



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

ATA

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA COLEGIADA

1. DADOS DA REUNIÃO

Área Responsável pela Reunião: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
08/02/2024	11h	12h	Gabinete FBN

2. PARTICIPANTES

2.1) Presentes:

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Camilla Ramos Ribeiro	Coordenadoria de Cooperação Institucional (CCI) (substituindo a Coordenadora-Geral do Centro de Cooperação e Difusão (CCD) Verônica Lessa, que cumpria Agenda em Brasília)	Coordenadora
Gabriela Ayres Ferreira Terrada	Coordenadoria-Geral do Centro de Processamento e Preservação (CPP)	Coordenadora-Geral
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming	Auditoria Interna (AUDIN)	Auditor-Chefe
Iuri Azevedo Lapa e Silva}	Coordenadoria de Pesquisa (substituindo a Coordenadora-Geral do Centro de Pesquisa e Editoração CPE	Coordenador
Luciana Muniz (online)	Servidora substituindo o Representante dos Servidores (lotada no EDA)	Representante dos Servidores
Marco Lucchesi (online)	Presidência (PRESI)	Presidente
Maria José da Silva Fernandes	Coordenadoria-Geral do Centro de Coleções e Serviços aos Leitores (CCSL)	Coordenadora-Geral
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Gabinete da Presidência	Chefe de Gabinete
Suely Dias (online)	Diretoria Executiva	Diretora-Executiva
Tania Pacheco (online)	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenadora-Geral
Thiago Zachariades Sabença	Procuradoria Federal junto à FBN	Procurador-Chefe

2.2) Ausentes:

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Verônica Lessa (agenda em Brasília)	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral
Naira Christofoletti Silveira (Férias)	Centro de Pesquisa e Editoração (CPE)	Coordenadora-Geral



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

3. PAUTA

Item	Descrição
3.1	Informes Gerais

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
4.1	O Presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos e suas respectivas equipes pelo esforço empenhado a favor da FBN. Informou que a Instituição tem sido elogiada e não há reunião em que não seja reconhecida em todos os setores e que todo o esforço tem tido extrema visibilidade. Agradeceu também a Presidente Substituta, Suely Dias, que fez um trabalho muito intenso nesse período em que esteve substituindo-o em seu período de férias, pela minudência do diálogo, todos os passos foram articulados com técnica e política.
4.2	Comunicou que estará presente na 32ª Feira Internacional do Livro de Havana, Cuba e que pretende visitar a Biblioteca Nacional José Martí-Cuba com o objetivo de firmar um Memorando de Entendimento entre as instituições, para o desenvolvimento de ações conjuntas, especialmente ligadas às áreas de conservação e preservação. Falou brevemente sobre a visita de cortesia que fez à Biblioteca Nacional Central de Florença durante suas férias e que o conhecimento foi importante, reforçando uma série de reflexões de que a FBN está no caminho certo. Mencionou sua intenção de abrir caminho e inserir, dentro das possibilidades e orçamento, os próprios servidores da FBN para visitarem as bibliotecas nacionais. Informou que Biblioteca de Florença faz o catálogo bibliográfico italiano, uma missão bem próxima da FBN. Citou sua importante visita à Biblioteca Nacional Central de Roma, realizada com a participação do Sr. Renato Mosca de Souza, responsável pela chefia da Embaixada Brasileira em Roma. Relatou sobre visita importantíssima à cidade do Vaticano e mencionou o encontro com o Padre, Sr. Mauro Mantovani, um imenso intelectual, filósofo, escritor e bibliotecário e que irá oficializar um Acordo de Cooperação com o Vaticano. Ainda em seu roteiro de férias, esteve em visita à Biblioteca de Alexandria, com a qual a FBN já tem um protocolo a ser renovado; observou que a instituição é menor que a FBN, mas é absolutamente fascinante, tem uma capacidade fantástica, e que pretende estabelecer futuros Acordos para reforçar a questão da digitalização. Em seguida, passou a palavra à Diretora-Executiva e aos Coordenadores-Gerais presentes.
4.3	A Diretora-Executiva, mencionou a última viagem que fez a Brasília para participar da 340ª Reunião da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), a 1ª edição de 2024, informando que foram contemplados 279 projetos ao longo desses dias e que também cumpriu outras agendas da FBN. Acompanhou



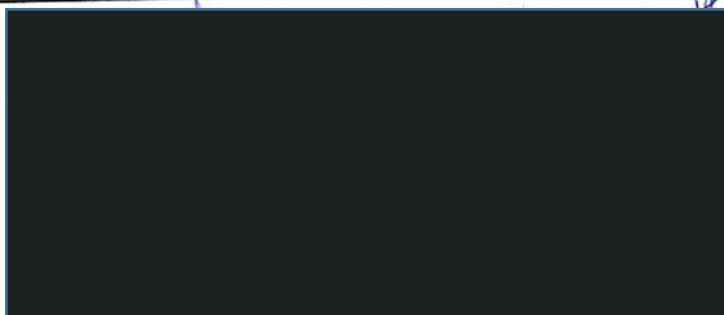
Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
	a Coordenadora-Geral do CCD na UNESCO para uma importante reunião sobre planos futuros e o Projeto Resgate. Ademais, relatou sobre participação em reunião no Supremo Tribunal Federal (STF)/Setor de Comunicação para tratar do projeto TV FBN, cujos entendimentos de parceria já havia sido iniciado pelo Presidente. Acrescentou que o CCD já tem a tarefa de produzir alguns roteiros e que conta com a participação de todos para integrar essa etapa, propondo começar pela coleção Memória do Mundo; outra questão proposta em conjunto com a equipe do STF foi a contribuição da FBN à efeméride do Bicentenário da Constituição Federal neste ano de 2024. Compartilhou, ainda, sobre sua participação na reunião com a Secretaria Executiva/MinC, quando foram tratadas questões importantes e orientações sobre o início de governo. Agradeceu a colaboração de toda equipe da FBN durante o período que esteve substituindo o Presidente FBN e que foi um trabalho conjunto, com decisões coletivas e que todos foram extremamente colaborativos. Relatou sua iniciativa em solicitar a todos Coordenadores-Gerais da FBN a elaboração de Plano de Ação para o exercício de 2024. Esse Plano antecipa a identificação e a indicação das ações estratégicas que comporão o “painel da ministra” neste exercício de 2024. Informou que atualmente está trabalhando com a CGPA para solução que traga a proteção da FBN em relação a segurança patrimonial durante o período do carnaval. Nesse momento, a Coordenadora-Geral da CGPA solicita um aparte e informa que a empresa inicial declinou de última hora, informando que a mesma será notificada e punida junto ao Governo Federal; cabendo à FBN nova contratação. A Diretora-Executiva retomou a palavra e informou da conquista que a FBN alcançou com a publicação INSTRUÇÃO NORMATIVA MINC Nº 11, DE 30 DE JANEIRO DE 2024, que orienta toda a formatação dos projetos a serem aprovados pela Lei Rouanet. Destacou a inclusão de cláusula apresentada pela FBN sobre a obrigatoriedade do cumprimento do depósito legal das obras patrocinadas pelo Mecenato, incluindo a sanção ao proponente que não cumpra o depósito legal, este não terá benefício da Lei de incentivo fiscal. Comunicou, ainda, sobre a reunião realizada com a equipe da Empresa Construpower Engenharia LTDA que fará a coordenação da obra do Prédio Anexo, dando a esta a devida relevância por estar dentro de uma instituição como a FBN, e informou que a próxima reunião será realizada com a participação do Presidente da FBN.
4.4	A Coordenadora-Geral da CGPA agradeceu ao Presidente pela gestão junto à Ministra, na empreitada da obra do prédio anexo e mencionou sobre prazos, ressaltou que tudo começou pelo Presidente e que foi monitorado pela Diretora-Executiva, finalizou dizendo que tudo deu certo porque a FBN é um time, e que trabalhou em equipe.



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
4.5	A Diretora-Executiva comentou sobre o processo de reestruturação da FBN, informando que a FBN recebeu solicitação da Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento do MinC (CGPLAN), para elaboração de Minuta de Decreto, Nota Técnica e Parecer Jurídico da Unidade Vinculada. E, solicitou que a Coordenadora-Geral da CGPA acompanhe o andamento desse processo que envolve também questões administrativas.
4.6	A Coordenadora-Geral do CCSL, informou que a sua equipe, apesar da quantidade grande de trabalho, está num momento especial, e agradeceu ao recebimento dos novos computadores; pontuou a aquisição do novo leitor de acessibilidade para a Seção de Obras Gerais registrando a rapidez na entrega; citou a devolução, realizada pela Universidade Federal Fluminense (UFF), de 92 obras das coleções de Ênio Silvério e Guimarães Rosa que serão reincorporadas ao acervo da instituição ressaltando que foi, inclusive, um encontro muito produtivo no final do ano de 2023. Foi uma grande conquista da FBN e que está na expectativa de um ano 2024 muito produtivo.
4.7	A Coordenadora-Geral do CPP, informou que a entrega dos novos computadores contribuiu muito no trabalho e está em contato com a equipe do TI para fazer alguns ajustes. Agradeceu à equipe da CGPA e as demais equipes pela implementação da camada de segurança. Mencionou sobre a migração da base de dados da Biblioteca Euclides da Cunha (BEC), que ocorreu no início do ano. Mencionou a publicação da PORTARIA FBN Nº 101, de 14 de dezembro de 2023 que estabelece padrões para formatação e publicação de exposições digitais, dossiês e artigos no portal da Biblioteca Nacional Digital - BNDigital da FBN. Informou que já começou o ano formalizando todos os processos de trabalho, com a finalização do CURSO DE PRESERVAÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS voltado para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e que já está em contato com os diretores. Sobre a Derrota do Navio Escola da Marinha do Brasil para 2024, mencionou está prevista para o dia 20 de abril, rota para África e que iniciará o preparo das publicações para o envio.
4.8	A Coordenadora do CCI, informou que estava representando a Coordenadora-Geral do CCD, mencionando que a mesma esteve em Brasília recentemente em reunião com a UNESCO para debater sobre o Projeto Regaste e a TV Justiça. Agradeceu a Presidente substituta pela assinatura dos 102 Termos de Compromissos com as editoras estrangeiras, no mês de janeiro; além disso, agradeceu também ao Procurador-Chefe, pela análise dos Editais do Programa de Apoio a Tradução e do Prêmio Literário e que após o retorno da Procuradoria os Editais serão aprimorados para futura publicação.





Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
4.9	A Coordenadora-Geral da CGPA, agradeceu a ajuda do Auditor-Chefe durante o fechamento do Relatório de Gestão 2023, sempre apoiando e orientando as equipes no sentido de desenvolver um bom trabalho.
4.10	O Presidente finalizou a reunião agradecendo a todos pela disponibilidade de participar da referida reunião.

5. APROVAÇÃO

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

Nome	Cargo	Assinatura
Camilla Ramos Ribeiro	Coordenadora de Cooperação Institucional (CCI)	
Gabriela Ayres Ferreira Terrada	Coordenadora-Geral Centro de Processamento e Preservação (CPP)	
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming	Auditor-Chefe	
Iuri Azevedo Lapa e Silva	Coordenador de Pesquisa do Centro de Pesquisa e Editoração (CPE)	
Luciana Muniz (online)	Substituta do Representante dos Servidores	
Marco Lucchesi (online)	Presidente FBN	
Maria José da Silva Fernandes	Coordenadora-Geral do Centro de Coleções e Serviços aos Leitores (CCSL)	
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Chefe de Gabinete	
Suely Dias (online)	Diretora-Executiva	
Tania Pacheco (online)	Coordenadora-Geral da Coordenação-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	
Thiago Zachariades Sabença	Procurador-Chefe	