SUMÁRIO EXECUTIVO DA REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL

Reunião Virtual On-Line Oak Brook, Illinois nos EUA 2 a 21 de abril de 2020

COMITÉ DE AUDITORIA

- O comitê recebeu notícias sobre a Auditoria Interna de Lions Clubs International e
 continuará acompanhando e monitorando os planos de ação. O comitê observou que o
 total de observações diminuiu de um total de 18 itens para 16 itens em aberto. O total de
 itens em aberto inclui os de Lions Clubs International e da Fundação de Lions Clubs
 International.
- O comitê analisou o Cronograma de Auditorias Internas para 2019-2020 e discutiu alterações à troca de datas dos projetos de auditoria. O ano do plano de auditoria interna será de 1º de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021.

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS

- O comitê analisou a Queixa Estatutária pendente apresentada pelo Lions Clube de São Gabriel de Beirute e solicitou aos funcionários da Divisão Jurídica que redigissem a decisão final para que analise e aprove.
- O comitê recebeu um relatório de status sobre os litígios pendentes envolvendo a associação.
- O comitê prosseguiu com as discussões sobre os requisitos de tempo para um candidato a diretor internacional enviar sua certificação do documento de endosso ao cargo internacional.
- O comitê analisou no Manual de Normas da Diretoria, o Capítulo XXIII, Fóruns de Área e aprovou o Fórum da África a se realizar na última semana inteira de novembro ou na primeira semana inteira de dezembro.

COMITÊ DE CONVENÇÕES

- Selecionou a cidade de Washington DC nos EUA para sediar a Convenção Internacional de 2027.
- Aprovou uma exceção às normas para dar tempo para aos candidatos ao cargo de presidente internacional para falarem na sessão plenária de abertura.
- O comitê concordou em manter as taxas de inscrição à convenção iguais para a Convenção Internacional de 2021 em Montreal no Canadá.

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES

• O comitê analisou a continuação do programa Novas Vozes para reconhecer a importância da diversidade, associados mais jovens e associados Leos e mulheres.

- O comitê aprovou o redistritamento do DM 300 em 5 distritos múltiplos, o DM 300A, DM 300B, DM 300C, DM 300D e DM 300E a entrar em vigor no encerramento da Convenção Internacional de 2023.
- Nomeou os Leões Coordenadores para o ano Leonístico de 2020-2021.
- Concedido status de divisão provisória aos Emirados Árabes Unidos, Somália, Reino do Bahrain, República do Kosovo e República da Moldávia e status de região à República da Bulgária.
- Alterou o Capítulo IX das Normas da Diretoria para fornecer apoio financeiro aos presidentes de divisão e região a partir de 1º de julho de 2020.
- Alterou o Capítulo VII dos Regulamentos Padrão de Distrito no Artigo II, Seção 7, adicionando uma nova parte c. e d. relacionadas às Qualificações do Presidente de Divisão.
- Alterou as responsabilidades do Leão Orientador para que incentive o clube novo ou sendo reestruturado a apoiar LCIF.
- Condicionado à aprovação de uma emenda aos Estatuto e Regulamentos Internacionais no Capítulo VII, Anexos A, B e C. do Manual de Normas da Diretoria sobre procedimentos para o preenchimento de vagas.
- O comitê discutiu a impossibilidade do governador de distrito de substituir os cargos de gabinete que não estejam funcionando e acredita que o governador de distrito deve ser capaz de substituir os cargos indicados, conforme necessário. O comitê discutirá isso ainda mais para entender o impacto e as estratégias para uma possível implementação.
- Alterou os Regulamentos Padrão de Distrito, Artigo V., Seção 1. Fazendo referência a
 definição dos membros votantes do gabinete, conforme definido no Artigo VI, Seção 2
 do Estatuto do Distrito.
- Alterou o Manual de Normas da Diretoria removendo o processo de distritos provisórios para promover o primeiro vice-governador de distrito antes de 1º de março, já que o processo não é mais necessário.
- Alterou a definição de ex-presidente de clube imediato, descrita nos Regulamentos Padrão de Clube, para abrir a posição de coordenador de LCIF de clube a outros Leões que não sejam o ex-presidente de clube imediato.
- Alterou a posição do coordenador da equipe global de serviços do distrito e do distrito múltiplo, conforme descrito nos Regulamentos Padrão de Distrito e de Distrito Múltiplo, para incluir promotor da defesa de causas como uma das responsabilidades desses cargos.

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

- O comitê assistiu a uma apresentação do Merrill Lynch Bank of America, consultores de investimentos da associação, sobre o Fundo de Investimentos de Lions Clubs International, a visão geral do mercado econômico e de capital para os planos 401(k) e de Renda para Aposentadoria.
- O comitê analisou a previsão do terceiro trimestre e a estimativa de modificação com base no impacto da COVID-19 e vê mérito em reportar esta previsão.
- O comitê avaliou os resumos orçamentários aprovados de cada um dos comitês da diretoria. O orçamento do ano Leonístico de 2020-2021 será atualizado e aprovado na reunião de diretoria de junho de 2020.

- O comitê aprovou uma solicitação do Distrito Múltiplo O de ajuda relativa à tributação de 30% imposta a qualquer pagamento de quotas via banco ou cartão de crédito na Argentina.
- O comitê aprovou uma solicitação do Distrito Múltiplo 412 A solicitando permissão para abrir uma conta fiduciária para depositar e manter as quotas.
- O comitê discutiu o impacto do cancelamento da convenção sobre a emenda relativa ao aumento das quotas, bem como as possíveis alterações da resolução. Serão enviadas mais informações para serem discutidas na reunião da diretoria de junho de 2020.

COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA

- Aprovou o cronograma de institutos e subsídios propostos para o treinamento do
 desenvolvimento de liderança em 2020-2021. Para 2020-2021, o valor do subsídio
 concedido para institutos será aumentado para US\$ 1.800 (de US\$ 1.200 agora) para
 distritos únicos e US\$ 750 (de US\$ 500 agora) para distritos, regiões ou divisões
 provisórias sem distrito.
- Confirmado apoio para o desenvolvimento de um plano alternativo para o Dia 4 de encerramento do seminário de 1º VDG/DGE, devido ao cancelamento da Convenção Internacional de 2020.
- Foi dado acesso ao atualizado Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC desenvolvido por Litmos) a todos os Leões e Leos em 31 de dezembro de 2019. Em 31 de março de 2020, já havia 8.067 usuários que tinham acessado o LLC atualizado.
- Além do FDI em Louisville, KY nos EUA, em meados de setembro de 2020, todos os institutos do próximo ano serão agendados para começar em dezembro de 2020.
- A partir de 2020-2021, todos os novos candidatos certificados pelo Programa do Instrutor Certificado do Lions (LCIP) têm que participar de um treinamento presencial do LCIP. As certificações do LCIP serão apenas nos idiomas oficiais até junho de 2024.

<u>PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (RELATÓRIO DA REUNIÃO DE JANEIRO DE 2020)</u>

- O atual plano do LCI Adiante foi analisado na íntegra. Os tópicos discutidos incluíram aumento no envio de relatórios de serviço, progresso na Campanha 100, maior exposição da marca, suporte da Equipe Global de Ação e previsões financeiras.
- Discutiu-se o progresso da nova versão do plano estratégico, e o comitê reconheceu que seria necessário mais tempo para desenvolver tal plano.
- Os candidatos ao cargo de presidente internacional durante a Convenção Internacional de 2020 precisarão declarar sua intenção de concorrer por escrito à Divisão Jurídica até o dia 28 de abril de 2020.

COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING

- Os fundos para os Subsídios de RP foram aumentados para o próximo ano, devido à demanda e esgotamento dos fundos atuais neste ano.
- Foram analisados os modelos regionais para as marcas e a criação de AUP, visando levar materiais de marketing, sinalização e recursos diretamente aos clubes. O lançamento

- global será no início do próximo ano Leonístico on-line e por meio de comunicações com o Assessor de Marketing e a GAT.
- Foram analisados os planos de marketing para a COVID-19. O comitê aprovou o trabalho proativo que está sendo realizado nessa área durante o período de crise global.
- Os planos de lançamento da consolidação de e-mails foram discutidos e avançados. O
 comitê analisou o modelo conciso para âmbito de clube, distrito e distrito múltiplo e
 aprovou o plano.
- Foi discutido o envio de relatórios de subsídios de RP, com atenção específica voltada a fornecer uma análise completa dos resultados desses projetos financiados por LCI.
- O comitê discutiu novas propostas de mensagens na próxima geração do LCI Adiante.

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO

- Aprovou o Lions Clube Internacional do Centenário como uma nova iniciativa de programa para continuar engajando e aprendendo com associados que foram baixados.
- Foram aprovados os Clubes de Interesse Especial como uma nova iniciativa de programa para continuar a aproveitar a dinâmica gerada pelo Programa Piloto.
- Aprovou-se uma melhoria ao Programa Piloto da Iniciativa do Quadro Associativo Norte-Americano (NAMI) para permitir a participação de todos os distritos norteamericanos que desejem ingressar.

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO

- O Parágrafo D do Capítulo XIII no Manual de Normas da Diretoria foi alterado para mostrar que os programas de irmanação de clubes, distritos e governadores de distrito eleitos foram eliminados, no entanto, incentiva-se clubes e distritos a se conectarem e trabalharem juntos sem a supervisão formal de Lions Clubs International.
- Reconheceu a conquista dos Leões e da sua Fundação global ao servir 226 milhões de pessoas neste ano Leonístico e discutiu planos para aumentar o envio de relatórios de serviços no futuro.
- Reconheceu a realização do Leões, que examinaram mais de um milhão de pessoas para detectar o diabetes tipo 2 em homenagem ao Dia Mundial do Diabetes de 2019.
- Recebeu notícias sobre os programas de defesa de causas, incluindo a criação da estratégia e do kit de ferramentas para a defesa de causas e a parceria de LCI com a Associação dos Especialistas em Cuidados e Informações do Diabetes.
- Discutiu detalhes logísticos relacionados ao próximo lançamento do Prêmio de Serviço a Bondade Importa.

COMITÊ DE TECNOLOGIA

- O comitê aprovou o orçamento de 2020-2021 para a Divisão de Tecnologia. No entanto, observou que o orçamento pode precisar ser alterado caso ocorra um impacto material relacionado à situação de pandemia da COVID-19.
- O comitê recebeu notícias sobre iniciativas pela privacidade e medidas em andamento sendo adotadas relacionadas ao Regulamento Geral para Proteção de Dados (GDPR). O comitê aprovou as iniciativas de segurança e privacidade planejadas para os próximos

- três a seis meses, incluindo registro de atividades de processamento, treinamento em proteção de dados, segurança de dados pessoais e notificação de violação de dados. Além disso, o comitê teve a satisfação de tomar conhecimento de que os funcionários criarão um novo capítulo para o Manual de Normas da Diretoria sobre as normas de Tecnologia.
- O comitê recebeu notícias sobre o status dos produtos digitais. O comitê ficou satisfeito com as recentes melhorias quanto à funcionalidade feitas para aumentar o envio de relatórios de serviço no MyLion.
- O comitê discutiu as novidades relacionadas à substituição do sistema financeiro existente. A previsão é que o projeto seja lançado em maio de 2020.
- O comitê iniciou uma discussão abrangente sobre a estratégia de longo prazo para a Divisão de Tecnologia. O comitê analisou as implicações das ideias estratégicas relacionadas ao Quadro Associativo, Comunicação, Marketing/Conscientização, Serviços, Operações, Votação, LCIF e Sistemas.
- O comitê ficou satisfeito com a demonstração do novo site de comércio eletrônico, que deve ser lançado em maio de 2020.