

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data e local: 24 e 25 de agosto de 2019, no escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil – PR, em Curitiba/PR.

Estavam presentes, membros do Conselho de Administração Nacional (CAN): Isabelly Castro da Silva e Santos (ISABELLY), Marco Aurélio Romeu Fernandes (ROMEU), Adriano Aparecido Bezerra Chaves (ADRIANO), Carlos Delmar Lima Lyrio (DELMAR), Carlos Magno Torres (MAGU), Christian Ubiratan da Silva Barbosa (CHRISTIAN), Dayanna Cristine Gomes Rosa Bezerra (DAYANNA), Eduardo Evaldt Manique (MANIQUE), Leonardo Vilar Costa (LEONARDO), Mark Anderson Caldeira (MARK), Nadir Antonio Mussio (MUSSIO), Renato Eugênio de Lima (RENATO), Robson Alexandre de Moraes (ROBSON) e Sarah Amaral (SARAH).

Representantes dos Jovens Líderes: Felipe da Silveira Bertoglio (FELIPE) e Larissa Oliveira (LARISSA).

Representantes de Áreas Geográficas: Representante da Área Geográfica Norte – Daniel Campos de Souza (DANIEL); Representante da Área Geográfica Sudeste - Leonardo Mandu dos Santos (MANDU); Representante da Área Geográfica Sul – Mário Miguel Rosa Muraro (MURARO); Representante da Área Geográfica Nordeste - Rafael Fagundes Cavalcanti (RAFAEL); Representante da Área Geográfica Centro-Oeste - Rodrigo Rodrigues da Cunha Paiva (RODRIGO).

Membros da Diretoria Executiva Nacional (DEN): Rafael Rocha de Macedo (MACEDO), Cristine Bohrer Ritt (CRISTINE), Roberlei Beneduzi (ROBERLEI), Lídia Sadaco Minamizaki Ikuta (LÍDIA), Celso Menezes (CELSO), Marcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque (MÁRCIO), Paula Cristina Acirón Loureiro (PAULA) e Sérgio Marangoni Alves (SÉRGIO).

Executivos do Escritório Nacional (EN): David Marcial Ortolan (DAVID) - Secretário-Geral, Jéssica Cavalheiro de Souza Scherer (JÉSSICA) - Analista de Mobilização de Recursos, Luiz César de Simas Horn (LUIZ CÉSAR) – Gerente de Métodos Educativos, Marcos Ramacciato (MARCOS R.) – Gerente de Gestão de Adultos, Otto Marques (OTTO) – Consultor de Marketing e Negócios, Vitor Augusto Gay (VITOR) – Gerente de Programa e Vitório Catalano (VITÓRIO) – Gerente Comercial, Jefferson Faria (Consultor de Comunicação)

Convidados: Argeu Carlos Thiesen, Hector Cárrer (HECTOR) – Consultor Externo de Programa Educativo, Luis Mazetti (MAZETTI) - Consultor do GT Política Nacional de Envolvimento Juvenil do CAN e Rafael Matias (MATIAS) - Presidente da Comissão Fiscal Nacional.

Abertura da Reunião: Às 08h30min do dia 24 de agosto, ISABELLY fez a acolhida dos presentes, conduziu a saudação às bandeiras e convidou MAGU para realizar a reflexão do dia.

Início da reunião as 08:35, condução da reunião pela presidente Isabelly, no dia 24 de agosto de 2019 em sede do Escritório Nacional – Curitiba/PR.

1. Aprovação da agenda da reunião: Inclusão de solicitação de posicionamento institucional, para discussão ao final da manhã de domingo; Esclarecimento quanto à representação de área geográfica e deliberação quanto à condução. **Deliberação:** Os representantes de Áreas Geográficas não participarão em momentos de reunião fechada. **Resultado:** Aprovado. **Adoção de novo formato de ata** – Tópicos sumários – para que conste apenas a deliberação final de cada tema. Registrar apenas o que foi decidido e seu desdobramento em ação. Assim sendo, sempre que possível deve ser estabelecida a ação, o responsável e o prazo. **Resultado:** Aprovado por unanimidade, devendo a deliberação ser aplicada de imediato. Eventuais comentários ou posicionamentos individuais deverão ser registrados apenas quando expressamente solicitado pelo interessado.

2. Registro dos resultados das votações dos assuntos deliberados virtualmente no período:
1) **CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DA 96ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**, dias 24 e 25/08/2019. **Resultado:** Curitiba. 2) **RESOLUÇÃO QUE DETERMINA A ATUALIZAÇÃO DO TEXTO DO ARTIGO 1º DA LEI ESCOTEIRA EM TODOS OS DOCUMENTOS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**. **Resultado:** Aprovada. 3) **ATA DA 95ª REUNIÃO DO CAN**, realizada em Brasília no dia 28/04/2019. **Resultado:** Aprovada. 4) **PARECER E LIBERAÇÃO DOS GASTOS EXTRAORDINÁRIOS ENCAMINHADOS PELA DEN**. **Resultado:** Aprovado. 5) **RESOLUÇÃO QUE INSTITUI O REGISTRO PROVISÓRIO**. **Resultado:** Aprovada. 6) **APRESENTAÇÃO SOBRE O TEXTO DA PROPOSTA ESTATUTÁRIA ENVIADO NO DIA 20/07 DURANTE A REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO**. **Resultado:** A favor.

3. Nova Proposta Estatutária: A DEN informa que solicitará ao consultor, Eduardo Szazi, a elaboração de um documento que apresente as principais alterações propostas divididas por assuntos, indicando a versão atual comparada à proposta de alteração, visando melhor didática e a compreensão da proposta. O documento elaborado deverá ser enviado para as regiões e disponibilizado no site para consulta. O CAN, por meio de resolução, estabelecerá o prazo de consultas, a composição da Comissão Estatuante, bem como demais informações sobre o processo de reforma estatutária. A data da Assembleia Extraordinária para a discussão deste assunto foi colocada em votação, as propostas apresentadas e votadas foram novembro deste ano ou maio do próximo ano, junto ao Congresso Nacional. **Resultado:** A Assembleia Extraordinária acontecerá em maio do próximo ano, no mesmo final de semana do Congresso nacional.

4. Comissão Estatuante: **Proposta:** Comissão Estatuante será constituída pelo CAN, Diretoria Nacional, Representante da Rede Nacional de Jovens Líderes, e pelos Presidentes das Regiões Escoteiras ou outro membro eleito da Diretoria. **Deliberação:** Aprovada por unanimidade.

5. Considerações sobre a dinâmica dos trabalhos da Estatuante: Reunião da Estatuante acontecerá durante a realização do JamCam, nos dias 04 e 05 de janeiro de 2020. As considerações das Regiões Escoteiras deverão ser enviadas até a primeira quinzena do mês de dezembro. Em Janeiro de 2020 a Comissão Estatuante apresentará o texto após a discussão das propostas enviadas para que o texto seja novamente apresentado

nas Assembleias Regionais que acontecem nos meses de fevereiro e março. **Encaminhamento:** Finalização da Resolução que regulamenta os procedimentos de discussão e votação da Reforma Estatutária, indicando os prazos e tarefas competentes a cada esfera da instituição. Fomentar a discussão do documento em todos os ambientes possíveis buscando a participação efetiva dos associados. O texto final deverá ser divulgado em abril do próximo ano, para deliberação da Assembleia Extraordinária a ser convocada. O Consultor deverá subsidiar os trabalhos da Comissão.

6. **Regulamento da OFL:** Apresentação realizada pelo Conselheiro MUSSIO. Proposta: Criação de normas sobre o funcionamento e regulamentação da Ordem da Flor de Lis – Resolução, regimento, e diretrizes para Plano de Ação. **Considerações:** O GT de Políticas Institucionais emitiu parecer favorável à Resolução. Alterações propostas: Adicionar ao artigo 4º, §3º os parâmetros para financiamento de projetos e no artigo 5º, remover a menção aos 50%. **Deliberação:** O texto com as alterações registradas foi aprovado por unanimidade.

7. **Regulamento CAN:** Apresentado pelo Conselheiro LEONARDO, coordenador do GT de Governança. **Deliberação:** Adequar redação dos assuntos que não houveram consenso, fazer nova leitura completa e deliberar sobre sua aprovação. **Encaminhamentos:** As alterações propostas serão disponibilizadas após adequações para apreciação dos conselheiros e aprovação virtual.

8. **Uso do pacote Office 365 como ferramenta de comunicação, colaboração e gestão de atividades do CAN:** Pauta proposta pelo Conselheiro MARK, para atender as demandas de facilitação de comunicação entre os membros do CAN. Um voluntário da Região de Santa Catarina, Argeu Carlos Thiesen, foi convidado a apresentar as facilidades das ferramentas presentes na plataforma da Microsoft, que podemos utilizar gratuitamente em razão de um convênio existente entre aquela empresa e os Escoteiros do Brasil. **Proposta:** Traçar diagnóstico para mapeamento de necessidades; criar linha orçamentária direcionada a atender a demanda; buscar soluções gratuitas de TI (tecnologia da informação); promover o treinamento dos Conselheiros. **Encaminhamento:** É desejo do Conselho implementação soluções de TI, devendo a DEN avaliar a possibilidade orçamentária de 2020 para isso.

9. **Scopi – Sistema de acompanhamento do Planejamento Estratégico:** CRISTINE, faz a apresentação de proposta de implementação de soluções de TI e contratação de profissional; DAVID apresenta o Scopi - Sistema de acompanhamento do Planejamento Estratégico e ferramenta para administração das ações do Plano de Ação do novo triênio, demonstrando suas funcionalidades e estratégias de operacionalização. DAVID detalha ainda os resultados globais do Plano de Ação (2016-2019), que alcançaram o patamar de 51% de ações encerradas e 49% de ações não concluídas naquele triênio. **Encaminhamentos:** Será gerado acesso ao sistema para o Conselho, para que o acompanhamento no sistema possa ser realizado, e o Escritório estará à disposição para sanar eventuais dúvidas de acesso. Importante a manutenção do vínculo entre planejamento estratégico e orçamento (rubrica orçamentária e indicador do planejamento). Deverá ser enviado um novo relatório ao Conselho até o dia 08 de outubro para análise e discussão na próxima reunião.

10. Informes da DEN - Área de Métodos Educativos: CELSO recebe a palavra para a apresentar o panorama da Equipe e ações desenvolvidas pela área de Métodos Educativos, convida VITOR, LUIZ CÉSAR E MARCOS R. para contribuírem com as explanações. É apresentada a proposta de Curso Nacional de Gestão Institucional; o proposta de atualização do Programa Educativo, sendo HECTOR convidado continuar. Apresenta o início do processo de revisão do Programa Educativo, que tem previsão de término em 2021, sendo que até maio de 2020 haverá a composição de um Grupo de Trabalho específico para a discussão do assunto, e posterior início dos trabalhos de revisão do Programa. CELSO convida DAYANNA e ROBSON, com anuência do CAN, para comporem o GT, considerando a formação profissional de ambos e período que permanecerão no Conselho.

11. Política Nacional de Envolvimento Juvenil: O Conselheiro MANIQUE começa a apresentar o assunto e em seguida convida MAZETTI, consultor da elaboração da política, para apresentar o documento provisório que será analisado pelo Conselho e pela instituição, para posterior deliberação. Pauta expositiva, sem deliberação.

12. Governança institucional: Assunto mediado pelo conselheiro LEONARDO VILAR, reflexões sobre os processos de governança institucional; apresentação das metas e objetivos do Grupo de Trabalho criado recentemente. Pauta expositiva sem deliberação.

13. Alteração da resolução Medalha Cruz de Valor, Apresentação da proposta de inclusão de reconhecimento de longevidade de grupo, Política Nacional para Campos Escoteiros e Campo Escola e Representantes de Área Geográfica: Essas pautas não foram apreciadas e serão abordadas no ambiente virtual ou na próxima reunião presencial do órgão.

14. Considerações Finais: ISABELLY faz uma pontuação quanto ao cumprimento da regra de vestuário, conforme previamente estipulado pelo Conselho; MARK pondera sobre a organização dos processos de trabalho dos GTs do Conselho, e indica necessidade de se levantar as pendências da composição anterior, estipulando novos responsáveis e prazos para cumprimento; MANIQUE destacou a necessidade prevista no Estatuto da UEB, Art. 17 Inciso XIV, de o CAN nomear os coordenadores dos GTs; ISABELLY lamenta a ausência de 3 conselheiros antes do final da reunião, o que gera dificuldades ao andamento das deliberações. Ao final, ISABELLY relata haver recebido um pedido de posicionamento em relação às queimadas na Amazônia, sendo indicado o cuidado necessário em razão do momento político e ponderação nas discussões, encaminha que o tema seja cuidado pelo GT de Posicionamento Institucional, para posterior deliberação do Conselho.

Nada mais havendo a declarar, ISABELLY declara a reunião encerrada.

Isabelly Castro da Silva e Santos
Presidente
Conselho de Administração Nacional

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Vice-Presidente
Conselho de Administração Nacional