



NOTA DE AUDITORIA nº 02/2025

Presidente Substituta da Fundação Biblioteca Nacional
Sra. Suely Dias
Ao Chefe de Gabinete da Presidência
Sr. Oscar Manoel da Costa Gonçalves

Assunto: Informações referentes ao Relatório de Gestão e Rol dos Responsáveis do Exercício de 2024.

1. INTRODUÇÃO / ESCOPO

O trabalho, ora apresentado, tem como objetivo assessorar a Alta Administração quanto à apresentação dos elementos de conteúdo do relatório de gestão previstos no Anexo da Decisão Normativa-TCU nº 198/2022, além do adequado preenchimento do Rol dos Responsáveis previsto na Instrução Normativa TCU nº 84/2020.

- Unidades assessoradas

- Presidência;
- Diretoria Executiva – DEX;
- Diretoria Colegiada

2. CONSTATAÇÕES

Seguem alguns pontos a serem observados no Relatório de Gestão e no Rol dos Responsáveis:

I) RELATÓRIO DE GESTÃO

a) Correções de português


- página 26: corrigir o texto “em nas”:

*“O Projeto Resgate Barão do Rio Branco, criado em 1983, a partir da assinatura do Protocolo firmado entre os Governos do Brasil e de Portugal e consolidado na Resolução no 4.212/74 da UNESCO, assumiu a missão de mapear e reunir a documentação histórica manuscrita do período colonial brasileiro existente em diversos arquivos fora do Brasil, tendo avançado **em nas** pesquisas em diversos países;” (grifos nossos)*

- página 104: corrigir o texto “em no”:

*“Representação EDA/SP foi reaberta **em no** dia 12 de agosto, no mesmo local, com o retorno das atividades presenciais, tendo melhoria na infraestrutura para os funcionários.” (grifos nossos)*

- página 145: corrigir o texto **Que**. Colocar vírgula antes do que

 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	RELATÓRIO DE AUDITORIA	ORIGEM: AUDITORIA INTERNA
		DATA: 26/03/2025

“Instrução de Serviço nº 02 de 27/07/2016, publicada no Boletim Administrativo nº 046/2016 **Que** padroniza os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito da Fundação Biblioteca Nacional (FBN);

Portaria PRESI/FBN nº 03/2017 publicado no Boletim Administrativo nº 04/2017 **que** institui o Manual de Gestão Documental;” (grifos nossos)

- **página 155: Texto duplicado. Rever a sua redação.**

“Finalmente, as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas; em suma, o que de fato conta e qualquer documento em relação à contabilidade da FBN estão publicados e podem ser acessados em sua íntegra na página da instituição na internet através do link acesso à informação.

Finalmente, as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas; em suma, o que de fato conta e qualquer documento em relação à contabilidade da FBN estão publicados e podem ser acessados em sua íntegra na página da instituição na internet através do link acesso à informação.”

b) Informações para confirmar entre as que constam na Mensagem do Presidente e no conteúdo do Relatório de Gestão

Sugerimos que sejam revistos e confirmado os resultados quantitativos e qualitativos, considerando as informações apresentadas na mensagem do Presidente e nos conteúdo do Relatório de Gestão:

Quadro I – Informações sobre VISITA GUIADA e ABRANGÊNCIA DO ACESSO AO SITE

Informações divergentes sobre o quantitativo de visita guiada	página
Mensagem do Presidente <i>“A visita guiada da BN atendeu 118.451, em 2024.”</i>	8
3.3.1.4.7.4 Visita Orientada <i>“Em 2024, recebemos para visitação orientada, 108.477 pessoas.”</i>	99
Informações divergentes sobre a abrangência do acesso ao site	página
Mensagem do Presidente <i>Somos o site mais visitado do Governo, com quase cem milhões de acessos ao ano.</i>	7
1.6 Modelo de Negócios <i>“A Fundação Biblioteca Nacional vem se consolidando no papel de biblioteca cidadã e acessível além-fronteiras, mediante a oferta de conteúdos digitais através de sua Biblioteca Nacional Digital, pela qual disponibiliza o total de mais de 3 milhões de documentos de livre acesso, correspondentes a mais de 40 milhões de páginas digitalizadas, além de exposições virtuais, dossiês e artigos, com cerca de 100 milhões de acessos/ano, sendo considerado um dos sites públicos mais visitados do país.”</i>	19-20

Fonte: Versão preliminar do Relatório de Gestão do exercício de 2024

c) Informações que constam na mensagem do Presidente e não estão abordadas no conteúdo do Relatório de Gestão



Na mensagem do Presidente, constam informações sobre parcerias formalizadas ou em andamento, no exterior e no país, destacou-se resultados institucionais, a captação de recursos expressivos para a FBN, entretanto, sem detalhamento, ou nenhuma informação no conteúdo do Relatório de Gestão.

Se for o caso, pode ser remetido a um link, a título exemplificativo, <https://www.gov.br/bn/pt-br/aceso-a-informacao-2/acoes-e-programas>, apresentando de forma mais abrangente os resultados alcançados em 2024, até em obediência aos princípios da transparência ativa.

Convém ressaltar que ainda não foram publicadas ou atualizadas as informações referentes ao Art. 8º, inciso I, alíneas "a", "b" e "e" da IN TCU nº 84, de 2020 no sítio oficial da FBN, o que deve ser providenciado por meio dos links associados: <https://www.gov.br/bn/pt-br/aceso-a-informacao-2/transparencia-e-prestacao-de-contas>

“Art. 8º Integram a prestação de contas das UPC:

I - informações sobre:

a) os objetivos, as metas, os indicadores de desempenho definidos para o exercício e os resultados por eles alcançados, sua vinculação aos objetivos estratégicos e à missão da UPC, e, se for o caso, ao Plano Plurianual, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior;

b) o valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no exercício, e a capacidade de continuidade em exercícios futuros;

(...)

e) os programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e acumulado no exercício;”

Seguem algumas informações que podem ser disponibilizadas no site da FBN, utilizando os seguintes links:

<https://www.gov.br/bn/pt-br/aceso-a-informacao-2/transparencia-e-prestacao-de-contas>

<https://www.gov.br/bn/pt-br/aceso-a-informacao-2/acoes-e-programas>:

Quadro II – Informações sobre RESULTADOS ALCANÇADOS

Informações que constam na mensagem do Presidente, sem abordagem mais detalhada no texto do Relatório de Gestão	página
Mensagem do Presidente	
<i>“Firmamos entendimento com as bibliotecas nacionais da República Dominicana, Cuba e Colômbia. Outro acordo de cooperação, histórico e inédito, deu-se em março do ano passado com a Biblioteca Apostólica do Vaticano, modelo de memória do Ocidente.”</i> <i>“Estamos concluindo outros enlacs, com a British Library, a título de exemplo, além da renovação de antigo acordo com a Biblioteca Nacional da França. Visitamos, em 2024 a biblioteca do papa copta, Teodoro II, nas areias de Wadi el Natrum, no Egito, que se surpreendeu com a riqueza do acervo da FBN.”</i>	6



<p><i>“Em 09 de agosto de 2024, a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a ministra da Saúde, Nisia Trindade, assinaram um acordo entre ministérios, na sede da FBN. Em dezembro de 2024, a FBN e o Ministério da Saúde assinaram ACT para execução de atividades conjuntas de caráter educativo e cultural ligadas à preservação da memória acerca da pandemia do COVID-19 no Brasil, bem como ações conjuntas de melhoria de qualidade de vida para colaboradores das duas instituições, a ser executado no Centro Cultural do Ministério da Saúde / Memorial COVID-19 e na Fundação Biblioteca Nacional. A FBN, enquanto espaço de salvaguarda bibliográfica, documental e arquivística da memória nacional, respeitados os direitos patrimoniais e de autor, poderá contribuir para a consolidação desse novo espaço de memória sobre temática tão relevante e tão recente, onde se incluem ações importantes no campo da biblioterapia, voltada para trabalhadores da área da saúde e da cultura, com base na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde do Ministério da Saúde.”</i></p>	6
<p><i>“Nesse mesmo âmbito, o programa de tradução volta-se à internacionalização da literatura brasileira, beneficiado cerca de 480 autores nacionais, desde o começo do programa, com obras traduzidas para mais de 45 idiomas, em todos os continentes. Trata-se de uma poderosa antena, que mapeia a recepção de nossa produção cultural. O número de inscrições bateu recorde em 2024, pela nova política de difusão, com o apoio do MRE, e do aporte inédito, determinado pelo Minc.”</i></p>	7
<p><i>A Biblioteca é grande protagonista na disseminação da informação. Em 2024, foram digitalizadas 3.578.830 de páginas. Somos o site mais visitado do Governo, com quase cem milhões de acessos ao ano. A BN Digital mudou a história cultural do Brasil: deu solo e matéria aos pesquisadores, deu História às teses universitárias, a partir dos mais de oito mil jornais disponíveis on-line. Esse vastíssimo universo, rumo ao passado, essa impressionante máquina do tempo, iniciada em 2006 é um dos maiores trunfos da cultura brasileira.</i></p>	7
<p><i>Não descuroamos do acervo físico, do prédio anexo, contemplado com o maior aporte de recursos da história da BN: cerca de 60 milhões de reais, assim divididos: a) emenda parlamentar: R\$ 23.763.327,00; b) FDD: R\$ 18.073.247,85; c) PAC: R\$ 18.000.000,00. E, com redobrada atenção, ampliamos várias medidas no campo da segurança orgânica, ao longo do sistema FBN: a sede principal e o prédio-anexo, a Casa da Leitura e a Biblioteca Euclides da Cunha.</i></p>	7
<p><i>As ações sociais têm sido permanentes. A parceria entre a BN e o CNJ resultou na doação de 30 mil livros editados ou coeditados pela Biblioteca às escolas prisionais, destinadas ao programa “a saída é pela leitura, no âmbito da remição da pena.</i></p>	8

Fonte: Versão preliminar do Relatório de Gestão do exercício de 2024

Sugere-se que o Chefe de Gabinete, a Diretora Executiva e a Coordenação-Geral de Planejamento e Administração **reúnem todas as informações previstas para proceder às atualizações elencadas no ANEXO I da Nota de Auditoria nº 02/2023 e no ANEXO I da Nota de Auditoria nº 02/2024**, que possuem as orientações necessárias para a aderência da FBN ao previsto em Transparência Ativa e Prestação de Contas para a sociedade.


Consta no Anexo a esta Nota de Auditoria nº 02/2025 outras observações em relação ao Checklist do Relatório de Gestão do exercício de 2024.

d) Informações divergentes entre os itens do conteúdo do Relatório de Gestão

Quadro III – Informações sobre QUANTITATIVO DO ACERVO DA FBN

Informações divergentes sobre o quantitativo do acervo institucional	página
<p>1.1 Identificação da Unidade <i>O acervo institucional tem aproximadamente nove milhões de itens e permanece em constante crescimento e atualização, incorporando materiais editados em quaisquer suportes e formatos, inclusive os digitais, cuja captação e armazenamento mobilizam tecnologias especializadas.</i></p>	8
<p>1.8 Ambiente externo <i>A Fundação Biblioteca Nacional (FBN) possui a mais rica coleção de livros da América Latina — são mais de 10 milhões de peças, compondo uma das dez maiores bibliotecas do mundo, em face da dimensão e valor histórico destacado do seu conjunto bibliográfico e documental. Valiosas coleções são reconhecidas como patrimônio da humanidade pelo Programa Memória da UNESCO.</i></p>	23
Informações sobre o quantitativo páginas digitalizadas	página
<p>1.6 Modelo de Negócios <i>A Fundação Biblioteca Nacional vem se consolidando no papel de biblioteca cidadã e acessível além-fronteiras, mediante a oferta de conteúdos digitais através de sua Biblioteca Nacional Digital, pela qual disponibiliza o total de mais de 3 milhões de documentos de livre acesso, correspondentes a mais de 40 milhões de páginas digitalizadas, além de exposições virtuais, dossiês e artigos, com cerca de 100 milhões de acessos/ano, sendo considerado um dos sites públicos mais visitados do país.</i></p>	19-20
<p>3.3.1.4.1 Biblioteca Nacional Digital – BNDigital <i>Do conjunto de atividades que constituem a rotina da BNDigital, em 2024 destaca-se a produção de conteúdo para o portal, que reúne documentos digitalizados, exposições virtuais, dossiês e artigos. Foram incluídos 1.193 novos títulos na base de dados de obras digitalizadas. O acervo digital atingiu o total de 88.065 títulos, correspondendo a 3.034.915 documentos digitais e 41.354.020 páginas digitalizadas.</i></p>	79
Informações sobre o quantitativo de acessos	página
<p>1.6 Modelo de Negócios <i>A Fundação Biblioteca Nacional vem se consolidando no papel de biblioteca cidadã e acessível além-fronteiras, mediante a oferta de conteúdos de mais de 3 milhões de documentos de livre acesso, correspondentes a mais de 40 milhões de páginas digitalizadas, além de exposições virtuais, dossiês e artigos, com cerca de 100 milhões de acessos/ano, sendo considerado um dos sites públicos mais visitados do país.</i></p>	19-20
<p>3.2.3 Comunicação social <i>Em 2024, o portal da BN (https://www.gov.br/bn/pt-br) alcançou 586.649 mil acessos, com a produção de 75 notícias ao longo do ano, um aumento de mais de 50%, se comparado à 2023.</i></p>	50

Fonte: Versão preliminar do Relatório de Gestão do exercício de 2024

 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	RELATÓRIO DE AUDITORIA	ORIGEM: AUDITORIA INTERNA
		DATA: 26/03/2025

II) ROL DOS RESPONSÁVEIS

Verificamos no Rol dos Responsáveis

- a) Não houve a substituição da Coordenadora-geral do Centro de Cooperação e Difusão – substituta, Sra. Verônica de Oliveira Lessa, no período de 18 a 22/11/2024 (sem substituição), uma vez que a servidora Camilla Ramos Ribeiro teve afastamento a contar de 12/11/2024 e o servidor Rodrigo Ramalho Giolito Ferreira foi designado como substituto a contar de 01/12/2024;
- b) Não foi computada nenhum período de substituição da Diretora Executiva, Sra. Suely Dias, e ainda não há Portaria de Designação de substituto, no caso de seus afastamentos legais;
- c) O período de afastamento da Coordenadora-Geral de Planejamento e Administração, Sra. Tânia Mara Barreto Pacheco, entre a data de 26/11/2024 a 09/12/2024, informado pelo Ofício nº 001/2025/COAD/CGPA/FBN, de 09/01/2025, não consta lançado no Rol dos Responsáveis, e nem no sistema SIAPE;

Foram observadas substituições em período superior a 30 (trinta) dias, o que teria sido em relação às férias gozadas no exercício de 2024:

- Período igual a 65 dias da Coordenadora-Geral do Centro de Cooperação e Difusão, Verônica de Oliveira Lessa:


- 22/01/2024 a 22/01/2024;
- 01/07/2024 a 02/07/2024;
- 15/07/2024 a 03/08/2024;
- 02/09/2024 a 08/09/2024;
- 09/09/2024 a 28/09/2024;
- 18/11/2024 a 22/11/2024;
- 09/12/2024 a 18/12/2024.

- Período igual a 42 dias da Coordenadora-Geral do Centro de Processamento e Preservação, Sra. Gabriela Ayres Ferreira Terrada:

- 08/01/2024 a 20/01/2024;
- 09/09/2024 a 20/09/2024;
- 29/10/2024 a 14/11/2024.

Sugere-se que, caso algum titular, além do período de férias, tenha realizado outro afastamento no exercício de 2024, este período de sua substituição deve ser computado no Rol dos Responsáveis, elaborado pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos.

As demais correções formais de português no Rol dos Responsáveis já foram realizadas.

 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	RELATÓRIO DE AUDITORIA	ORIGEM: AUDITORIA INTERNA
		DATA: 26/03/2025

3. CONCLUSÃO

Concluimos que o Relatório de Gestão possui alguns ajustes a serem realizados, e reiteramos as Notas de Auditoria 02/2023 e NA nº 02/2024, quanto às atualizações de informações no site da FBN para observância da transparência ativa e prestação de contas do exercício findo, além de eventuais correções do Rol dos Responsáveis, conforme abordados nesta Nota de Auditoria, elaborada para possibilitar as orientações e recomendações cabíveis antes de sua elaboração final e respectiva publicação no site da FBN. Ressaltamos que alguns pontos merecem especial atenção doravante, tais como, as lacunas do período de substituição dos titulares do Rol dos Responsáveis e a ausência da designação dos substitutos.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.


GLÁUCIO CAVALCANTI TAK-MING
Auditor-Chefe
Fundação Biblioteca Nacional