



Ministério da Cultura  
Fundação Biblioteca Nacional

ATA

3ª 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
07/11/2024	11h	12h20	Gabinete FBN

2. PARTICIPANTES

2.1) Presentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming	Auditoria Interna (AUDIN)	Auditor-Chefe
Marcelo Cavalcante Figueiredo	Responsável pela Unidade de Gestão da Integridade (UGI)	Analista de Administração
Maria José da Silva Fernandes	Centro de Coleções e Serviços aos Leitores (CCSL)	Coordenadora-Geral
Munik de Araújo Miranda Dumas	Responsável pelo Plano de Segurança Orgânica (PSO)	Técnico em Documentação
Naira Christofolletti Silveira	Centro de Pesquisa e Editoração (CPE)	Coordenadora-Geral
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenador-Geral Substituto
Suely Dias	Diretoria Executiva	Diretora-Executiva
Tania Mara G. Di Motta (online)	Biblioteca Euclides da Cunha (BEC)	Coordenadora
Thaís de O. Sant'Anna Campanhã	Centro de Processamento e Preservação(CPP)	Coordenadora-Geral Substituta
Verônica Lessa	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral
Victor Bandeira Santos (online)	Escritório de Direitos Autorais (EDA)	Coordenador

2.2) Ausentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Gabriela Ayres F. Terrada (férias)	Centro de Processamento e Preservação(CPP)	Coordenadora-Geral
Marco Lucchesi	Presidência	Presidente
Tania Pacheco	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenadora-Geral

1

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.



Ministério da Cultura  
Fundação Biblioteca Nacional

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Principais Itens da Governança da Gestão de Riscos e Controle no Último Trimestre

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
1.1	O Chefe de Gabinete iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentou a servidora Munik de Araújo Miranda Dumas, nova responsável pelo Plano de Segurança Orgânica em substituição ao servidor Claudio Arcoverde L. de Barros Filho. Ela já planeja novas ações, incluindo visitas ao Teleporto e ao Prédio Anexo para elaboração de relatórios. Informou a ausência do Sr. Marco Lucchesi, que, por motivos de saúde, não pôde participar. Em seguida, dando continuidade aos informes corrigiu a informação sobre o número de câmeras doadas pela Receita Federal: foram recebidas 240 câmeras digitais e 50 analógicas, ao contrário dos 800 equipamentos mencionados anteriormente. Em um outro momento noticiou que, 30 (trinta) câmeras foram substituídas no Prédio Sede e 5 (cinco) instaladas na Casa da Leitura. A instalação do restante está em espera devido à necessidade de aquisição de insumos.
1.2	O Auditor destacou a importância de aumentar a segurança do Prédio Sede, localizado na Cinelândia, local onde há realização de grandes manifestações e eventos políticos na praça, além da FBN receber autoridades importantes, como Chefe de Estado, Ministros do STF, Ministros de Estado, entre outras autoridades. E chamou a atenção para as recomendações do relatório da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e também da empresa que presta serviços de manutenção CFTV, para as condições de 16 (dezesesseis) câmeras que foram condenadas, mas que, em recente visita no local do sistema CFTV, identificou que várias aguardavam substituição, em torno de 26 (vinte e seis), e apontou problemas específicos, como exemplo, câmeras travadas no Laboratório de Restauração e Conservação e falhas no setor de Iconografia, prejudicando o monitoramento das áreas.
1.3	A Diretora Executiva também mencionou a necessidade de revisar as posições das câmeras e planejar uma ampliação de segurança, considerando as prioridades e custos e com auxílio do setor de arquitetura da FBN e esclareceu que os problemas foram identificados e dependem de recursos para serem resolvidos, destacando que a liberação de verba permitirá o andamento das providências necessárias. O auditor informa que já há recomendação para a realização de um estudo técnico para identificar pontos cegos, tanto no Prédio Sede quanto em outros prédios, e o levantamento do orçamento necessário para o Plano de Segurança Orgânico.
1.4	Em resposta, o Chefe de Gabinete mencionou que existe um projeto elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, que define a localização das câmeras e possui respaldo técnico.
1.5	O auditor complementou, ressaltando a importância da atualização destes projetos técnicos, até em função das novas tecnologias, e acrescenta que a identificação de pontos cegos é fundamental também para a segurança contra incêndios, uma vez que as câmeras podem auxiliar durante os intervalos entre as rondas periódicas dos brigadistas, monitorando possíveis incidentes, e ajudando a diminuir o tempo de resposta a um possível sinistro. Além disso, o Auditor destacou que o monitoramento por câmeras é útil para controlar a entrada de pessoas fora do horário de expediente, contribuindo para a prevenção ou detecção de outras ocorrências tanto nas áreas externas como internas dos prédios.

2

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Item	Descrição
1.6	A Diretora Executiva sugeriu que, na próxima reunião trimestral do CGRC, sejam apresentados relatórios setorializados e objetivos sobre as câmeras, facilitando a clareza das informações e respondendo às preocupações do auditor.
1.7	O Chefe de Gabinete, por fim, informou sobre as tentativas de contato com o Corpo de Bombeiros, que até o momento não obteve retorno, apesar de diversas tentativas por e-mail e telefone. Informou que com o apoio do Chefe do Setor do DMA da FBN, conseguiu um contato direto, e será agendada uma reunião com o Corpo de Bombeiros para discutir um possível Acordo de Cooperação. Já existe uma minuta preparada para colocar as ações em prática. Outro ponto abordado, foi o novo decreto do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), que instituiu o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação. Os órgãos têm 120 dias para desenvolver seus planos de ação. O processo já está em andamento, em parceria com o servidor Marcelo Figueiredo, e em breve todos serão informados sobre uma minuta para dar suas sugestões sobre os tipos de assédio e discriminação. Neste momento todos na reunião falaram sobre o tema e exemplificaram fatos, e foi mencionado para que todos os líderes, servidores, terceirizados, colaboradores possam realizar cursos e eventos de capacitação sobre o tema.
1.8	A Diretora Executiva comunicou que, na primeira semana de dezembro, a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) receberá dois consultores técnicos, a Coordenadora-Geral e o Coordenador do Programa de Dimensionamento da Força de Trabalho. A FBN aderiu a esse programa, o que possibilitará uma oficina com os Coordenadores-Gerais para identificar entregas e iniciativas que permitirão ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI) definir e apoiar a alocação de recursos humanos, com a expectativa de obter reforço de pessoal além do previsto em concurso. Esse processo será competitivo, com a FBN disputando com outros órgãos, e destacará o interesse da instituição em atrair e realocar profissionais estratégicos. O processo de seleção e alocação será analisado e detalhado em dezembro, quando mais informações serão disponibilizadas, e uma convocatória será enviada. Adicionalmente, a diretora informou que a Política de Gestão de Riscos da FBN está em fase de edição e revisão. O Programa de Gestão e Desempenho (PGD) encontra-se em estágio avançado, e o Planejamento Estratégico está sendo revisado em paralelo. Essas três frentes são cruciais para o comitê e têm gerado discussões relevantes. Portanto, avaliações específicas sobre esses planos serão realizadas em breve.
1.9	O Auditor assumiu a palavra e destacou alguns temas que ainda não haviam sido abordados na reunião. Mencionou que, apesar da urgência e necessidade, não houve a substituição de peças no sistema de alarme e detecção de incêndio até o final do exercício de 2023. Conforme os relatórios da empresa responsável pela manutenção, vários dispositivos estavam inoperantes em diferentes locais, e uma tabela de acompanhamento foi apresentada. Solicitou também à equipe de Arquitetura informações atualizadas sobre esses relatórios, com dados de 2023 a 2024, incluindo detalhes sobre a troca de peças, a condição atual dos dispositivos e a realização de testes. Em relação à brigada voluntária de incêndio, o Auditor questionou o número de voluntários e comentou sobre a composição da brigada e os treinamentos necessários. Ele sugeriu uma reunião sobre o tema, com a presença do Procurador da FBN, para esclarecer dúvidas sobre a formação da brigada, abrangendo se for possível servidores e terceirizados, e sobre o treinamento obrigatório. Por fim, abordou a situação da Ouvidoria, informando que a servidora responsável havia saído e que Wellington da Silva, representante dos servidores, assumiria a função. No entanto, enfatizou a necessidade de formalizar a substituição com uma portaria de nomeação.
1.10	A Diretora Executiva perguntou se haveriam mais apontamentos. Como não houve manifestações, a reunião foi encerrada com agradecimentos a todos os presentes.

3





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

**5. APROVAÇÃO**

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

Nome	Cargo	Assinatura
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming	Auditor-Chefe	
Marcelo Cavalcante Figueiredo	Analista de Administração	
Maria José da Silva Fernandes	Coordenadora-Geral	Maria José da Silva Fernandes
Munik de Araújo Miranda Dumas	Técnico em Documentação	Munik de Araújo Miranda Dumas
Naira Christofolletti Silveira	Coordenadora-Geral	
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Coordenador-Geral Substituto	
Suely Dias	Diretora-Executiva	
Tania Mara G. Di Motta (online)	Coordenadora	Tania Mara G. Di Motta
Thaís de O. Sant'Anna Campanhã	Coordenadora-Geral Substituta	Thaís de Oliveira Sant'Anna Campanhã
Verônica Lessa	Coordenadora-Geral	Verônica de Albuquerque
Victor Bandeira Santos (online)	Coordenador	Victor Bandeira