

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data e local: 26 abril de 2019, na sede da União dos Escoteiros do Brasil – DF, em Brasília/DF.

Estavam presentes, membros do Conselho de Administração Nacional (CAN): Ricardo Kontz (KONTZ), Antônio Luiz Malafaia Santos (MALAFAIA), Isabelly Castro da Silva e Santos (ISABELLY), José Inácio de Oliveira (INACIO), Sérgio Marangoni Alves (MARANGONI), Marco Aurélio Romeu Fernandes (ROMEU), Nadir Antônio Mussio (MUSSIO), Adriano Aparecido Bezerra Chaves (ADRIANO), Carlos Delmar Lima Lyrio (DELMAR), Christian Ubiratan da Silva Barbosa (CHRISTIAN), Paulo Henrique Maciel Barbosa (PAULO HENRIQUE), Renato Eugênio de Lima (RENATO).

Conselheiros Suplentes: Leonardo Vilar Costa (LEONARDO), Wendell de Barros Dantas (WENDELL) e Luiz Carlos da Cruz Vasconcelos e Silva (LUIZ CARLOS).

Representantes Áreas Geográficas: Arcângelo dos Santos Safanelli (ARCÂNGELO), Representante da Área Sul Norte; Márcio Silva Paes (MÁRCIO), Representante da Área Geográfica Norte; Rafael Fagundes Cavalcanti (RAFAEL), Representante da Área Geográfica Nordeste;

Diretoria Executiva Nacional (DEN): Alessandro Garcia (ALESSANDRO), Ivan Alves do Nascimento (IVAN), Ilka Denise R. G. Campos (ILKA) e Carmen Barreira (CARMEN).

Comissário Internacional: Marcos Carvalho (MARCOS).

Escritório Nacional (EN): David Marcial Ortolan (DAVID), Secretário-Geral.

Representante dos Jovens Líderes: Melissa Wilm Senna Pinto (MELISSA).

Justificativas de ausências e substituições: Maria Clara da Silva Marotti (MARIA CLARA) e Antônio João Leitão Nunes (NUNES).

Abertura do 1º dia de Reunião: Às 9:35, KONTZ faz a acolhida dos presentes, convida a representante da Rede de Jovens Líderes, MELISSA, para conduzir a saudação às bandeiras e o conselheiro DELMAR para realizar a oração do dia. MARANGONI propõe que seja realizado um momento de reflexão e

homenagem do CAN ao conselheiro Renato Bini (BINI), que faleceu nas últimas semanas que antecederam a presente reunião. ROMEU continua com as reflexões, para que o espírito de conduta, correto, de Renato Bini possa inspirar e ser o norte dos trabalhos do Conselho. Após reflexões e palavras a respeito das contribuições do conselheiro BINI, LEONARDO é convidado a passar a exercer sua função como conselheiro ativo, em lugar do Conselheiro NUNES, ausente. LUIZ CARLOS passa a exercer o direito à voto também, até a chegada do conselheiro RENATO.

- 1. Aprovação da agenda da reunião:** KONTZ, Presidente do CAN, apresenta e consulta os conselheiros a respeito da aprovação da Pauta da reunião. WENDELL questiona a respeito da alteração da Resolução sobre a Política de Conflito de Interesses, para que possa ser inserido na pauta. Por 11 votos a favor e uma abstenção a alteração foi aprovada.
- 2. Relato das aprovações por pauta eletrônica para inclusão na ata da reunião:** Foram recebidas algumas solicitações de concessão de medalhas “Tapir de Prata” para ALESSANDRO, ILKA, CARMEN e para os associados Rubem Tadeu Perlingeiro e Carlos Frederico dos Santos. Sendo submetidas à aprovação, foram todas aprovadas pelo CAN.
- 3. Relato sobre o andamento do processo, solicitado pelo Associado Ricardo Machado (MG), para retirada do Tapir de Prata de Alfredo Stroessner:** ISABELLY recebe a palavra e faz a explanação sobre a solicitação. O conselheiro RENATO chega ao local e passa a integrar a reunião. Submetido à votação por KONTZ, e é aprovado por unanimidade a retirada do Tapir de Prata de Alfredo Stroessner. Além disso, PAULO recomenda e é mantido como encaminhamento, por unanimidade, que a Comissão de Medalhas e Condecorações possa avaliar outras pessoas que na história tenham recebido condecorações e não tenham apresentado atitudes condizentes com a homenagem recebida.
- 4. Alteração da Resolução sobre a Política de Conflito de Interesses:** WENDELL recebe a palavra e esclarece que a alteração recente na Resolução pode ter gerado inconsistências na Política e instabilidade para os associados. WENDELL sugere que, após o Congresso, o CAN faça uma revisão e proposta de novos ajustes na Resolução. CHRISTIAN esclarece algumas informações e orientações que obteve de alguns advogados e juristas sobre alguns pontos do documento, e concorda que deva ocorrer uma revisão na sequência do Congresso, para resolver eventuais debilidades ou conflitos no documento. ROMEU manifesta seu desgosto com a alteração de forma eletrônica e

casuística, visto que o tema demandaria reflexões mais complexas e um diálogo direto para uma construção adequada. ROMEU sugere ainda que seja analisado e alterado o procedimento de deliberações de forma eletrônica, para que casos como esse possam ser mantidos de forma eletrônica somente nas situações em que não haja manifestação contrária de um quantitativo determinado de conselheiros. RENATO não concorda com o questionamento do mérito, mas concorda com o questionamento a respeito do processo de deliberação eletrônica, ainda se coloca à disposição para elaborar e apresentar uma proposta de rotinas para essas situações. CHRISTIAN esclarece, a respeito do mérito, que muitas pessoas foram ouvidas e consultadas a respeito deste assunto, o que gerou a necessidade de se apresentar uma proposta de mudança. IVAN informa que esse modelo de aprovação eletrônica foi criado quando ele estava como conselheiro do CAN e que a intenção era de fato para agilizar deliberações de assuntos urgentes ou que não fossem de alta complexidade, mas agora parece ser necessário construir uma melhor dinâmica nesses procedimentos eletrônicos. LEONARDO pondera que o momento proposto não foi adequado, pois pode ter gerado mais confusão para as eleições regionais que estavam ocorrendo naquele momento. RAFAEL sugere que sejam verificados, durante a revisão da Resolução, eventuais conflitos com o Código Civil. KONTZ acolhe as ponderações, reflete sobre conflitos ou debilidades no próprio Regulamento do CAN. A respeito da revisão e adequação da Resolução sobre a Política de Conflito de Interesses, com a indicação de que o conselheiro CHRISTIAN seja o responsável em apresentar o tema para uma próxima reunião do CAN, já com a nova composição de conselheiros eleitos, KONTZ submete o assunto para votação e é aprovado por unanimidade. A Respeito da revisão do Regulamento do CAN, também é aprovado por unanimidade, já iniciando com uma composição de Grupo de Trabalho (GT) composto pelos conselheiros que permanecerão, são eles ROMEU, MELISSA e RENATO, além daqueles que serão eleitos durante o Congresso e poderão integrar o GT.

- 5. Política de Eventos Nacionais:** PAULO é convidado a apresentar o documento construído pelo GT de Eventos Nacionais e faz sua apresentação inicial. ROMEU pede a palavra e, mesmo reconhecendo o esforço louvável do GT, questiona a respeito da intempestividade do encaminhamento do documento para deliberação do Conselho, o que foi realizado com menos de 48h desta reunião, o que pode prejudicar gravemente a apreciação pelos conselheiros e a eventual

deliberação. PAULO, e o Conselho de forma geral, concordam que há a necessidade de se prorrogar o prazo para apreciação do documento proposto, mas que também que se considere a relevância da entrega que ora é feita, já que se trata de um item do Plano Estratégico. KONTZ encaminha que a proposta de documento seja apreciada item por item neste momento, para que possa haver a deliberação em seguida, o que é feito, mas é interrompido depois de algum tempo transcorrido, pelo tempo que a apreciação e discussão que cada item tomou. KONTZ também registra o reconhecimento de todo o esforço e a qualidade da minuta apresentada, reconhecendo que o GT cumpriu o seu papel, mas devendo o documento permanecer por mais tempo sob apreciação e adequação do CAN. KONTZ submete à votação a aprovação do texto até o seu “Item 3”, sendo aprovado por unanimidade, ficando a continuidade de análise e adequação do documento para a nova composição do CAN. PAULO solicita ainda que seja registrado todo o apoio realizado pelos profissionais do Escritório Nacional para a construção da minuta ora apresentada.

6. Política de Transparência Institucional: LEONARDO foi convidado a apresentar a proposta de Resolução de Transparência Institucional. MALAFAIA solicita que o texto seja lido e analisado pelos conselheiros presentes, para que possa ser deliberada em seguida. LEONARDO faz a leitura e esclarecimentos aos presentes, destacando que ela se deriva da Lei da Transparência, com as adaptações necessárias às características de nossa organização, como um procedimento de adesão voluntária da UEB a práticas de transparência reconhecidas externamente. LEONARDO agradece ao empenho do GT, pela qualidade do documento elaborado e sugere como encaminhamento que o material produzido seja destinado à análise e adequação pela nova composição do CAN e DEN, com a participação do EN. KONTZ encaminha que o GT possa ser sugerido para continuidade na próxima formação do CAN, garantindo previsão orçamentária e calendário de trabalho; sendo submetido à votação, é aprovado por unanimidade.

7. Posse da DEN eleita: KONTZ esclarece que o Estatuto deixa claro que a posse da DEN é feita pelo órgão que a elege, sendo encaminhado que o início da gestão da DEN eleita se dará em 1/5/2019. Nesse momento, KONTZ convida os membros da Diretoria Executiva Nacional, renova sua promessa e os empossa para o novo mandato.

Às 13:30 foi feita a pausa na reunião para o Almoço. A reunião é retomada após o intervalo, agora como reunião secreta, passando a contar somente com os membros do Conselho e seus assessores.

- 8. Processos Disciplinares:** KONTZ informa que foram recebidas denúncias em desfavor de conselheiros e diretores nacionais, motivo pelo qual esse assunto passa a ser apreciado pelo Conselho em reunião secreta. As deliberações da reunião em caráter secreto foram registradas em Ata própria.
- 9. Informes da DEN:** ALESSANDRO recebe a palavra e informa que apresentará apenas os destaques das ações da DEN no período, pois os detalhes serão apresentados no relatório que será apresentado na Assembleia. Destaca o lançamento de um sistema completo de Gestão de Adultos por Competências. Informa que a UEB é a primeira associação no mundo a traduzir e publicar o material de promoção do programa da ONU denominado “He For She” (ou “Eles Por Elas”), que trata de ações de promoção da igualdade de gênero. Também informa a respeito da entrega do Relatório Anual da associação. MELISSA destaca da possibilidade de ter o material com termos traduzidos, ao invés de se utilizar o termo em inglês, para ser mais “amigável” e não gerar rejeição pelo público. ALESSANDRO esclarece que a produção impressa foi realizada em pequena tiragem, apenas para o Congresso, e que na eventual nova produção do material isso poderá ser processado pela equipe que for responsável pela continuidade. ALESSANDRO passa a agradecer em nome de toda a Diretoria Executiva Nacional, pelo período de gestão em que pode conduzir a estrutura executiva da organização. Declara que às vezes há a necessidade de manter a determinação e foco em relação a objetivos definidos, e que foi necessário algumas vezes não ceder a determinações alheias ao que havia sido estipulado pela Diretoria, para que fossem garantidos os resultados esperados. Agradece ainda a cada um dos conselheiros pela oportunidade de presidir os trabalhos no triênio. MALAFAIA propõe uma palma escoteira para a DEN que está finalizando seu mandato. RENATO solicita a palavra para se manifestar de forma positiva com relação aos trabalhos executados pela DEN, e agradece por todo empenho que gerou os atuais resultados institucionais. DELMAR também se manifesta a respeito da quantidade de literaturas que foram produzidas nesse período de gestão executiva, manifestando-se ainda de forma positiva sobre a administração geral.
- 10. Despedida dos Conselheiros:** KONTZ passa a palavra para que cada conselheiro, que está em encerramento de mandato, possa fazer suas manifestações finais no cargo. WENDELL se manifesta de forma positiva em especial pelo crescimento da instituição no período. MALAFAIA agradece a toda a Diretoria e ao CAN pelo trabalho árduo que foi empenhado nessa gestão, que gerou tantos

resultados nesse momento para a instituição. LUIZ CARLOS relata a respeito das conquistas que foram alcançadas e que fica muito satisfeito pelas colaborações que foram possíveis no período. MUSSIO informa que ficou incumbido de encaminhar um momento de reconhecimento, em nome do CAN, aos conselheiros que estão finalizando seu mandato, passando a convidar cada conselheiro que permanecerá em mandato para que entregue uma lembrança aos que estão se desligando do cargo. PAULO HENRIQUE recebe a homenagem e agradece toda a construção que foi possível de ser realizada em conexão com a “base” do Escotismo. MALAFAIA é homenageado e agradece mais uma vez a todos os demais companheiros de conselho. DELMAR aproveita o momento e entrega a Medalha Cruz de São Jorge ao MALAFAIA. MARANGONI recebe de ROMEU o agradecimento em nome do CAN e, MELISSA é convidada a fazer entrega da Medalha de Gratidão Ouro para ele também. MELISSA se manifesta ainda sobre a relevância do exemplo do conselheiro para os jovens e agradece por tamanha entrega pela instituição. MARANGONI esclarece a respeito da paixão com que se entrega para as iniciativas da instituição e agradece informando que buscou dar o seu melhor pela UEB, enquanto ainda se manteve contribuindo durante todo o período em seu Grupo Escoteiro. WENDELL agradece por todo o período que pode construir com todo o Conselho e da oportunidade de poder contribuir com questões relevantes para a associação. KONTZ recebe a Medalha de Bons Serviços 30 Anos das mãos do conselheiro MUSSIO. MUSSIO também faz a entrega, *in memoriam*, de uma placa de agradecimento como conselheiro, que será encaminhada à esposa de BINI, em seguida. A DEN, representando pelo ALESSANDRO, registra que receberam com profunda tristeza a notícia do falecimento de BINI e também informa que foram encaminhadas manifestações de pesar para a família em nome dos Escoteiros do Brasil.

MUSSIO é convidado a conduzir as saudações às bandeiras. E, nada mais havendo a ser tratado, KONTZ declara a reunião encerrada.

Ricardo Kontz
Presidente
Conselho de Administração Nacional