



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

ATA

1ª 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
07/05/2024	14h	16h	Gabinete FBN

2. PARTICIPANTES

2.1) Presentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Alessandra Guimarães Coutinho	Ouvidoria	Ouvidora
Alex da Silveira	Centro de Coleções e Serviços aos Leitores (CCSL)	Coordenador-Geral Substituto
Claudio Arcoverde L. de Barros Filho	Responsável pelo Plano de Segurança Orgânica (PSO)	Assistente Técnico
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming	Auditoria Interna (AUDIN)	Auditor-Chefe
Luiz Antonio Lopes de Souza (Online)	Arquitetura	Chefe
Marcelo Cavalcante Figueiredo	Responsável pela Unidade de Gestão da Integridade (UGI)	Analista de Administração
Naira Christofolletti Silveira	Centro de Pesquisa e Editoração (CPE)	Coordenadora-Geral
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Gabinete da Presidência	Chefe de Gabinete
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 (online)	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral

2.2) Ausentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Gabriela Ayres Ferreira Terrada	Coordenadoria-Geral do Centro de Processamento e Preservação (CPP)	Coordenadora-Geral
Suely Dias (férias)	Diretoria Executiva	Diretora-Executiva
Victor Bandeira Santos	Escritório de Direitos Autorais (EDA)	Coordenador

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below. A small number '1' is written near the top right of the signatures.



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Informes Gerais

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
1.1	O Chefe de Gabinete abriu a Primeira Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC) agradecendo a presença dos participantes. Esclareceu que o Presidente da FBN por motivos adversos não pode comparecer. Informou que o representante da segurança orgânica fez vistoria no Prédio Sede e na Casa da Leitura, produzindo relatórios que foram encaminhados para o setor da CGPA com alguns pedidos de providências, destacou que alguns já foram realizados, enquanto outros dependem de recursos orçamentários; aproveitou para parabenizar a CGPA, que por intermédio da DMA, está desempenhando um trabalho muito exitoso tanto na questão de segurança, quanto de estética dos Prédios.
1.2	A Coordenadora-Geral da CGPA mencionou que, infelizmente, algumas tarefas demandam de recursos financeiros e que a Instituição está num momento bem precário devido a um corte abrupto e que nesse momento não tem recurso, complementou informando que está atendendo as demandas de acordo com os recursos disponíveis.
1.3	O Chefe de Gabinete retomou a palavra, informou que a Receita Federal doou 100 (cem) câmeras para a FBN e destacou que a instalação depende de aquisição de algumas peças. O Chefe de Arquitetura acrescentou que estas vieram em kits de 8 câmeras com DVR e cabeamento fixo; esclareceu que existe uma incompatibilidade dessas câmeras com as utilizadas na FBN, sendo necessário realizar algumas adaptações para acoplá-las no sistema, informou que está providenciando a abertura do processo de aquisição de insumos para capacitação e instalação das câmeras de acordo com as necessidades da FBN; ressaltou que tem previsão de instalar 16 (dezesesseis) câmeras na Casa da Leitura e 9 (nove) câmeras no prédio anexo e que as instalações dependem de um projeto técnico, pois a FBN não possui competência para designá-las; em relação ao prédio Sede, destacou que a FBN se guia pelo projeto realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e que substituirá o maior número de câmeras internas possíveis pelas novas adquiridas.
1.4	A Coordenadora da BEC indagou a possibilidade de instalar uma câmera de segurança na BEC; o Chefe de Arquitetura esclareceu que precisa verificar, pois é necessário um sistema interno da própria BEC, mas que é possível fazer uma designação para isso.
1.5	O Chefe de Arquitetura falou sobre o sistema de prevenção e alarme de incêndio da Casa da Leitura, informou que o programa foi aprovado e que está na fase de conclusão do projeto executivo, o qual especifica quantitativos e informa o custo total ao final da obra; relatou que os extintores da Casa da Leitura estão em conformidade com o projeto do corpo de bombeiros, contudo, precisa finalizar o projeto executivo, que abrange também a parte de combate, detecção, alarme, sinalização e iluminação de emergência.
1.6	O Chefe de Gabinete noticiou que o Plano de Gestão e Desenvolvimento (PGD) está na fase de comunicação com os servidores e que em breve será concluída a Portaria de regras gerais do PGD.
1.7	O Auditor-Chefe indagou acerca do sistema de detecção e alarme de incêndio do prédio Sede; o chefe de arquitetura esclareceu que foram instaladas novas centrais e que os equipamentos que estavam obsoletos

2



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
	foram todos substituídos, além de contar com uma empresa de manutenção que monitora e faz os ajustes necessários para garantir seu pleno funcionamento e segurança.
1.8	O Chefe de Arquitetura informou que plano de contingência e emergência para as obras está no terceiro mês e que está sendo gerenciada pela empresa vencedora da licitação, <i>construpower</i> , com previsão de duração de 16 (dezesesseis) meses; destacou que está visitando-a semanalmente e que foi realizado um treinamento de formação e segurança para o corpo de trabalho da empresa, a qual está ciente da importância da questão do acervo, de como funciona a Instituição, os procedimentos de circulação e dos normas de segurança em relação ao corpo interno da FBN.
1.9	O Auditor-Chefe discorreu sobre a governança ESG, até em função da Agenda 2030, em andamento. Neste contexto, comentou sobre a tragédia que assola o Rio Grande do Sul, e sugeriu a FBN adotar algumas iniciativas de solidariedade para ajudar de alguma forma as pessoas atingidas. Cita algumas boas práticas de outras instituições, inclusive bibliotecas estaduais e municipais, como campanha do agasalho, gêneros alimentícios, kit de higiene feminina, dentre outros projetos. Mencionou a importância da Agenda 2030 da ONU e seus 17 (dezesete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as 169 (cento e sessenta e nove) metas distribuídas nesses ODS. Comentou as recomendações que constam no Relatório de Auditoria Interna, ressaltando a necessidade de um planejamento estratégico incluindo a Agenda 2030, com meta, indicador, e que os resultados possam ser informados no Relatório de Gestão. Entre os instrumentos, sugere uma política integrada de governança e responsabilidade socioambiental, o Plano Diretor de Logística Sustentável, entre outros. Informou que a instituição já previu a designação de uma servidora, no caso, a Coordenadora-Geral do Centro de Pesquisa e Editoração, que será o ponto focal junto às ações do Ministério da Cultura quanto à Agenda 2030, e, sugeriu, se for o caso, que seja designada uma Comissão, para acompanhar a sua implementação no âmbito da FBN. Propôs que haja um Plano de Comunicação para a sociedade, como os painéis da ANS, por exemplo. Citou, também, que a FBN pode indicar alguns livros por ODS, como já faz a Câmara Brasileira do Livro em seu site, e destaca as iniciativas que a FBN possui, e que podem ser informadas junto à Federação Internacional de Associações de Bibliotecas e Instituições (IFLA), além da possível parceria com esta ou com o Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de Bens Culturais (ICCROM), já que essas instituições possuem ferramentas voltadas à Agenda 2030. No caso do Plano Diretor de Logística Sustentável, comentou que deve ser constituída sua Comissão Gestora para fins de elaboração e monitoramento, e mencionou que há servidores que já fizeram curso específico sobre a Agenda 2030, ou outro curso que possui pertinência temática.
1.10	A Coordenadora-Geral da CGPA informou que está trabalhando nos instrumentos de governança para as contratações públicas e que junto com o setor de contratos, está finalizando a elaboração de um manual interno com as diretrizes pra elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA); noticiou que está sendo elaborando um manual com as diretrizes de gestão dos contratos, incluindo as novas determinações legais advindas da lei 14.133/2021, atendendo todos os requisitos dispostos na Portaria SEGES/ME nº 8.678; informou que o Plano Diretor de Logística Sustentável está em fase da elaboração de Portaria; acerca dos demais instrumentos de governança, informou que está tentando buscar a política de gestão de compras compartilhadas, a gestão por competência, a política de interação com o mercado fornecedor e com associações empresariais, principalmente a gestão de risco e de controle preventivo, são algumas das iniciativas que a CGPA vem diligenciando e trocando informações com o Auditor-Chefe, que sempre orienta dentro dessas boas práticas.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Judson" and a circled "A".



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
1.11	O Chefe de Gabinete finalizou a reunião agradecendo a todos pela disponibilidade em participar da reunião.

5. APROVAÇÃO

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

Nome	Cargo	Assinatura
Alessandra Guimarães Coutinho	Ouvidora	
Alex da Silveira	Coordenador-Geral Substituto	
Claudio Arcoverde L. de Barros Filho	Assistente Técnico	
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming	Auditor-Chefe	
Luiz Antonio Lopes de Souza (Online)	Chefe	
Marcelo Cavalcante Figueiredo	Analista de Administração	
Naira Christofolletti Silveira	Coordenadora-Geral	
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Chefe de Gabinete	
Tania Mara G. Di Motta (online)	Coordenadora	
Tania Pacheco (online)	Coordenadora-Geral	
Verônica Lessa (online)	Coordenadora-Geral	