



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

ATA

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA COLEGIADA

1. DADOS DA REUNIÃO

Área Responsável pela Reunião: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
23/05/2024	11:30h	12:30h	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
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 (online)	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenadora-Geral
Thiago Zachariades Sabença	Procuradoria Federal junto à FBN	Procurador-Chefe
Verônica Lessa	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral

2.2 Ausentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Wellington da Silva	Ouvidoria	Representante dos Servidores

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Tabela de Retribuições EDA/FBN.
2	Inclusão do DATACENTER no Projeto do Prédio do Anexo
3	Informes Gerais

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
1.1	O Presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos os participantes. Mencionou a visita que fez na obra do prédio anexo, e comprometeu-se a realizar uma visita mensal. Informou que celebrou um Memorando de Entendimento com a Fundação Cultural Palmares. Ressaltou o encontro muito significativo com todos os Diretores e Diretoras dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Notificou sua participação na Solenidade de Posse dos Conselheiros do Conselho Editorial do Senado Federal.



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
	Ressaltou que foi convidado pelo Ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, para participar da celebração em comemoração ao Bicentenário das Relações Diplomáticas Brasil-Estados Unidos, no Palácio Itamaraty; Informou que se reuniu com a Diretora da Biblioteca Nacional do Equador, Kátia Flor, e que irá participar da Feira Internacional do Livro de Quito (FILQ2024). Recebeu a visita do Presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, e assinaram um Memorando de Entendimento entre as duas instituições. Noticiou sua visita ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que tem sido um parceiro fundamental para a Instituição, fortalecendo a suas relações técnicas. Relatou a reunião com a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, a qual teve a oportunidade de falar acerca da missão da FBN, além das questões de segurança da biblioteca digital. Destacou a visita à FBN do Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Fábio Lima Cordeiro, um diálogo importante com a finalidade de reatar vínculos. Salientou inclusive, que a FBN foi o primeiro magistério no país. Mencionou o grande projeto que virá, inclusive para o Sul do país, além do curso de conservação e preservação, a doação de 35.000 (trinta e cinco mil) livros. Citou as visitas a Fundação Santa Cabrini e ao Colégio Estadual Marinheiro João Cândido e também ao Instituto Penal Oscar Stevenson, que contou com a doação de 200 (duzentos) livros.
1.2	A Diretora-Executiva destacou que a visita do Conselho Federal de Biblioteconomia à FBN foi de extrema importância e reafirmou, perante os profissionais do Conselho, que a FBN possuiu uma regência técnica, e oportunamente ratificou as conquistas, bem como o profissionalismo, a ética e os regimentos da instituição, impactando de forma positiva o Conselho. Submeteu à aprovação dos membros da Diretoria Colegiada a proposta de atualização da Tabela de Retribuição dos serviços do Escritório de Direitos Autorais (EDA), matéria devidamente instruída em processo com o Parecer da Procuradoria Federal da FBN, ressaltando que os valores cobrados pelo EDA tem uma defasagem de 18 anos e que o Escritório realizou um estudo aprofundado com o objetivo propor a atualização dos valores cobrados pelos serviços prestados pelo Escritório de Direitos Autorais (EDA), tendo em conta sua defasagem e última atualização em 2006. Em seguida votou favorável à aprovação da nova Tabela que, na sequência, foi aprovada por unanimidade por toda a Diretoria Colegiada. Informou, ainda, que a FBN recebeu algumas Emendas Parlamentares de forma espontânea, sem qualquer interveniência da Instituição. Destacou que a Emenda de autoria do Deputado Lafayette Andrade, um importante doador para a FBN, é direcionada a investimento, e informou que solicitando a cada Coordenador-Geral a indicação de suas demandas setoriais como forma de hierarquizar o investimento que atenda à Instituição. Noticiou a reunião com o Chefe do Núcleo de Arquitetura da FBN, ocasião em que foi apresentado o Projeto Executivo das obras do Prédio Anexo e que foi identificada a necessidade de uma pequena alteração no Projeto para contemplar um novo DATACENTER, como uma camada de segurança de backup. Dito isto, colocou em votação a aprovação da alteração do projeto inicial, sendo a mesma aceita por todos os presentes.
1.3	Não havendo mais assuntos a deliberar, o Presidente finalizou agradecendo a todos pela disponibilidade em participar da reunião.



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

5. APROVAÇÃO

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

Nome	Cargo	Assinatura
Gabriela Ayres Ferreira Terrada	Coordenadora-Geral Centro do Processamento e Preservação (CPP)	
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming	Auditor-Chefe (AUDIN)	
Marco Lucchesi	Presidente (PRESI)	
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)	
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Chefe de Gabinete	
Suely Dias	Diretora-Executiva	
Tania Pacheco (online)	Coordenadora-Geral da Coordenação-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	
Thiago Zachariades Sabença	Procurador-Chefe	
Verônica Lessa	Coordenadora-Geral do Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	