



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

ATA

1^a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA COLEGIADA

1. DADOS DA REUNIÃO

Área Responsável pela Reunião: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
15/01/2025	11h	12:45h	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
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	Presidência (PRESI)	Presidente Substituta
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenador-Geral Substituto
Verônica Lessa	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral

2.2 Ausentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Marco Lucchesi (Férias)	Presidência (PRESI)	Presidente
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming (Férias)	Auditoria Interna (AUDIN)	Auditor-Chefe
Tânia Pacheco	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenadora-Geral
Thiago Zachariades Sabença (Férias)	Procuradoria Federal junto à FBN	Procurador-Chefe

2.3 Convidados

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Barbara Soares Avanci	Coordenação de Administração (COAD)	Assistente Administrativo
Bianca Lopes Siqueira	Selic	Técnica em documentação

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Plano Diretor de Logística Sustentável (PLS)
2	Substituição de membro titular - Comissão de Ética
3	Atualização da norma de empréstimo de obras do acervo da FBN para exposições no Brasil e no exterior

1



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
4	Atualização da Norma de Reprodução de Acervos (Processo SEI 01430.000074/2023-43)

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
4.1	A Presidente substituta abriu a 1 ^ª Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada de 2025 agradecendo a presença de todos. Inicialmente, propôs um encontro setorial futuro para estabelecer os planos e prioridades de cada área da FBN para o exercício de 2025, tanto a nível orçamentário quanto ao cronograma de execução de ações. Ressaltou que este ano será voltado para as questões internas da Instituição, dedicando aos temas cujos resultados não foram totalmente alcançados no exercício anterior, como revisão dos processos e procedimentos, estabelecendo novos protocolos e revisão daqueles protocolos existentes. Falou sobre a solicitação feita para que cada área encaixasse suas demandas relativas à Agenda Cultural de 2025 e propôs uma reunião específica para discutir esta pauta. Destacou também a necessidade de outra reunião para tratar do fortalecimento da identidade visual da FBN.
4.2	A Técnica em Documentação desta FBN, Bianca Lopres Siqueira, convidada para a reunião, discorreu sobre o Plano Diretor de Logística Sustentável, que se trata de uma cadeia de instrumentos de governança no âmbito das contratações e aquisições, informando que já está em andamento. Relatou que o Plano de Contratação Anual foi elaborado e que a FBN possui um manual técnico, que se encontra na Procuradoria na fase de avaliação, e outro manual de gestão e fiscalização de contratos internos, com o intuito de dar suporte a toda a Instituição. Destacou que esses manuais auxiliarão os servidores no funcionamento e no fluxo da instituição, além de proporcionar segurança jurídica, especialmente para os gestores, seguindo todas as normas previstas em lei. Informou que o objetivo desses manuais é estabelecer metas possíveis de serem alcançadas, como questões de orçamentárias e culturais, que exigem mudanças um pouco mais complexas, bem como aplicar outras metas que a FBN já iniciou a implementação e que serão formalizadas em breve, como, por exemplo, a redução do uso de papel. Propôs realizar um treinamento para apresentar à FBN as diretrizes e aos formulários desses manuais, além das alterações trazidas pela nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021), principalmente para aqueles que serão responsáveis pela execução dessas metas, treinamento que já foi agendado pela Presidente Substituta na presente reunião
4.3	A Presidente Substituta destacou a aprovação do novo estatuto da FBN, trabalho realizado por toda a equipe, alcançando êxito importante. Mencionou também a expectativa da FBN em receber o financiamento inédito de cerca de R\$ 18,8 milhões para projetos de preservação, digitalização e disponibilização de acervos na Biblioteca Nacional Digital (BNDigital), com recursos provenientes da Chamada Pública Finep/MCTI Recuperação e Preservação de Acervos – 2024, que representará um grande investimento para a Instituição, especialmente na área de qualificação tecnológica, incluindo a atualização e expansão do datacenter a FBN.
4.4	O Coordenador-Geral Substituto da CGPA, Oscar Gonçalves, submeteu à aprovação da Diretoria Colegiada o pedido de substituição da servidora Jandira Helena Fernandes Flaeschen, membro titular da Comissão de Ética/FBN, sendo indicada como sua substituta a servidora Priscila



**Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional**

Item	Descrição
	Helena Pereira Duarte, lotada no Centro de Coleções e Serviços aos Leitores/Seção de Manuscritos. Tal indicação foi acolhida por todos os membros da Diretoria Colegiada.
4.5	A Coordenadora-Geral do CCSL assumiu a palavra e anunciou sobre a aprovação da nova edição da norma de empréstimo de obras do acervo da FBN, destacando o ajuste da norma para torná-la mais objetiva. Mencionou a aprovação dos pedidos de empréstimo em diretoria colegiada e a limitação do quantitativo de peças a serem emprestadas, que foram reduzidos para 25 unidades, visando proteger os acervos da FBN, que são frequentemente emprestados em grande quantidade para exposições em outras instituições. Ressaltou que a avaliação desse quantitativo a ser emprestado cabe à FBN, e oportunamente, realizou alguns ajustes na norma em parceria com a Presidente Substituta.
4.6	A Presidente Substituta informou que a Instituição iniciou o processo de cadastro de fornecedores e visitantes especiais, no Sistema Sophia Biblioteca, que irá controlar o acesso à FBN pela portaria México e ressaltou a importância dessa medida como parte integrante das ações de Governança, Riscos e Controle da FBN.
4.7	A Coordenadora-Geral do CPP mencionou que está sendo instituído na FBN um sistema de monitoramento de risco, o qual está também atrelado às questões de governança e segurança patrimonial. Informou que o sistema está em fase de testes e já está registrando ocorrências, tanto relacionadas ao acervo quanto aos visitantes. Posteriormente, após a aprovação desse projeto piloto, o sistema será implementado nas demais áreas da FBN.
4.8	Por fim, a Presidente Substituta comentou sobre a atualização da Norma de Reprodução de Acervos, trabalho elaborado pelas áreas envolvidas da Instituição e em fase de revisão, que será submetida à Procuradoria antes de ser apreciada pelo Colegiado.

5. APROVAÇÃO

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

Nome	Cargo	Assinatura
Gabriela Ayres Ferreira Terrada	Coordenadora-Geral	<i>Gabriela Ayres F. Terrada</i>
Maria José da Silva Fernandes	Coordenadora-Geral	<i>Maria José da S. Fernandes</i>
Naira Christofoletti Silveira	Coordenadora-Geral	<i>Naira</i>
Suely Dias	Presidente Substituta	<i>Suely</i>
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Coordenador-Geral Substituto	<i>Oscar</i>
Verônica Lessa	Coordenadora-Geral	<i>Verônica</i>

