite
ASSESSORA DO DIRETOR GERAL


Helena Chagas
DIRETORA


José Roberto Garcez
DIRETOR


Leopoldo Nunes
DIRETOR


Mário Borgneth
DIRETOR


Roberto Gontijo
DIRETOR