

e-Book

PRINCIPAIS DOCUMENTOS DE GOVERNANÇA

POR

Wanderlei Passarella

*Chairman no CELINT e
Conselheiro Certificado Internacional
(ProDir®/CCAe/ConCertif®)*

PRINCIPAIS DOCUMENTOS DE GOVERNANÇA

- ▶ Os principais documentos de governança em uma empresa de capital fechado são: O Contrato Social (ou Estatuto), o Acordo de Acionistas, o Protocolo de Família, o Regimento do Conselho, o Código de Conduta e Ética, e a Política da Alçadas.
- ▶ Os três primeiros documentos citados são de alçada dos contadores e advogados e os conselheiros não precisam saber sobre a sua forma de elaboração, mas tomar conhecimento deles nas empresas em que atuarem.
- ▶ Abaixo damos exemplos dos outros documentos, que os Conselheiros deveriam saber como elaborar, ou como orientar sua elaboração.
- ▶ Todos os exemplos são em empresas de capital aberto, pois são materiais disponíveis aos públicos. Resta comentar que em empresas de capital fechado os documentos são semelhantes, mas são sigilosos, propriedade de cada empresa.
- ▶ Ficam as perguntas para você responder, após a leitura de cada documento recomendado: o que há de comum nos documentos de todas as empresas e o que há de específico de cada uma? Você conseguiria elaborar um bloco de classes de assuntos para cada tipo de documento? Estas perguntas vão orientar o seu estudo.
- ▶ No final ilustramos alguns Contratos de Indenidade (ou de Indemnização) para os Conselheiros que mirarem numa proteção total por parte das empresas contratantes. Eles não são muito comuns, pois implicam em “liabilities” prolongados para as empresas.

1. REGIMENTO DO CONSELHO

▶ Exemplo NEO ENERGIA

Acesso em: 11, Abril de 2022. Disponível em:

<https://ri.neoenergia.com/wp-content/uploads/sites/32/2019/05/Regimento-Interno-do-Conselho-de-Administra%C3%A7%C3%A3o.pdf>

▶ Exemplo DERSA

Acesso em: 11, Abril de 2022. Disponível em:

<https://www.dersa.sp.gov.br/media/116845/regimento-interno-conselho-administracao-dersa-2019.pdf>

▶ Exemplo VIA VAREJO

Acesso em: 11, Abril de 2022. Disponível em:

https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/ce9bff9f-fb19-49b9-9588-c4c6b7052c9c/file_manager/b7f2886b-c830-4b85-9076-bb0ac30ed54f/regimento_interno_do_conselho_de_administracao.pdf

▶ Modelos Disponíveis

Acesso em: 11, Abril de 2022. Disponível em:

https://www.administrefacil.com.br/modelos-de-documentos/1695-modelo-de-regimento-interno-do-conselho-de-administracao?gclid=Cj0KCQjw8_qRBhCXARIsAE2AtRae69fqbfHOqS78npDg_uNb1cbyNUSYP3rtaNu_jyZjNbDGe3j9wUGwaArvaEALw_wcB

2. CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA

▶ Exemplo FGV

Acesso em: 6, Abril de 2022. Disponível em:

https://portal.fgv.br/sites/portal.fgv.br/files/codigo_etica_conduta_fgv_vf_2017.pdf

▶ Exemplo SANTANDER

Acesso em: 6, Abril de 2022. Disponível em:

https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-codigode-etica/20-05-20_193350_codigodecondutaportuguesimpressoa5.pdf

▶ Como criar um código de conduta para a sua empresa

Acesso em: 6, Abril de 2022. Disponível em:

<https://safe.space/conteudo/como-criar-um-codigo-de-conduta>

3. POLÍTICA DE ALÇADAS

▶ Exemplo MAGAZINE LUIZA

Acesso em: 10, Abril de 2022. Disponível em:

<https://ri.magazineluiza.com.br/Download.aspx?Arquivo=RNUgYTjLnEZku3AQVyBCbA==>

▶ **Exemplo BRF**

Acesso em: 10, Abril de 2022. Disponível em:

https://ri.brf-global.com/wp-content/uploads/sites/38/2018/11/BRF_Pol%C3%adticadeAI%C3%A7adas_PO_RT.pdf

▶ **Exemplo CODERN**

Acesso em: 10, Abril de 2022. Disponível em:

<https://codern.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Pol%C3%ADtica-de-AI%C3%A7adas.pdf>

▶ **Exemplo MAIS FUTURO**

Acesso em: 10, Abril de 2022. Disponível em:

https://maisfuturo.com.br/wp-content/uploads/2021/04/NOR-MF-010_NORMA_DE_ALCADAS_E_COMPETENCIAS.pdf

4. **CONTRATO DE INDENIDADE**

▶ **Infopédia para o termo “INDEMNIZA”:**

<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/indemniza%C3%A7%C3%A3o>

▶ **Exemplo GERDAU**

Acesso em: 4, Abril de 2022. Disponível em:

<http://siteempresas.bovespa.com.br/DWL/FormDetalheDownload.asp?site=C&prot=712307>

▶ **Exemplo TOZZINI FREIRE**

Acesso em: 4, Abril de 2022. Disponível em:

<http://tozzinifreire.com.br/assets/conteudo/uploads/deocontratos-5c86756fe1962.pdf>

SOBRE O AUTOR



WANDERLEI PASSARELLA

Chairman no CELINT e Conselheiro Certificado Internacional (ProDir® / CCAe / ConCertif®)

- Mestre em Administração de Empresas e Bacharel em Economia pela FEA-USP. Engenheiro Mecânico pela Escola Politécnica da USP. Pós-graduado na Abordagem Transdisciplinar, pela UNIPAZ- RJ.
- Foi CEO da Petroflex, da Synteko (GPCQ) e da Orbis South America. Exerceu cargo de diretoria na Nitroquímica (Grupo Votorantim). Ex-Presidente dos Conselhos de Administração da Senergen, da Copenor (subsidiária da Petrobrás) e da Macroplast.
- Atualmente exerce as funções de Presidente do Conselho da Blavi Part e de Conselheiro na ABC3 e em empresas dos setores de calçados, medicina diagnóstica e international trading. Dirige sua empresa de consultoria e educação, o CELINT – Centro de Estudos em Liderança e Governança Integrais. É Mentor de Executivos C Level, tendo ajudado mais de 500 executivos com mentoring. É certificado internacionalmente e localmente como Conselheiro – ProDir®, ConCertif® e CCAe. Pioneiro em oferecer cursos customizados e Certificações para Conselheiros Consultivos.
- Fez cursos presenciais de formação executiva nas principais escolas de administração da atualidade, nos EUA (Stanford, Kellogg e Harvard), na Suíça (IMD) e na França (Dom Cabral/Insead).
- É autor dos livros “Conselheiro de Empresas – o que você precisa saber para construir uma carreira promissora”, “A Reinvenção da Empresa – Projeto Ômega”, “O Despertar dos Líderes Integrais” e “Fábrica de ideias, Banco de Oportunidades”, e co-autor do livro “Criando seu próprio negócio: como desenvolver o potencial empreendedor”.

Acreditamos que podemos seguir:

“Transformando construtivamente as organizações por meio da Governança Integral”

CELINT - Centro de Estudos em Liderança e Governança Integrais Ltda

CNPJ: 22.468939/0001-18 | contato@celint.net.br

Fixo: +55 (12) 3631-1138 | WhatsApp: +55 (21) 99707-5177

SEDE | Av. José Wilker Ator, 605 - Bloco 1-B, Sala 1124 - Rio de Janeiro, RJ 22775-024

FILIAL | Rua Jurandir Martins Filho, 35 - Sala 401 - Taubaté, SP 12041-065