



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

ATA

1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA COLEGIADA

1. DADOS DA REUNIÃO

Área Responsável pela Reunião: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
29/10/2024	12h	12h40min	Gabinete FBN

2. PARTICIPANTES

2.1 Presentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
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 Christofolletti Silveira	Centro de Pesquisa e Editoração (CPE)	Coordenadora-Geral
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Gabinete da Presidência	Chefe de Gabinete
Suely Dias	Diretoria Executiva	Diretora-Executiva
Tania Pacheco	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenadora-Geral
Thaís de O. Sant'Anna Campanhã	Centro de Processamento e Preservação (CPP)	Coordenadora-Geral substituta
Thiago Zachariades Sabença	Procuradoria Federal junto à FBN	Procurador-Chefe
Verônica Lessa	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral
Wellington da Silva	Representante dos Servidores	Representante dos Servidores

2.2 Ausentes

Gabriela Ayres Ferreira Terrada (férias)	Centro de Processamento e Preservação (CPP)	Coordenadora-Geral
--	---	--------------------

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Aprovação do órgão colegiado superior da FBN quanto à autorização do uso de Fundação de Apoio

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
1	O Presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos e fez uma breve menção à comemoração do Aniversário de 214 anos da instituição, evento em que teremos o lançamento do selo comemorativo dos 200 anos do Decreto nº 1824 (Regimento Interno da FBN), com apresentação do Quarteto de Cordas da Universidade Federal Fluminense (UFF). Enfatizou que a presente reunião, de caráter extraordinário, dará continuidade às tratativas do processo de relacionamento da FBN com as Fundações de Apoio, iniciadas na 10ª Reunião Ordinária de



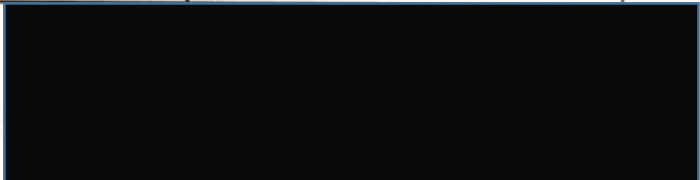
Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
	Diretoria Colegiada, quando foi aprovada por unanimidade a Norma que disciplina o relacionamento da FBN com as Fundações de Apoio. Passou a palavra para a Diretora-Executiva discorrer sobre a pauta principal da presente reunião: aprovação do órgão colegiado quanto ao uso de Fundação de Apoio para gerir os recursos dos projetos da FBN. Esclarece que tal registro é uma exigência do Edital da FINEP, no qual a FBN concorre. A aprovação da Fundação de Apoio ainda terá que ser submetida ao Ministério da Educação (MEC) e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) com o intuito de autorizar o credenciamento da FBN com a referida Fundação de Apoio. Explica que, durante o curso do processo, foi preciso identificar as Fundações de Apoio com ações convergentes com o solicitado e que tivessem parceiros com projetos já desenvolvidos na área cultural. Nesta busca, identificamos a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica (FACC) que, além de cumprir com os requisitos legais exigidos no Edital, tem sede no Estado do Rio de Janeiro, o que é um elemento facilitador. Informou que a FBN teve os dois projetos apresentados à FINEP aprovados integralmente, concluindo a primeira fase do Edital e ressaltou que, são projetos que trarão soluções para toda a instituição em suas demandas tecnológicas e de produção. Esclareceu que estamos dando andamento à aprovação da primeira Fundação de Apoio que irá atender à FBN, mas que dependendo do escopo dos projetos futuros, poderemos ter outras Fundações de Apoio que deverão ser sempre aprovadas pelo Colegiado. O Procurador-Chefe exaltou a importância desta iniciativa tendo em vista que a FBN trabalha com limites orçamentários, sendo simbólico a formalização deste trabalho no dia em que a FBN completa 214 anos. Ressaltou que o Edital da FINEP exige, no caso de ICTs públicas, o relacionamento com uma Fundação de Apoio pode ser efetuado com dispensa de licitação, com base nas Leis nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 (que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências) e nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). A Fundação de Apoio ao desenvolvimento da computação Científica (FACC) cumpre com todas as exigências dispostas no Edital da FINEP. A Diretora-Executiva agradece os esclarecimentos e o apoio do Procurador-Chefe em todas as etapas do trabalho, e abre a votação para aprovação, pelos membros da Diretoria Colegiada, da primeira Fundação de Apoio, a FACC, que irá gerir os recursos dos dois projetos submetidos: 1) Acervos Científicos e 2) Acervos Históricos e Culturais. Após aprovação, por unanimidade, pelo Colegiado da FBN, o Presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

5. APROVAÇÃO

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

Nome	Unidade e/ou Instituição	Assinatura
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming	Auditor-Chefe / Auditoria Interna (AUDIN)	
Marco Lucchesi	Presidente / Presidência (PRESI)	





Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Nome	Unidade e/ou Instituição	Assinatura
Maria José da Silva Fernandes	Coordenadora-Geral do Centro de Coleções e Serviços aos Leitores (CCSL)	
Naira Christofolletti Silveira	Coordenadora-Geral do Centro de Pesquisa e Editoração (CPE)	
Suely Dias	Diretora-Executiva / Diretoria Executiva	
Tania Pacheco	Coordenadora-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	
Thaís de O. Sant'Anna Campanhã	Coordenadora-Geral substituta do Centro de Processamento e Preservação (CPP)	
Thiago Zachariades Sabença	Procurador-Chefe / Procuradoria Federal junto à FBN	
Verônica Lessa	Coordenadora-Geral do Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	
Wellington da Silva	Representante dos Servidores	