

## **ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**

**Data e local:** 9 e 10 de novembro, na sede da União 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), Nadir Antonio Mussio (MUSSIO), Adriano Aparecido Bezerra Chaves (ADRIANO), Christian Ubiratan da Silva Barbosa (CHRISTIAN), Renato Eugênio de Lima (RENATO), Dayanna Cristine Gomes Rosa Bezerra (DAYANNA), Robson Alexandre de Moraes (ROBSON), Sarah Amaral (SARAH), Carlos Magno Torres (MAGU), Eduardo Evaldt Manique (MANIQUE), Mark Anderson Caldeira (MARK), Leonardo Vilar Costa (LEONARDO), Carlos Frederico dos Santos (FRED).

**Representantes da Rede Nacional de Jovens Líderes (RNJL):** Felipe Bertoglio (FELIPE) – Coordenador da RNJL, Melissa Wilm Senna Pinto (MELISSA) - Representante Jovens Líderes.

**Representantes Áreas Geográficas:** Rafael Fagundes Cavalcanti (RAFAEL) - Representante da Área Geográfica Nordeste; Rodrigo Rodrigues da Cunha Paiva (RODRIGO) - Representante da Área Geográfica Centro-Oeste, Rebeca Pizzi Rodrigues (REBECA) - Representante da Área Geográfica Sul,

**Diretoria Executiva Nacional (DEN):** Rafael Rocha de Macedo (MACEDO) - Presidente, Cristine Bohrer Ritt (CRISTINE) - Vice-Presidente, Roberlei Beneduzi (ROBERLEI) - Vice-Presidente, Paula Acirón (PAULA) – Diretora Jurídica, Sérgio Marangoni Alves (MARANGONI) – Diretor de Projetos, Lídia Ikuta (LÍDIA) – Comissária Internacional.

**Escritório Nacional (EN):** David Marcial Ortolan (DAVID), Secretário-Geral, Camilla Fernanda dos Santos (CAMILLA) - Assistente Executiva, Ana Carla Nunes (ANA) – Gerente Administrativo, Marcos Ramacciato (MARCOS) - Gerente de Adultos, Vitor Augusto (VITOR) - Gerente de Programa, Luiz Horn (LUIZ) - Gerente de Métodos Educativos.

**Convidados:** Rafael Matias de Oliveira (MATIAS) - Presidente da Comissão Fiscal Nacional, Luiz Mazetti (LUIZ MAZETTI) - Consultor do GT da Política Nacional de Envolvimento Juvenil, Marjorie Friedrich (MARJORIE) - Coordenadora Nacional de Gestão de Crise da DEN.

**Registro dos resultados das votações dos assuntos deliberados virtualmente no período: 1) Regulamento do CAN.** Resultado: Aprovado. **2) Revisão Orçamentária.** Resultado: Aprovada. **3) Alterações Resolução 03/2008.** Resultado: Aprovada. **4) Local da 96ª Reunião do Conselho de Administração Nacional.** Resultado: Curitiba. **5) Resolução 05/2019.** Resultado: Aprovada. **6) Alteração Regra 173 P.O.R.** Resultado: Aprovada. **7) Resolução CAN-DEN 01/2019.** Resultado: Aprovada.

**Registro de medalhas aprovadas no período:** **Medalha Tiradentes:** PAULO MACHADO DA ROSA – Região de Santa Catarina, VERA LUCIA SANTOS DA SILVA – Região de São Paulo e CRISTINA MARY KUABARA SOTOTUKA – Região de São Paulo; **Medalha Velho Lobo:** NELSON BULGARELLI SIQUEIRA – Região de Santa Catarina, MARCUS SERGIO CELESTE BENATO – Região do Rio Grande do Sul, RONEI CASTILHOS SILVA – Região do Rio Grande do Sul e MARCUS SERGIO CELESTE BENATO – Região do Rio Grande do Sul.

Às 8:10, ISABELLY fez a acolhida dos presentes, conduziu a saudação às bandeiras e convida os presentes para a reflexão do dia; continua com a fala, dando início aos assuntos da reunião, lembrando aos conselheiros a forma que será registrada a Ata, de forma sucinta, seguindo o que foi estabelecido no recente Regulamento do Conselho. Consulta se os conselheiros concordam com a sugestão de pauta para a reunião. RENATO solicita que para as próximas reuniões seja feito um resumo dos assuntos da pauta que demandem deliberação, algo de até 10 linhas de texto para cada assunto, de forma a facilitar a apreciação pelos conselheiros. ISABELLY submete à votação a proposta de pauta, sendo aprovada por unanimidade e segue passando a palavra para os responsáveis pela apresentação dos tópicos, como segue.

1. **GOVERNANÇA CORPORATIVA E PROGRAMA DE INTEGRIDADE:** PAULA recebe a palavra e esclarece ao Conselho o conceito e a proposta de Governança Corporativa e do Programa de Integridade.

2. **INFORMES DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL (DEN):**

1. **JamCam e Congresso Nacional** - MARANGONI faz a apresentação sobre o JamCam 2020, em Foz do Iguaçu/PR. Passa a palavra para DAVID, que realiza os informes sobre o Congresso Nacional Escoteiro de 2020, informando que o local definido foi a cidade Curitiba/PR, o que viabilizará a menor taxa de Congresso dos últimos anos. Neste momento, foi recomendado pelo Conselheiro RENATO atuação em diálogo e coordenação com a Direção Regional do Paraná.
2. **Orçamento Comercial + plano de investimentos** - MARCIO, OTTO e VITÓRIO fazem as apresentações sobre a proposta orçamentária de 2020 referente a área comercial.
3. **Orçamento geral (anual)** - ANA, CRIS e ROBERLEI fazem as apresentações aos informes orçamentários anuais. ISABELLY submete os encaminhamentos deste item à votação, como segue: sobre o Orçamento Anual 2020, não foram registrados votos contra, foi registrada 1 abstenção e 13 votos à favor da aprovação do Orçamento Anual de 2020; no segundo ponto em votação, foi consultado se algum conselheiro se manifestaria contra a transferência dos valores do resultado do Jamboree Mundial EUA 2019 para passar a integrar o Fluxo de Caixa da Loja Escoteira Nacional, ao que não houve manifestação contra ou de abstenção, sendo aprovado portanto por unanimidade; O terceiro encaminhamento, sobre a solicitação de uma contrapartida, ao patrocínio que a UEB realiza ao CCME, de prestação de contas e de alteração estatutária da destinação do patrimônio, em especial o histórico e material de itens do Movimento Escoteiro, sob a guarda daquela organização para a UEB, em caso de dissolução daquela pessoa jurídica, sendo submetido à votação, a aprovação foi unânime.
4. **Temas da Área de Marketing** - MÁRCIO recebe a palavra e faz a apresentação dos assuntos da área de Marketing, dentre eles o Tema Anual para 2020 e seus materiais gráficos e distintivos. Após apresentação e apreciação da proposta de Resolução que

propõe a criação de distintivos de atividades estratégicas, sendo submetida à votação pela ISABELLY, a Resolução foi aprovada por 13 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. FERNANDA em seguida é convidada a apresentar a proposta do novo site institucional, embasada nas pesquisas públicas realizadas e boas práticas nacionais e internacionais.

3. **POLÍTICA NACIONAL DE ENVOLVIMENTO JUVENIL (PNEJ)** - MANIQUE recebe a palavra e apresenta os relatos da evolução da proposta da PNEJ, conforme preconizado pelo Planejamento Estratégico da instituição. LUIZ MAZETTI, consultor voluntário convidado do GT do CAN sobre este tema, faz uma explanação da evolução da construção da proposta de Política desde a última reunião do CAN, conforme a orientação do próprio Conselho.
4. **RELATÓRIO DE GESTÃO DO NÚCLEO NACIONAL E PROJETOS DA RNJL** - FELIPE e MELISSA, representantes da Rede Nacional de Jovens Líderes, apresentam o Plano de Ação da RNJL 2019 – 2021.
5. **MÉTODOS EDUCATIVOS - ESCLARECIMENTO REGRA 130, 131 E 132 DO P.O.R. E DE RESOLUÇÃO DO CAN** - MARCOS apresenta propostas para resolução que altera as regras 130, 131 e 132 do P.O.R.; ISABELLY encaminha a proposição da mudança da ordem dos itens 130 e 131, baseadas em alteração das Resoluções que foram encaminhadas por e-mail anteriormente ao conselho. Todas as demandas foram aprovadas por unanimidade.
6. **PROPOSTA DE PEDIDO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR A PARTICIPAÇÃO DE JOVENS EM EVENTOS ESCOTEIROS INTERNACIONAIS DE TOMADA DE DECISÃO** - O CAN recomenda a DEN facilitar financeiramente a participação de jovens lideranças em eventos de tomada de decisão, inclusive com apoio financeiro de recursos próprios ou obtidos de terceiros, considerada a capacidade financeira institucional; e, solicita à Conselheira SARAH, a RNJL e a DEN a apresentação de proposta de política sobre o tema que inclua os objetivos e as contrapartidas a serem oferecidas.
7. **ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO MEDALHA CRUZ DE VALOR** - Sobre a medalha Cruz de Valor Ouro, Prata e Bronze. CHRISTIAN relata que a comissão de reconhecimento apresenta a dificuldade de valorar o reconhecimento em graduação e propõe o término da graduação em três níveis da Medalha Cruz de Valor, passando a ser apenas uma, que poderá ser concedida mais de uma vez ao mesmo associado. Submetido a votação por ISABELLY, foi aprovado por unanimidade pelo CAN.
8. **APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE INCLUSÃO DE RECONHECIMENTO DE LONGEVIDADE DE GRUPO** - CHRISTIAN relata a respeito de sugestão recebida por ele, encaminhada pela Assembleia da Região Escoteira de Pernambuco, para que fosse sugerido ao CAN que se acrescentasse a possibilidade de reconhecimentos de longevidade para períodos inferiores aos atualmente vigentes, para que fossem inseridos troféus de 5 e 15 anos. Por fim, ISABELLY submete para votação o encaminhamento de uma categoria e troféu adicional somente para o patamar de 15 anos de existência das UELs, entrou em aprovação e houve 5 votos contra e 9 votos a favor, ficando sob incumbência da Comissão Permanente de Reconhecimento o estudo e proposição do nome da árvore que representará esse troféu. O CAN se posicionou contra a inserção de Artigo na resolução para que fosse criado troféu para as UELs em reconhecimento pelos aniversários de cinco em cinco anos. Foi aprovado ainda que a DEN garanta o envio para as UELs de um reconhecimento a cada 5 anos e em demais datas relevantes.

9. **ACOMPANHAMENTO ESTATUINTE** - ISABELLY informa que, embora com início de liberação atrasado, o processo de consulta aberta aos associados está sendo produzido pelo consultor da Estatuinte, Eduardo Szazi, e de que será disponibilizado para os associados nos próximos dias. Sobre o cumprimento do artigo 9º da resolução sobre a estatuinte, proposta de, caso haja a impossibilidade do responsável de cada região estar presente na reunião da estatuinte que acontecerá durante o JamCam, a Região Escoteira poderá encaminhar um outro representante para o comparecimento nessa reunião. A pauta entrou em votação e foi unânime a aprovação, com o seguinte encaminhamento: a Região Escoteira poderá DESIGNAR um representante para o comparecimento na reunião da Estatuinte, durante o Jamcam 2020, caso não seja possível que o Diretor compareça, devendo para isso, obrigatoriamente, informar formalmente com antecedência à presidência do CAN a nomeação dessa pessoa.

Às 18:30 do dia 09/11/2019 a presidente fechou a reunião, que se encerrou às 22:15.

Às 7:30 do dia 10/11/2019 a reunião do CAN é retomada, dando continuidade à reunião fechada (secreta), somente com os conselheiros, diretores eleitos e as assessorias diretas ligadas aos assuntos abordados.

Às 8h45 a reunião passa a ser aberta e os visitantes e convidados retornam à sala.

10. **Resolução de Registro Anual 2020** – ROBERLEI e CRISTINE apresentaram o caráter e proposta de Resolução de Registro Anual Escoteiro para 2020. Submetido a votação por ISABELLY, a Resolução é aprovada por unanimidade.

11. **Planejamento Estratégico** - ADRIANO inicia sua fala, agradecendo aos membros do GT e ao DAVID pelo trabalho e suporte ao GT no período. Informa sobre o processo de acompanhamento e passa a palavra para o DAVID apresentar em nome do GT o status do andamento do Planejamento Estratégico nesse início de período de execução pela DEN. ADRIANO informa que, em função do volume de demandas particulares, está comunicando que não poderá continuar na posição de coordenador do GT e que, em conversas entre os membros do GT, foi indicado e acatado pelo CAN a nova coordenadora, que passará a ser a conselheira DAYANNA.

12. **Palestra sobre Gestão de Crise** – MARJORIE, convidada pela presidência do CAN, recebe a palavra e faz a apresentação de sua palestra sobre Gestão de Crise no Movimento Escoteiro. Ao final, Marjorie conduz uma dinâmica de grupo sobre esse tema com os presentes. ISABELLY parabeniza o trabalho pioneiro da Equipe de Gestão de Crise e a presença da MARJORIE.

Às 10:10 a reunião fechada (secreta) é retomada e os visitantes deixam o local, para que seja dada continuidade somente com os conselheiros, diretores eleitos e as assessorias diretas ligadas aos assuntos abordados.

Às 11:00 a reunião é mais uma vez aberta e os visitantes retornam ao local.

13. **POLÍTICA NACIONAL PARA CAMPOS ESCOTEIROS E CAMPOS ESCOLARES** - MARK recebe a palavra e demonstra vídeo e apresenta material com informações das ações desenvolvidas em educação ambiental e outras abordagens dentro do Campo-Escola Escoteiro em Florianópolis/SC. Apresenta ainda a proposta de ações para desenvolvimento de uma Política Nacional para Campos Escoteiros pelo CAN e da constituição de um GT para atender esse tema. MACEDO relata a respeito das conversas que já estão sendo travadas entre os responsáveis por

Campos-Escolas Escoteiros no Brasil e os membros da DEN, para que a instituição obtenha mais avanços nessa área.

Para fins de contagem de votos, fica registrado que às 11:20 o conselheiro CHRISTIAN deixou a reunião do conselho.

**14. CAMPO ESCOLA: LOCAL DE EVENTOS ESCOTEIROS, POLÍTICOS, PRIVADOS E CORPORATIVOS?** - MAGU recebe a palavra e faz a explanação e reflexão a respeito do modelo de administração dos Campos-Escola Escoteiros em comparação com as boas práticas internacionais nesta área.

**15. CONTINUIDADE DOS INFORMES DA DEN:** a respeito da Resolução Política Comercial e Plano Nacional de Cargos e Salários serão tratados posteriormente.

Às 11:50 ISABELLY agradece a presença de todos e declara a reunião encerrada.