

# AS PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS NA LIBRARY AND ARCHIVES CANADA (LAC)

Maria Juliana Nunes da Silva (Universidade Federal de Minas Gerais),  
Ivana Denise Parrela (Universidade Federal de Minas Gerais)

## 1 INTRODUÇÃO

A prática da avaliação de documentos constitui o núcleo da arquivística. É, sem dúvida, uma das principais ações executadas quando se trata de documentos de arquivo. As consequências das ações de avaliação são determinantes para outras funções arquivísticas (COUTURE, 2003).

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) define avaliação como o processo de análise de documentos de arquivo (1) que estabelece os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos.

A avaliação de documentos, reconhecida como um dos importantes cerne epistemológicos da área desde a explosão documental pós-Segunda Guerra, já trazia novas demandas para o campo dos arquivos, a serem pensadas e sistematizadas em vários países, dentre eles o Canadá, que, posteriormente, viria a influenciar o Brasil.

Os arquivos nacionais foram importantes para a legitimação dos estados-nação e impérios (BERGER, 2012). A Revolução Francesa e o surgimento do Estado-Nação revelaram-se como um marco, a partir do qual os arquivos passaram a ser entendidos como propriedade de todos os cidadãos que constituem a nação, ainda que o uso de tais instituições pelos cidadãos

comuns não tenha começado como uma prática recorrente antes do século XX.

A escolha pelo estudo em uma grande instituição arquivística estrangeira, a *Library and Archives Canada* (LAC), se deu em razão de sua presença estratégica e política como grande representante e guardião do patrimônio documental de um país, e tem por objetivo ampliar no Arquivo Nacional o conhecimento sobre uma importante função associada à prática arquivística de um país teoricamente referencial no mundo arquivístico, dada a importância de conhecer a base teórica e prática da avaliação em outros contextos, além do estudo fazer parte de uma pesquisa maior de doutorado.

## 2 REVISÃO DE LITERATURA

Os Arquivos Públicos do Canadá foram criados cinco anos depois da instituição da Confederação (início do século XIX) e desde então vêm mostrando sua preocupação com o patrimônio documental. Em 1912, instituiu-se a *Public Archives of Canada Act*, que proibia a destruição de documentos sem a aprovação do arquivista<sup>36</sup> (*Dominion Archivist*). Tal iniciativa, que, de certa forma, envolvia algum tipo de avaliação (ainda que implicitamente), na medida em que enfatizava o significado histórico em detrimento do institucional, na prática não chegou a ser efetivada. Seu nome atual reúne as instituições Biblioteca Nacional do Canadá e Arquivos Nacionais do Canadá, constituindo-se na *Library and Archives Canada* (LAC), cuja missão é preservar o patrimônio documental do Canadá para o benefício das gerações presentes e futuras e servir como a memória contínua do país e de suas instituições.

Na perspectiva deste estudo sobre avaliação, o trabalho de Terry Cook se destaca no âmbito da LAC, por ser considerado o principal arquiteto da macroavaliação, tendo trabalhado no Arquivo Nacional do Canadá entre 1975 e 1998, onde exerceu, por último, o cargo de gerente sênior, responsável por dirigir o programa de avaliação e destinação de documentos da instituição para todos os formatos de documento. Colaborador prolífico da literatura profissional, Cook criticava as abordagens tipicamente norte-americanas para avaliação, concentrada no estabelecimento de taxonomias de valor e na sistematização de vários “valores”, como evidencial, informativo, legal, primário e secundário. Em vez disso, propunha uma mudança de foco da

---

<sup>36</sup>Arthur Doughty foi um dos primeiros arquivistas do domínio entre 1903 e 1935, responsável por uma série de medidas fundamentais, incluindo a estruturação e institucionalização do *Public Archives of Canada* e o apoio ao crescimento contínuo e fundamental da historiografia canadense (BARROS, 2015, p. 125).

avaliação do documento para o contexto de sua criação. Enfim, do artefato físico para o propósito intelectual que subjaz a ele.

Em linhas gerais, a macroavaliação analisa o valor social do contexto funcional-estrutural e da cultura local em que esses registros são criados, contemplando a inter-relação envolvendo cidadãos, grupos e organizações – enfim, o "público" – com esse contexto funcional-estrutural. Para Cook, enquanto na avaliação convencional (schellenbergiana) o valor de longo prazo se dá com base no conteúdo dos documentos como potencial para a pesquisa, na macroavaliação analisa-se a importância do contexto de criação dos documentos e seu uso contemporâneo e, por isso, "macro". A primeira é sobre documentos e a última é sobre seu amplo contexto (Cook, 2005).

A abordagem da macroavaliação se originou no final dos anos 1980, no Arquivo Nacional do Canadá<sup>37</sup> e foi formalmente lançada pelo governo federal na primavera de 1991.

### 3 METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza básica e caráter qualitativo e seu objetivo é de caráter exploratório. Segundo Gil (2002), pode-se dizer que pesquisa exploratória tem por objetivo principal zelar pelo aprimoramento de ideias ou pela descoberta de intuições. O caráter exploratório se caracteriza por aprofundar o estudo histórico do país e apontar suas práticas. Quanto ao procedimento e à coleta de dados, optou-se pela pesquisa documental, realizada na página eletrônica da instituição, tendo em vista tratar-se de fonte primária, envolvendo documento arquivístico. Observou-se como discorre sobre as práticas na avaliação e arcabouços teóricos. O período pesquisado foi no decorrer do ano de 2021. Os pontos levantados foram: base teórica para realizar avaliação, principal legislação e instrumentos utilizados no processo.

### 4 RESULTADOS

A LAC baseia-se na metodologia de macroavaliação para identificar documentos de valor histórico ou arquivístico para instituições sujeitas à lei da LAC, enfatizando o contexto da criação de documentos sobre o conteúdo. Com base nesta macroavaliação, a análise é realizada para esclarecer o papel do criador de documentos na sociedade e no governo do Canadá, seu

---

<sup>37</sup> O nome "Arquivo "Nacional do Canadá" é referenciado para o período posterior a 1987 e o nome "Arquivos Públicos do Canadá" trata especificamente do período anterior a 1987. Desde sua fusão com a Biblioteca Nacional do Canadá, em maio de 2004, os Arquivos Nacionais do Canadá fazem parte da Biblioteca e Arquivos do Canadá (*Library and Archives Canada*).

relacionamento com outras instituições governamentais e cidadãos e seu mandato e atividades ao longo do tempo (LAC, 2021).

A LAC orienta-se pela *Library and Archives of Canada Act* 2004. Em virtude da lei, a eliminação de documentos administrados por instituições governamentais abrangidas por ela deve ocorrer com base em processos e procedimentos que permitam a identificação e preservação de arquivos e registros com valor histórico e arquivístico e sua eliminação deve ser previamente autorizada (LAC, 2021).

No que concerne propriamente à eliminação, a mesma lei discorre:

12 (1) Nenhum registro governamental ou ministerial, seja ou não propriedade excedente de uma instituição governamental, deve ser eliminado, inclusive sendo destruído, sem o consentimento por escrito do bibliotecário e arquivista ou de uma pessoa a quem o bibliotecário e arquivista tem, por escrito, delegação de dar tais consentimentos. [...]

13 (1) O recolhimento para os cuidados e controle do bibliotecário e arquivista de documentos governamentais ou ministeriais que se considera terem valor histórico ou arquivístico deve ser efetuado mediante acordos para a transferência de documentos, que podem ser feitos entre o bibliotecário e arquivista e a instituição governamental ou pessoa responsável pelos documentos. (LAC, 2021, tradução nossa)

Para atender aos requisitos legislativos, a LAC emite os *Records Disposition Authorizations* (RDA). As autorizações são emitidas de duas formas: “Autorizações de Destinação Específicas da Instituição” (*Institution Specific Disposition Authorizations* – ISDA), para o descarte que se relacionam a documentos administrados por uma única instituição governamental; e “Autorizações de Destinação Multi-Instituições” (*Multi-Institution Disposition Authorizations* – MIDA), que fornecem autorizações de descarte, segundo certos termos e condições, relacionadas a documentos gerenciados por todas ou por um grupo identificado de instituições governamentais que tenham status administrativo ou operacional semelhante.

A pesquisa é o elemento chave para a aplicação da metodologia de avaliação. Os arquivistas devem, primeiro, familiarizar-se com a metodologia e os critérios contidos no Plano Governamental (*Government-Wide Plan*), guia que orienta o planejamento das ações de macroavaliação em seu sentido mais amplo; segundo, realizar uma macroavaliação adicional da instituição, para identificar os alvos apropriados, com base em sua importância percebida na perspectiva do arquivo; terceiro, revisar as decisões de avaliação anteriores e os

precedentes para as outras funções específicas da instituição, bem como funções semelhantes realizadas por outras instituições do governo, consultando as informações disponíveis no Sistema de Controle de Autoridade de Destinação de Documentos (*Records Disposition Authority Control System – RDACS*) e os arquivos de registro de destinação interna relacionados; e, por último, familiarizar-se com as decisões de avaliação de todo o governo, feitas pelas Autoridades de Destinação Multi-Institucional (*Multi-Institutional Disposition Authorities – MIDA*).

A LAC autoriza, mas a responsabilidade pela destruição e de determinar o momento da eliminação dos documentos cabe exclusivamente às instituições governamentais individuais. Uma listagem de eliminação emitida por ela para permitir a destruição de documentos por uma instituição governamental não constitui uma exigência de destruição nem fornece orientação quanto ao momento da destruição de documentos. Indica tão somente que esses documentos não precisam ser preservados para arquivamento futuro ou uso histórico dos canadenses. A responsabilidade pela decisão de destruir os registros e de determinar o momento da destruição dos documentos cabe exclusivamente a instituições governamentais individuais, que podem optar por preservá-los de acordo com qualquer outra responsabilidade legal resultante da aplicação de outra legislação federal ou exigência legal.

A *Library and Archives Canada* criou um conjunto de ferramentas de avaliação genéricas (*Generic Valuation Tools – GVT*) que descrevem as atividades administrativas comuns (ou “serviços internos”), os recursos de informação de valor empresarial (*Identification of information resources of business value – IRBV*) que essas atividades produzem e os períodos de guarda recomendados (LAC, 2021).

A maioria dos GVT operacionais estipula prazos de guarda, recomendados com base em contribuições de especialistas no assunto em todo o governo do Canadá. Os GVT são projetados como ferramentas genéricas a serem personalizadas de acordo com o contexto específico de negócios de uma instituição.

Figura 1 - Exemplo GVT área de recursos humanos<sup>38</sup>

## 1. Organizational Design, Human Resources Planning and Reporting

Business Processes	Recommendations: Information Resources of Business Value (IRBVs)	Recommendations: Retention Period
Assess human resources implications of business requirements	Documentation of decisions or substantive opinions leading to and including: external labour market assessments business context assessments organizational workplace and workforce human resources (HR) risks workforce and workplace gaps stakeholder feedback validated business requirements and priorities	5 years after study/survey has ended or system has been implemented, based on a recommendation arising from the <a href="#">Common Human Resources Business Process (CHRBP)</a>
Develop workforce and workplace plans	Documentation of decisions or substantive opinions leading to and including: organizational assessments final workforce and workplace plans validated workforce and workplace plan achievement measures comments on drafts record of decision re: changes required to organizational assessment record of decision re: managers' selected courses of action	5 years after system has been implemented, based on a recommendation arising from the <a href="#">CHRBP</a>

Fonte: LAC, 2021.

Como mostra a Figura 1, o processo que avalia as implicações de recursos humanos dos requisitos de negócios (*Assess human resources implications of business requirements*) se refere à documentação de decisões ou opiniões substantivas, que incluem: avaliações externas do mercado de trabalho, de contexto de negócios e da força de trabalho, riscos do local de trabalho organizacional e dos recursos humanos, força de trabalho e lacunas no local de trabalho, feedback das partes interessadas, requisitos e prioridades de negócios validados e prazo de guarda recomendado (que é cinco anos após o estudo / pesquisa ter terminado ou o sistema ter sido implementado), com base em uma recomendação decorrente do Processo Comum de Negócios de Recursos Humanos (*Common Human Resources Business Process – CHRBP*).

## 5 CONCLUSÃO

A análise da página da LAC revela que a macroavaliação é a metodologia oficial da instituição, tem uma “lei de arquivos”, a *Library and Archives of Canada Act 2004*, que dita suas ações, existem alguns instrumentos de auxílio aos órgãos no processo de avaliação e que a *Library and Archives Canada* facilita os meios para as instituições governamentais definirem os períodos de guarda para seus documentos, fornecendo orientação e servindo

<sup>38</sup> Design organizacional, planejamento de recursos humanos e relatórios. Ver em: <https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/government-information-resources/guidelines/generic-valuation-tools/Pages/human-resources-management.aspx>. Acesso em 02 fev 2022.

como uma fonte de especialização, ainda que toda a responsabilidade seja da instituição.

A macroavaliação, criada e implementada no Arquivo Nacional do Canadá sob a liderança de Terry Cook, ainda é considerada na vanguarda da ciência arquivística. A aplicação atual dessa abordagem pela LAC, por meio de seu programa de avaliação e destinação, ainda desperta o interesse por parte das comunidades arquivísticas nacional e internacional (LAC, 2021, tradução nossa).

O atual programa de avaliação e destinação resulta de uma reformulação profunda e completa dos processos da LAC. A abordagem revisada simplificou a criação e implementação de *Disposition Authorizations* - DAs tanto quanto possível, mas esses processos ainda exigem um sério comprometimento de recursos por parte das instituições e da própria LAC.

A identificação do patrimônio documental do Governo do Canadá é um processo interativo contínuo, pois as transformações digitais afetam o modo como as informações são criadas e usadas na administração federal. Tal esforço requer um forte relacionamento entre as instituições da LAC e as do Governo do Canadá.

A análise da experiência aqui focalizada permite esclarecer que o que se almeja, independente de que país seja considerado, é que a prática avaliativa de documentos nas agências governamentais seja capaz de otimizar recursos financeiros e de tempo, diminuir o risco de destruição de documentos indevidamente e promover a responsabilidade, a transparência, o acesso e a representação social em seus conjuntos documentais, patrimônio da nação, isto é o que grandes instituições respeitosamente, apesar das grandes dificuldades, tentam fazer.

## REFERÊNCIAS

- ARQUIVO NACIONAL. **Dicionário brasileiro de terminologia arquivística**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. Disponível em: [http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion\\_Term\\_Arquiv.pdf](http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion_Term_Arquiv.pdf). Acesso em: 05 abr. 2018.
- BARROS, Thiago H. B. Arquivística espanhola, canadense e brasileira: elementos históricos e conceituais. In: **Uma trajetória da Arquivística a partir da Análise do Discurso: inflexões histórico-conceituais** [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015.
- BERGER, Stefan. The role of national archives in constructing national master narratives in Europe. **Archival Science**, v. 13, p. 1–22, 2013.

COOK, Terry. Macroappraisal in Theory and Practice: Origins, Characteristics, and Implementation in Canada, 1950–2000. *Archival Science*, v. 5, p. 101–161, 2005.

COUTURE, Carol. Couture. La Función valoración en la Archivística contemporánea: una sinergia entre varias consideraciones complementarias. **Tabula**: Revista de Archivos de Castilla y León. Salamanca. 6: 23-49, 2003.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Editora Atlas. São Paulo, 2002.

LIBRARY AND ARCHIVES OF CANADA. **The government records disposition program of Library and Archives Canada**: Program synopsis. 2021. Disponível em: <https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/government-information-resources/disposition/Pages/program-synopsis.aspx>. Acesso em 30 maio 2021

\_\_\_\_\_. **Government Information Management and Disposition**. 2021. Disponível em: <https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/government-information-resources/Pages/government.aspx>. Acesso em 03 fev. 2021

\_\_\_\_\_. **Government-records-appraisal-disposition-program**. Disponível em: <https://www.bac-lac.gc.ca/eng/transparency/briefing/2019-transition-material/Pages/government-records-appraisal-disposition-program.aspx>. Acesso em 28 mar. 2021

\_\_\_\_\_. **Multi-Institution Disposition Authorizations (MIDAs)**. 2021. Disponível em: Multi-Institution Disposition Authorizations (MIDAs) - Library and Archives Canada (bac-lac.gc.ca). Acesso em 30 maio 2021

\_\_\_\_\_. **Generic Valuation Rools-Human Resources Management**. 2021. Disponível em: Human Resources Management - Library and Archives Canada (bac-lac.gc.ca). Acesso em 30 maio 2021