

**RESUMO EXECUTIVO DA  
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL  
SCOTTSDALE, ARIZONA, EUA  
5 a 8 de OUTUBRO DE 2014**

**COMITÊ DE AUDITORIA**

1. Os demonstrativos financeiros auditados até 30 de junho de 2014 para a Associação Internacional de Lions Clubs e para a Fundação de Lions Clubs International foram revisados e aprovados. Os demonstrativos financeiros auditados estarão disponíveis após a reunião da diretoria.

**COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS**

1. Nomeou os membros do Comitê Consultivo do Governador do Distrito 301-A1.
2. Estabeleceu o propósito, metas e objetivos e alterou o nome do Comitê Consultivo para a Análise de Potenciais Candidatos a Vice-Presidente e revisou o Capítulo II do Manual de Normas da Diretoria para estar em conformidade.
3. Adotou a resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2015 para emendar os Regulamentos Internacionais, para reinstalar o cargo de Terceiro Vice-Presidente Internacional.
4. Adotou a resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2015 para emendar o Estatuto Internacional para realocar a representatividade na diretoria.
5. Adotou a resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2015 para emendar os Regulamentos Internacionais, mudando o nome do "Comitê de Liderança" para "Comitê de Desenvolvimento da Liderança".

**COMITÊ DE CONVENCÕES**

1. Revisou os horários de início da programação dos eventos oficiais da convenção.
2. Estabeleceu um per diem para os integrantes do comitê de credenciais servindo sem outro ressarcimento, governadores de distrito e instrutores do seminário de governadores de distrito eleitos e funcionários da sede para a convenção de Honolulu.
3. Revisou a norma para atualizar os procedimentos, nomeações e sistemas no Capítulo VIII, parágrafo E do Manual de Normas da Diretoria relacionado às Credenciais e Processos Eleitorais.

**COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES**

1. Emendou o Prêmio de Excelência de Clube e o Prêmio de Excelência da Equipe do DG para incentivar o envio dos relatórios eletrônicos e a comunicação.
2. Expandiu o Distrito 403 B1 para incluir o país de São Tomé e Príncipe.

3. Aprovou a propostas de redistritamento do Distrito 1-E e Distrito 1-L (Illinois); Distrito 14-A e Distrito 14-R (Pennsylvania); Distrito Múltiplo 29 (West Virginia); Distrito Múltiplo 37 (Canadá e Montana); e Distrito Múltiplo 104 (Noruega, que entrarão em vigor no encerramento da Convenção Internacional de 2015. Aprovou a proposta de redistritamento enviada pelo Distrito 106 A e Distrito 106 B (Dinamarca) e Distrito Múltiplo 13 (Ohio), que entrarão em vigor no encerramento da Convenção Internacional de 2016.
4. Nomeou companheiros Leões para ocuparem as vagas de governador de distrito.
5. Revisou o Manual de Normas da Diretoria para modernizar o processo de fornecimento de informações de endereço, substituindo etiquetas de endereçamento com formatos de dados eletrônicos.
6. Emendou o Manual de Normas da Diretoria para permitir que os crachás sejam confeccionados para os novos títulos, conforme observado no Protocolo Oficial de Lions Clubs International e conforme determinado pelo Presidente Internacional ou Administrador Executivo.

### **COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE**

1. Aprovou as modificações recomendadas para os Demonstrativos sobre Normas de Investimentos referentes ao Fundo Geral e Fundo de Reserva de Emergência. As mudanças foram:
  - A retorno médio ou modelado será ajustado anualmente com base na projeção de cinco anos da Callan Five-Year Capital Markets Projection e conforme estratégia aprovada para a alocação de ativos. O retorno esperado será revisado anualmente com o comitê e incorporado nas análises trimestrais.
  - Mudanças técnicas: incluem a modificação da carteira de benchmark(s), correção na alocação de ativos existentes, utilização de grupos de pares de investimentos e índices mais relevantes, etc.
  - Correção de pequenos erros tipográficos.
2. Aprovou pequenas revisões à norma de compras de Lions Clubs International.
3. Aprovou a previsão de primeiro trimestre de 2014-2015, refletindo um déficit.
4. Aprovou aumentar a despesa anual dos investimentos do Fundo Geral em um adicional de US\$4 milhões para o ano fiscal de 2014-2015.
5. Emendou o Capítulo XXII, Parágrafo E.D. do Manual de Normas da Diretoria, substituindo "US\$0,41 por milha (US\$0,25 por quilômetro)" por "US\$0,50 por milha (US\$0,31 por quilômetro)" a vigorar a partir de 1º de julho de 2015
6. Deletou inteiramente o Capítulo IX, Parágrafo C.4.c. (2) do Manual de Normas da Diretoria, substituindo-o com o seguinte:

Viagens aéreas com avião fretado podem ser autorizadas previamente pelo Comitê de Finanças e Operações da Sede onde a viagem de avião comercial não for viável e quando isto representar uma redução significativa de custos.

7. Deletou inteiramente o Capítulo IX, Parágrafo C.4. g. do Manual de Normas de Diretoria, a vigorar a partir de 1º de julho de 2015. Conforme acordado na reunião da diretoria em Toronto, a vigorar a partir de 1º de julho de 2015, os governadores deixarão de ser reembolsados pelas despesas de escritório, o que será substituído por um aumento aprovado de milhagem. Esta parte deletada reflete a mudança.
8. Aprovou a revisão de assuntos internos no Capítulo XII, Parágrafo E.1. do Manual de Normas da Diretoria para atualizar as regras sobre viagens, para melhor refletirem o que é feito na prática, e também os títulos atuais.
9. Deletou o Capítulo XII, Parágrafo E.4 I.3. e E I.5. do Manual de Normas da Diretoria, já que essas normas já estão incluídas no Manual do Funcionário e não possuem impacto financeiro.
10. Aprovou a revisão de assuntos internos, substituindo as palavras "Regra No." com "seção" no Capítulo IX, parágrafo C.2.b do Manual de Normas da Diretoria.
11. Aprovou uma revisão de assuntos internos no Capítulo XXII, parágrafo E.b. (3) para esclarecer o reembolso referente a hotel e refeições.
12. Emendou o Capítulo XI, parágrafo D.2.a. do Manual de Normas da Diretoria, eliminando a frase "Esta previsão estará refletindo despesas iguais ou inferiores à receita." Isso entra em conflito com o planejamento estratégico de longo prazo da associação de subsidiar eventuais déficits com recursos dos Investimentos do Fundo Geral.
13. Emendou o Capítulo XXII Parágrafo C. do Manual de Normas da Diretoria, a vigorar a partir de 1º de julho de 2015, para aumentar modestamente os orçamentos máximos dos distrito para diretores internacionais, ex-presidentes internacionais e ex-diretores internacionais, como segue:

Diretores internacionais	de US\$6.200 para US\$9.000
Ex-Presidentes Internacionais	de US\$8.000 para US\$10.000
Ex-diretores internacionais	de US\$3.000 para US\$4.000

## **LCIF**

1. Revisou a Declaração sobre Normas de Investimentos, revisando as alocações alvo para o Fundo Humanitário, e definindo mais claramente as alocações alvo alternativas, além de diversas mudanças administrativas:
2. Aprovou 56 Subsídios Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos, totalizando US\$2.740.733.
3. Aprovou um subsídio Quatro Pontos Básicos para deficiências no valor de US\$1.563.300, o que representa o orçamento para 2015 do programa de Missão de Inclusão do Lions-Olimpíadas Especiais.
4. Aprovou um subsídio Quatro Pontos Básicos recomendado pela diretoria no valor de US\$100.000, o que representa o orçamento de 2015 para a iniciativa de plantio de árvores Lions-Aga Khan Development Network.
5. Delegou a autoridade de selecionar os indicados ao Prêmio Humanitário de 2015 aos Dirigentes Executivos de LCI.

6. Colocou uma moratória referente à consideração de todos os novos pedidos de subsídios do Distrito 321-C2, a vigorar imediatamente, estipulando ainda que o Distrito 321-C2 devolva todos os fundos desembolsados para o GA10907/321-C2 até 31 de dezembro de 2014, ou a moratória continuará até 1º de julho de 2017.
7. Emendou o Capítulo 2 (Operações) do Manual de Normas e Operações de LCIF para incluir várias atualizações aos assuntos internos nas seções de gestão orçamentária, despesas de LCIF, norma sobre aprovação de subsídios e relatórios financeiros.
8. Emendou o Capítulo 3 (Subsídios) do Manual de Normas e Operações de LCIF para incluir atualizações aos assuntos internos, declarando que US\$100.000 é o montante máximo disponível para subsídios padrão.
9. Emendou o Apêndice D (Formas de Reconhecimento) no Manual de Normas e Operações de LCIF para incluir informações sobre critérios para a Medalha do Presidente do Conselho e onde ela se enquadra na hierarquia dos prêmios de LCIF.
10. Emendou o Capítulo 16, Parágrafo B (Norma sobre Gastos Financeiros para os Subsídios Humanitários) no Manual de Normas da Diretoria para refletir a Declaração de Normas de Investimentos revisada.
11. Emendou o Capítulo 16, Parágrafo E (Normas Gerais de Reembolso) no Manual de Normas da Diretoria sobre milhagem.
12. Emendou o Capítulo 16, Parágrafo F (Fundos de Dotação) do Manual de Normas da Diretoria para estar em cumprimento à norma.
13. Emendou o Capítulo 16, Parágrafo I (Investimentos) do Manual de Normas da Diretoria para refletir a norma de investimentos revisada e eliminar a linguagem desnecessária.

### **COMITÊ DE LIDERANCA**

1. Aprovou um Instituto de Preparação de Instrutores para Leões qualificados na América do Norte, a ser realizado em 2014-2015
2. Aprovou a programação e o currículo para o Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2015, em Honolulu, Hawaii, EUA.
3. Aprovou um Instituto de Preparação de Instrutores para Leões qualificados no Leste Europeu, a ser realizado em maio de 2015.
4. Aprovou o currículo e apoio financeiro para um Instituto de Liderança para Leões Emergentes para os Leões qualificados da África, a ser realizado no início de 2015.
5. Solicitou que o Comitê de Estatuto e Regulamentos esboçasse uma linguagem para uma emenda nos regulamentos, a ser relatado aos delegados para votação na Convenção Internacional de 2015, mudando o nome do Comitê de Liderança da Diretoria Internacional para "Comitê de Desenvolvimento da Liderança".

### **COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO**

1. Determinou que uma realocação de assentos de representatividade da diretoria seja apresentada para aprovação aos delegados na convenção de 2015 como sendo uma emenda jurisdicional. Esta realocação reduziria o número de diretores internacionais

eleitos da Área Jurisdicional I, e aumentaria o número de diretores internacionais eleitos das Áreas Jurisdicionais V e VI.

2. Decidiu que uma emenda nos estatutos e regulamentos para reinstalar o cargo de terceiro vice-presidente deve ser apresentada aos delegados para aprovação na Convenção Internacional de 2015.
3. Deu novo nome ao Comitê Especial de Planejamento do Centenário que agora é chamado de "Comitê de Ação do Centenário."

### **COMITÊ DE AUMENTO DE ASSOCIADOS**

1. Aprovou o novo programa "Afiliação Juntos", um projeto piloto de dois anos para fundar Lions clubes ou formar núcleos em organizações sem fins lucrativos com base comunitária nos EUA, Canadá, Ilhas Britânicas, Irlanda, Suécia e Austrália.
2. Aprovou o Programa de Associados do Centenário com uma data de implementação em 1º de abril de 2015.
3. Emendou a descrição do cargo de coordenador internacional da família e da mulher para incluir reembolso de despesas aprovadas nos fóruns, retroativo aos fóruns aprovados no atual ano fiscal.
4. Aprovou um programa piloto consistindo de uma estrutura para famílias e mulheres, semelhante à GMT e GLT nas áreas jurisdicionais V e VI.
5. Aprovou a República Democrática de São Tomé e Príncipe como sendo o 210º país/território.
6. Emendou o Manual de Normas da Diretoria para haver um período de ajuste de cobrança prolongado para os Lions Clubs Universitários, efetivo em 1º de julho de 2015, quando os clubes universitários terão até 31 de março para a fatura per capita de janeiro e até 30 de setembro para a fatura per capita de julho, para emendar a lista de associados do clube.
7. Aprovou a mudança do nome "Divisão de Extensão e Associados" para "Divisão de Aumento de Associados".

### **COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS**

1. Mudou o programa de subsídios do centenário para outorgar até US\$1,500 por distrito (não excedendo US\$15,000) e até US\$2.500 para distritos únicos.
2. Aprovou converter todas as edições oficiais impressas da Revista Lion para um formato digital até 1º de janeiro de 2018.
3. Alterou o Capítulo XVII do Manual de Normas da Diretoria para requerer artigos relacionados ao centenário em todas as edições da Revista Lion.
4. Inseriu o nome Administradora Executiva da Fundação de Lions Clubs International na Ordem de Precedência imediatamente após o cargo de Tesoureira da Associação.
5. Aumentou os prêmios de liderança de 1280 para 1680 para o ano Leonístico de 2014-2015.

## **COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO**

1. Estabeleceu os cargos de assessor do Programa de Atividade de Leitura (RAP) de distrito e de distrito múltiplo, começando no ano fiscal de 2015-2016, e incentivou a todos os presidentes de conselho a nomearem um assessor do RAP para um mandato de um ano.
2. Selecionou Leos e Leões que servirão como membros e suplentes do Painel Consultivo do Programa de Leo Clube para o mandato de novembro de 2014 a outubro de 2016.
3. Mudou o nome do Prêmio Leo do Ano para Prêmios para Leos do Ano.

Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o website de LCI [www.lionsclubs.org](http://www.lionsclubs.org) ou entre em contato com a Sede Internacional pelo telefone 630-571-5466.