

**UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
ATA DA 83ª REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL**

Data e Local: Dias 27 e 28 de fevereiro de 2016, no Hotel Tulip Inn, em São José dos Pinhais – PR. -----

Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Luiz Fernando Vendramini (Vendramini), Vice-Presidente - Jonathan Hugh Govier (Jonathan) e Conselheiros Jose Inácio de Oliveira (José Inácio), Sergio Marangoni Alves (Marangoni), Renato Bini (Bini), Antonio Luiz Malafaia (Malafaia), Paulo Henrique Maciel Barbosa (Paulo Henrique), Antonio João Leitão Nunes (Nunes), Rafael Matias de Oliveira (Matias), Antonino Pio de Carvalho Sobrinho (Pio), José Pracilio da Silva Filho (Pracilio), Sandra Valda Nogueira dos Santos (Sandra) e Wendell de Barros Dantas (Wendell), **Representante Regional:** do Centro Oeste – Carlos Delmar Lyrio (Delmar). **Representantes da Rede Nacional de Jovens Líderes:** Leandro Lunelli (Leandro) e Mariana Massaro (Mariana). **Diretoria Executiva Nacional - DEN:** Diretor Presidente – Marco Aurélio Romeu Fernandes (Marco Romeu) e 1º Vice-Presidente Oscar Victor Palmquist Arias (Oscar). **Diretoria Executiva Nacional eleita:** Diretor Presidente eleito – Alessandro Garcia Vieira (Alessandro) e 1º Vice-Presidente eleito – Ivan Nascimento (Ivan). **Outros participantes:** José Mario Moraes e Silva (José Mario), presidente da Região do Paraná e integrante do GT de Planejamento Estratégico. **Profissionais do Escritório Nacional:** Secretário Geral - David Marcial Ortolan (David), os Gerentes Nacionais: Luiz César de Simas Horn (Luiz César), Celso Ferreira Filho (Celso), Otto Marques (Otto), Vitor Augusto Gay (Vitor), Marcos Ramacciato (Kiko), Luiz Carlos Pamplona (Pamplona), Fabio Souza (Fabio). -----

1. Abertura da Reunião - Às 8h30min do dia 27 de fevereiro de 2016 o presidente Vendramini abriu a reunião com saudação à Bandeira, e Marco Romeu efetuou a oração de abertura. -----

2 – Justificativa de ausência – Vendramini informou ter recebido justificativa de ausência dos Conselheiros Ricardo Kontz e Winder Garcia, e dos representantes de áreas geográficas Norte – Miguel Carvalho de Oliveira, Sudeste – Leonardo Vilar e Sul - Celso Menezes. -----

3 – Apreciação da pauta – Vendramini apresentou a pauta da reunião, que priorizará a conclusão e aprovação do Planejamento Estratégico 2016 -2021, bem como os demais assuntos que poderão entrar em deliberação se existir tempo para isso. Colocado em votação, a agenda foi aprovada por todos. Marco Romeu pediu a palavra para reforçar que este final de semana é de consolidação de um trabalho que começou há mais de um ano e meio, e que esse passo é extremamente importante e um avanço para a instituição. Vendramini explica que a ata dessa reunião será apenas das decisões, sem necessidade de registro de discussões. -----

4 – Planejamento Estratégico 2016 -2021 – Jonathan apresenta o formato de trabalho e deliberação para se conseguir a conclusão do trabalho, analisando apenas o que for destacado. Jonathan informa que em duas semanas o documento final será apresentado em formato final, para ter prazo de impressão. O encaminhamento foi aprovado por todos. Vendramini propõe que não se discuta detalhes pequenos de redação, devendo-se encaminhar as propostas para uma comissão de redação e estilo a ser designada pelo próprio GT de Planejamento Estratégico. A proposta foi aprovada por todos. **A) Base Estratégica** – Jonathan inicia a apresentação do documento, explicando alguns conceitos da base estratégica – Missão, Visão e Valores - Apenas no item dos valores Compromisso foi

alvo de discussões, e após um ajuste, o texto foi aprovado por unanimidade. Ao final, os itens da base estratégica também foram aprovados por unanimidade. **B) Propósito Estratégico** – José Mário iniciou a apresentação do propósito estratégico – Crescimento – explicando a necessidade de aumentarmos o efetivo e alcançar o público que mais necessita do movimento e que o Plano Estratégico apresentado é inovador, desafiante e mostra os caminhos a ser trilhado pela UEB para a busca deste crescimento sustentável. Após essa participação José Mario deixou a reunião. **C) Marcos Estratégico** – Jonathan refere-se aos marcos estratégicos, iniciando pela apresentação do marco “**Métodos Educativos**”, seus objetivos e indicadores. Luiz Cesar fez a apresentação, em nome da equipe que trabalhou neste marco, os objetivos e indicadores, que foram submetidos e, após ajustes, aprovados. Oscar fez a apresentação do marco de “**Governança**”, passando por todos os itens, recebendo contribuições, sendo os mesmos aprovados.-----

5. Intervalo noturno - Às 22h50min a reunião foi suspensa pelo presidente do CAN, com convocação para dar continuidade às 8h do dia seguinte. -----

6. Continuidade do Planejamento Estratégico – No dia 28, às 8h15min, o presidente deu por reaberta a reunião e sequência da agenda programada, que contou com a presença da 2ª Vice-Presidente eleita, Ilka Gallego Rossetto Campos e com a ausência do Presidente Marco Romeu. Os trabalhos continuaram com a análise do marco “**Recursos**”, apresentados por Jonathan, que também recebeu ajustes e terminou aprovado. Em seguida David apresentou o marco “**Desenvolvimento Institucional**” que, após contribuições, também, foi aprovado pelo CAN. Terminado o trabalho o presidente do CAN pediu um “aplausos escoteiro” pelo resultado alcançado, informado os prazos para finalizar e imprimir o documento que será lançado no Congresso Nacional Escoteiro de Campo Grande – MS em abril/2016. Oscar apresentou o ciclo do Planejamento Estratégico e os cinco passos seguintes para completar todo o trabalho. Alessandro informa que a DEN eleita já está se adiantando para iniciar o trabalho o mais rápido possível e que uma reunião em junho ou julho com as diretorias regionais definirá um pacto nacional, de tal maneira que em agosto poderá ser apresentado um Plano de Ação Trienal 2016/2018 da DEN e o Plano Operacional do EN para o ano 2016 ambos para aprovação pelo CAN. Vendramini consulta o CAN se o prazo é factível, não havendo objeções. Marangoni ressalta ao CAN que existe uma grande quantidade de políticas que devem ser elaboradas, de competência do CAN, e que o próprio CAN deve montar seu plano de trabalho, propondo que seja aprovado junto com o da DEN, sendo a proposta aprovada. Oscar ressalta que esse documento deve ser único. Alessandro apresenta, em nome da DEN eleita, sugestão de mudança do sistema de gestão do Planejamento Estratégico, e que neste planejamento o primeiro ciclo se estenda até final do ano de 2019, pois isso criará uma estrutura de planejamento compatível com ano civil, com o orçamento definido, e possibilitará que uma nova diretoria, ao chegar no mês de março/abril, já tenha um plano definido para terminar o ano e possa dedicar-se a organizar o plano do próximo ciclo. Com isso o planejamento estratégico que acaba de ser aprovado se estenderia até 2022. O assunto foi discutido com várias opiniões divergentes. Marangoni propõe que seja dada autorização para a DEN eleita ampliar o plano de ação até dezembro de 2019, mas sem estender o período do planejamento estratégico. Vendramini coloca em votação a proposta, recebendo aprovação de 11 votos a favor e 1 voto contrário. -----

7. GT de Avaliação do Planejamento Estratégico – Vendramini explica que existia um GT de Avaliação do Planejamento Estratégico 2011-2015 que se encerra, e um GT de elaboração do novo planejamento estratégico, propondo juntar os dois em um só. Paulo Henrique diz que o GT de Avaliação ainda está trabalhando e Vendramini retira sua proposta, informando que este assunto de reformulação das ações destes dois GT’s será abordado na próxima reunião, data em que o GT de

Avaliação do Planejamento Estratégico deverá apresentar seu relatório final. -----

8. Situação da intervenção em Pernambuco – Pracílio explica que, diante da decisão de encerrar a intervenção em Pernambuco, a DEN foi incumbida de tratar da convocação da reunião da assembleia regional. Diz que a convocação foi feita de modo errado, criando tumulto e confusão, e que a errata editada provocou mais confusão ainda. Diz que existem processos disciplinares sendo concluídos e que trarão ainda mais problemas. Propõe que a convocação da reunião da assembleia de Pernambuco seja revogada. Matias levanta que se a intervenção não foi motivada pela assembleia regional, a assembleia deverá ser convocada e reunida, para eleição dos delegados à assembleia nacional. O CAN discute o tema, pedindo informações à DEN e ao Escritório Nacional. Oscar comenta que a DEN havia insistido enfaticamente que a intervenção em PE não deveria acabar e que, mesmo assim, o CAN não acatou a sugestão da DEN cometendo um grande equívoco. Continuou relatando que estas alterações extemporâneas do CAN só trazem prejuízo a UEB e a imagem do CAN e que até agora nenhuma reclamação foi feita ao EN sobre a convocação da assembleia e portanto não sabe de nenhum tumulto ou confusão conforme informado pelo Conselheiro Pracílio. David reitera os posicionamentos de Oscar. Vendramini fez a leitura do texto da ata da 82ª reunião ordinária do CAN, ocorrida em novembro/2015, onde este assunto foi tratado e deliberado. Luiz César informa ao Conselho sobre as normativas vigentes e que há necessidade da realização da assembleia. Após estes relatos, Pracílio reformula sua proposta para que a reunião da assembleia regional aconteça, mas sem a eleição da diretoria. José Inácio reforça para que seja feito uma errata ao edital mantendo a assembleia, sem a eleição. Colocada em votação, essa proposta recebeu 12 votos a favor e nenhum contrário. -----

9. Manifestação do Conselheiro Nunes – Nunes informa que ocorreu reunião na justiça do Maranhão sobre a questão da sua participação no CAN, em que o acordo feito na reunião do CAN foi homologado. Solicita que todos os conselheiros que assinaram o acordo ratifiquem publicamente essa posição. -----

10. Convocação da reunião da Assembleia Nacional – Paulo Henrique manifesta-se dizendo que a convocação foi feita exclusivamente pelo presidente, sem submeter ao CAN. Dado o adiantado da hora, Vendramini informa este assunto será encaminhado por meio eletrônico. -----

11. Encerramento - Não havendo outras manifestações, às 13h40min do dia 28 de fevereiro de 2016 foi proferida oração pelo conselheiro Paulo Henrique e feita saudação às Bandeiras conduzido pelo Presidente do CAN. O Presidente do CAN agradeceu o esforço e dedicação de todos, destacando o trabalho efetuado pelo Conselheiro Jonathan na condução do GT de Planejamento Estratégico, e encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata. -----

Luiz Fernando Vendramini
Presidente do Conselho de Administração Nacional