



**Ministério da Cultura  
Fundação Biblioteca Nacional**

**ATA**

**2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE (CGRC)**

**1. DADOS DA REUNIÃO**

Área Responsável pela Reunião: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
28/08/2024	13h30	15h30	Gabinete FBN

**2. PARTICIPANTES**

**2.1) Presentes**

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Gabriela Ayres Ferreira Terrada	Coordenadoria-Geral do Centro de Processamento e Preservação (CPP)	Coordenadora-Geral
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming	Auditoria Interna (AUDIN)	Auditor-Chefe
Marcelo Cavalcante Figueiredo	Responsável pela Unidade de Gestão da Integridade (UGI)	Assistente Técnico
Maria José da Silva Fernandes	Centro de Coleções e Serviços aos Leitores (CCSL)	Coordenadora-Geral
Marco Americo Lucchesi	Presidência (PRESI)	Presidente
Naira Christofolletti Silveira	Centro de Pesquisa e Editoração (CPE)	Coordenadora-Geral
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Gabinete da Presidência	Chefe de Gabinete
Suely Dias	Diretoria Executiva	Diretora-Executiva
Tania Mara G. Di Motta (online)	Biblioteca Euclides da Cunha (BEC)	Coordenadora
Tania Pacheco (online)	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenadora-Geral
Verônica Lessa	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral

**2.2) Ausentes**

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Victor Bandeira Santos(Férias)	Escritório de Direitos Autorais (EDA)	Coordenador



**Ministério da Cultura  
Fundação Biblioteca Nacional**

**2.3) Convidados**

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Claudio Arcoverde L. de Barros Filho	Responsável pelo Plano de Segurança Orgânica (PSO)	Assistente Técnico
Geraldo Gonçalves Chaves Junior	Tecnologia da Informação e Comunicação	Coordenador

**3. PAUTA**

Item	Descrição
1	Informes Gerais e itens de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos propostos pela Auditoria

**4. RELATO DA REUNIÃO**

Item	Descrição
1.1	<p>A Diretora Executiva iniciou a reunião abordando a Política de Gestão de Riscos, destacando ser uma tarefa complexa, mas que contará com a colaboração de todos os setores na realização de levantamentos e diagnósticos. Em seguida, mencionou a necessidade de concluir a revisão do Plano Estratégico Institucional (PEI), informando que o servidor Luis Fernando Zugliani, responsável pela gestão do primeiro PEI da FBN, foi convidado a coordenar esse processo em andamento. Apresentou informes sobre a última Reunião de Diretoria Colegiada, na qual foi aprovada a política referente à Instrução de Serviço, especialmente no que tange à visita técnica. Destacou que este é um instrumento essencial para orientar as atividades e garantir a segurança necessária, e que a definição de protocolos, limites e atribuições também faz parte da gestão de riscos. Parabenizou o setor do CCSL, responsável por levantar essa questão, e o setor do CCD, envolvido diretamente na execução das visitas técnicas. Além disso, informou o lançamento do Manual de Marcas, que trouxe segurança e clareza no uso da marca da FBN, evidenciando um trabalho de governança. Outro informe relevante foi o lançamento do Manual de Boas Práticas de Preservação Digital, elogiando a Coordenadora-Geral do CPP e o Representante dos Servidores pela autoria do documento, que estabeleceu um parâmetro de referência e posicionou a FBN de forma destacada entre as instituições de preservação de acervos. Ressaltou ainda que isso foi um diferencial importante para a FBN junto à FINEP. Finalizou afirmando o compromisso contínuo com aprimoramentos e melhorias institucionais. Posteriormente, foi mencionada uma lista de questões levantadas pelo Auditor, relacionadas à governança. Entre os pontos destacados, falou da questão das entregas mensais, representadas nos relatórios setoriais. Entregas que estão associadas tanto ao aspecto orçamentário quanto ao painel da Ministra, abrangendo as ações estratégicas monitoradas pelo setor do CGPA. Informou que o Auditor salientou que tais dados devem ser disponibilizados no portal da instituição e, além disso, serem reportados para garantir o conhecimento da sociedade, atendendo à exigência de transparência, que é nossa responsabilidade. Também ressaltou a necessidade de aprimorar a transparência por meio do site da FBN, mencionando aspectos que precisam ser ajustados. Essas modificações já estão previstas no projeto da FINEP, que inclui a revisão conceitual e de conteúdo dos sites da instituição, conforme o edital da FINEP. Tal revisão é necessária por dois motivos: o primeiro é a adequação ao edital, visto que o acervo multidisciplinar da Biblioteca Nacional abrange áreas científicas, técnicas, literárias e históricas, enquadrando a FBN em todas essas categorias. O segundo é reposicionar a biblioteca como uma instituição de ciência e tecnologia, processo que ainda está em fase de inclusão dessas propostas, conforme afirmou a Diretora. Em seguida, foram discutidas as parcerias ins-</p>



**Ministério da Cultura**  
**Fundação Biblioteca Nacional**

Item	Descrição
	titucionais. Foi solicitado a criação de um diretório dos Acordos de Cooperação e Memorandos, e a Coordenadora-Geral do CCD informou que já está recebendo todos os documentos produzidos, conforme destacou a Diretora Executiva. Reiterou-se que qualquer Memorando ou Acordo de Cooperação deve ser sempre discutido com o setor do CCD. Por fim, foi mencionada a visita dos bombeiros e o documento enviado pelo auditor, o Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2018, firmado entre o IBRAM e CBMERJ, que foi compartilhado com os presentes na reunião, e que poderá servir como uma minuta a ser elaborada pela FBN, enquanto se aguarda o retorno da equipe dos bombeiros. Nesse momento, questionou à Coordenadora-Geral do CGPE sobre a Agenda 2030 e o comitê correspondente no Ministério da Cultura.
1.2	A Coordenadora-Geral do CGPE informou que, até o momento, não houve outra reunião, apenas a troca de mensagens em um grupo de WhatsApp, sendo a última interação recente. O Brasil, como voluntário, propôs um novo objetivo relacionado à igualdade racial. No momento, discute-se a votação de um selo, sem outras reuniões agendadas sobre o tema.
1.3	A Diretora-Executiva retomou a palavra destacando o avanço do projeto de digitalização do depósito legal, cujo progresso está em ritmo satisfatório. Afirmou que a meta é apresentar uma proposta de regulamentação das legislações vigentes para apreciação em breve. Também mencionou que há uma iniciativa dentro da Finep focada no depósito legal e explicou que a estrutura do projeto, que abrange várias iniciativas, ainda está em fase de finalização. Informou que, em setembro, a FBN realizará com o apoio do CBMERJ palestra sobre prevenção e combate a incêndios, solicitando que cada área indique pelo menos dois servidores para participar, com a possibilidade de incluir terceirizados. Destacou a importância da capacitação da equipe, considerando essencial o compartilhamento desse conhecimento como parte da gestão de riscos da instituição. A Diretora-Executiva falou sobre o processo de recomposição da força de trabalho da FBN, informando que, apesar das solicitações anuais para a realização de concurso público não terem sido respondidas de forma satisfatória, recentemente recebeu um e-mail confirmando que o pedido foi finalmente aceito. Ressaltou a necessidade de aumentarmos o número de servidores na Instituição. Outro ponto abordado foi a reunião realizada na semana passada no Prédio do Teleporto, com o Diretor-Executivo da Funarte, o Coordenador do Espaço Lúcio Costa, e a Responsável pela Biblioteca Noronha Santos, para discutir a mudança para o Prédio do Palácio Gustavo Capanema, cuja entrega está prevista para 27 de setembro. No entanto, após uma visita ao local, a Diretora-Executiva observou que esta data provavelmente não será viável, pois ainda há muitos ajustes, adaptações e limpeza a serem feitos, especialmente nas áreas destinadas ao acervo. Além disso, será necessário planejar a logística da mudança. Com isso, decidiu-se pela união com outras instituições, como a Funarte, para realizar ações conjuntas e solicitar recursos ao Ministério da Cultura, visto que cortes orçamentários comprometeram o orçamento destinado à mudança. A Diretora-Executiva destacou que, por meio dessa união, as instituições se fortalecerão no processo de transição para o Prédio do Palácio Gustavo Capanema, e discutiu outras questões relacionadas a esta mudança.
1.4	A Coordenadora-Geral da CGPA pediu a palavra e informou que o servidor Geraldo Gonçalves Chaves Junior, Coordenador de Tecnologia da Informação (TI), esteve no Prédio do Palácio Gustavo verificar as questões referentes à TI e constatou que a situação é mais complexa do que o previsto, relatando que entrou em contato com a equipe responsável pelos dados e esclareceu como as conexões estão organizadas. Explicou, ainda, que a FBN ocupará os terceiro, quarto e quinto andares, detalhou o projeto e forneceu informações



**Ministério da Cultura**  
**Fundação Biblioteca Nacional**

Item	Descrição
	sobre o planejamento e as dificuldades encontradas. Também descreveu o sistema de telefonia em implementação e enviou informações adicionais por e-mail para o Núcleo de Arquitetura, Diretoria Executiva e Gabinete.
1.5	O Servidor Geraldo iniciou relatando que finalmente conseguiu contatar a equipe responsável pelos dados e esclareceu como as conexões estão organizadas. Explicou que a FBN ocupará os terceiro, quarto e quinto andares, detalhou o projeto e forneceu informações sobre o planejamento e as dificuldades encontradas. Também descreveu o sistema de telefonia em implementação e enviou informações adicionais por e-mail para os setores de Arquitetura, Diretoria e Gabinete.
1.6	A Coordenadora-Geral da CGPA retomou a palavra e informou que a FBN está enfrentando dificuldades significativas com a empresa de telefonia contratada, tanto na sede quanto no prédio da Debret. Ela exemplificou os problemas recorrentes que tem fragilizado a empresa e frisou que esses problemas poderão dificultar as ações de TI apontadas pelo Coordenador de Tecnologia da Informação.
1.7	A Diretora-Executiva aproveitou para esclarecer mais algumas questões referentes à mudança para o Prédio do Palácio Gustavo Capanema, algumas ainda em fase de estudo. Entre os tópicos discutidos estão a gestão do condomínio e o possível rateio das despesas entre os ocupantes, que será avaliado posteriormente. Ela destacou a futura configuração do edifício, com andares destinados ao gabinete da Ministra da Cultura, à áreas comerciais, espaço para exposições no décimo terceiro andar e um espaço, no décimo sexto andar planejado para um restaurante com vista panorâmica. Assuntos relacionados ao acesso e à segurança ainda estão em discussão. Além disso, há planos para o edifício se tornar um importante polo gastronômico. A Diretora-Executiva também informou que a FBN foi convidada para participar do levantamento de acessibilidade digital dos portais, sistemas, aplicativos e serviços públicos digitais, realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) da Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (SecexEstado) do Tribunal de Contas da União (TCU). Foram indicados a Coordenadora-Geral do CPP, o Chefe de Gabinete e o Coordenador de Tecnologia da Informação. A resposta ao questionário será elaborada em conjunto, e é importante que abranja todos os aspectos da acessibilidade digital, não apenas o site da BN, mas também a Ouvidoria e outros canais de acesso.
1.8	O Responsável pela UGI pediu a palavra para expor algumas iniciativas relacionadas à integridade, destacando a divulgação, via comunicado da campanha "Integridade, somos todos nós" além da criação e veiculação de outras peças relacionadas ao assunto e à governança pública. Ele mencionou que dentre todas as iniciativas, o foco está nas questões de assédios moral e sexual, com consultas regulares aos portais das Corregedorias e a utilização de documentos como o <i>Guia Lilás: Orientações para prevenção e tratamento ao assédio moral e sexual e à discriminação no Governo Federal</i> que faz parte do repositório da Controladoria-Geral da União (CGU). Todas estas informações sobre integridade são divulgadas por meio eletrônico e afixadas fisicamente na sede da FBN e no prédio da Debret. O Responsável pela UGI também abordou alguns pontos do Plano de Integridade da FBN, que foi atualizado após uma reunião das instâncias de integridade e outras comissões no final do ano passado.
1.9	A Diretora-Executiva complementou sua fala, destacando a importância da colaboração de todos para o avanço das questões discutidas. Sugeriu a criação de um dispositivo de imagem ou outro meio de divulgação, além de mencionar a necessidade de integrar essas informações nas plataformas da biblioteca, como o saguão e eventos.



**Ministério da Cultura**  
**Fundação Biblioteca Nacional**

Item	Descrição
1.10	O Responsável pela Segurança Orgânica relatou que iniciou suas atividades na área de Segurança Orgânica no final do ano passado e que atualizou, em conjunto com a Diretoria Colegiada, o Plano de Segurança Orgânica da FBN, resultando em três relatórios detalhados sobre as visitas realizadas à ao prédio sede, à Casa da Leitura e ao prédio da Debret. Os relatórios, que incluem imagens, destacam questões sensíveis nas unidades. Agradeceu aos Coordenadores-Gerais e ao colaborador Maximiano Machado Neto pelo suporte nas vistorias.
1.11	O Auditor-Chefe fez referência a uma reunião realizada na auditoria que discutiu a proposta de estabelecer uma relação estreita com as entidades vinculadas ao governo federal. O objetivo seria implementar protocolos de prevenção ao tráfico de bens culturais do país e promover a restituição dos acervos por meio de acordos e tratados diplomáticos. O auditor questionou se a demanda ainda estava presente, lembrando que a reunião ocorreu aproximadamente dois meses atrás.
1.12	A Diretora-Executiva lembrou que a FBN foi indicada pelo Ministério da Cultura (MinC) como uma das instâncias responsáveis pelas ações relacionadas à prevenção e o combate ao tráfico ilícito de bens culturais, em nível federal, auxiliando o Comitê Técnico de Prevenção e Combate ao Tráfico Ilícito de Bens Culturais em que o IPHAN é o ponto focal no país. A Coordenadora-Geral do CCSL acrescentou que, recentemente, ela e o Procurador-Chefe participaram de uma reunião com representantes do MinC para a criação deste Comitê. A FBN está representada e participa ativamente das reuniões, assessorando o MinC, quando necessário. A FBN também alcançou um marco importante por meio das ações da Coordenadora-Geral do CCSL, ao incluir os acervos bibliográficos e documentais na <i>Redlist</i> Brasil, demonstrando seu comprometimento e orientação às instituições envolvidas.
1.13	A Coordenadora-Geral do CCSL acrescentou que, recentemente, ela e o Procurador participaram de uma reunião com representantes do Ministério para a criação desse comitê. A FBN está representada e participa ativamente das reuniões, assessorando o Ministério da Cultura quando necessário. A FBN também alcançou um marco importante ao incluir os acervos bibliográficos e documentais na <i>Redlist</i> Brasil, demonstrando seu comprometimento e orientação às instituições envolvidas.
1.14	O Auditor-Chefe retomou a palavra e apresentou um informe sobre segurança orgânica e mencionou uma palestra realizada pela Marinha no dia 16 de agosto na FBN, destacando que a equipe fez uma visita orientada e está disponível para feedback e que constitui oportunidade de aprendizado. Também citou três recomendações pendentes da Controladoria Geral da União (CGU). Foram atendidas mais de 20 recomendações nos últimos cinco anos, restando apenas três pendentes, das quais duas devem ser respondidas até 30 de agosto, e uma até o final do ano. Foi destacada a Portaria Conjunta PGF/SE-CGU nº 3, de 07/12/2023, que prevê a participação do procurador no acompanhamento dos processos relacionados ao Tribunal de Contas da União (TCU), e visa aumentar a sinergia entre AGU e CGU, e, no âmbito da FBN, entre a Procuradoria e Auditoria Interna. Atualmente, há dois acordos em monitoramento, sendo um deles relacionado à segurança orgânica, e também há um processo de diligência sobre atos de pessoal, aguardando resposta. As recomendações da auditoria interna foram encaminhadas para acompanhamento das áreas competentes. Por fim, em atenção à pauta encaminhada pelo Auditor, conforme mensagem da Coordenadora-Geral da CGPA, esta solicitou que os itens demandados à CGPA sejam tratados em reuniões setoriais com as unidades responsáveis, oportunamente agendadas pelo Gabinete.
1.15	A Diretora-Executiva disponibiliza o espaço de fala aos presentes e não havendo manifestação, deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.



**Ministério da Cultura**  
**Fundação Biblioteca Nacional**

**5. APROVAÇÃO**

Segue a Ata de Reunião para assinatura pelos participantes abaixo identificados.

Nome	Cargo	Assinatura
Gabriela Ayres Ferreira Terrada	Coordenadora-Geral	
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming	Auditor-Chefe	
Marcelo Cavalcante Figueiredo	Analista de Administração	
Marco Americo Lucchesi	Presidente	
Maria José da Silva Fernandes	Coordenadora-Geral	
Naira Christofolletti Silveira	Coordenadora-Geral	
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Chefe de Gabinete	
Suely Dias	Diretora-Executiva	
Tania Mara G. Di Motta (online)	Coordenadora	
Tania Pacheco (online)	Coordenadora-Geral	
Verônica Lessa (online)	Coordenadora-Geral	