

RESUMO DA ATA DA 42.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data e Local: 28 e 29 de fevereiro de 2004 – Curitiba/PR. -----

Presentes: Conselho de Administração Nacional: Geraldino Ferreira Moreira, Marco Aurélio Romeu Fernandes, Alexandre Machado Silva, Baldur Oscar Schubert, Ênio Hideyuki Cojho, Fábio Rodrigo Conde, Frederico Augusto Siqueira Neves, Marco Aurélio de Mello Castrianni, Renato Eugenio de Lima, Rubem Süffert, Sérgio Luís Franzner, Siágrio Felipe Pinheiro e Teresa Cristina Silva de Souza Souto. **Diretoria Executiva Nacional:** Paulo Salamuni, Carlos Frederico dos Santos e Adir Barusso. **Corpo Profissional Nacional:** Celso Ferreira Filho, Luiz Carlos Debiazio e Luiz César de Simas Horn. -----

Às 09:00h, do dia 28 de fevereiro de 2004, Geraldino Ferreira Moreira, Presidente do CAN, dá as boas vindas, faz a oração e agradece a presença de todos. -----

- 1- **Ausências:** Geraldino justifica ausências e comenta ter recebido do David pedido de afastamento e estar sendo concedido 90 dias, de acordo com o Regulamento do CAN. -----
- 2- **Apresentação dos custos e rateio das despesas da reunião:** Geraldino comenta sobre a pequena diferença entre os custos levantados para realizar a reunião em São Paulo ou em Curitiba e que a realização em Curitiba possibilita a participação, sem custo, dos Executivos Nacionais. -----
- 3- **Dia Mundial do Conservacionismo:** Frederico comenta quanto ao desenvolvimento de um kit específico para a área de conservacionismo e sobre a importância de se aproveitar a data para realizar uma grande atividade em Grupos Escoteiros de todo Brasil. -----
- 4- **Jamboree da Fraternidade – Bolívia:** Frederico faz comentários quanto ao sucesso da participação da UEB no evento e entrega ao Presidente da DEN o troféu oferecido pela Organização do Evento. -----
- 5- **Apresentação da candidatura da Região Escoteira do Distrito Federal à sede do III Jamboree Nacional:** feita pelos Conselheiros Baldur e Rubem, propõe a realização do evento na Região Centro Oeste. -----
- 6- **Fichas 001 e 120:** Frederico solicita que os membros do CAN preencham as fichas e enviem ao Escritório Nacional de forma a termos tal informação. Fabio comenta a necessidade de ser incluída na ficha 120 a autorização para divulgação de imagens. Deve ser sugerido às Regiões para que façam tal inclusão. -----
- 7- **Presença:** registrada a presença de Fernando Brodeschi, Comissário Nacional Adjunto de Relações Internacionais. -----
- 8- **Informes da Diretoria Executiva Nacional – DEN: Composição da Diretoria Executiva Nacional:** Paulo Salamuni relata a situação decorrente da alteração do Estatuto da UEB, que gerou a necessidade de saída do 2.^o Vice Presidente, Adir Barusso. Rubem comenta já existirem duas situações para serem alteradas no Estatuto: a) disciplinar a forma de transição nas Comissões Fiscais Nacional e Regionais e nas Comissões de Ética e Disciplina Nacional e Regionais e b) alteração na normatização da composição da DEN. Ratificada a decisão de encaminhar os dois assuntos à Comissão Estatuínte. **Informes relativos a reuniões da DEN:** Adir comenta os seguintes assuntos: a) Regulamento do Sorteio para registrados em 2004; b) Acordo Coletivo feito junto ao SENALBA; c) Aprovação do documento que regulamenta a participação dos membros da UEB no Jamboree Pan-Americano e documento que irá divulgar Agências de Turismo no site do evento; d) Apresentado o detalhamento dos principais custos fixos e variáveis que colaboram na formação da Taxa Administrativa da UEB para o JamPan e comentado sobre a prorrogação do prazo para pagamento da Taxa do Jamboree; e) Continuidade do recebimento de lotes de registro que não atendem a quantidade mínima especificada em Resolução – decidido que após todas as tentativas os lotes deverão ser devolvidos às Regiões Escoteiras; f) Grupo Escoteiro Pe. Anchieta/MG – relatada a situação do Grupo com mais de 40 funcionários registrados e possui pendências junto ao INSS; h) Distintivos de Especialidade - reunião da DEN em conjunto com o Presidente do CAN decidiu sugerir que os distintivos de especialidade sejam vendidos, pelas Lojas Regionais, ao preço de até R\$ 0,80 (oitenta centavos de real); i) Registrado junto a Biblioteca Nacional os direitos

- autorais sobre 9 literaturas técnicas; j) Fitas do II Jamboree Nacional – determinado pela DEN que sejam substituídas as fitas de 12 minutos, já enviadas, por uma nova com duração aproximada de 30 minutos. k) Resultado da UEB – comunicado que o balanço de 2003 se encontra em fase final de fechamento e apresenta um resultado positivo de aproximadamente R\$50.000,00 (cinquenta mil reais). Quanto a Loja Escoteira Nacional o resultado será negativo num valor próximo a R\$70.000,00 (setenta mil reais);
- Acompanhamento orçamentário UEB/LEN:** o Executivo Nacional Celso apresenta as planilhas. Comentado por Alexandre a importância da verificação da situação dos softwares da UEB. Quanto à Loja, Adir apresenta a idéia aprovada em reunião da DEN de reunir, no decorrer do mês de março, os gerentes das Lojas Regionais e Diretores Regionais com poder de decisão, para definir uma política geral para Lojas. Rubem sugere que os materiais oficiais, distintivos e literaturas, sejam comercializados pela UEB, como associação, e não mais pela Loja Nacional. **Escritório do Nordeste – ENO:** apresentada, pelo Vice Presidente da DEN, proposta de trabalho para o Escritório do Nordeste. Aproveitado para informar a mudança de endereço do escritório. **Posição de registros:** comentadas as posições apresentadas na pasta. **Aprovação de balancetes da UEB:** os balancetes colocados a disposição dos conselheiros foram aprovados. **Delegados à Conferência Interamericana de El Salvador:** A DEN definirá a indicação dos nomes para ocupar as vagas de delegado “*ad referendum*” do CAN. **Conferência Interamericana de 2007:** Geraldino apresenta as vantagens das cidades que postulam sediar o evento (Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Foz do Iguaçu) e comenta a grande vantagem na formação de Consórcio para organização do evento, independente do local escolhido. A Região do Rio faz apresentação de vídeo sobre a Cidade do Rio de Janeiro. O CAN transfere a decisão da escolha da cidade à DEN, que o fará com base em informações precisas das cidades, fornecidas pelas Regiões, até o final do mês de março. **Outros Eventos:** Fernando faz comentários quanto à participação brasileira no Jamboree da Fraternidade e de um pioneiro do Distrito Federal em evento nos Emirados Árabes. -----
- 9- Reclamação trabalhista Ewerson Steigleder:** Paulo enfatiza todas as facilidades oferecidas por ocasião de sua demissão e que foram atendidas todas as reivindicações feitas. Inclusive com a preocupação em recomendá-lo à Associação Escoteira da Costa Rica. Comenta o fato da DEN haver autorizado a contratação de serviços de transporte Vaspex junto a empresa de propriedade do próprio Ewerson. Apresenta e comenta a surpresa com que foi recebida a reclamação trabalhista e aborda vários aspectos da mesma. Schubert e Fábio comentam que devemos utilizar a situação como exemplo para evitar que fatos similares voltem a acontecer e que o CAN deve cobrar mais a concretização de ações por ele determinadas. -----
- 10- Estatuto da UEB:** aprovada a divulgação e publicação. -----
- 11- Resolução sobre mensalidades em Unidades Escoteiras Locais:** Rubem apresenta considerações quanto a necessidade de realizar a pesquisa objeto da proposta de resolução. Geraldino apresenta a proposta de se disponibilizar no site uma planilha que contemple a necessidade de informações que seria enviada também por e-mail e inserida no Sempre Alerta. Rubem retira a proposta de resolução em favor da pesquisa conforme sugerido acima. -----
- 12- Programação de Cursos da Linha de Formação para o Norte e Nordeste:** Geraldino apresenta planilha de realização de cursos. -----
- 13- Porque Crescer? :** Renato faz colocações quanto à necessidade de serem feitas mudanças já que não estamos conseguindo aumentar o efetivo nacional. -----
- 14- Projeto Escotismo em Cidades Pólo:** Renato comenta que o Movimento Escoteiro nunca atingiu a marca de 1% da população jovem em cidades de porte médio e apresenta o Projeto em questão (anexo). O Vice Presidente da DEN manifesta seu total apoio ao projeto e Conselheiros pelas Regiões do Rio de Janeiro e Minas Gerais declaram o interesse em ter cidades de suas regiões participando do projeto. Colocado em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade. -----
- 15- Escotismo nas APAEs:** Marco Romeu, fundamentado nos resultados positivos obtidos em trabalho realizado pelo Grupo Escoteiro Tibiriçá – 59/RS junto a APAE de Canoas, apresenta projeto no sentido de implantar Seções Escoteiras junto a todas as unidades da APAE do território nacional. Renato comenta que após ter tomado conhecimento que o

assunto seria abordado manteve conversa com o Senador Flávio Arns, Presidente da Federação das APAE, o qual manifestou apoio à realização. Colocado em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade. -----

- 16- **Andamento dos Processos Disciplinares:** aprovado o encaminhamento à CEDN para análise e emissão de parecer quanto aos processos pendentes. Os pareceres deverão estar prontos para a próxima reunião do CAN. Colocado em votação um Conselheiro se manifestou contrário ao encaminhamento à CEDN, oito se manifestaram favoravelmente e dois se abstiveram. -----
- 17- **Resolução sobre Medidas Disciplinares:** a proposta de resolução foi aprovada com alterações. -----
- 18- **Resolução sobre Concessão de Condecorações:** a proposta de resolução foi aprovada com alterações. -----
- 19- **Modificação da Regra do POR que disciplina a Cobertura:** Frederico apresenta proposta no sentido de alteração da regra que disciplina a utilização de cobertura, incluindo o chapéu tipo “Australiano”. Após diversos comentários, decidiu-se por maioria em não aceitar a proposta de alteração. -----
- 20- **Proposta de concessão de condecorações:** aprovado por unanimidade o parecer da subcomissão de Condecorações e Recompensas. -----
- 21- **Proposta de alteração orçamentária para área estratégica de Crescimento:** Renato justifica a necessidade de alteração orçamentária comparando o previsto e realizada em 2003 com a previsão orçamentária para 2004 e com a implementação de novos projetos. Colocada em votação, a alteração orçamentária foi aprovada por unanimidade. -----
- 22- **Revisão do Plano Estratégico:** os Presidentes das Comissões relatam a situação em que se encontram as metas identificadas no Plano. Após apresentação, Romeu comenta que dos 51 itens do nosso Plano, 11 foram cumpridos, 26 não cumpridos e 14 cumpridos parcialmente, tal situação afeta diretamente todas as áreas da Instituição, principalmente o crescimento. Geraldino solicita que até 20 de março todas as Comissões eleitas estejam com seus Planos Estratégicos montados, formem suas equipes e informem à Presidência do CAN suas metas e os nomes dos membros. -----
- 23- **Indicação dos Presidentes e da composição das Comissões Estratégicas:** Geraldino apresenta a composição anterior das diversas comissões e apresenta a seguinte proposta: **Comissão Nacional de Gestão Institucional – CNGI**, Rubem Süffert, membro: Alexandre Machado Silva; **Comissão Nacional de Gestão de Adultos – CNGA**, Geraldino Ferreira Moreira e Ênio Hideyuki Cojho, como adjunto, membros: Renato Eugênio de Lima e Teresa Cristina Silva de Souza Souto; **Comissão Nacional de Programa de Jovens – CNPJ**, Carmen Barreira (aprovado com uma abstenção), membros: Fábio Rodrigo Conde, Frederico Augusto Siqueira Neves, Siágrio Felipe Pinheiro e Sérgio Luís Franzner; **Comissão Nacional de Relações Institucionais – CNRInst**, Marco Aurélio Romeu Fernandes, membro: Baldur Oscar Schubert e Frederico Augusto Siqueira Neves; **Comissão Nacional de Relações Internacionais – CNRI**, Oscar Victor Palmquist Arias, membro: Marco Aurélio de Mello Castrianni; **Comissão Nacional de Crescimento – CNC**, Renato Eugênio de Lima, membros: Baldur Oscar Schubert, Frederico Augusto Siqueira Neves, Sérgio Luís Franzner e Marco Aurélio Romeu Fernandes; **Grupo de Trabalho Recursos Humanos** – Geraldino Ferreira Moreira, Ênio Hideyuki Cojho e Marco Aurélio de Mello Castrianni; **Guias e Cartilhas** - Luiz César de Simas Horn, Marcos Carvalho e Carmen Barreira; **REME** - Fernando Montserrat, Guilherme Augusto Klingelfuss, e Siágrio Felipe Pinheiro; **Rede de Desenvolvimento Institucional** - Marco Aurélio Romeu Fernandes; **Rede de Jovens Líderes** – Luiz Gustavo Cárdia Mazetti “Colorido”, ou Carolina Lopes ou Aurélio Araújo. Geraldino solicita que todos os conselheiros não se considerem membros das comissões e sim Adjuntos das mesmas.-----
- 24- **Proposta de resolução sobre Jovens Líderes:** Os Conselheiros decidem que deverá ser montada uma nova Resolução que será apresentada previamente aos Jovens Líderes. ---
- 25- **Presença:** registra-se a presença do Deputado Federal Gustavo Fruet que propôs destinação de verbas para a UEB na Lei Orçamentária Federal e teve sua proposta recusada em função do não reconhecimento da UEB como instituição voltada à Educação.

Sugere uma presença constante em Brasília e um contato mais direto com o Ministro de Educação e com Frentes Parlamentares ligadas a juventude. -----

- 26- Local para a próxima reunião do CAN, DEN e Conselho Consultivo:** Geraldino solicita que sejam enviadas propostas, até 15 de março, apresentando condições de hospedagem e alimentação para viabilização do local da próxima reunião. A reunião com o Conselho Consultivo acontecerá antes da reunião do CAN de forma a permitir que o CAN venha a deliberar sobre sugestões apresentadas pelo Conselho Consultivo. Informa ainda que o Conselho Consultivo passará a se corresponder via internet tornando o processo mais interativo e que as reuniões do Conselho Consultivo deverão ter ata lavrada. Geraldino solicita que todos assuntos para a próxima reunião deverão ser apresentados com 20 dias de antecedência respeitando o regulamento do CAN. No caso de apresentação de resoluções, as mesmas já devem ser encaminhadas com resumo para divulgação prévia aos demais Conselheiros. -----
- 27- Força tarefa 2007:** Siágrio cita resolução anterior (009/98) que orienta a criação de comissão voltada aos preparativos para as comemorações de 2007. Necessário seja alterado o nome do representante brasileiro junto ao Bureau Mundial. -----
- 28- Assuntos Gerais:** a) Schubert comenta quanto a realização, em Salvador, de Congresso comemorando os 50 anos da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social; b) Renato convida os membros do CAN a participarem da comemoração dos 50 anos do Grupo Escoteiro São Luis Gonzaga – 8º/PR; c) Fábio comenta sobre a participação da UEB no Fórum Mundial de Educação que acontecerá em São Paulo; d) Sérgio comenta sobre os 35 anos de atividades do Grupo Escoteiro Jacoritaba –15º/SC; e) Luiz César (Miro) comenta que a OSI estará enviando o Manual do Escotista do Ramo Sênior até 15 de abril. O qual deverá ser analisado e devolvido em até 30 dias, de forma a permitir que a OSI possa lançá-lo na conferência de El Salvador. Quanto à Conferência Interamericana, informa ter sido convidado, juntamente com Geraldino, para dirigirem oficinas. -----
- 29- Leitura e aprovação da Ata:** a presente ata foi lida e aprovada pelos membros do CAN. -
- 30- Encerramento da reunião:** O Presidente do CAN, Geraldino Ferreira Moreira, agradece a presença de todos e encerra a reunião às 13h20 horas do dia 29 de fevereiro. A presente ata é assinada por Luiz Carlos Debiazio, que secretariou a reunião, e Geraldino Ferreira Moreira, Presidente do Conselho de Administração Nacional. -----

Luiz Carlos Debiazio
Secretário da Reunião

Geraldino Ferreira Moreira
Presidente