

**RESUMO ATA DA 59.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**

Data e Local: 20 de abril de 2009, Bento Gonçalves/RS. -----
Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro (Rubem), Vice-Presidente Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque (Márcio) e Conselheiros: Alessandro Garcia Vieira (Alessandro), Luiz Salgado Klaes (Klaes), Mário Henrique Peters Farinon (Farinon), Marco Aurelio de Mello Castrianni (Castrianni), Sandra Valda Nogueira dos Santos (Sandra), Rafael Rocha de Macedo (Rafael), Raphael Tostes Salin e Souza (Raphael Tostes), Júlio Massirer (Júlio), Renato Bini (Bini), Geraldino Ferreira Moreira (Geraldino), Adolfo Coimbra Alves (Adolfo), o Suplente em exercício David Izecksohn Neto (David) representando também a Região Sudeste e o Suplente Asley Stecca Steindorff (Asley) ocupando a vaga de Ênio Cojho. **Representantes Áreas Geográficas:** Rubem Suffert (Centro-Oeste), Bráulio André Dantas da Silva (Nordeste), Carlos Eduardo Chaise (Sul) e Milton de Souza Corrêa Filho (Norte). **Representantes da Rede Nacional de Jovens Líderes:** Fernanda Soares e Francisco Siqueira. **Conselheiros eleitos:** Marcelo de Assis Xaud (Xaud), Paulo Henrique Maciel Barbosa (Paulo Henrique), Ivan Alves do Nascimento (Ivan), Nelson Zepka Senna (Senna), e Marcelo Lisboa (Marcelo). **Diretoria Executiva Nacional - DEN:** Diretor Presidente – Paulo Salamuni (Paulo) e os Vice-Presidentes Marcus Venicio de Mattos Chaves e Adir Barusso. **Outros participantes :** Oscar Victor P. Arias (membro do Comitê Mundial), Ricardo Stuber (Comissário Internacional Adjunto), Antonio César Oliveira (Comissão Nacional de Gestão de Adultos), Maria Teresinha Koneski Weiss (Comissão Nacional de Programa de Jovens), Hector Carrer (Oficina Scout Interamericana), Sido Gessner (Diretor Presidente – UEB/SC), André Carreira (membro da Comissão Fiscal Nacional), Rafael Teixeira Nunes (membro da Comissão de Ética e Disciplina Nacional) e Marco Aurélio Romeu Fernandes (membro da próxima DEN). **Executivos Nacionais:** Celso Ferreira Filho (Celso), Luiz Carlos Debiazio (Luiz), Luiz César de Simas Horn (Luiz César), Megumi Tokudome (Megumi) e o gerente Manoel Salles (Manoel). -----

Às 13h45min, Rubem abriu a reunião e justificou a ausência de Ênio. A Agenda, posta para apreciação, foi aprovada. Esclareceu que os representantes das Áreas Geográficas, acima nominados, estão de acordo com as indicações recebidas. -----

1 – Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos (CNGA) – deliberação sobre a Resolução que aprova as Diretrizes: o texto da proposta apresentada por César recebeu contribuições David aponta que o documento contém muitos erros, e que se propôs revisar o português, para que o texto reflita o conteúdo que se deseja exprimir e para que tenhamos uma escrita correta. Após, o documento será enviado ao Rafael Macedo, para que realize alterações no estilo da escrita, para facilitar a leitura. David alerta os demais conselheiros que observou uma mudança sobre a proposta apresentada anteriormente, no que tange ao curso obrigatório para dirigentes e avisa ainda que o gráfico que resume o sistema de formação está errado na proposta recebida. César esclarece que a proposta do curso de fato mudou e que o gráfico será corrigido. .Posta para votação a proposta de César recebeu 13 votos favoráveis e 1 voto contrário e 1 abstenção. -----

2 – Política Nacional de Gestão de Adultos (CNGA) – deliberação sobre a alteração a ser promovida no POR: o texto da proposta apresentada por Alessandro sobre o capítulo 11: 'dos adultos'...' recebeu diversas contribuições. O texto da Regra 129 foi posto para apreciação e recebeu 10 votos favoráveis, 3 votos contrários e 2 abstenções. Excluída da proposta a Regra 133, que será analisada separadamente, a mesma foi posta para apreciação e recebeu 12 votos favoráveis, 1 voto contrário e 2 abstenções. Rubem Suffert sugeriu ser retirada do POR a Regra 133 e definida por Resolução do CAN por se tratar de uma regra transitória a qual foi aprovada. Submetida ao CAN a proposta de Resolução sobre a transição, então constante da Regra 133, foi aprovada por unanimidade e passa a constar como anexo desta Ata. -----

3 – Apresentação do resultado financeiro do IV Jamboree Nacional Escoteiro: Paulo apresentou os dados relativos ao número de participantes (291 internacionais de 7 países, 4403

de 22 Estados Brasileiros totalizando 4694 participantes), detalhou os dados financeiros e apresentou o resultado financeiro do evento no valor de R\$299.000,00 que deve ser somado aos valores resultantes da taxa de 7,5% e da ITAIPU BINACIONAL. Como documento o Presidente do Comitê Organizador do IV Jamboree Nacional Escoteiro fez anexar a esta ata o Demonstrativo de Resultados com os números finais. Levando-se em conta os resultados de Programa, Alimentação, Infra-estrutura, trabalho voluntário de milhares de membros da UEB, bem como o trabalho profissional dos funcionários da UEB, dos patrocinadores, com ênfase nos funcionários diretos ou terceirizados, bem como à Diretoria de ITAIPU BINACIONAL, além dos patrocinadores e apoiadores e o resultado administrativo e financeiro, na fala de escoteiros e escoteiras, seniores e guias o IV Jamboree Nacional da UEB foi um sucesso absoluto. O Presidente do Comitê Organizador arrematou: "O IV Jamboree sem a chuva seria excelente, com a chuva foi excelente e marcante". Luiz citou que o Jamboree está sendo apresentado pela ITAIPU e pelo PTI como um "case" na disputa do Prêmio ABERJE 2009 da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e Adir comentou sobre a sobra de materiais que está à disposição das Regiões para quando realizarem eventos. **Acompanhamento Orçamentário de 2009 (DEN):** considerando termos somente 3 meses do ano para análise, Rubem propôs deixar a apresentação do acompanhamento orçamentário para a próxima reunião do CAN, o que foi aceito. -----

4 – Programa de Jovens (CNPJ) – apresentação da nova proposta de Progressão Pessoal: Terezinha iniciou fazendo um histórico da situação quanto ao Processo de Progressão Pessoal. Apresentou os pontos de consenso existentes entre as propostas da CNPJ e da Região Escoteira de São Paulo e, como resultado, uma nova proposta de Progressão baseada em tais pontos de consenso e em algumas outras conclusões que entenderam ser pertinentes. Feito depoimento por Hector Carrer quanto à importância do trabalho. Terezinha colocou o trabalho para apreciação e prestou os esclarecimentos solicitados. Paulo elogiou o trabalho feito e Rubem agradeceu a apresentação. -----

5 – Programa de Jovens (Castrianni) – apresentação da proposta da Comissão da Região de São Paulo: O trabalho foi colocado para apreciação e foram prestados os esclarecidos solicitados. -----

Após amplo debate, concluiu-se que ambas as propostas não estão completas, porém apresentaram evolução com relação ao apresentado na última reunião. Proposto e aprovado que o assunto seja delegado à DEN para trabalhar com os dois grupos a fim de obter uma proposta única visando a definir e a iniciar a implantação no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Não sendo alcançado o consenso entre os dois grupos, o CAN delega à DEN a decisão se haverá uma ou duas linhas de progressão no ramo escoteiro. -----

6 – Assuntos da Comissão Nacional de Relações Internacionais (CNRI): Ricardo Stuber apresentou os seguintes assuntos: **a) Eventos passados:** resultados da Cumbre Scout Interamericana **b) Eventos Futuros: Fórum Regional de Jovens – Costa Rica:** 2 delegados por país sem custo de participação e a proposta para seleção dos jovens será divulgada a partir do dia 22/abril, **Jamboree Pan-Americano – México:** informado quanto a Coordenação do evento e sobre a divulgação das informações relativas a participação no evento; Comentado também sobre os eventos que acontecerão em 2010 e 2011; **c) Notícias:** informado sobre a mudança da sede Regional para o Panamá, sobre a continuidade de Luc Panissod como Secretário Geral, sobre o desligamento de Alberto del Brutto da OSI. Reunião realizada neste Congresso foi muito produtiva abordando aspectos relativos ao Planejamento Estratégico e realizada oficina sobre "Conhecendo o Escotismo Internacional". Será enviado aos membros do CAN o documento da OSI "Indicadores de Desenvolvimento", para que seja apreciado e preenchido pelos mesmos. O resultado dos indicadores de desenvolvimento da UEB será apresentado em Agosto na reunião do México, por Márcio. Nesse momento o documento está sendo traduzido. -----

7 – Situação da obra da nova sede (DEN e Comissão de Obras) – relatório da Comissão de Obras, acompanhamento orçamentário, andamento da obra, etc: A primeira etapa da obra, completa e entregue até o final de maio, estará praticamente paga e sem avançar nos recursos da UEB. Paulo conversou com membros da Comissão de Obras durante o evento em Bento

Gonçalves e se colocou a disposição para esclarecer eventuais questionamentos. Bini, pelos membros da Comissão, leu a correspondência e o relatório da Comissão, baseado nos levantamentos efetuados e as conclusões a que chegaram. -----

8 – Deliberação sobre a venda de duas salas em São Paulo: Castrianni relatou sobre a conclusão da venda dos dois terrenos, aprovados anteriormente e sobre a possibilidade de aquisição de um imóvel pela UEB/SP, no mesmo prédio ocupado hoje pelo Escritório Regional, para o que será necessário obter autorização para venda de duas salas pequenas (80m²) localizadas na Av. Paulista, 326 conjuntos 106 e 107 na cidade de São Paulo, cujo valor somado ao valor dos dois terrenos acima citados permitirá fazer frente ao valor pedido. Existe a aprovação pela Assembléia Regional e a especificação da razão para utilização do recurso. Posta para apreciação o pedido recebeu 9 votos favoráveis e 3 abstenções. -----

9 – Assuntos apresentados por Raphael Tostes: Conferência Mundial e Fórum Mundial de Jovens - 2011: comentou ainda não ter recebido nenhuma informação sobre os eventos ao que Rubem comentou haver tido reunião aberta sobre o assunto; **Jamboree Pan-Americano – 2009:** comentou sobre a falta de detalhamento do valor da Taxa Administrativa da UEB. **Apresentação de documentos Financeiros, Administrativos, contábeis ao CAN:** questionou sobre ter ou não ter a possibilidade de obter informações da UEB. Oscar apresentou um resumo das informações sobre a organização, estudos de participação, orçamento, necessidades e próximas ações quanto aos eventos de 2011. Bini sugeriu que o próximo orçamento se faça acompanhar de um fluxo de caixa. Paulo comentou sobre o valor já utilizado para a Conferência e que o mesmo estará retornando à UEB por ocasião do orçamento definitivo do evento mundial. -----

10 – Pedidos de Condecorações: informação omitida para que seja mantida a surpresa no momento da concessão para alguns dos associados condecorados. -----

11 – Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do CAN para o período de abril/2009 a abril/2010: o CAN recebeu a indicação do nome de Marco Aurélio de Mello Castrianni para Presidência do CAN. Posta para apreciação a mesma recebeu o voto favorável de 13 Conselheiros e duas abstenções. E a indicação de Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque para ocupar a Vice-Presidência. Posta para apreciação a mesma recebeu o voto favorável de 13 Conselheiros e duas abstenções. -----

12 – Assuntos Gerais: Bini manifestou estar se licenciando do CAN pela função que assumirá junto à DEN; Alessandro, Chaves, Adir e Paulo manifestaram seus agradecimentos pela oportunidade e pela confiança recebida para o desempenho de suas funções. Paulo comentou que reassume sua função de Conselheiro e sua disposição de contribuir com a nova DEN. Rubem Tadeu agradeceu a todos Conselheiros, em especial a Farinon como exemplo a ser seguido. Estará assumindo a DEN e agradeceu a Paulo pelas modificações que conseguiu implementar na UEB. Deu as boas vindas aos novos Conselheiros e aos representantes das Áreas Geográficas. --

Não havendo outras manifestações a reunião foi encerrada pelo Presidente do CAN, às 00h05min do dia 21 de abril de 2009, com o desejo de um tranquilo regresso às suas cidades.

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro
Presidente do Conselho de Administração Nacional