



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

ATA

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA COLEGIADA

1. DADOS DA REUNIÃO

Área Responsável pela Reunião: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
02/12/2024	14h	15h	Gabinete FBN

2. PARTICIPANTES

2.1 Presentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Gabriela Ayres Ferreira Terrada	Centro de Processamento e Preservação (CPP)	Coordenadora-Geral
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming	Auditoria Interna (AUDIN)	Auditor-Chefe
Marco Lucchesi	Presidência (PRESI)	Presidente
Maria José da Silva Fernandes	Centro de Coleções e Serviços aos Leitores (CCSL)	Coordenadora-Geral
Naira Christofoletti Silveira	Centro de Pesquisa e Editoração (CPE)	Coordenadora-Geral
Suely Dias	Diretoria Executiva	Diretora-Executiva
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenador-Geral Substituto
Thiago Zachariades Sabença	Procuradoria Federal junto à FBN	Procurador-Chefe
Verônica Lessa	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral

2.2 Ausentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Tânia Pacheco	Centro de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenadora-Geral

2.3 Convidados

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

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2025;
2	Aprovação da Instrução Normativa que propõe a atualização do documento que estabelece as condições para a obtenção do registro de autor e outros serviços junto ao EDA/FBN.

[Assinaturas]



**Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional**

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
1.1	O Presidente deu início à reunião, expressando agradecimentos pela presença de todos e apresentando os informes. No dia 24 de outubro, em Brasília, reuniu-se com a Comissão da Memória dos Presidentes da República no Palácio do Planalto. Em 1º de novembro, recebeu na Fundação Biblioteca Nacional (FBN) o Ministro da Saúde da Itália, Sr. Orazio Schillaci, e sua delegação. Informou que, no dia 14, devido a problemas de saúde, não conseguiu concluir o planejamento de viagem ao Vaticano, mas participou virtualmente da mesa de debate na "Conferência Bibliotecas em Diálogo", ocasião em que enviou ao Papa Francisco uma caixa contendo o livro "A Biblioteca Nacional na crônica da cidade". No dia 28, participou da Reunião Anual do Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), onde a FBN se tornou membro desde julho de 2024, representando uma significativa conquista para a instituição. No mesmo dia, proferiu uma palestra virtual na mesa de abertura do 30º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, realizado em Recife. Ao final do mês, em Brasília, participou de uma cerimônia na ASPAER - Brigadeiro Pontirolli, onde ocorreu a entrega de livros para a Biblioteca de Natal, em virtude de um convênio firmado com a Marinha. Também anunciou as doações realizadas pela Fundação Biblioteca Nacional (FBN) no mês, destacando a retirada de 8.947 livros pela Marinha para as bibliotecas de Marataízes, Espírito Santo. Além disso, comunicou a retirada de 30.371 (Trinta mil trezentos e trinta e um livros), resultado de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) para o Projeto Remissão da Pena Através da Leitura. Antes de encerrar, expressou sua satisfação ao informar que a FBN sediará a XXXV Assembleia Geral da Associação de Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países Ibero-Americanos (ABINIA), que ocorrerá entre os dias 3 e 6 de dezembro. No qual estão confirmadas as participações de países como Argentina, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, Espanha, Guatemala, México, Panamá, Paraguai e Portugal. Este importante encontro, que não se realizava no Brasil há 24 anos, representa uma oportunidade crucial para rediscutir e estabelecer um processo de integração baseado nas políticas de memória, acesso, cultura e democracia.
1.2	O Chefe de Gabinete esclareceu que a ausência do Representante dos Servidores se deve ao término do seu mandato, conforme estabelecido na Portaria de novembro de 2022. Ele também informou que está em andamento o processo eleitoral para a escolha de um novo representante, que será conduzido pela Associação dos Servidores da FBN.
1.3	A Diretora Executiva informou que todas as exigências necessárias foram atendidas para que a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) pudesse ser a anfitriã da 35ª Assembleia Geral da Associação de Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países Ibero-Americanos (ABINIA), garantindo a qualidade adequada para a recepção. Destacou que algumas bibliotecas iriam participar de forma remota, devido à impossibilidade de estarem presentes. Anunciou a indicação do Sr. José Luiz Pederzoli, brasileiro e formado em Química pela UFMG, como palestrante representante da FBN, cuja palestra abordará o tema "Bibliotecas Sustentáveis", de interesse geral. Comunicou a aprovação pelo MEC/Secretaria de Ensino Superior e do MCTI/Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos para o apoio à FBN da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica (FACC), no que tange à execução dos projetos da FBN aprovados pela CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/IDENTIDADE BRASIL –

(Assinaturas)



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
	<p>RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ACERVOS 2024 o que representa uma conquista significativa, conferindo à instituição o status de "ICT cultural" (Instituições Científicas e Tecnológicas), embora a formalização dessa relação ainda dependa de formalização de contrato específico. Mencionou que a aprovação do financiamento da FINEP é um passo crucial para resolver questões de armazenamento, segurança e ampliação da capacidade, o que representa a realização de um sonho. Também informou que a FBN foi convidada pelo Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços (MGI) para participar do Programa de Dimensionamento de Força de Trabalho, o que é uma ótima oportunidade para contribuir com a gestão pública. Concluiu com a informação da visita dos técnicos no dia 4 de dezembro e que será um momento significativo, pois dará início a uma oficina de trabalho com os Coordenadores-Gerais, promovendo a colaboração e o planejamento. Noticiou sobre o Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Saúde e a FBN que seria outro ponto importante, e que se encontra em andamento para conclusão ainda este ano. Por fim, destacou pautas da reunião: o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna e a pro-posta de instrução normativa apresentada pelo EDA, instrumentos essenciais para garantir a transparência e a eficácia nas atividades da instituição. A presença do Coordenador do EDA, Sr. Victor Bandeira Santos, nesta reunião de Colegiado é fundamental, já que está diretamente envolvido na condução do processo desde 2018 e conta com a análise jurídica da Procuradoria da FBN, cuja Instrução Normativa está sendo submetida para aprovação.</p>
1.4	<p>O Procurador assumiu a palavra e fez um parêntese, porque foi uma atuação mais reativa por parte da Procuradoria, como normalmente é, e mais propositiva por parte do EDA, conforme o Escritório de Direitos Autorais, este foi se deparando com os problemas, as atualizações das normas, e foi nos procurando e nos questionando para adaptar os formulários e assim feito, foi realizado o alinhamento e foi dada a chancela jurídica. Foi reduzida a burocracia do formulário. Em conformidade com a lei de desburocratização, foi reduzido o número de dados exigidos, passando a exigir só o CPF, enquanto uma lei recente, foi incluído também a questão do nome social, que era uma coisa também que estava faltando no formulário. Inclusive foi feito a orientação no sentido de expedição e de certidão, com o nome social e com o CPF, para evitar o constrangimento caso a pessoa tenha interesse em solicitar o financiamento ou a inscrição de algum projeto, explicou o Procurador.</p>
1.5	<p>Neste momento todas Coordenações aprovaram e o Presidente aprovou com grande entusiasmo, aplaudindo a toda equipe que trabalhou. O Coordenador do EDA, agradeceu a todos pela aprovação.</p>
1.6	<p>A Diretora Executiva abordou o segundo item da pauta, que seria a aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para o ano de 2025 e, antes de conceder a palavra ao Auditor, ressaltou importância do Plano como forma de garantir que todos compreendam os objetivos e as estratégias de auditoria para o próximo ano.</p>
1.7	<p>O Auditor iniciou informando que o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para 2025 foi elaborado com base na Instrução Normativa nº 5 de 2021 da Controladoria-Geral da União (CGU) e enviado para supervisão técnica. Após avaliação e ajustes pela equipe da CGU, o plano segue para aprovação, mantendo sua essência original. Os novos trabalhos previstos para 2025 incluem o</p>



**Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional**

Item	Descrição
	inventário de bens patrimoniais e o inventário do acervo, planejados em articulação com as auditorias programadas, conforme alinhamento nas reuniões do Fórum de Auditoria do Sistema MinC. O Auditor também ressaltou que, para o próximo ano, está previsto o trabalho de prestação de contas, que abrange registros contábeis e controle de bens móveis e imóveis. Mencionou o RAIN, que é o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna, elaborado anualmente e que acompanha o processo de prestação de contas, além da emissão de parecer sobre a prestação de contas, com verificação da composição do processo e do relatório de gestão. Para o próximo ano, uma novidade resultante das reuniões do Fórum de Auditoria do Sistema MinC será a realização de dois trabalhos simultâneos, a serem executados por outras entidades vinculadas. Explicou as temáticas que serão abordadas e os itens do PAINT 2025. Em seguida, todos os presentes analisaram o documento e esclareceram suas dúvidas antes da aprovação.
1.8	Após as explicações da Auditoria e a análise das Coordenadorias, a Diretora Executiva anunciou a aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2025, recebendo também a aprovação dos demais presentes.
1.9	O Presidente expressou total concordância, parabenizando o trabalho da Auditoria e destacando as contribuições significativas para o aprimoramento, resultado do diálogo e do apoio de todos. Assim, a Resolução foi aprovada na data de 02 de dezembro de 2024. Sendo assim foi finalizada a reunião.

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	
Marco Lucchesi	Presidente	
Maria José da Silva Fernandes	Coordenadora-Geral	
Naira Christofeletti Silveira	Coordenadora-Geral	
Suely Dias	Diretoria Executiva	
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Coordenador-Geral Substituto	
Thiago Zachariades Sabença	Procurador-Chefe	
Verônica Lessa	Coordenadora-Geral	