



**Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional**

ATA

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA COLEGIADA

1. DADOS DA REUNIÃO

Área Responsável pela Reunião: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
31/03/2025	11h00	13:00h	Gabinete FBN

2. PARTICIPANTES

2.1 Presentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming (Online)	Auditória Interna (AUDIN)	Auditor-Chefe
Marco Lucchesi (Online)	Presidência (PRESI)	Presidente
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	Diretoria Executiva	Diretora-Executiva
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Gabinete Da Presidencia	Chefe de Gabinete
Tânia Pacheco	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenadora-Geral
Thaís de Oliveira Sant'anna	Centro de Processamento e Preservação (CPP)	Coordenadora-Geral Substituta
Thiago Zachariades Sabença	Procuradoria Federal junto à FBN	Procurador-Chefe
Verônica Lessa (Online)	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral

2.2 Ausentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Gabriela Ayres Ferreira Terrada (Férias)	Centro de Processamento e Preservação (CPP)	Coordenadora-Geral

2.3 Convidados

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Adriano Aragão da Silva	Coordenação de Planejamento (COPLAN)	Coordenador de Planejamento
Barbara Soares Avanci	Coordenadação de Administração (COAD)	Assistente Administrativo
Bianca Lopes Siqueira	Selic	Técnica em documentação
Maria Eva da Silva	Coordenação de Planejamento (COPLAN)	Assistente Administrativo



**Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional**

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Assuntos Gerais.
2	Relatório de Gestão da FBN 2024.
3	Minuta Política de Gestão de Risco.
4	Minuta Planejamento Estratégico FBN.
5	Manual do Plano de Contratação Anual da FBN (Processo:01430.000474/2024-30).
6	Minuta de ato normativo sobre Sistema de Monitoramento de Risco.

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
4.1	O Presidente abriu a 3ª Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada de 2025 agradecendo a presença de todos. Informou sobre sua visita à Colômbia, cujo objetivo foi aprofundar as relações institucionais e culturais entre a Colômbia e o Brasil. A convite do Superior Tribunal de Justiça (STJ) irá a Brasília/DF para participar do 1º Simpósio Internacional de Inovação em Bibliotecas, com foco em inovação e inteligência artificial (IA) para o desenvolvimento das bibliotecas brasileiras. Mencionou que, no mesmo dia, se reunirá com a Diretora Janice da Silveira, na Biblioteca da Câmara dos Deputados, para discutir uma possível parceria entre as instituições.
4.2	A Diretora-Executiva deu início aos assuntos indicados na pauta. Primeiramente, falou sobre o Relatório de Gestão da FBN 2024, que tem como objetivo consolidar as conquistas estratégicas e estruturais a partir da segurança orgânica, integridade, política de governança administrativa e de contratações, além de fornecer informações orçamentárias, financeiras e contábeis para a sociedade.
4.3	O Coordenador da COPLAN apresentou o Relatório de Gestão para considerações. Informou que o Relatório segue o formato do Relato Integrado, uma prática de comunicação corporativa que visa apresentar, de forma concisa e transparente, como uma organização cria valor ao longo do tempo. Ressaltou que é necessário apenas publicar o Relatório no site da Instituição, desde que respeitadas a data da entrega e uma série de critérios exigidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Esclareceu que a prestação de contas da FBN compreende o Relatório de Gestão, o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna (RAINT) e o rol de responsáveis, e que esses dois últimos também estão disponíveis no site da FBN. Apresentou a estrutura do Relatório, que compreende: Visão geral organizacional e ambiente externo; Riscos, oportunidades e perspectivas; Governança, estratégia e desempenho; Informações orçamentárias, financeiras e contábeis. Ressaltou que o Relatório segue todas as diretrizes normativas do TCU e da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Por fim, destacou que o site da FBN recebeu, em 2024, 586.000 (quinhentos e oitenta e seis mil) acessos.

9 *Don* *John* *BR* *mt* *Q.* *W.*



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
4.4	O Auditor-Chefe ressaltou a importância dos capítulos de Governança e Gestão de Riscos estarem inseridos no Relatório de Gestão, pois isso torna visíveis os avanços da Instituição e da Cultura Organizacional. Propôs que, nas próximas reuniões do Comitê de Governança, Riscos e Controles, o Coordenador da COPLAN esteja presente para enriquecer o debate. Destacou que o sistema de prestação de contas é voltado para a sociedade, para que esta fique ciente de todos os informes de resultados, parcerias e entregas da FBN, cumprindo as normativas da transparência ativa.
4.5	O Procurador-Chefe destacou também a importância da prestação de contas à sociedade sobre o que a FBN faz, o que vem fazendo e como está evoluindo e se aperfeiçoando com esses instrumentos de governança, se inteirando e se integrando constantemente.
4.6	A Diretora-Executiva abriu a votação para aprovação do Relatório de Gestão, sendo o mesmo aprovado por unanimidade por todos os presentes. Informou também que o relatório será publicado no site da Instituição até o final do dia 31 de março. Dando prosseguimento à pauta proposta, a Diretora-Executiva se referiu à minuta da revisão da Política de Gestão de Riscos da FBN (2024-2027), que é uma revisão da versão de 2019, quando foi implantada na FBN, e que, atualmente, conta com aprimoramentos na estrutura de governança, abrangendo todas as unidades de gerência da FBN. Informou que a gestão de risco é uma atitude abrangente, envolve todos os agentes que atuam na instituição e que devem ter a responsabilidade de iniciativas de identificação antecipada do risco, de forma a garantir a segurança patrimonial a FBN. Em seguida, foi aberta a votação para aprovação da Política de Risco, tendo sido aprovada por todos os presentes. Informou que esse documento estará disponível no site da FBN.
4.7	O Auditor-Chefe citou a importância de inserir no Planejamento Estratégico da FBN o teor da Portaria MGI nº 6.719/2024, que institui o Plano Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação na Administração Pública Federal.
4.8	A Coordenadora-Geral do CGPA, sobre o tema, informou que, para otimizar, já foi realizada uma reunião prévia com todas as Coordenações Gerais da FBN para sintetizar e alinhar essa temática. Pontuou a importância do fluxograma, que foi um pedido feito pela Diretora-Executiva e pela equipe que foi montada.
4.9	A Diretora-Executiva discorreu sobre a minuta da 2ª revisão do Planejamento Estratégico da FBN (PEI), que havia sido prorrogado em 2022, pela PORTARIA FBN Nº 50, DE 19 DE AGOSTO DE 2022, com uma proposta de revisão e também de sincronização ao Plano Plurianual (PPA). Informou que o objetivo é trazer a missão, a visão e os valores da Instituição, e que foram realizadas algumas atualizações nos macroprocessos e objetivos, além de um novo mapa estratégico, que transmite uma nova identidade para a FBN. O Auditor-Chefe pediu a palavra e ressaltou a importância de inserir no Planejamento Estratégico da FBN o teor da Portaria MGI nº 6.719/2024, que institui o Plano Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação na Administração Pública Federal. Em seguida, a Diretora-Executiva abriu a votação, cuja revisão foi aprovada por todos, com a previsão de disponibilidade do PEI para consulta no site da FBN. A

[Assinaturas]



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
	<p>Diretora-Executiva prosseguiu com a reunião, abordando outro item da pauta: o Manual do Plano de Contratação Anual (PCA). A referida servidora explicou que o Manual do PCA é o segundo manual técnico dos instrumentos de governança de contratação que a FBN está implementando para normatizar internamente como realizar o PCA, que já vem sendo realizado há seis anos. Informou que, atualmente, ele é disponibilizado para todos os setores requisitantes responsáveis, detalhando as etapas do que cada um deve inserir no PCA. Destacou que foram criados alguns setores específicos, como o de almoxarifado, tecnologia da informação e manutenção administrativa. A servidora Barbara Soares Avanci informou sobre a elaboração do fluxograma dos processos administrativos, que tem como objetivo detalhar as etapas do PCA, visto que são uma série de ações que demandam conhecimento e responsabilidade compartilhada, tanto de quem faz o pedido quanto de quem realiza a compra.</p>
4.10	<p>O Procurador-Chefe ressaltou que, todo ano, é realizado um processo administrativo no qual são consolidados todos os custos, metas e objetivos, e o que cada setor pretende contratar para o exercício financeiro seguinte. Sugeriu, para o próximo exercício, que cada coordenação atue separadamente, junto ao processo principal, com a documentação de todo o histórico que levou aquela coordenação a fazer a demanda daqueles produtos, cumprindo, dessa forma, os princípios da transparência na gestão pública.</p>
4.11	<p>A Diretora-Executiva abriu para demais considerações e, não havendo mais nenhuma, encerrou a revisão. Informou que este documento também estará disponível para consulta no site da FBN.</p>
4.12	<p>A Diretora-Executiva, por fim, discorreu sobre a minuta do ato normativo do sistema de Monitoramento de Risco (MRO), que tem como finalidade registrar ocorrências relacionadas a sinistros que possam comprometer tanto a preservação do acervo da FBN quanto a segurança de seus usuários, atendendo a exigências do (TCU) e utilizando os parâmetros estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). A referida minuta foi aprovada por todos os presentes e também estará disponível no site da FBN. Posteriormente, agradeceu a presença de todos e finalizou a presente reunião.</p>

4



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

5. APROVAÇÃO

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

Nome	Cargo	Assinatura
Gláucio Cavalcanti Tak-Ming (Online)	Auditor-Chefe	
Marco Lucchesi (Online)	Presidente	
Maria José da Silva Fernandes	Coordenadora-Geral	
Naira Christofoletti Silveira	Coordenadora-Geral	
Suely Dias	Diretora-Executiva	
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Chefe de Gabinete	
Tânia Pacheco	Coordenadora-Geral	
Thaís de Oliveira Sant'anna	Coordenadora-Geral Substituta	
Thiago Zachariades Sabença	Procurador-Chefe	
Verônica Lessa (Online)	Coordenadora-Geral	

Convidados

Nome	Cargo	Assinatura
Adriano Aragão da Silva	Coordenador de Planejamento	
Barbara Soares Avanci	Assistente Administrativo	
Bianca Lopes Siqueira	Técnica em documentação	
Maria Eva da Silva	Assistente Administrativo	

