

RESUMO
ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data/Local: 17 e 18 de maio de 2003 – São Paulo/SP.-----

Presentes: Conselho de Administração Nacional: 1ª Sessão: Marcos Venício Mattos Chaves, Fábio Conde, Geraldino Ferreira Moreira, Irineu Muniz de Resende Neto, João Batista Fiorini Thomé, Marcel Hugo, Miguel Augusto Najar de Moraes e Rubem Süffert. **Diretoria Executiva Nacional:** Paulo Salamuni e Adir Barusso. **Corpo Profissional Nacional:** Celso Ferreira Filho, Gino Bachi, Luiz Carlos Debiazio, Luiz César Horn, Rodrido de Castilho Biasi, Wilson Vernize. **Corpo Profissional Regional:** José Adriano Pereira e Tereza Kumiko Nagasawa. **Convidados:** Diva Irene da Paz Vieira, Antonio César de Oliveira, Mario Henrique P. Farinon, Teresa Cristina S. S. Souto, Dante Y. Takashima e Helmgton José Brito de Souza-----

Às 09:15h, do dia 17 de maio de 2003, o Presidente do CAN, Marcos Venício Mattos Chaves, dá as boas vindas aos presentes. Faz uma oração e agradece a presença de todos e convida o Sr. Rubem Süffert para compor a mesa como Vice- Presidente da reunião por ser o conselheiro mais velho presente, considerando a falta justificada do Vice-Presidente Rubem Tadeu-----

1- Ata da 38ª reunião do CAN: aprovada a ata sem alterações. O Presidente do CAN, Marcos Venício Mattos Chaves passa a palavra ao presidente da DEN, Paulo Salamuni que saúda a todos. -----

2- Informes da DEN: Salamuni comunica envio da correspondência ao Dir. Presidente da Região Escoteira de São Paulo, Toshio Kawakami, que procurou esclarecer o fato ocorrido no Jamboree Internacional. Comunica que já foi reiterado o convite aos membros da Federação das Bandeirantes do Brasil para participação no Jamboree Nacional. Afirma que a diretoria executiva acompanhará e resolverá o caso no Amapá. Salamuni informa que as Regiões Escoteiras do Paraná e Espírito Santo já possuem autorização para adquirir CNPJ próprio, porém não encaminharam o processo. Informa que a Diretoria Executiva Nacional realizará audiência com delegado federal de Curitiba – PR para encaminhamento a respeito das medidas legais cabíveis para resolver a questão da Associação Brasileira Escoteiros Independentes - ABEI, esperasse que com as orientações seja possível encaminhar processo ao Ministério Público Federal. Thomé solicita que a UEB tome medidas enérgicas frente aos responsáveis pela ABEI e que o fato seja amplamente divulgado internamente para inibir ações ilegais desse gênero. Salamuni informa que foi renovado o título de utilidade pública federal mediante aprovações dos documentos exigidos e faz saber que o Deputado Federal Gustavo Fruet encaminhou processo para inserir a UEB no orçamento federal da União. Geraldino comenta sobre a dificuldade de crescimento nas regiões escoteiras. Irineu fala da necessidade em investir parte da receita em manuais. Fala também da queda de vendas na rede das lojas escoteiras e da importância em preocupar-se com o futuro. Salamuni, comenta sobre o Jamboree Nacional e da reunião na Câmara Municipal de Fortaleza em homenagem ao Dia do Escoteiro. O executivo de administração nacional Celso apresenta o orçamento da UEB. Salamuni fala da taxa da WOSM e lê ofício em que pede a revisão do valor de pagamento da taxa da WOSM, principalmente em função da inclusão dos sócio-carentes no cômputo do relatório de registrados. O 2º vice-presidente da DEN, Adir, apresenta o estudo da situação financeira da loja, que foi solicitado na reunião anterior do CAN. São feitos vários comentários sobre o estudo apresentado. Adir propõe ao CAN a venda direta dos distintivos e dos guias institucionais, sem ser por intermédio das Lojas Escoteiras Regionais, porém repassando às lojas regionais um “royalti”. Farinon comenta sobre os compromissos das lojas escoteiras regionais e as possíveis implicações no caso da aprovação desta proposta. Adir comenta sobre a auditoria externa da loja e questiona se há a necessidade de manter a auditoria. Rubem Suffert afirma que é contrário a manutenção da auditoria externa não só da loja, bem como das contas da UEB. Colocado em votação, aprovou-se por unanimidade o término do contrato de auditoria externa da Loja Escoteira e da União dos Escoteiros do Brasil, devendo a DEN observar o prazo contratual. Mediante solicitação da Comissão fiscal, da DEN ou do CAN a auditoria poderá, se necessário, ser reiniciada. -----

3- Assembléia Nacional 2003 - SP: Geraldino passa a apresentar a proposta orçamentária da Assembléia Nacional em São Paulo. Foram feitos vários comentários sobre a proposta. -----

4- Projeto Operação Expansão - Irineu solicita consulta aos Conselheiros para a aprovação da apresentação “Operação Expansão 2003”, sendo aprovada. -----

- 5- Contratação do executivo de operações:** O 2º Vice-Presidente da DEN, Adir, explica como foi feita a contratação do executivo operacional Luiz Carlos Debiazio que foi homologada pelo CAN. ---
- 6- Avaliação do corpo funcional:** Marcel Hugo lembra que ficou acertada a criação da comissão que faria uma sugestão de instrumentos de avaliação do corpo funcional do Escritório Nacional e afirma que há urgência em se criar as definições sobre as atribuições das funções dos executivos e apresenta o documento “processo de avaliação de desempenho”, devendo a DEN encaminhar ao coordenador da Comissão em até 30 dias as atribuições de todos os executivos.-----
- 7- Concessão da Medalha de Tiradentes – Jorge Laucevicius :** Foi aprovada, por unanimidade. Irineu sugere que nos caso futuros, o resumo dos currículos dos agraciados seja incluído no caderno de trabalho.-----
- 8- Uso da imagem dos membros do movimento escoteiro pela UEB:** Fábio afirma a importância da regularização de procedimento para uso de imagem dos membros do movimento escoteiro pela UEB. Ficando definido que o assunto será deliberado na próxima reunião.-----
- 9- Resolução CATAR:** Geraldino apresenta proposta de resolução do CATAR, sendo aprovada. -----
- 10- Jamboree Mundial:** O Sr. Julio, coordenador da Comissão de Estudo de Viabilidade de Realização do Jamboree Mundial de 2011, entrega ao Presidente do CAN, o relatório final acompanhado do cronograma realizado das ações da Comissão onde conclui que ainda não chegou o momento de efetivar sua realização. O Presidente da DEN, Salamuni agradece ao Julio Cruz e Celso Mizumoto pelo empenho dedicado frente a Comissão, faz vários comentários e cumprimenta Julio em função dos 50 anos do Grupo Escoteiro Caramuru. Rubem Suffert propõe um voto de louvor. O Presidente do CAN secunda a proposta, que foi aprovada. O Presidente do CAN repassa à DEN o relatório final da Comissão. Passa a palavra a Irineu-----
- 11- Resolução:** Irineu propõe a resolução “Descontos e Gratuidades nos Registros Institucionais” (reedição do artigo 3º da resolução 02/2002). O Presidente do CAN coloca a resolução em votação que foi aprovada por unanimidade. -----
- 12- Revisão do Plano Estratégico:** Irineu apresenta a revisão do plano estratégico que passa a ser lido. São feitos diversos comentários e sugeridas atualizações que serão entregues em documento apartado e fará parte integrante desta ata.-----
- 13- Solicitação do Cadastro Próprio CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) – Região do Rio Grande do Sul:** Fica aprovada desde que encaminhe cópia da proposta de Estatuto à DEN que o analisará, seguindo os mesmos critérios das aprovações anteriores.-----
- 14- Especialidades:** Geraldino fala da implantação dos novos distintivos de especialidades e comenta sobre a preocupação com os distintivos antigos que estão em estoque. Miro afirma que pode haver um período de transição das especialidades a nível local. O CAN aprova a implantação dos novos distintivos de especialidades pela DEN, com um razão inicial de validade dos atuais distintivos de especialidades até dezembro de 2004. -----
- 15- Publicação do balanço da UEB:** O 2º Vice-Presidente da DEN, Adir informa que o balanço de 31 de dezembro de 2002 foi publicado em jornal de grande circulação por exigência do INSS. -----
- 16- Definir local para próxima reunião do CAN:** O Presidente da DEN, Paulo Salamuni propõe um estudo comparativo de despesas e que a proposta mais barata seja aprovada posteriormente. A proposta foi aprovada, ficando o Presidente do CAN responsável em fazer o estudo comparativo. --
- 17- Requerimento de Franck Renñan Gomes de Souza:** O Presidente do CAN, fala do requerimento de Franck Renan da Região Escoteira do Amazonas. Ficou deliberado que o Presidente do CAN entrará em contato com o mesmo solicitando que envie provas quanto ao protocolo tempestivo do recurso que será analisado o seu processamento.-----
- 18- Encerramento da reunião:** O Presidente do CAN, Marcos Venício Mattos Chaves, agradece a presença de todos e encerra os trabalhos às 13:50h, sendo assinada a presente ata por José Adriano Pereira, que a secretariou e Marcos Venício Mattos Chaves, Presidente do Conselho de Administração Nacional.

José Adriano Pereira
Secretário da Reunião

Marcos Venício Mattos Chaves
Presidente