

## Informe de Governança ICVM 586: Valor de Praticar e Explicar

- **18 de setembro de 2018**
- **Local:** Espaço Paulista, Avenida Paulista 807, 17º andar, São Paulo, SP
- **Carga Horária:** 10h/a
- **Horário:** 08:00h às 17:30h

O **Intercâmbio de Soluções - Informe de Governança ICVM 586** - tem o objetivo de esclarecer as dúvidas e debater os conceitos para o preenchimento do Informe de Governança pelas empresas de grande porte que terão que preencher o Informe.

A ideia é debater os temas que geram mais polêmica, 3 temas por capítulo, e orientar sobre as implicações nas respostas negativas, inclusive uma discussão sobre possíveis respostas no caso de não adoção de algumas práticas.

Venha participar desse inovador fórum de debates, todo feito por videoconferência e através de moderação presencial em São Paulo.

O Intercâmbio de Soluções contará com a participação dos executivos das empresas de grande porte que participam diretamente no processo de preenchimento do Informe.

**Público Alvo:** Profissionais das áreas de RI, compliance, Jurídico, Controladoria e Finanças das empresas de grande porte.

**Atende a pontuação do Programa de Educação Continuada Profissional do CFC - Conselho Federal de Contabilidade.**

## CORPO DOCENTE

### **Cristiana Pereira**

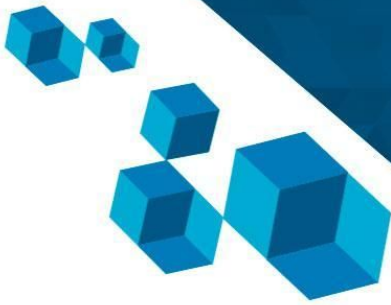
Possui mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais. É sócia fundadora da ACE Governance, consultoria especializada em governança e mercado de capitais. É Conselheira do CESAR – Instituto de Inovação do Recife. Foi diretora da B3 (resultado da fusão BM&FBOVESPA e CETIP), liderando as áreas de desenvolvimento de projetos, relações internacionais, integração pós-fusão, regulação de emissores, prospecção de empresas e relacionamento e desenvolvimento de serviços voltados a companhias abertas. Participou da criação do Novo Mercado e coordenou duas revisões de suas regras. Liderou o Projeto Ofertas Menores para desenvolver o mercado de acesso no Brasil. Conduziu o desenvolvimento do serviço de voto a distância. Possui MBA pela Harvard Business School e Mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. É economista formada pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Participou do programa de Educação Executiva da Wharton School e do curso de Conselheiro de Administração do IBGC.

### **Edna Holanda**

Economista, pós-graduada em Economia Empresarial, especializada em Administração Financeira pela Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP) e com curso de Conselheiro de Administração concluído no IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Após atuar no Unibanco, Santander e Banco Multiplic, nas áreas de investimentos e crédito corporate, trabalhou na Superintendência de Prospecção de Empresas da B3 (ex-BM&FBOVESPA) durante os últimos 13 anos, área responsável pelo relacionamento da B3 (ex-BM&FBOVESPA) com emissores não-listadas na bolsa. Trabalhou ativamente no Projeto Oferta Menores, representando a B3 (ex-BM&FBOVESPA) no Grupo. Atualmente é sócia na ACE Governance, consultoria especializada em transformar a relação das empresas com o mercado de capitais no Brasil.

### **Adriana Sanches**

Pós-graduada em Finanças Corporativas pela FGV e em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). Graduada em Administradora de Empresas pela Universidade Federal. Atuou na área de Planejamento Financeiro e na corretora do então Banco Nacional / Unibanco antes de chegar à B3. Na Bolsa de Valores, trilhou uma carreira de mais de 20 anos desempenhando diversas funções, com destaque para: Estruturação dos Segmentos de Listagem com Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa (Novo Mercado), Prospecção de Empresas, Relacionamento com Empresas Listadas, Relacionamento com Investidores Estrangeiros e Desenvolvimento de Produtos. Deixou a B3 em 2017, como



Superintendente de Relacionamento com Estruturadores de Ofertas, e hoje é uma das sócias fundadoras da ACE Governance.

## PROGRAMA

### INFORME DE GOVERNANÇA – DA TEORIA À PRÁTICA

**Palestrantes:** Maiara Madureira e Carolina Almeida - B3;

### ACIONISTAS

#### **Estrutura acionária:**

- Composição do capital social e adoção do princípio “uma ação, um voto”

#### **Acordo de Acionistas:**

- Acordo de voto e reuniões prévias.

#### **Manifestação da Administração nas OPAs:**

- Conselho de Administração deve orientar os acionistas quanto às OPAs a eles dirigidas

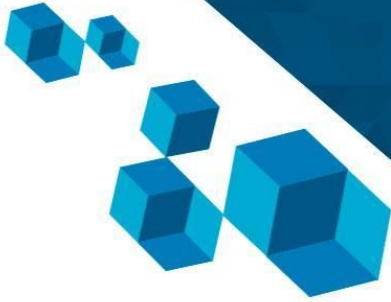
**Palestra:** “A Elaboração do Código, sua aplicação em outros países e a visão de quem utilizará as respostas das empresas” - **Palestrante:** **Marta Viegas**, Diretora de Governança Corporativa do BID e Coordenadora do grupo de trabalho que elaborou o Código de Governança.

### CONSELHO E DIRETORIA

#### **Ementa**

#### **Composição e Planejamento da Sucessão do Conselho:**

- Composição, atribuições, formalização via Regimento Interno, Programa de Integração de Novos Conselheiros, Plano de Sucessão e Acumulação de Cargos PCA e CEO;



**Integração de Novos Conselheiros:**

- Importância e formas de integrar novos Conselheiros;

**Atribuições da Diretoria:**

- Formalização por meio de Regimento Interno, distinção em relação a atribuições do CA, indicações

**Avaliação da Administração:**

- Conselho e Diretoria;

**Remuneração da Administração:**

- Conselho e Diretoria;

**Palestra:** “Aspectos relevantes a considerar ao responder as perguntas destas sessões” -

**Palestrante:** **Marita Bernhoeft** - Profissional de RH e membro de Comitês de RH em companhias abertas.

## **FISCALIZAÇÃO E CONTROLE**

ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;

**Comitê de Auditoria, Auditoria Independente e Auditoria Interna:**

- Principais características e aspectos a serem considerados
- Comitê estatutário e não estatutário

**Conselho Fiscal:**

- Diferença em relação ao Comitê de Auditoria e aspectos a serem considerados

**Gerenciamento de Riscos, Controles internos e Programa de Integridade /  
Compliance:**

- Política de gerenciamento de riscos, estrutura, avaliação da adequação
- Principais elementos para um programa de integridade

**Palestra:** “Aspectos relevantes sobre o programa de compliance” - **Palestrante:** **Claudia Pitta** - Advogada, especialista em ética, governança e compliance, sócia da Evolure Consultoria.

## ÉTICA E CONFLITO DE INTERESSE

### Código de Conduta

- Conteúdo, Comitê e Canal de Denúncias

### Conflito de Interesse

- Mecanismos e práticas

### Transações com Partes Relacionadas

- Política, Participação do CA e Monitoramento

### Políticas de Negociação e de Contribuições e Doações

**Palestra:** “A importância do programa de compliance e da formalização do Código de Conduta e demais políticas” - **Palestrante:** **Richard Blanchet** - Advogado, sócio do Loeser, Blanchet e Hadad Advogados.

**Palestra:** “Perspectiva de quem utilizará as respostas ao Código de Governança” - **Palestrante:** **Fabio Motta** - Head de Investimentos da Western Asset Management.

Inscreva-se já! RJ, SP e outras localidades: (21) 2223-3656

Email: [milton@abrasca.org.br](mailto:milton@abrasca.org.br) - Milton Alves