

**ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA  
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**

Data e local: 20 e 21 de abril de 2015, CENFORPE, São Bernardo do Campo – SP.

**Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN:** Andre Torricelli F. da Rosa; Dayanna Cristine Gomes R. Bezerra; Francisco Neves Siqueira; Sergio Marangoni Alves; Luiz Fernando Vendramini; Jonathan Govier; José Pracílio; Antonio Luiz Malafaia; Cleudson de Oliveira e Silva; Paulo Henrique Maciel Barbosa; Sandra Valda dos Santos; José Inácio de Oliveira; Winder Garcia; Ricardo Kontz; Antonino Pio; Rafael Matias de Oliveira; Renato Bini; Leandro Lunelli; Mariana da Costa Massaro; Miguel Ney de Carvalho; Wendell Dantas; Celso Menezes e dos **Convidados:** Rafael Rocha de Macedo; David Marcial Ortolan; Marco Aurelio Romeu Fernandes; e Daniel Dammski Hackbart.

A reunião teve início às 14h do dia 20 de abril de 2015, com a presença dos conselheiros e convidados acima. O conselheiro Antonino Pio, sendo o conselheiro de mais idade no CAN, passa a presidir a reunião, saudando a todos e conduzindo os trabalhos de abertura. Após a saudação ao pavilhão nacional e a oração de abertura, cumprimenta a todos novamente e encaminha para a eleição de novo presidente e vice-presidente do Conselho. Para presidente, apenas o Conselheiro Vendramini se candidata, tendo sido eleito por aclamação. Para vice-presidente, igualmente apenas um candidato se apresenta, sendo também eleito por aclamação o Conselheiro Jonathan Hugh Govier. Com a eleição, o presidente do CAN Vendramini assume a condução dos trabalhos. Após a apresentação pessoal dos Conselheiros, passou-se a discutir os seguintes assuntos:

**1) Informes: a) Aprovação da ata da 79ª Reunião do CAN – O ex-presidente Márcio**

Cavalcanti informou à Vendramini que vai trabalhar com a maior rapidez possível para enviar a ata para aprovação da última reunião.

**b) Dinâmica de votações** – Vendramini narra que muitas das discussões são realizadas por uma lista de e-mails, em vista da necessidade de agilidade em alguns assuntos, em contraste com a reduzida quantidade de reuniões presenciais que são feitas (apenas 3 por ano). Informa também que existe um grupo no Facebook para votações à distância e que está sendo criado um grupo no whatsapp para também auxiliar nas discussões. Jonathan, secundado pelo Marangoni, se coloca favorável à criação do grupo e uso desta nova ferramenta, mas contrários a votações pelo whatsapp, que deverão, quando necessário, ocorrer apenas pelo Facebook.

**c) Grupos de Trabalho em andamento** – Será distribuído um resumo dos atuais GTs em andamento por e-mail para todos os atuais membros do CAN, sendo eles: Resoluções do CAN, Posicionamento Institucional, Avaliação do Planejamento Estratégico, Fortalecimento das Regiões, Planejamento Estratégico, Transparência e Eventos Nacionais. Marco Romeu sugere que esse último GT, que já consta com a participação de um membro da DEN, tenha na sua composição um membro da Rede Nacional de Jovens Líderes, que não sejam necessariamente os seus representantes no CAN, proposta que foi aceita por unanimidade. Há também a Comissão Nacional de Reconhecimento e Condecorações com o intuito de analisar e decidir sobre as condecorações de responsabilidade do CAN.

**2) Pesquisa de custos para a instituição** – Vendramini informa que, na medida da disponibilidade financeira, as passagens para as reuniões presenciais do CAN são suportadas pelo caixa da UEB. Caso não haja tais condições, cada um dos membros será convidado a ratear esses custos, em conformidade com o regulamento em vigor. O Congresso Nacional, entretanto, não é incluído nessa lista, devendo os Conselheiros arcarem com os seus custos de maneira integral. Winder pediu que se respeite aqueles que estão em Regiões mais distantes, que podem ter que pagar muito mais caro em passagens, além da estadia, fazendo com isso um pedido para que os locais sejam informados com a maior antecedência possível, viabilizando passagens mais baratas. Marco Romeu informa que foi encontrado um local em Curitiba que tem um custo pessoal diário acessível e que, estando próximo do Escritório Nacional – EN deverá significar uma economia que deve agradar a todos. Winder demonstrou aprovação ao encaminhamento, anuindo. Vendramini solicitou que o Escritório Nacional atualize, até o final do mês de maio, a pesquisa de custos de deslocamentos dos Conselheiros, a fim de subsidiar a decisão para a escolha do local das próximas reuniões.

**3) Loja Escoteira Nacional** – Em função da proximidade do vencimento do prazo de transição entre o traje e o vestuário escoteiro (julho/2015), Vendramini pede à DEN que apresente na próxima reunião do CAN um relatório sobre o vestuário escoteiro, incluindo custos e dados de vendas, problemas de projetos, alterações encaminhadas e lições aprendidas. Sérgio Marangoni pede que essas informações sejam encaminhadas já no momento da convocação da reunião, para possibilitar uma melhor análise pelos conselheiros. Marco Romeu pede que seja especificado exatamente quais são as

informações que estão sendo requisitadas, de modo a possibilitar o atendimento desse pedido da forma que traga mais proveito à dinâmica de trabalho e possa atender às expectativas do Conselho, eis que tais informações já são, em regra, prestadas regularmente pela DEN a este Conselho. Vendramini esclarece que se trata de um levantamento de dados gerenciais envolvendo qualidade, satisfação e custo (comparativo de preço em relação ao Uniforme e similares externos) e o nível de adesão dos associados (principalmente camisas e calças, separadas por adultos e jovens, comparativamente com o registro anual).

**4) Planejamento Estratégico** - Jonathan informa que está sendo feito um trabalho sobre o novo planejamento estratégico e que, inclusive, haverá uma reunião presencial do GT responsável nos dias 27 e 28 de junho. De acordo com o Marco Romeu, essa reunião estava pensada para ser apenas com alguns dos membros do CAN e outros convidados e não aberta a todos, considerando que é apenas uma reunião preparatória para a que acontecerá no segundo semestre, bem como para garantir que não haja um gasto financeiro excessivo pela instituição. Jonathan esclareceu que está se abrindo a possibilidade para que novos membros do CAN façam parte desse GT, o que será encaminhado por meio eletrônico.

**5) Vacância na DEN** - Em função da eleição do vice-presidente da DEN Renato Bini como membro titular do CAN, Vendramini informa que o artigo 62 do Estatuto da UEB prevê o que deve ser feito em caso de vaga na DEN. De acordo com sua interpretação, os membros que ficam na DEN devem indicar um novo membro, que poderá ser aprovado na próxima reunião presencial do CAN. Francisco discorda do posicionamento do Vendramini por não ter ocorrido qualquer hipótese de vacância do art. 62 do Estatuto e pontua que não há previsão neste Diploma da hipótese de eleição de membro da DEN para o CAN. Assim, recomenda que seja aplicado o art. 18, § 1º, do Estatuto de forma subsidiária para que o Bini se licenciasse até a sua renúncia. Marco Romeu informou que pretende nomear alguém nos próximos 15 a 30 dias. Pracílio pede que a votação seja feita por via eletrônica, para não emperrar processos. Vendramini pede a manifestação do próprio Bini sobre o assunto, o qual, por sua vez, para assegurar uma boa transição dos cargos, pede licença de seu cargo de Conselheiro para continuar ocupando o cargo de 1º Vice-Presidente da DEN até que se escolha um novo nome para o cargo. Conforme estabelece o regulamento do CAN, o prazo máximo de licença é de 90 dias. Com isso, a suplente Dayanna assume uma cadeira como titular no Conselho.

**6) Sucessão da DEN** -Vendramini aponta que deverá ser eleita uma nova DEN dado que o mandato da atual expirasse em abril do ano que vem. Assim, pede que até a reunião de novembro sejam estabelecidas as regras para o pleito. Paulo Henrique sugere que se crie um GT para montar um edital de eleição e uma comissão eleitoral, a exemplo do que foi feito anteriormente. Pracílio recomenda que a eleição já ocorra na reunião de agosto, para melhorar o processo de transição, garantindo-se o cumprimento integral do mandato da atual DEN. Francisco Neves defende que a eleição em agosto implica em um tempo muito curto para o processo eleitoral, e pede que se garanta a transparência e a democracia da forma mais ampla possível. Malafaia pede que o GT que está sendo criado seja responsável também pela criação de uma Resolução, para que não se fique recriando e rediscutindo

sempre as regras de eleição da DEN. Coloca-se em votação se a definição do CAN será em agosto ou em novembro, sendo certo que os candidatos deverão se apresentar antes de agosto. Com 9 votos, decidiu-se pela eleição em agosto, ao passo que 3 conselheiros votaram pela eleição em novembro. Por unanimidade também se decidiu pela criação de um GT Eleitoral, para estipular as regras do pleito para a DEN.

**Às 16 horas suspendeu-se a reunião do CAN, com retorno agendado para o dia 21/04/2015, às 8:30 horas.**

Às 8:45 do dia 21 de abril foram retomados os trabalhos. Após a reflexão matinal e a saudação ao pavilhão nacional, passou-se aos seguintes assuntos:

**7) Vestuário Escoteiro** -A pedido do Marco Romeu, Otto Marques, gerente da área comercial da UEB, apresentou algumas modificações que entende necessárias, após estudos e pesquisas realizados. Todas as adequações propostas foram aprovadas e serão aplicadas pela Loja Escoteira Nacional.

**8) Sucessão da DEN** - Retomado o assunto, Vendramini pede a todos que sejam garantidas isonomia e transparência em todo o processo eleitoral que se vai iniciar. Marangoni pede também que se estabeleça um cronograma de execução para isso. Forma-se o Grupo de Trabalho Eleitoral com os Conselheiros Pracílio, Paulo Henrique, Ricardo Kontz, Antonino Pio, José Inácio, Torricelli, e Mariana Massaro, sendo que o coordenador será eleito pelo próprio GT, ainda hoje. Miguel Ney, representante da área geográfica norte, se coloca também à disposição para auxiliar o GT. Paulo Henrique e Marangoni afirmam que 7 pessoas é um grupo muito grande, e pode fazer com que o trabalho fique muito moroso. O escopo desse GT será apresentar o edital de convocação das eleições e o cronograma do pleito. Aberta a discussão de um cronograma, estipulou-se que o GT terá uma semana para apresentar proposta de Edital (até 04/05/15), sendo que o Conselho deverá discutir o texto apresentado pelo GT até o dia 15 de maio. De 18 a 24 de maio será feita a votação do Edital. Vendramini pede que, até a publicação do edital, este seja mantido em sigilo, divulgado amplamente apenas após a sua publicação. David sugere que seja estabelecida uma política permanente de sucessão, sugerindo também que se crie, futuramente, um GT de Políticas Institucionais para analisar este e outros pontos do relatório de auditoria da WOSM que se comprometeu em disponibilizar eletronicamente para os Conselheiros. Vendramini aponta que no último processo eleitoral o CAN nomeou o Presidente da DEN que, por sua vez, nomeou posteriormente seus dois Vice-Presidente que foram, após alguns dias, homologados pelo Conselho. Pede que desta vez se apresentem de pronto os 3 candidatos, por chapa, conforme estatutariamente previsto. Marangoni propõe que não seja estabelecida nenhuma premissa além das estatutárias, dando liberdade ao GT para criar as regras, devendo a discussão iniciar-se apenas após a apresentação do edital. Caso se inclua essa obrigatoriedade, Marangoni pede para saber quais são todas as outras observações a serem estabelecidas. Kontz propõe que se resolva apenas este aspecto em discussão, mas que todos os demais sejam discutidos apenas após a apresentação edital, entre os dias 15 e 18 de maio. Por unanimidade se decidiu que deverá ser apresentada a chapa completa, bem como que não haverá outras discussões até a apresentação do edital.

**9) Rede Nacional de Jovens Líderes** - Após as deliberações do Fórum Nacional de Jovens, os seus representantes trouxeram os encaminhamentos de que, caso se abra uma nova estatuinte, que se inclua a Rede como órgão da UEB e que o CAN conte não apenas com os representantes da Rede no Conselho, mas também com toda a Rede para auxílio nos trabalhos.

**10) Estatuto** - Vendramini menciona o texto da carta apresentada na Assembleia Extraordinária pelas Regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Espírito Santo recomendando ao CAN que “caso venha a propor uma nova Comissão Estatuinte, que essa seja composta por um representante de cada Região Escoteira, que assim o desejar e os Conselheiros Nacionais designados”, recomendando ainda que “esta ação seja tomada após a conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho do Planejamento Estratégico Nacional”. Considerando que a Assembleia especialmente convocada para analisar a proposta de alteração do Estatuto deliberou pela retirada de pauta da alteração estatutária aprovando o texto da carta supra mencionado, Vendramini informou que estava acatando a recomendação da Assembleia. André Torricelli pede que se leve em consideração o trabalho desenvolvido até o momento. David afirma que havia algumas questões importantes que foram inseridas na proposta desenvolvida pela última Comissão, que de fato seria importante serem consideradas. Wendell sugere que a possível nova estatuinte tome como ponto de partida o modelo já discutido e não discutir todo o estatuto atual novamente. Vendramini pede que os membros do CAN não acumulem outras funções, respeitados os compromissos já assumidos. E pede que isso seja considerado em estatuinte futura. Deliberou-se pelo envio de uma carta de agradecimento aos membros da comissão estatuinte.

**11) Considerações Finais** - Miguel pede que já se defina um local para a próxima reunião, para viabilizar uma compra antecipada e, portanto, mais barata e André Torricelli pede que se faça uma reavaliação do projeto do novo uniforme dos Escoteiros do Mar.

Vendramini agradece a presença de todos e convida para a foto oficial.

**Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após debatida e aprovada vai assinada pelo Sr. Presidente.**

**Luiz Fernando Vendramini**  
**Presidente do Conselho de Administração Nacional**