



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
27/07/2026	14h	15h20	Gabinete FBN

2. PARTICIPANTES

2.1) Presentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Camilla Ramos Ribeiro	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral Substituta
José Elano de Assis Junior	Auditoria Interna (AUDIN)	Auditor-Chefe
Marco Lucchesi	Presidente	Presidência
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
Gabriela Ayres F. Terrada	Centro de Processamento e Preservação (CPP)	Coordenadora-Geral
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Gabinete da Presidência	Chefe de Gabinete
Suely Dias	Diretoria Executiva	Diretora -Executiva
Tania Mara G. Di Motta	Biblioteca Euclides da Cunha (BEC)	Coordenadora
Victor Bandeira Santos	Escritório de Direitos Autorais (EDA)	Coordenador

2.2) Ausentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Marcelo Cavalcante Figueiredo (Férias)	Responsável pela Unidade de Gestão da Integridade (UGI)	Analista de Administração
Munik de A. M. Dumas (Férias)	Responsável pelo Plano de Segurança Orgânica (PSO)	Técnico em Documentação
Tânia Pacheco (Férias)	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenadora-Geral
Verônica Lessa (Férias)	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral

2.3) Convidados

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Maximiano Machado Neto	Centro de Processamento e Preservação (CPP)	Apoio Operacional

13p
1
Handwritten signatures and initials in blue ink.



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Assuntos Gerais

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
4.1	O Chefe de Gabinete iniciou a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controle, apresentando informes iniciais. Comunicou a paralisação de um dos elevadores por mais de dez dias, em razão da necessidade de substituição de uma placa eletrônica, com previsão de restabelecimento do funcionamento ainda naquele dia. Informou, também, a publicação da Portaria de implantação do Programa de Gestão e Desempenho (PGD), que atribui ao Comitê a responsabilidade pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação dos resultados do Programa. Por fim, comunicou que será editada Portaria para incluir no Comitê o servidor responsável pela Rede PGD, Sr. Diego Vieira da Silva, ampliando as atribuições do colegiado, inclusive quanto ao fortalecimento da comunicação institucional interna. Em seguida, passou a palavra à Diretora-Executiva da FBN.
4.2	A Diretora-Executiva deu continuidade aos informes, destacando a necessidade de reedição da Portaria do Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC), em razão das novas atribuições relacionadas ao acompanhamento e à avaliação do PGD. Informou que, após a efetiva implantação do Programa, serão definidos os mecanismos de controle, podendo ser utilizados como base os relatórios mensais elaborados pelas unidades da FBN. Na sequência, abordou as demandas formuladas com fundamento na Lei de Acesso à Informação (LAI), ressaltando a necessidade de cautela durante o período de defeso eleitoral. Destacou, ainda, as disposições do Decreto nº 7.724/2012, especialmente quanto à análise da razoabilidade das solicitações, e sugeriu o aprofundamento do estudo do referido Decreto, visando ao aperfeiçoamento dos procedimentos adotados pela FBN na elaboração das respostas às demandas da LAI.
4.3	Na sequência, a Coordenadora-Geral do CPP abordou como risco, o acúmulo de livros no 3º andar (salão do CPP), com mais de 100 caixas esperando o envio dos mesmos para o CCSL. Depois apresentou questão relacionada à disponibilização, na BN Digital, de uma obra digitalizada. Informou que uma pesquisadora entrou em contato com a FBN, sugerindo que a obra passasse a conter uma nota de contextualização, em razão de seu conteúdo de natureza antissemita. Esclareceu que o assunto foi inicialmente tratado por meio de resposta de caráter técnico, na qual foi informado que a FBN não adota a prática de contextualização de obras em seu acervo. Entretanto, diante da nova manifestação da pesquisadora, a demanda foi submetida à apreciação da Procuradoria da FBN, que recomendou a elaboração de parecer técnico fundamentado. Em atendimento à recomendação, a matéria foi encaminhada ao Comissão Interna de Tratamento da Informação, que realizou a análise e deliberou sobre o tema. O resultado foi encaminhado ao Presidente da FBN, que entendeu ser necessária a elaboração de uma resposta institucional mais abrangente e fundamentada. Portanto o tema foi submetido ao Comitê de Governança, Riscos e Controle para conhecimento e eventual manifestação, considerando sua relevância sob a perspectiva da governança institucional.



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
4.4	A Diretora-Executiva manifestou preocupação quanto à complexidade da questão e destacou que a resposta técnica anteriormente elaborada está devidamente fundamentada, inclusive em conceitos relacionados à função institucional das bibliotecas e em entendimentos de organismos internacionais. Sugeriu informar à pesquisadora que a obra foi retirada da BN Digital e elaborar minuta de resposta objetiva, sem juízo de valor ou contextualização da obra, por entender que tal medida extrapolaria a função institucional da FBN. Ressaltou a sensibilidade da matéria, considerando manifestações recentes do STF, e propôs que a resposta fosse submetida à apreciação do Presidente da FBN, com acompanhamento da Procuradoria. Sugeriu, ainda, a realização de nova reunião para aprofundar a discussão e aperfeiçoar a redação.
4.5	O Auditor-Chefe assumiu a palavra e apresentou informações sobre a auditoria em andamento para avaliação do nível de maturidade da gestão de riscos na Biblioteca Nacional. Informou que aproximadamente 90% dos questionários já haviam sido respondidos e solicitou o apoio das unidades que ainda não encaminharam suas contribuições. Esclareceu que, após a consolidação das respostas, serão realizadas diligências por amostragem para validação das informações, com base no Manual de Gestão de Riscos. Destacou que o objetivo é apresentar ao Comitê um panorama da maturidade da gestão de riscos na FBN e identificar oportunidades de aperfeiçoamento. Por fim, registrou que, conforme avaliação preliminar, a FBN apresenta um nível de maturidade em gestão de riscos considerado satisfatório, ressaltando que essa percepção será confirmada após a análise das evidências e a conclusão da auditoria.
4.6	O colaborador Maximiano Machado Neto na qualidade de suporte ao Plano de Segurança Orgânica, relatou que a Coordenação-Geral de Planejamento e Administração (CGPA) está concluindo o processo de desfazimento dos bens inservíveis oriundos do Teleporto, abrangendo os equipamentos da Biblioteca Euclides da Cunha e do Escritório de Direitos Autorais. Esclareceu que, em decorrência da mudança das instalações, parte desses bens deixou de ser utilizada e não pôde ser transferida anteriormente, encontrando-se o processo em fase final de conclusão.
4.7	A Coordenadora-Geral do CPP apresentou atualização sobre o Sistema de Monitoramento de Riscos, destacando a necessidade de revisar os pontos focais nomeados na Portaria FBN e também ampliar a utilização da ferramenta pelas unidades. Informou que, com a assinatura do contrato de manutenção do sistema, será possível realizar as atualizações necessárias para aprimorar seu funcionamento. Ressaltou que o sistema possibilita o acompanhamento das ocorrências e a geração de indicadores para subsidiar a gestão de riscos. Informou, ainda, que seu uso será ampliado para as áreas de acervo localizadas no Palácio Capanema, na Casa da Leitura e, futuramente, no Prédio Anexo, permitindo um monitoramento integrado das condições dos acervos da FBN.
4.8	A Diretora-Executiva sugeriu que as unidades da Biblioteca Euclides da Cunha, Escritório de Direitos Autorais e Música indiquem seus respectivos pontos focais para atuação no Sistema de Monitoramento de Riscos, a fim de viabilizar o treinamento dos servidores indicados e a posterior atualização da Portaria correspondente.
4.9	A Coordenadora-Geral do CCSL informou sobre os desafios enfrentados durante a execução das obras no prédio Anexo e a transferência dos acervos no Palácio Capanema. Destacou que as equipes vêm envidando esforços para organizar os espaços e realizar a movimentação dos acervos da melhor forma



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
	possível, ressaltando que ambas as atividades representam etapas estratégicas e desafiadoras para a instituição.
4.10	O Coordenador do Escritório de Direitos Autorais (EDA) em seus informes, relatou que, no primeiro semestre do ano, foi registrado um aumento de aproximadamente 50% nas solicitações de registro de obras em comparação com o mesmo período do ano anterior. Destacou que esse crescimento tem gerado impactos na capacidade operacional da unidade e apontou que a ampliação do uso da inteligência artificial na produção de obras pode estar contribuindo para esse cenário, o que representa um tema que merece acompanhamento e atenção por parte da FBN.
4.11	A Diretora-Executiva fez considerações sobre o tema e esclareceu dúvidas apresentadas pelo Coordenador do Escritório de Direitos Autorais (EDA), destacando a necessidade de aprofundar a discussão sobre os impactos do uso da inteligência artificial na produção de obras e músicas. Sugeriu que o assunto seja objeto de debate em reunião futura, em razão de sua relevância para a FBN.
4.12	O chefe de Gabinete finalizou a reunião e agradeceu a todos pela presença.

5. APROVAÇÃO

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

Nome	Cargo	Assinatura
Camilla Ramos Ribeiro	Coordenadora-Geral substituta	
Gabriela Ayres F. Terrada	Coordenadora-Geral	
José Elano de Assis Junior	Auditor-Chefe	
Marco 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	Coordenadora	
Victor Bandeira Santos	Coordenador	