



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
31/07/2026	14h30	15h30	Gabinete FBN

2. PARTICIPANTES

2.1 Presentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Camilla Ramos Ribeiro	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral Substituta
Gabriela Ayres Ferreira Terrada	Centro de Processamento e Preservação (CPP)	Coordenadora-Geral
José Elano de Assis Junior	Auditoria Interna (AUDIN)	Auditor-Chefe
Maria José da Silva Fernandes	Centro de Coleções e Serviços aos Leitores (CCSL)	Coordenadora-Geral
Marco Lucchesi	Presidência	Presidente
Naira Christofolletti Silveira	Centro de Pesquisa e Editoração (CPE)	Coordenadora-Geral
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Gabinete da Presidência (GAB)	Chefe de Gabinete
Suely Dias	Presidência	Presidente Substituta
Thiago Z. Sabença	Procuradoria Federal junto à FBN	Procurador-Chefe

2.2 Ausentes

Nome	Unidade e/ou Instituição	Cargo
Tânia Mara Barreto Pacheco (Férias)	Coordenadoria-Geral de Planejamento e Administração (CGPA)	Coordenadora-Geral
Verônica Lessa (Férias)	Centro de Cooperação e Difusão (CCD)	Coordenadora-Geral

3. PAUTA

Item	Descrição
1	Indicação de membros para a Comissão de Ética;
2	Assuntos Gerais.

4. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
4.1	O Presidente abriu a 1ª Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, realizando alguns agradecimentos e, em seguida, comunicou sobre a realização de um curso de preservação, que será promovido em uma unidade prisional de Gericinó, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e ministrado pela FBN. Informou, ainda, que o CNJ receberá doações de livros, em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as instituições.



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
4.2	O Chefe de Gabinete brevemente relatou os informes referentes ao mês de julho, destacando as principais atividades institucionais do período. Informou sobre a assinatura do Protocolo de Intenções entre a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) e o Laboratório Afetar, voltado a iniciativas de acessibilidade, e sobre a retomada da Revista de História, realizada na FBN em 3 de julho, com representantes do Ministério da Educação (MEC) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), ocasião em que também foi assinado o Termo de Adesão ao Portal de Periódicos da CAPES. Relatou a participação do Presidente na 2ª Sesión Ordinaria del Consejo de Directores da ABINIA e na Sessão Solene pelos 200 anos da Biblioteca do Senado Federal, em Brasília, além de reuniões com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e o MEC. Informou, ainda, a indicação do Presidente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para integrar o Comitê Interinstitucional de Fomento e Acompanhamento da Política Nacional de Cultura no Sistema Prisional. Por fim, mencionou a reunião sobre o Projeto IA Soberana, em parceria com a ABIN e o LNCC, com proposta de futuro Acordo de Cooperação Técnica (ACT), e o alinhamento para a destinação de 100 mil livros ao CNJ, destinados ao Supremo Tribunal Federal (STF).
4.3	A Diretora-Executiva assumiu a palavra e apresentou a pauta referente à indicação dos novos membros da Comissão de Ética. Foi ressaltado que, em uma reunião anterior, foram levantados questionamentos quanto à forma de indicação de um dos membros, especialmente em relação à necessidade de observância dos procedimentos formais e de transparência do processo. Diante disso, a Comissão de Ética foi orientada a realizar chamada pública interna, mediante edital dirigido aos servidores, observando a legislação pertinente, as competências dos cargos e os requisitos aplicáveis. Após a manifestação dos interessados, os nomes foram encaminhados ao setor de Recursos Humanos para verificação da situação funcional, tendo o procedimento sido concluído de forma regular. Na sequência, foram apresentados os nomes indicados para recomposição da Comissão de Ética, em razão do término de mandatos e de alterações na composição do quadro funcional: • Ivan Alves da Fonseca, em substituição a Taiyo Jean Omura, como Secretário-Executivo; • Isamara Lara de Carvalho, em substituição a Frederico de Oliveira Ragazzi, como membro titular; • Maria Fernanda Nogueira, em substituição a Priscila Helena Pereira Duarte, como membro titular; • Taiyo Jean Omura, em substituição a Diana dos Santos, como membro suplente; • Frederico de Oliveira Ragazzi, em substituição a Cláudio César Ramalho Giolito, como membro suplente. Foi informado que a recomposição contempla o preenchimento dos cargos e que a nova composição será submetida à aprovação do Colegiado, para posterior elaboração de nova Portaria. Após comentários e apontamentos dos membros sobre a matéria, foi ressaltada a importância de que, na próxima reunião da Diretoria Colegiada, seja apresentada a minuta da nova portaria, contemplando a composição atualizada da Comissão de Ética e incorporando as considerações e os aspectos discutidos na presente reunião.
4.4	O Auditor-Chefe sugeriu que a assinatura da Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Ética fosse realizada em ato conjunto, com a presença de todos os integrantes, em uma próxima reunião. Ressaltou que a iniciativa contribuiria para fortalecer o comprometimento e o sentimento de pertencimento dos membros à Comissão. Destacou, ainda, a importância da realização de treinamento ou curso de capacitação, com o objetivo de proporcionar aos integrantes conhecimentos sobre as atribuições, competências e funcionamento da Comissão de Ética.
4.5	A Diretora-Executiva retomou a palavra e manifestou voto favorável à nova composição da Comissão de Ética, sendo aprovada por unanimidade pelos presentes.
4.6	A Coordenadora-Geral da CGPA informou sobre reunião convocada pela Secretaria-Executiva do MinC acerca do Palácio Capanema, da qual participou o Chefe de Gabinete, tendo como pauta o encerramento do Grupo de Trabalho (GT), instituído em 2023. Comunicou que, com a transferência da gestão do Palácio Capanema para o Ministério da Cultura, foi encerrada a proposta de contratação de uma organização social



Ministério da Cultura
Fundação Biblioteca Nacional

Item	Descrição
	para sua administração. Informou, ainda, que o relatório final do GT já foi encaminhado e contempla as unidades da FBN, devendo incluir também o PRONAC e o CCD. Após os ajustes, o documento será encaminhado aos pontos focais para assinatura e formalização do encerramento do GT. E destacou a constituição de um novo grupo de trabalho, com titular e suplente já indicados, para manter a interlocução com o MinC e acompanhar a gestão do Palácio Capanema.
4.7	A Coordenadora-Geral do CCSL mencionou que técnicos do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) estão finalizando a vistoria dos acervos da FBN, iniciada anteriormente, e solicitou ao Instituto o encaminhamento de relatório à Fundação sobre o trabalho realizado. Relatou que o INEPAC vem realizando o reconhecimento dos acervos tombados de diferentes instituições, processo iniciado em 2002/2003, e que localizou o processo referente ao tombamento dos acervos. Informou, ainda, que pretende abrir novo processo na FBN para reunir o histórico das tratativas e ações relacionadas ao tema, incluindo o contato realizado pelo INEPAC em 2019. Segundo informou, os técnicos demonstraram interesse em estreitar a relação com as instituições e prestar apoio, inclusive em ações voltadas à recuperação de acervos furtados. Por fim, destacou que a vistoria foi concluída nesta data e que a equipe do INEPAC demonstrou boa receptividade à estrutura e aos laboratórios da FBN.
4.8	O Presidente agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião.

5. APROVAÇÃO

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

Nome	Cargo	Assinatura
Camilla Ramos Ribeiro	Coordenadora-Geral Substituta	        
Gabriela Ayres Ferreira Terrada	Coordenadora-Geral	
José Elano de Assis Junior	Auditor-Chefe	
Marco Lucchesi	Presidente	
Maria José da Silva Fernandes	Coordenadora-Geral	
Naira Christofolletti Silveira	Coordenadora-Geral	
Oscar Manoel da Costa Gonçalves	Chefe de Gabinete	
Suely Dias	Presidente Substituta	
Thiago Z. Sabença	Procurador-Chefe	

