

ATA

XXXII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

DATA: 25 e 26 de agosto de 2001.-----

HORA: 09:15 horas.-----

LOCAL: Hotel San Juan, Curitiba/PR.-----

PRESENTES:-----

Diretores Nacionais: Rubem Tadeu C. Perlingeiro, Marcel Hugo, Marcos Venício Mattos Chaves, Alexandre Machado Silva, Carmen Virgínia Barreira, David Crusius, Geraldino Ferreira Moreira, Irineu Muniz de Resende Neto, Júlio Mendes Ericeira, Marcos Carvalho, Marta Tolentino, Paulo Salamuni, Renato Bini, Wladerlei Astolphi Galera e Carlos Frederico dos Santos.-----

Serviço Profissional: Ewerson Steigleder, Celso Ferreira Filho, Gino Augusto Bacchi, Luiz César de Simas Horn, Rodrigo de Biasi e Eduardo Carneiro Bello-----

Após a oração inicial, o Presidente Rubem dá início aos trabalhos na sequência dos assuntos, conforme agenda a ser aprovada como primeiro item:-----

1. **Aprovação da agenda:** aprovada com alterações.-----
2. **Aprovação da ata da XXXI Reunião do CAN:** Feitas alterações, foi aprovada-----
3. **Proposta de Medalha Tiradentes:** David apresenta a proposta de Medalha de Tiradentes ao companheiro Verner Black. Aprovada por unanimidade.-----
4. **Feita a entrega dos Planos Estratégico e de Crescimento da UEB:** Ewerson entrega aos Conselheiros os documentos Plano Estratégico Nacional e Plano Nacional de Crescimento, formatados em livretos para melhor trabalho dos usuários. Foi entregue também um disquete com ambos documentos naquele formato para serem reproduzidos pelas Regiões conforme sua necessidade. Ewerson informa também que tanto os documentos quanto o disquete serão enviados a todas Regiões Escoteiras-----
5. **Proposta de Resolução sobre Campanhas Financeiras:** aprovada, com ajustes, nos termos do texto em anexo. -----

Coffee Break-----

6. **Proposta de Resolução sobre os valores da contribuição anual para 2002:** aprovada, com ajustes, nos termos do texto em anexo. -----

Intervalo para almoço-----

7. **Proposta de Resolução sobre o código de ética dos profissionais da UEB:** aprovada por unanimidade, de acordo com o texto em anexo. -----
8. **Proposta de Resolução de Crescimento:** Irineu compromete-se a encaminhar para ser discutida na reunião de novembro uma proposta de acordo com o Plano de Crescimento da UEB.-----
9. **Situação da Intervenção na RE BA:** Rubem Tadeu faz exposição de motivos e apresenta proposta encaminhada pela Região BA. Decide-se manter a intervenção e formar-se uma comissão composta pelos conselheiros Renato Bini, Marcos Chaves e Frederico dos Santos que deverá ir a Salvador e, posteriormente, formular um parecer e informar ao CAN, para decisão sobre a finalização, ou não, do processo de intervenção na próxima reunião do CAN, em Natal-RN. -----

10. **Projeto Educativo da UEB:** apresentado o documento aprovado e impresso. -----

Coffee Break-----

11. **Apresentação da proposta de calendário para o ano de 2002:** Com alterações propostas pelos Conselheiros, como por exemplo a retirada do calendário dos diversos feriados e datas comemorativas, mantendo apenas as datas alusivas ao Movimento Escoteiro, foi aprovado o calendário-----

Informes diversos do EN: 1) apresentação do acompanhamento orçamentário da UEB e da LEN. Conforme manifestações diversas, os Conselheiros ficaram satisfeitos pela apresentação ora feita, sempre lembrando a necessidade da transparência das ações da DEN. 2) Passagens dos conselheiros para a reunião: foi esclarecido a forma como foram marcadas as passagens. A DEN propõe que até o final de setembro seja



União dos
Escoteiros do
Brasil
Escritório Nacional

Travessa José do Patrocínio, 1
Bairro Alto da Glória
Curitiba-PR
CEP 80.030-190

CX POSTAL 420
CEP 80 011-970

E - MAIL'S:
ueb.atendimento@escoteiros.org.br
ueb.registro@escoteiros.org.br

Tel.: (41) 353-4732
Fax.: (41) 353-4733



União dos Escoteiros do Brasil

Escritório Nacional

informado ao CAN, depois de estudo do caso, se as passagens do CAN para a reunião de Natal (RN) serão pagas pela UEB ou não. 3) O Presidente faz a leitura de uma carta da Região do RS, solicitando um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00, nas mesmas condições do empréstimo feito à Região de SC no ano de 2000. Decide-se encaminhar a proposta para a DEN analisar. 4) Apresentação do Executivo Nacional de Marketing, senhor Rodrigo Castilho de Biase, que fez a apresentação de várias ações já realizadas pela equipe, inclusive do projeto Beto Carreiro. 5) O Secretário Geral informa sobre o certificado de filantropia, que ainda não temos posição do INSS, mas que conforme informações, está patente a condição filantrópica da Instituição, pois não recebemos o novo certificado mas não recebemos também qualquer informação contrária a esta condição, vinda do INSS. Ewerson lembra aos Conselheiros, principalmente aos presidentes de comissões estratégicas, a necessidade de serem encaminhadas para o Escritório Nacional, as informações para compor a Relatório Anual da UEB. Apresentadas regras para o credenciamento das Regiões na Assembléia Nacional. Fica aprovado pelo CAN, tanto o Documento de Credenciamento, como as regras para tal, com as alterações propostas. Foi questionada pelo companheiro Fred a aprovação da Convocação à Assembléia Nacional, informando ele que este documento deve ser aprovado pelo CAN. Colocada em votação a delegação desta aprovação à DEN, restou aprovada com a seguinte votação: 7 votos a favor, 3 contra e 3 abstenções. Ewerson apresenta ainda a sugestão para o programa do Congresso Escoteiro e Fórum de Jovens Líderes em Natal/RN.

Encerrados os trabalhos do dia as 20:30 h. -----

Iniciado os trabalhos do dia as 08:50 h. -----

- 12. Informações sobre a prestação de contas JamPan:** Luiz Debiasio, Executivo Regional do PR, responsável pela área financeira do Jamboree apresenta a última situação das contas de receitas e despesas do JamPan, informando que restam US\$ 15.000,00 (quinze mil dólares americanos) a serem pagos à OSI, que provavelmente serão rateados pelas Regiões consorciadas e pelo Nível Nacional em partes iguais e que US\$ 22.000,00 (vinte e dois mil dólares americanos) restam ser pagos pelo Paraguai à UEB. -----
- 13. Apresentação do Comitê Jamboree Mundial 2011:** Após apresentação e discussão, o CAN aprova proposta que: a) Os Executivos de Eventos e Marketing façam o acompanhamento juntamente com a Comissão sobre os trabalhos para o Jamboree Mundial; b) A Comissão já formada para o Jamboree 2011 trabalhará para a apresentação da Candidatura da UEB para a Conferência Interamericana de 2007; c) na reunião do CAN, de maio de 2002, seja apresentado um projeto detalhado de viabilidade de realização do Jamboree, contemplando as observações feitas durante esta reunião; d) Que se inclua no orçamento da UEB para 2002, recursos para o desenvolvimento destes trabalhos. -----
- 14. Conferência Interamericana – Bolívia:** informações dadas pela Melissa Casagrande, fazendo a apresentação dos Delegados da UEB na Conferência sendo eles: Rubem Tadeu - Presidente; Oscar Victor - Comissário Internacional; Ewerson Steigleder – Secretário Geral; Melissa Casagrande – Com.Internacional Adjunta; Mirna Casagrande e Marco Aurélio Castriani. -----
- 15. Proposta de Resolução que regulamenta as Intervenções:** Com modificações foi aprovada a resolução, segundo o texto em anexo, que passa a ser a Resolução 013/2001. -----
- 16. Situação da Intervenção na Região de PE:** A DEN faz a seguinte recomendação: que seja encaminhada a Comissão de Ética, para abertura de processos disciplinares contra Walter Maia, Maria José Feitosa, Jair Lira e Eduardo Sávio e encerrar o processo de intervenção. Recomendação acatada pelo CAN. -----
- 17. Informes de projetos diversos:** informados os projetos: Celebrando a Vida, Escotismo nas Escolas, Concurso Itau/Unicef, Acampamentos Escolares, Troller e Conselhos da Juventude. -----
- 18. II Jamboree Nacional:** informada a situação da preparação para o II Jamboree. -----
- 19. XXI Jamboree Mundial – Tailândia:** informada a situação da preparação do contingente brasileiro ao evento. -----
- 20. Informes das Comissões:** Cada Comissão Estratégica informa o andamento dos trabalhos realizados. -----

Travessa José do Patrocínio, 1
Bairro Alto da Glória
Curitiba-PR
CEP 80.030-190

CX POSTAL 420
CEP 80 011-970

E - MAIL'S:
ueb.atendimento@escoteiros.org.br
ueb.registro@escoteiros.org.br

Tel.: (41) 353-4732
Fax.: (41) 353-4733

- 21. Perfil do próximo Presidente do Conselho:** o CAN define que na reunião de novembro deva-se levar em conta os seguintes aspectos, para definir a pessoa escolhida: conciliador; organizador; administrador; hábil politicamente; que tenha diálogo e transparência; visão compartilhada; disponibilidade de tempo; estabilidade financeira, familiar, profissional e emocional; conhecer bem o ME e suas tendências.---
- 22.** O conselheiro Irineu propõe uma menção elogiosa aos trabalhos realizados pelos executivos Gino Bacchi e Eduardo Bello na área de projetos.-----

Encerrada a reunião às 14:15.-----

Rubem Tadeu C. Perlingeiro
Diretor Presidente

Gino Bacchi
Secretário da Reunião



União dos
Escoteiros do
Brasil
Escritório Nacional

Travessa José do Patrocínio, 1
Bairro Alto da Glória
Curitiba-PR
CEP 80.030-190

CX POSTAL 420
CEP 80 011-970

E - MAIL'S:
ueb.atendimento@escoteiros.org.br
ueb.registro@escoteiros.org.br

Tel.: (41) 353-4732
Fax.: (41) 353-4733

24. **Assuntos Gerais: 1-** Irineu sugere que os assuntos sejam enviados com 15 dias de antecedência e que conste o tempo de duração de cada exposição. Ewerson informa que originalmente era assim, mas que os horários dificilmente eram seguidos, mas que tornará a incluir os tempo previsto para melhor orientação e seguimento da reunião. **2-** Irineu propõe ainda que seja extinta da reunião a propositura de Assuntos Gerais, uma vez que devam ser encaminhados com a devida antecedência. A proposta é aceita por unanimidade. **3-** Carmen informa sobre a reunião havida com o Comitê Brasil Voluntário onde foi falado sobre a Insignia do Voluntário na UEB. Informa que os recursos de materiais ainda não estão disponíveis e pede para que seja providenciado o distintivo correspondente. Decide-se que o desenho deverá ser confeccionado pelo EN que encaminhará às Regiões para que o produzam independentemente. Informa também que será realizado um seminário sobre "Protagonismo Juvenil" sob a coordenação da UEB e do Comitê Brasil Voluntário. O CAN definiu que os representantes da UEB neste seminário serão Geraldino, pela CNRA; Chaves, pela CNGI e Carmen, pela CNPJ. **4-** Júlio entrega ao CAN o troféu "Top Social" recebido pela UEB no Maranhão como entidade exemplo na esfera social. **5-** Geraldino questiona se os Diretores eleitos têm a necessidade de ter Assessor Pessoal em função de terem sido eleitos. Foi consenso entre todos que sim, pois este é o espírito das Diretrizes. Fica ainda responsável por formular matéria para o Informativo Sempre Alerta sobre o tema.-----

Encerramento: Às 13:00 horas os trabalhos foram encerrados.-----
Após ter sido proferida a oração final, o Presidente desejou a todos um bom retorno. Assinam a presente, o Diretor Presidente da UEB, Rubem Tadeu C. Perlingeiro e eu, Ewerson Steigleder, que a secretariei.-----

Rubem Tadeu C. Perlingeiro
Diretor Presidente

Ewerson Steigleder
Secretário da Reunião



União dos
Escoteiros do
Brasil
Escritório Nacional

Travessa José do Patrocínio, 1
Bairro Alto da Glória
Curitiba-PR
CEP 80.030-190

CX POSTAL 420
CEP 80 011-970

E - MAIL'S:
ueb.atendimento@escoteiros.org.br
ueb.registro@escoteiros.org.br

Tel.: (41) 353-4732
Fax.: (41) 353-4733