

**RESUMO - ATA DA 60.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**

Data e Local: 12 e 13 de setembro, Curitiba/PR. -----

Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Marco Aurelio de Mello Castrianni (Castrianni), Vice-Presidente Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque (Márcio) e Conselheiros: Luiz Salgado Klaes (Klaes), Sandra Valda Nogueira dos Santos (Sandra), Hélio Moratelli (Hélio), Adir Barusso (Adir), Rafael Rocha de Macedo (Rafael), Júlio Massirer (Júlio), Paulo Salamuni (Salamuni), Paulo Henrique Maciel Barbosa (Paulo Henrique), Ivan Alves do Nascimento (Ivan), Nelson Zepka Senna (Senna), Marcelo Lisboa (Marcelo) e o Suplente em exercício David Izecksohn Neto (David) representando também a Região Sudeste. **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 Felipe de Paulo. **Diretoria Executiva Nacional - DEN:** Diretor Presidente – Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro (Rubem) os Vice-Presidentes Renato Bini (Bini) e Marco Aurelio Romeu Fernandes (Romeu) e o Diretor de Métodos Educativos Alessandro Garcia Vieira (Alessandro). **Outros participantes :** Fernando Brodeschi (Comissário Internacional), Carmen Barreira (Diretora Presidente – UEB/DF), André Carreira (membro da Comissão Fiscal Nacional), Rafael Teixeira Nunes (membro da Comissão de Ética e Disciplina Nacional) **Executivos Nacionais:** Celso Ferreira Filho (Celso), Luiz Carlos Debiazio (Luiz), Luiz César de Simas Horn (Luiz César), o gerente Manoel Salles (Manoel) e Hector Carrer. -----

Às 08h15min, Castrianni abriu a reunião e Klaes efetuou a oração de abertura. -----

1 – Reunião: posta para apreciação a condição de a presente reunião ser considerada como “Extraordinária” em decorrência de não estar acontecendo na data prevista no Regulamento do CAN, o CAN decidiu por maioria manter a reunião como “Ordinária”. -----

2 – Justificativa de ausências e apreciação da Agenda: Justificada a ausência dos Conselheiros Geraldino (doença), Marcelo Xaud e Raphael Tostes. Feita a adequação da agenda às solicitações dos participantes. -----

3 – Confirmação de votações virtuais: foram confirmadas as aprovações das votações dos seguintes assuntos: a) Realização da presente reunião na cidade de Curitiba; b) Pedido de autorização para obtenção de personalidade jurídica própria – UEB/SP e c) Concessão das condecorações: -----

4 – Comissão para avaliação de pedidos de condecorações: composta comissão com os companheiros Rubem Suffert, Ivan e Paulo Henrique. -----

5 – Prestação de contas da Assembléia Nacional de 2009: O Presidente da UEB/RS Chaise e o Dirigente Altair Mossi apresentaram os resultados da Assembléia e Congresso/2009 que contou com 190 Congressistas, 18 Jovens Líderes, 51 Acompanhantes, 24 pessoal de apoio e 14 participantes só na Assembléia. Resultado líquido de R\$10.841,70 que foi aplicado em equipamentos na Sede Regional. Fez agradecimentos a diversas pessoas. Salamuni registrou uma Moção de Apoio e Louvor a UEB/RS pela qualidade do evento realizado e por outras ações que estão realizando. Rubem Suffert destacou a importância da escolha dos temas dos eventos prévios. -----

6 – Resultados do Mutirão Nacional Pioneiro: Fernanda Soares (Coordenadora) e os membros da equipe organizadora Aila Campolina e Rafael Teixeira Nunes apresentaram o relatório e os resultados do evento. Paulo Henrique, Salamuni, Rafael Macedo destacaram que devem ser ressaltados os pontos positivos do evento e a organização do mesmo e a importância que foi a realização do evento para a Região de Minas Gerais. Comentado que uma via completa do relatório se encontra no Escritório Nacional e que ainda durante essa reunião serão entregues,

aos representantes regionais, os certificados de participação e o DVD do evento. Sandra comentou sobre a importância do evento. -----

7 – Regulamento do CAN - votações virtuais: Fernanda, a pedido da Presidência do CAN, apresentou proposta de alteração no Regulamento do CAN que prevê a votação virtual a qual foi aprovada após receber contribuições. Fernanda apresentará o texto final ao final da reunião. -----

8 – Participação de Pioneiros em Jamborees Nacionais: David apresentou, para reflexão, a sugestão de permitir a participação de Pioneiros em Jamborees Nacionais na condição de “Participantes” e não como membros da “Equipe de Serviço”. Passou vídeo do I Jamboree Nacional onde tal participação aconteceu na forma ora sugerida. Agradeceu a colaboração de Marcos Carvalho e de Rita Cassia Ehlert, que respectivamente eram, na época, o Presidente da UEB e a responsável pela programação do Ramo Pioneiro no I Jamboree Nacional. Salamuni se manifesta totalmente contrário e apresenta diversas razões para tal posicionamento entre elas o fato da existência do Mutirão Pioneiro Nacional e que não podemos tirar o foco do Ramo Escoteiro e do Ramo Sênior. Sendo o Pioneiro um adulto, deverá assumir responsabilidades como tal. Devido a complexidade de detalhes e infra-estrutura, organização de eventos do porte de Jamborees Nacionais e Internacionais, diga-se de passagem, não contam com Pioneiros como “Participantes” e sim como “Adultos na Organização” e entende ainda que antes de abrir tal participação ao Ramo Pioneiro deveria ser aberto ao Ramo Lobo. Júlio trouxe a experiência positiva com a participação de Pioneiros no Camporee e comentou que tais atividades são motivadores para a permanência do jovem no Movimento Escoteiro. David argumentou que o programa educativo da UEB vai dos 7 aos 21 anos e que a questão aqui é apenas iniciarmos uma reflexão se queremos que o Jamboree Nacional volte a fazer parte desse programa. Cita trechos de um recente documento da Organização Mundial, sobre o ramo pioneiro, dentre eles, reforçando que, "graças à falta de escotistas nas seções iniciais, existe uma tendência a utilizar os jovens-adultos para assumir esse papel, ao invés de oferecer a eles um programa apropriado que atenda suas necessidades particulares. Sandra, Rubem Tadeu, Rafael Macedo, Marcelo, Bini e Ivan também fizeram colocações sobre o assunto. O debate serviu para reflexões já que tal participação é decisão administrativa da Organização do Evento e que a princípio não se recomenda. -----

9 – Organograma DEN: Rubem Tadeu apresentou o organograma da DEN e Alessandro detalhou a parte relativa à Diretoria de Métodos Educativos. -----

10 - Conclusão do trabalho sobre o Programa do Ramo Escoteiro, Guias Escoteiros e Guias de Referência Prática do Escotista e Escoteiros, além de linhas gerais sobre a proposta de Programa dos Ramos Sênior e Pioneiro: Alessandro, auxiliado por Luiz César e Hector, apresentou a proposta do sistema de Progressão do Ramo Escoteiro, concebida a partir de discussões havidas com diversos segmentos do Escotismo Nacional, inclusive com a Comissão da Região de São Paulo. A mesma base do Ramo Escoteiro servirá para a construção da proposta para o Ramo Sênior. Na seqüência apresentou as primeiras linhas da proposta para o Ramo Pioneiro, discutida em Belo Horizonte por ocasião do MutPio-2009, quando os Pioneiros tiveram a oportunidade de fazer críticas e sugestões. O CAN aprovou as linhas gerais do Programa, tal como proposto, devendo apreciar as modificações de POR decorrentes, conforme sejam posteriormente submetidas. Informou-se também que o material do Ramo Lobinho será revisto dentro da nova concepção ora aprovada. A previsão de conclusão do trabalho de redação do material é abril de 2010, por ocasião da Assembléia Nacional do Rio de Janeiro. Castrianni apresentou proposta, aprovada pela Assembléia Regional da UEB/SP, no sentido de ser autorizada a realização de um Projeto Piloto de Programa do Ramo Escoteiro na Região. Tal proposta não foi secundada por nenhum Conselheiro por haver entendimento de que este não é o momento adequado para ser colocado em prática um Projeto Piloto, já que a UEB encontra-se em fase de elaboração do material de Programa, sendo, portanto, rejeitada. -----

11 – Definição de participação no rateio de despesas: Existe o Consenso que o rateio deve ser feito entre todos os convocados: Conselheiros, Representantes de Áreas Geográficas e da Rede Nacional de Jovens Líderes. -----

12 – Área Internacional e organização dos eventos 2011 (Fórum e Conferência): Fernando Brodeschi fez breve relato quanto a participação da UEB em eventos Internacionais ocorridos nos últimos 3 meses e citou os próximos eventos que acontecerão na área Internacional. José Mário Moraes e Silva (PR) apresentou informações sobre o organograma do Comitê Organizador dos eventos de 2011 - Fórum e Conferência Mundiais, andamento da sua organização, orçamento e necessidades de pessoal e recursos para sua realização. Rubem Tadeu lembrou que o Organograma prevê a existência de uma Comissão Assessora do CAN a qual precisa ser composta. -----

13 – Política de proteção infantil (prevenção à pedofilia): Rafael Macedo destacou a existência de casos recentes dentro do Movimento Escoteiro e a conseqüente necessidade da UEB estabelecer políticas voltadas a orientar os adultos voluntários e os pais. Rubem informou que o assunto já foi discutido no âmbito da DEN que decidiu pela montagem de um grupo de trabalho para desenvolver uma literatura específica ao tema, trabalho que já está em andamento e decidiu também pela revisão e reedição do livro Padrões de Acampamento. Rubem Suffert cita a importância de se ter uma literatura específica para os jovens, outra para os voluntários e uma terceira para os pais. Bráulio citou aproximação da UEB/RN com o Ministério Público e com o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente para realização de ações voltadas a tais esclarecimentos. Comentado sobre os casos ocorridos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rubem parabenizou a postura das Diretorias Regionais por ocasião dos acontecimentos. Chaise comentou que o assunto está sendo abordado nos cursos realizados na UEB/RS e que deve ser dada grande importância no sentido de se alertarem os pais. Bini, Klaes e Suffert fizeram outros comentários. Salamuni citou os aspectos de segurança de modo geral para que se evitem casos como o da morte da garota em excursão de uma Agência Promotora de Turismo à Disneylândia. Recomenda-se a DEN que repasse às Regiões Escoteiras orientações voltadas a prevenção de tais situações. -----

14 – Relato sobre situação das Regiões da Área Nordeste: Bráulio apresentou resumo de pesquisa com relação a situação administrativa e financeira das Regiões e gráfico comparando o efetivo Regional nos últimos 10 anos. Ao final apresentou plano de sugestões com vistas a minimizar/eliminar os aspectos negativos que impedem o crescimento da Área Nordeste. Sandra fez comentários sobre a situação da UEB/CE e quanto à descoberta da mesma ser possuidora de um terreno em Caucaia que está sendo regularizado. Romeu cumprimentou Bráulio por sua atuação a frente da Área Nordeste e destacou que tal tipo de trabalho é que permite a melhoria do escotismo e deve ser visto como “referência” pelas demais Áreas. Bráulio destacou a forma como algumas ações estão sendo realizadas no Estado do Rio Grande do Norte. -----

15 – Apresentação do Fluxo de Caixa da UEB: Bini e Celso apresentaram a posição de Fluxo de Caixa demonstrando que para os meses de novembro e dezembro/2009 haverá uma deficiência de caixa para fazer frente aos compromissos. Rubem comentou que para 2010 a situação estará sanada. A administração financeira está sendo realizada de forma bastante austera. -----

16 – Proposta para alienação de duas salas da UEB em Brasília: A DEN apresenta ao CAN pedido de autorização para venda dos imóveis citados abaixo com vistas a recompor o caixa haja vista o investimento na obra da sede de Curitiba e apresenta as necessárias avaliações feitas por empresas especializadas: **Loja 24-S**, situada no subsolo do Bloco “E” da Quadra 408, do Setor Comercial Local Norte – SCL/Norte, Brasília/DF, com matrícula 56063, registrada no Livro 2 do Registro Geral do 2.º Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, Distrito Federal e **Loja 30**, situada no Bloco “D” da Quadra 408, do Setor Comercial Local Norte – SCL/Norte, Brasília/DF, com matrícula 6839, registrada no Livro 2 do Registro Geral do 2.º Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, Distrito Federal. Posto em votação o pedido foi aprovado por unanimidade. -----

17 – Apresentação da proposta para Resolução sobre Registros 2010: a proposta do valor da taxa de registro para 2010. Paulo Henrique comentou sobre a necessidade de aumentarmos o percentual de participação de “Sócios Carentes” e apresentou proposta visando alterar o parâmetro utilizado para tal caracterização. Rubem comentou que a definição de Carente, para a

UEB deve seguir regra específica que dispõe sobre o assunto. Foi aprovada pelo CAN a inserção no artigo 15 (quinze) da resolução sobre registros que, o associado cuja família receba algum benefício social oriundo de programas do Governo Federal, apresentando uma cópia recente do comprovante de recebimento, automaticamente será considerado como “carente”. Adir parabenizou Celso pela negociação feita junto a Companhia Seguradora que culminou no aumento do valor do benefício e remuneração para a UEB. A Resolução, colocada para apreciação, foi aprovada por unanimidade. Klaes, Ivan, Márcio, Bráulio e Paulo Henrique comporão uma comissão para estudo da expansão e Crescimento. -----

18 – Orientação quanto ao direito de voto nas Assembléias Regionais dos 2 representantes indicados pela RNJL e dos 5 representantes das Áreas Geográficas: O CAN fixa que tais participantes não têm direito a voto. -----

19 – Estrutura da programação do Congresso 2010 no Rio – análise da possibilidade de realização da reunião do CAN na sexta-feira e necessidade de realização de Assembléia Extraordinária para mudanças e correções no Estatuto (pedido do Conselho Consultivo de antecipação das Assembléias Regionais para o início do ano): O CAN decide por transferir a reunião de novembro/2009 para fevereiro/2010 (dias 27 e 28 em São Paulo) e antecipar a reunião de abril para o dia 23. Concordado com a necessidade de realização da Assembléia Extraordinária para tratar o assunto proposto e criada Comissão Estatuante composta por Milton, Rubem Suffert e Rafael Macedo. -----

20 – Autorização para criação do cargo de Executivo de Programa: Rubem apresentou proposta para criação do cargo de Executivo de Programa. Considerando a previsão de conclusão do trabalho de redação do material para o Programa de Ramo Escoteiro é abril de 2010, o CAN aprova a contratação por unanimidade. Rubem comentou também sobre a contratação de Hector Carrer, que hoje presta serviços na condição de autônomo. -----

A reunião foi interrompida as 20h45 e reiniciada as 08h15 do dia 13 (domingo). Registrada chegada do Conselheiro Enio Cojho e lida carta de agradecimento da família Sugimoto pela concessão do Tapir de Prata a Kaol Sugimoto. -----

21 – Concessão de Medalhas: Registrado recebimento de proposta encaminhada por Álvaro Tavares Gomes de Souza (SP) para criação de “Reconhecimento” para cônjuge de Escotistas e Dirigentes do Movimento Escoteiro: o CAN aprovou o acolhimento da proposta e delegou a Rubem Suffert a preparação da redação final da alteração da Resolução de Condecorações e Recompensas. -----

22 – Proposta de Resolução sobre Mediação de Conflitos: Rubem Tadeu apresentou proposta de Resolução e justificou sua importância. Os Conselheiros compartilham tal importância, apresentaram algumas sugestões de adequações e decidiram que Rubem fará o ajuste do texto e encaminhará para a Presidência do CAN que disponibilizará para votação virtual. Rubem comentou também sobre a proposta de criação de medalha comemorativa ao Centenário do Escotismo no Brasil para ser concedida a autoridades que não podem receber o Tapir de Prata. ---

23 – Regulamento do CAN - votações virtuais e outros – complemento: Fernanda apresentou o texto final. Rubem Suffer propôs e o CAN aceitou alterar o Art.1.º que disciplina o número de reuniões ordinárias para “pelo menos duas vezes ao ano”. -----

24 – Ordem da Flor de Lis: Adir propôs e o CAN autorizou por unanimidade que a DEN empreste recursos da Ordem da Flor de Lis enquanto não se concretiza a venda dos imóveis em Brasília. Presentes os curadores Adir Barusso (PR), Luiz Salgado Klaes (SC) e Patrícia Diniz (SP). -----

25 – Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos/Lacunas: Castrianni, David e outros Conselheiros apresentam uma série de dúvidas quanto à aplicação de algumas orientações. Alessandro esclareceu que as questões serão aprimoradas e adequadas nas Diretrizes antes de sua publicação. Rubem Suffert afirmou que se trata de um período de transição e que as Regiões

deverão fazer as adaptações. O CAN decidiu que as dúvidas existentes deverão ser encaminhadas para a Comissão de Formação de forma a serem rapidamente solucionadas. -----

26 – Proposta de nova redação à Resolução 08/99: Paulo Henrique propôs a adoção de adequações à Resolução 08/99 e já apresentou o texto adequado para edição de uma nova Resolução. A proposta de Resolução recebeu algumas contribuições e foi aprovada. -----

27 – Considerações sobre a Lei n.º 8828, Art. 4.º: Paulo Henrique apresentou o assunto com vistas a que busquemos que a mesma seja cumprida no que se refere a concessão de subvenção a UEB. Salamuni esclareceu que a UEB se beneficia com a existência da Lei mesmo sem receber o recurso nela explicitado. Outras colocações foram feitas. -----

28 – Informes da DEN: Rubem apresentou alguns dos principais pontos com relação a DEN: Criação da Diretoria de Métodos Educativo; Definição do Organograma; Contratação da prestação de serviços de Hector Carrer; Contratação de empresa de consultoria de RH para assessoria na elaboração de plano de cargos e salários e sistemas de avaliação dos profissionais do Escritório Nacional; Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais de Unidades Escoteiras; Visita dos profissionais Luiz e Manoel às Regiões: Pernambuco, Maranhão, Roraima, Pará, Amazonas, Rondônia e Acre; Cartilha atividades de inclusão, campanha Multa Social e MUTCOM; Criação do Sempre Alerta Eletrônico; Definição do Plano de Ação da DEN; Contratação de assessoria contábil para assessoria nos relatórios necessários à obtenção do CEAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social; Estudo para modernização e adequação da marca para a UEB; Convênios com cursos Wizard (idiomas – 20% desc. nas mensalidades) e Microlins (informática – até 25% desc. nos cursos) para membros da UEB em todo Brasil; Projeto Centenário/Crescimento; Loja Escoteira Nacional – vendas pela Internet; Projeto Pé na Rua; Bini apresentou parecer da CFN com relação aos balancetes de janeiro à julho/2009; Paulo Henrique questionou a DEN quanto a observação da CFN relativa a preocupação com o Fluxo de Caixa. Salamuni prestou esclarecimentos quanto aos valores aplicados na obra com ganho patrimonial para a Associação, inestimável e imensurável. Ivan questionou o fato de não convidarmos quem contribuiu com recursos para mostrarmos o resultado que culminou na obra que foi feita com tais recursos e comentou que não podemos perder a oportunidade para dar publicidade e agradecer para quem colaborou com o que foi feito. Salamuni comentou que vários componentes do CAN que visitaram a nova Sede Nacional fizeram menções a beleza da obra, um escritório corporativo, moderno, que está totalmente pago, digno dos 85 anos da UEB. Chaise comentou que devemos nos aproximar cada vez mais do poder público e da classe política para podermos realizar parcerias e citou exemplos do que está sendo feito pela UEB/RS com vistas a retomada de tais relacionamentos. Salamuni destacou a importância do novo Escritório Nacional, um divisor de águas, histórico para a administração da UEB enquanto patrimônio e principalmente por ter disponibilizada a infra-estrutura necessária para o funcionamento do Escritório Nacional e da Loja Nacional e disponibiliza a documentação completa sobre todos os itens da obra para quem quiser consultar. Bini comentou que o nome Salamuni é muito mais importante que uma placa e que é inegável o serviço prestado por ele a UEB e comentou sobre a situação de caixa da UEB. Salamuni comentou e pediu que constasse em ata que não foi aprovada pelo CAN qualquer proibição de inauguração da sede, o que foi ratificado pelo CAN, bem como não entender a razão pela posição de Fluxo de Caixa estar sendo colocada como de responsabilidade somente pela realização da obra da nova sede quando já foi adiantado mais de R\$200.000,00 para despesas com a Conferência Mundial. Rubem comentou que devemos olhar e trabalhar “para frente” focando no crescimento. O CAN, por unanimidade, esclarece que não há impedimento para a realização da inauguração da sede, ao contrário, devemos enaltecer as conquistas da UEB dentro e fora da Associação. Adir destacou que pelo balancete apresentado o resultado financeiro positivo, até julho/2009, é de aproximadamente R\$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais). O CAN aprovou os balancetes por unanimidade; Bini também comentou sobre: Vendas da Loja Escoteira pela Internet com emissão automática de boleto ou pagamento via Cartão de Crédito; Criação de software de gestão de Grupo Escoteiro – SIGUE: explicação detalhada quanto ao funcionamento imediato e alcançando a meta final de Registro On-Line. -----

29 – Ordem da Flor de Lis: Klaes informou que os curadores da Ordem da Flor de Lis ficaram com o encargo de levantar a situação dos participantes e incrementar seu efetivo e, para tal, pede a colaboração de todos. Castrianni ressalta a importância desse tipo de Fundo, lembrando que existem Fundos semelhantes no âmbito internacional. -----

Assuntos Gerais: Voto de Louvor: Salamuni pediu seja registrado e reconhecido todo trabalho profissional que tem sido feito de forma voluntária e gratuita para a UEB pelo companheiro Dr. Milton de Souza Corrêa Filho, que corrigiram os rumos da UEB/AP. -----

Não havendo outras manifestações foi feita a oração de encerramento e a reunião foi encerrada pelo Presidente do CAN, às 12h40min do dia 13 de setembro de 2009, com o desejo de um tranquilo regresso às suas cidades.

Marco Aurelio de Mello Castrianni
Presidente do Conselho de Administração Nacional