

91ª Reunião do

Conselho de Administração Nacional

Curitiba, 28 e 29 de
Abril de 2018



Reunião CAN

Governança é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre Conselho, equipe executiva e demais órgãos de controle. As boas práticas de governança convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar a reputação da organização e otimizar seu valor social, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade.

Transparência

Mais do que a obrigação de informar, é o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam do seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da organização com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial.

Equidade

Caracteriza-se pelo tratamento justo de todas as partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis.

Prestação de contas

Os agentes de governança – associados, conselheiros, executivos, conselheiros fiscais e auditores – devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.

Responsabilidade

Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos programas, projetos e operações.





MISSÃO

“Contribuir para a educação de jovens, por meio de um sistema de valores baseado na Promessa e na Lei Escoteira, para ajudar a construir um mundo melhor onde as pessoas se realizem como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade”.



Agenda

Sábado
28/04/2018

Hora	Assunto	Responsável
8h30	Abertura: Saudação a bandeira nacional e oração; • Aprovação da agenda da reunião; • Relato das aprovações por pauta eletrônica para inclusão na ata da reunião (até a data da reunião, incluir relato de todas as votações realizadas virtualmente).	Presidência
8h45	Informes da DEN	DEN
10h00	Intervalo	
10h30	Informes da DEN	DEN
10h45	Análise da Execução Orçamentária 2017 e Acompanhamento Orçamentário 2018	Sergio e GT de Acompanhamento Orçamentário
12h00	Almoço	
14h00	Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016/2021	Marco Romeu e GT de Acompanhamento e Monitoramento do Plan. Est. 2016/2021
15h00	Assuntos quanto a Área Internacional:	Com. Internacional
	• Candidatura Brasil Moot; • Conferências Interamericana e Mundial.	Sergio
	• Indicação de delegados a eventos internacionais.	Marco Romeu
	• Proposta de alteração do artigo 22º da resolução 02/2013 – Política Internacional dos Escoteiros do Brasil.	Paulo Henrique
15h30	Intervalo	
16h30	Análise da dinâmica de registros de novos associados	Marco Romeu

17h00	Política Nacional de Envolvimento Juvenil	Sergio e GT de Políticas Institucionais
17h45	Relato do acompanhamento da Política Comercial	Renato Bini e Sergio Marangoni
18h05	Distintivo Solidariedade - Refugiados	Sergio
18h25	Encerramento 1ª parte da reunião – preparação para Sessão Solene do 24º Congresso Escoteiro Nacional	

Domingo
29/04/2018

Hora	Assunto	Responsável
17h45	Informes da Rede Nacional de Jovens Líderes	Mariana e Maria Clara
18h15	Proposta de subsídios aos conselheiros representantes de áreas geográficas e conselheiros suplentes	Elcio Daniel e Luiz Carlos
18h45	Comissão Estatuinte – Desenvolvimento dos Trabalhos	Paulo Henrique
19h00	Edital de sucessão DEN	Sergio
19h40	Avaliação de Ações da DEN	Kontz
20h30	Informes dos Grupos de Trabalho do CAN • Políticas institucionais • Transparência • Posicionamento Institucional • Comissão Nacional de Reconhecimento e Condecorações	Coordenadores dos Grupos de Trabalho e Comissões
20h50	Informes das Áreas Geográficas (Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste)	Representantes das Áreas Geográficas
21h20	Leitura da ata e deliberação, saudação à bandeira, oração e término da reunião.	Presidência