

**EXTRATO DA ATA DA 66.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**

Data e Local: 27 e 28 de agosto de 2011, Curitiba/PR.-----

Presentes: Conselho de Administração Nacional - CAN: Presidente – Ivan Alves do Nascimento (Ivan), Vice-Presidente Rafael Rocha de Macedo (Rafael), e Conselheiros: Marco Aurelio de Mello Castrianni (Castrianni), Marcelo de Assis Xaud (Xaud), Nelson Zepka Senna (Senna), Paulo Henrique Maciel Barbosa (Paulo Henrique), Rogério de Lima Assunção (Rogério), Marcelo Margraf de Oliveira (Marcelo), Cristine Bohrer Ritt (Cristine), André Santos Carreira (André), Sonia Maria Gonçalves Jorge (Sonia), Altamiro Vilhena (Altamiro), Bráulio André Dantas da Silva (Bráulio), Aleksandro Lincoln Cardoso Lessa (Aleksandro) e Marcio Andrade C. de Albuquerque, **Representantes Áreas Geográficas:** Rubem Suffert (Centro-Oeste), Antonino Pio de Carvalho (Nordeste), Ricardo Coelho dos Santos (Sudeste), e Sido Gessner Junior (Sul). **Representantes da Rede Nacional de Jovens Líderes:** Fernanda Vogt Del Massa e Winder Oliveira Garcia. **Diretoria Executiva Nacional - DEN:** Diretor Presidente – Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro (Rubem Tadeu) o Vice-Presidente Renato Bini (Bini). **Outros participantes:** Ricardo Stuber (Comissário Internacional), Carlos Chaise (diretor presidente da UEB-RS) e outros convidados citados durante a reunião. **Gerentes Nacionais:** Luiz César de Simas Horn (Luiz César), Celso Ferreira Filho (Celso), Megumi Tokudome (Megumi) e Gerente de Operações Manoel Salles (Manoel).-----

Às 8h30 o presidente, Ivan abriu a reunião e dirigiu a saudação à Bandeira Nacional e Rubem efetuou a oração de abertura.-----

1 – Justificativa de ausências: Justificada a ausência do Conselheiro Adir Baruso, por motivo de saúde, e do Diretor Vice-Presidente Marco Romeu Fernandes, por problemas de saúde em sua família.-----

2 – Agenda da Reunião: a agenda foi adequada às solicitações dos participantes.-----

3 – Planejamento Estratégico – Ivan informou que está se constituindo o Núcleo Gestor do Plano; que o Gerente de Operações do Escritório Nacional, Manoel Salles, foi designado pela DEN para trabalhar no acompanhamento das ações previstas pelo Planejamento; e que será encaminhado expediente às Diretorias Regionais pedindo indicação de seus representantes para compor o núcleo de gestão. Manoel apresentou os 14 indicadores do Plano previstos para realizar em 2011, com as metas e avaliação da situação atual. A apresentação foi discutida, com várias sugestões para aprimorar o acompanhamento e viabilizar o alcance das metas. Entre as sugestões estão: a) a de usar software público para acompanhamento dos indicadores; b) incluir os itens de planejamento estratégico no Concurso Grupo Padrão; c) promover o tema de relações institucionais na reunião do CAN e do Conselho Consultivo; d) apresentação da evolução dos indicadores estratégicos, por região, ao Conselho Consultivo. Ivan ressaltou que a avaliação deve ser dinâmica, e que com isso as próprias metas podem ser revisadas.-----

4 – Financiamento do Escotismo Brasileiro: Bráulio fez uma apresentação sobre as fontes de receita do Escotismo Nacional, com comparativo dos últimos anos. Ivan falou das dificuldades em buscar as informações e que isso dificultou a apresentação mais real, como necessitamos, apelando a todos os Conselheiros para concentrar esforços na discussão sobre gestão.

Na discussão levantou-se importância de contar com receitas de eventos na instituição, bem como aprofundar estudos sobre uso de benefícios fiscais para captação de recursos. Neste item Rafael Macedo apresentou informações sobre como acontece o financiamento do Escotismo na BSA – Boy Scouts of America, destacando como é a estrutura da organização, as principais fontes de ingresso de recursos e onde são aplicados. -----

5 – Diagnóstico sobre a Loja Escoteira Nacional: Leandro Vieira, coordenador voluntário da Loja Escoteira Nacional, apresentou diagnóstico da Loja Escoteira Nacional, ressaltando um conjunto de características que implicam no sucesso e insucesso da mesma. -----

6 – Mesa redonda sobre Loja Escoteira: Após a apresentação de Leandro Vieira realizou-se uma mesa redonda para debater o assunto, com a presença de Marcio Albuquerque, onde se destacaram os seguintes pontos: a) a necessidade de a LEN estar integrada ao processo de gestão; b) que a localização da LEN não faz diferença nos processos de compra e venda; c) que as três principais questões que determinam o sucesso são: desenvolvimento de produtos, atendimento e superação de concorrências; d) que a administração dos recursos deve, mesmo que dentro da UEB, ser feita em separado; e) que transformar a LEN em pessoa jurídica implica em 25% de impostos sobre os produtos; f) que deve-se ter algum tipo de padronização e definição de políticas sobre a LEN, com possibilidades de licenciamento, parcerias, filiais ou franquias da LEN nas Regiões Escoteiras; g) cuidados com a preservação de nossas marcas; h) que importações devem ser feitas com cuidados; i) que pode-se considerar como produtos distintos os que são oficiais daqueles que são destinados às atividades escoteiras. -----

7 – Painel sobre outras Organizações Escoteiras Nacionais: O Comissário Internacional, Ricardo Stuber, a convite do presidente do CAN, apresentou informações sobre modelos de gestão de outras organizações escoteiras nacionais, citando especificamente exemplos da Bélgica, Escócia, Malta, Austrália, França, Reino Unido e Dinamarca, bem como experiências de financiamento do Reino Unido e Austrália, assim como experiências em relações institucionais no Reino Unido, Austrália e Portugal. -----

8 – Gestão do Escotismo Brasileiro: Cristine e Paulo Henrique apresentaram dados da pesquisa sobre gestão da UEB, realizada com dirigentes e profissionais das Regiões Escoteiras e profissionais do Escritório Nacional. Na análise dos dados registrou-se a sugestão de que os dados apresentados sejam utilizados para traçar as próximas ações da UEB relacionadas à área de gestão. Em seguida foi proferida palestra com o tema “Gestão no Terceiro Setor”, proferida por Fábio Paes, Assessor Nacional de Desenvolvimento de Programas da instituição Aldeias Infantis SOS Brasil, acompanhado por Patricia Diniz, que também trabalha na mesma organização. -----

9 – Mesa redonda sobre Gestão (Profissional x Voluntário): Cristine, Paulo Henrique e Fábio Paes (Assessor Nacional de Desenvolvimento de Programas da instituição Aldeias Infantis SOS Brasil) respondem questionamentos feitos pelos conselheiros com foco em gestão, envolvendo voluntários e profissionais. Segundo Fábio Paes é importante a participação em instâncias como Conselhos, em todas as esferas, para fortalecer a imagem da instituição, e para conhecer os tramites de fundos/recursos existente no setor público. Fabio Paes apresentou os processos que sua organização passou para efetuar mudança, e que de forma resumida estavam ligados à gestão do conhecimento, gestão de formação e gestão da infra-estrutura. O presidente do CAN registrou os agradecimentos ao Fabio pela apresentação.-----

10 – Estrutura de Gestão para a UEB: O CAN decidiu discutir estes assuntos em reunião fechada, solicitando o presidente Ivan que os que não tivessem assento junto ao CAN deixassem o recinto. -----

A primeira parte da reunião encerrou-se às 20h00 do dia 27 de agosto de 2011, com retorno às 8h do dia seguinte, com abertura do presidente Ivan e Oração por Antonino Pio.-----

11 – Apresentação sobre o MutCom: Os coordenadores nacionais do Mutirão Nacional de Ação Comunitária, Altamiro Vilhena e Carla Neves, apresentaram informações sobre a organização do 13º MutCom. Nas manifestações sobre o tema reforçou-se a necessidade de ampliar as informações e contar com apoio das direções regionais para sucesso do evento. O presidente Ivan destacou a importância estratégica dos mutirões para a aproximação da UEB com a comunidade e que o resultado destes são instrumentos a serem utilizados pela comissão de relações institucional.-----

12. Tema Captação de Recursos: O convidado Michel Freller, graduado em administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e com experiência em captação de recursos, apresentou teoria e prática sobre o trabalho que exerce como consultor na área de mobilização de recursos para o Terceiro Setor, especialmente no desenvolvimento institucional, técnica jurídica, gestão, marketing e comunicação, e planejamento estratégico. -----

13 – Mesa redonda sobre subsídios para plano de ação de captação de recurso: O consultor Michel Freller, acompanhado do conselheiro Bráulio, respondeu questões levantadas pelos conselheiros, especialmente sobre a forma como as ações de captação devem acontecer. O destaque foi a necessidade da elaboração de um plano nacional de mobilização de recursos para nortear as ações da instituição de forma integrada.-----

14 – Informes da DEN: A) Pedido de Intervenção do Pará: Rubem Tadeu informa que a DEN irá realizar uma visita na Região Escoteira do Pará, com presença de um voluntário e um profissional, para realizar o levantamento da atual situação. A visita será realizada na segunda quinzena de setembro. **B) Resolução para critérios do Registro Anual 2012:** Xaud e Celso apresentaram uma proposta de resolução com os valores da contribuição anual para o ano de 2012. A proposta de reajuste foi aprovada por unanimidade com um aumento de 5,5% sobre os valores praticados em 2011, com arredondamento, conforme valores descritos na resolução. O texto final da resolução será formatado por Xaud e Celso e enviado para apreciação e aprovação dos demais membros do conselho e DEN. **C) Planejamento Estratégico:** Rubem Tadeu referiu-se às metas já analisadas, ficando acertado que as solicitações dos conselheiros dirigidas ao Escritório Nacional deverão ser enviadas ao Ivan ou Rafael Macedo, que repassarão à DEN, que se responsabilizará em repassar as demandas ao Escritório Nacional. **D) Secretário Geral:** Bini faz considerações sobre questões de ordem estrutural que interferem na contratação de um Secretário Geral, e sobre as mudanças que estão ligadas a esta contratação. Referindo-se às questões conjunturais disse que neste momento a UEB não tem capacidade financeira para esta contratação, especialmente se considerando todas as outras demandas de contratação que existem e todos os custos somados do trabalho de um Secretário Geral. Ivan fala dos impactos que a contratação de um Secretário Geral terá na organização e na expectativa de mudanças positivas, mas também entende que a contratação está ligada às demais questões de capacidade financeira e prioridades, e que essa contratação cabe à DEN. Xaud diz que a questão de contratação foi bem analisada com antecedência, e que se espera que ela seja efetivada, mas que entende que existem questões práticas que podem interferir, mas que devem ser informadas, pois entende que as funções do CAN implicam na responsabilidade de atuar na gestão da organização. Altamiro pondera que as discussões foram amplas, que a decisão foi amadurecida, e que é necessário que os conselheiros sejam informados em tempo pela DEN de fatores que possam intervir, e que concorda com o Xaud sobre as responsabilidades do CAN.

Rafael Macedo entende que a decisão foi bem fundamentada, que ela é estratégica e que tinha entendido a contratação estava dentro do orçamento. Rubem Tadeu reforça que a contratação de um profissional com o perfil desejado não cabe no orçamento deste ano. Rubem Suffert discorda da análise feita pelo Bini, faz ponderação de que esta contratação não conflita com a função da DEN, e que existem outras questões operacionais que podem ser resolvidas para melhorar os trabalhos no Escritório Nacional. Paulo Henrique concorda que a questão sobre salário do SG não foi muito discutido, mas que acha indispensável a contratação, e sugere que a DEN faça uma adequação do orçamento, assim como de que o CAN participe da fase final de contratação para participar da decisão. Sido pondera que o próprio orçamento não é de conhecimento de todos, argumenta que algumas questões devem ser analisadas com cuidado, e que não se pode tomar decisões com impacto no orçamento no meio de seu desenvolvimento. Rubem Tadeu reforça que a DEN está analisando a questão, que já fez levantamentos, mas que também existem muitas demandas, e com isso entende prudente deixar para o próximo ano a contratação do Secretário Geral. O CAN concorda com os procedimentos da DEN para que o processo de contratação seja iniciado e finalizado ainda em 2011 ficando a contratação para ser efetivada em janeiro de 2012. **E) Acompanhamento do Orçamento:** A DEN apresenta demonstrativo, com acompanhamento entre orçado e realizado nos primeiros sete meses do ano, e informa que os valores estão equilibrados. Ivan questiona se este tipo de documentos podem ser encaminhados com antecedência, e Celso responde que eles podem ser encaminhados mensalmente. O André aceitou a convocação do presidente para criar um modelo de apresentação para acompanhamento orçamentário de forma mais objetiva e de fácil compreensão. **F) Efetivo Nacional:** Foram apresentados os dados do efetivo registrado em 2011, que mostram um crescimento sobre o efetivo do ano passado. **G) Jamboree Nacional:** Apresentou-se orçamento do evento, mostrando-se que a taxa do próximo jamboree no Rio de Janeiro está compatível com as taxas dos últimos dois Jamborees Nacionais, informando-se que o atual número de inscritos está em torno de mil e cem, sendo que o equilíbrio orçamentário se dá com dois mil e quinhentas inscrições.

15 – Assuntos Gerais: A) Venda de patrimônio da UEB-SC: Sido Gessner Junior, diretor presidente da União dos Escoteiros do Brasil – Região de Santa Catarina, solicita que o CAN – Conselho de Administração Nacional – aprove, de acordo com a determinação estatutária, a venda da antiga sede da UEB-SC, já aprovada pela respectiva Assembléia Regional. O CAN aprovou por unanimidade a venda do imóvel em nome da União dos Escoteiros do Brasil – Região de Santa Catarina, localizado na Rua Xavantes, 218, no Bairro Atiradores, Cidade de Joinville – Santa Catarina.

16 - Eleição da nova Diretoria Executiva Nacional: Uma comissão formada por Ricardo Stuber, Paulo Henrique, Marcelo Xaud e Rafael Macedo irá elaborar o documento para orientar a seleção da nova Diretoria Executiva Nacional, que assumirá a partir de abril de 2012. O edital documento será enviado e aprovado pelos membros do CAN via correio eletrônico. O documento terá como diretrizes a ampla divulgação do processo de nomeação de uma nova diretoria e que os interessados em exercer o cargo de Diretor Presidente deverão enviar currículo para uma comissão que selecionará até três candidatos que deverão ser sabatinados pelo conselho antes da escolha definitiva.

17. Ação Disciplinar Região Escoteira Minas Gerais: Rafael Tostes, da Comissão Nacional de Ética e Disciplina, informa que o processo está sendo analisado pelos membros da Comissão de Ética, que se compromete em apresentar um parecer até o dia 15 de setembro sobre este assunto.

18. Comunicações: A) Reunião de Métodos Educativos da Região Interamericana: Ricardo Stuber informa que entre os dias 23 e 25 de setembro, no Uruguai, acontecerá a

reunião da área de Métodos Educativos promovido pela Região Interamericana. A UEB será representada na área de Programa Educativo por Alessandro Garcia Vieira, Theodomiro Rodrigues e Luiz César de Simas Horn (EN), e na área de Gestão de Adultos por Antonio César de Oliveira, Carmen Barreira e Megumi Tokudome (EN). **B) Aprovação de venda de imóvel da Região do RS:** Senna informa que a Assembléia Regional Extraordinária realizada pela Região Escoteira do Rio Grande do Sul aprovando a venda de imóvel. **C) Política de Reconhecimento:** Paulo Henrique informa que a comissão que estudou a política de reconhecimentos da UEB está com proposta terminada, mas com algumas divergências entre seus membros que devem ser votadas pelo CAN. Decidiu-se que este assunto será analisado formalmente na próxima reunião do CAN. **D) Congresso Escoteiro Nacional:** Antonino Pio apresenta informações sobre o próximo Congresso Escoteiro Nacional, que acontecerá no Maranhão, com dados sobre hospedagem e estadia.-----

Finalizada a agenda e não havendo outras manifestações foi feita a saudação à bandeira nacional e a oração de encerramento. A reunião foi encerrada às 13 h, com o agradecimento do Presidente do CAN ao trabalho realizado por todos. -----

Ivan Alves do Nascimento
Presidente do Conselho de Administração Nacional