

FAM

O CONSELHEIRO E A FAMÍLIA EMPRESÁRIA – PROTEÇÃO E SUCESSÃO PATRIMONIAL



O objetivo deste programa é propiciar aos participantes uma visão geral sobre o planejamento sucessório e patrimonial, nos seus aspectos de sucessão familiar, estruturação societária, planejamento tributário e proteção patrimonial. Com a finalidade de apresentar as principais ferramentas e demonstrar as vantagens e diferenças na constituição de uma holding para o controle e sucessão da administração dos negócios, como também a constituição de uma administradora de bens imóveis próprios, para redução tributária e proteção nos bens.

Turma 3 - OnLine



SUMÁRIO

PROGRAMA	03
▶ Objetivo	03
▶ A quem se destina	03
▶ Metodologia	03
▶ Facilitador	05
▶ Data & Local	05
▶ Investimento	05
▶ Inscrições	05
▶ Esclarecimentos	05
ANEXO I – “Educação em Governança”	06
ANEXO II – “Consultoria em Governança”	09



PROGRAMA

FAM | O Conselheiro e a Família Empresária Proteção e Sucessão Patrimonial

▶ OBJETIVO

Propiciar aos participantes uma visão geral sobre o planejamento sucessório e patrimonial, nos seus aspectos de sucessão familiar, estruturação societária, planejamento tributário e proteção patrimonial. Com a finalidade de apresentar as principais ferramentas e demonstrar as vantagens e diferenças na constituição de uma holding para o controle e sucessão da administração dos negócios, como também a constituição de uma administradora de bens imóveis próprios, para redução tributária e proteção nos bens.

▶ A QUEM SE DESTINA

Membros de famílias empresárias, conselheiros, executivos, advogados, consultores, auditores, contabilistas e, principalmente, às pessoas que pretendem executar ou revisar o seu planejamento sucessório e patrimonial.

▶ METODOLOGIA

O programa tem duração de 5 horas, por videoconferência, e consiste em conceitos, dados e exemplos, discussão sobre cases e conta com um material didático (e-book).

Conteúdo Programático:

- **Objetivo do estudo**
- **Os 04 pontos essenciais para o planejamento sucessório e patrimonial**
- **03 cenários / 05 objetivos / 08 ferramentas**
- **Estatística no Brasil sobre a sucessão familiar**
- **Quebras de paradigmas sobre o assunto**
- **Estudo de caso**

As etapas do planejamento sucessório:

- **Reuniões de esclarecimentos:**
 - Levantar todas as informações necessárias;
 - Esclarecimentos das principais dúvidas e procedimentos;
 - Identificar a família (Genograma);
 - Conhecer o patrimônio: (Empresa x Pessoal).

- **1ª Etapa:** Reuniões familiares em grupo e individuais
 - Conciliar os conflitos de interesses;
 - Segregação do patrimônio (Empresa x Pessoal);
 - Ferramentas aplicáveis;
 - Holding;
 - Sociedades de participações, exceto holdings;
 - Administradora de bens imóveis próprios;
 - Acordo de quotistas;
 - Protocolo de família;
 - Testamento;
 - Seguro de vida e empresarial;
 - Previdência privada.

- **2ª Etapa:** Diagnóstico:
 - A importância do relatório técnico e seus capítulos;
 - Aspectos da sucessão familiar, proteção patrimonial, societários, tributários;
 - Estratégia: sucessão empresarial e sucessão patrimonial.

- **3ª Etapa:** Os principais instrumentos do planejamento sucessório:
 - Principais cláusulas dos contratos sociais: holding e a patrimonial;
 - Principais cláusulas do Acordo de Quotistas;
 - Principais cláusulas do Protocolo de Família.

- **Conclusão:** razões para desenvolver o planejamento sucessório.

▶ FACILITADOR



JOÃO ALBERTO TEIXEIRA

Conselheiro Consultivo Certificado. Sócio da Hold Gestão Patrimonial, consultoria especializada em planejamento sucessório para empresas familiares. Consultor de planejamento sucessório do Escritório Gomes Altimari Advogados. Assessor do Conselho de Família do Grupo WT. Professor no CELINT. MBA em Direito Empresarial, pela FGV. Formado em Direito e Contabilidade.

▶ DATA & LOCAL

Data: 1 sábado, das 8h às 13h.

- Próxima Turma em 2024

Local: On-line e ao vivo – plataforma Zoom.

▶ INVESTIMENTO

Valor do Investimento: R\$ 1.540,00 em até 10x sem juros no cartão (Master e Visa)

▶ INSCRIÇÕES

Solicite a sua inscrição pelo Site Oficial: www.celint.net.br/fam ou pelos canais abaixo.

▶ ESCLARECIMENTOS

Entre em contato com a Equipe CELINT pelos canais abaixo:

 www.celint.net.br |  atendimento@celint.net.br |  (12) 3631 1138

ANEXO I

“EDUCAÇÃO EM GOVERNANÇA”

O Centro de Estudos em Liderança e Governança Integrais – CELINT propicia diversos produtos educacionais para a formação de Conselheiros de Administração e Consultivos, em âmbito nacional e internacional.

Nossos Cursos estão voltados para uma visão abrangente e diferenciada sobre a atuação dos Conselheiros e procuram contribuir com insights para os profissionais que desejam iniciar ou desenvolver esta carreira.

Nossas Certificações habilitam para aprofundar em nível máximo o conhecimento sobre Governança e Conselhos, bem como, uma delas, é pioneira no emergente mercado para Conselheiros Consultivos.



ALUMNI PLUS+® | Programa de Relacionamento CELINT

Indicado para todos aqueles que participaram de 1 ou mais Programas/Certificações CELINT

Programa de Relacionamento entre exAlunos, Professores, Sócios e Conselheiros do CELINT, que promove e facilita acesso a conhecimento, networking, desenvolvimento e oportunidades para que seus membros possam se sentir sempre apoiados no desenvolvimento de suas carreiras como Conselheiros Consultivos: www.celint.net.br/alumniplus



FÓRUM ANUAL DE GOVERNANÇA

Indicado para Conselheiros, Executivos, CEOs, Sócios Fundadores, Acionistas

O Fórum de Conselheiros é um encontro anual com o objetivo de propiciar “insights” e “networking” de altíssimo nível para aqueles que estão ou objetivam estar na carreira de Conselheiro de Empresas.: www.celint.net.br/forumconselheiros



PFC | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS

Indicado para Executivos que atuam ou desejam atuar como Conselheiros

Proporcionar aos participantes uma visão de conjunto sobre o mercado de Conselheiros Administrativos e Consultivos no Brasil, ajudar em como elaborar um plano pessoal de desenvolvimento para se habilitar a atuar de forma eficaz nesse mercado e, também, como encontrar oportunidades para tal: www.celint.net.br/pfc



ConCertif® | CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSULTIVOS

Indicado para Conselheiros com foco em PMGs empresas, familiares, multissocietárias, etc.

Única certificação com formação voltada exclusivamente para a atuação como Conselheiro Consultivo, abordando características específicas cruciais a serem trabalhadas. Pioneira no mercado nacional. Corpo docente altamente diferenciado, com Instrutores que reúnem experiência executiva, de governança e acadêmica: www.celint.net.br/concertif



CERTIFICAÇÃO AVANÇADA PARA CONSELHEIROS

Indicada para Conselheiros ConCertif® e/ou com experiência em Conselho

Este programa tem como objetivo propiciar as competências, habilidades e atitudes necessárias para uma atuação premium como Conselheiro, exercendo suas atividades com conhecimento de causa e preparo para superar barreiras de caráter técnico e comportamental, tanto por restrições da empresa em que atua, como por idiossincrasias de outros profissionais, acionistas e familiares ligados aos negócios.: www.celint.net.br/certificacaoavancada



TCP | NETWORKING PARA A CARREIRA PROFISSIONAL

Indicado para Profissionais que desejam realizar um networking efetivo para atuar como Conselheiros

Municiar os participantes de métodos comprovados para a realização de um networking efetivo, com vistas a buscar oportunidades de atuação profissional como Conselheiro (ou para uma nova carreira). Também oferece os elementos-chave para o processo de transformação pessoal em direção a uma atuação inovadora nas empresas. Finalmente, traz à consciência como gerir o seu patrimônio de forma a garantir recursos para a jornada tranquila rumo à nova profissão: www.celint.net.br/tcp



ESG NOS NEGÓCIOS | O que a Liderança precisa saber

Conselheiros de Empresas, CEOs, Diretores e outros profissionais de alta gestão responsáveis pela formulação de modelos de negócios em suas organizações

Oferecer a executivos e membros de conselhos conhecimento sobre fatores ESG e a relação deles com o sucesso e continuidade dos negócios nesta década: www.celint.net.br/esg



FIN | FINANÇAS ESTRATÉGICAS PARA A GOVERNANÇA

Indicado para Profissionais oriundos de áreas não financeiras

Oferecer as ferramentas adequadas para controlar os resultados dos negócios da organização e permitir um *oversight* para identificar ameaças e oportunidades, acompanhar o desempenho e atuar nas correções de rumo, tanto do ponto de vista econômico como financeiro: www.celint.net.br/fin



CTD | CONFIGURAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA EMPRESA

Conselheiros de Empresas, CEOs, Diretores e outros profissionais de alta gestão responsáveis pela formulação de modelos de negócios em suas organizações

Propiciar aos participantes uma visão geral do processo de transformação digital e ferramentas para atuar na digitalização dos negócios sob a perspectiva das funções de Governança (Sócios Quotistas e Conselheiros): www.celint.net.br/ctd



MGC | MEDIAÇÃO NO ÂMBITO DA GOVERNANÇA PARA CONSELHEIROS

Conselheiros de Empresas e Sócios Dirigentes que desejam conhecer as ferramentas para atuação direta na resolução de conflitos

Propiciar aos participantes uma visão geral acerca das principais metodologias de intervenção em conflitos, seus custos, benefícios e adequações, além da compreensão dos conflitos vivenciados por Conselheiros e Acionistas de PMEs: www.celint.net.br/mgc



FAM | O CONSELHEIRO E A FAMÍLIA EMPRESÁRIA – PROTEÇÃO E SUCESSÃO PATRIMONIAL

Indicado para Membros de famílias empresárias, Conselheiros e, principalmente, às pessoas que pretendem executar ou revisar o seu planejamento sucessório e patrimonial.

Apresentar as principais ferramentas e demonstrar as vantagens e diferenças na constituição de uma holding para o controle e sucessão da administração dos negócios, como também a constituição de uma administradora de bens imóveis próprios, para redução tributária e proteção nos bens.: www.celint.net.br/fam



GSU | GOVERNANÇA PARA STARTUPS E SCALEUPS

Indicado aos profissionais que buscam atuar como Mentores, Investidores, Advisors e Conselheiros em Startups

Apresentar e discutir como ter uma Governança adequada às necessidades do negócio das Startups e Scaleups em um ambiente volátil, suas diferenças para a Governança “tradicional” das empresas, metodologias e modelos de Governança aplicáveis e, também, métricas de acompanhamento: www.celint.net.br/gsu



PMP | PROGRAMA PARA MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES

Indicado para Profissionais que desejam liberdade e potencial de realização

Este Programa se destina a todos os profissionais que desejam transitar para uma nova fase da carreira, onde múltiplas fontes de receitas sejam a tônica, e não apenas uma relação de emprego com uma única organização. É um produto exclusivo, ajuda a definir quais caminhos você poderá seguir profissionalmente, a partir de seu desejo e competências: www.celint.net.br/pmp

ANEXO II

“CONSULTORIA EM GOVERNANÇA”

O Centro de Estudos em Liderança e Governança Integrais CELINT realiza Consultorias para Desenvolvimento de Governança Corporativa e de Conselhos. Auxilia empresas de diferentes portes a implementar ou aprimorar os processos de Governança Corporativa e atua, também, em projetos de Desenvolvimento Estratégico e Transformação Construtiva de Negócios.

Veja abaixo os produtos/serviços que o CELINT oferece na área de Governança:



IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO CONSULTIVO EXCLUSIVO

Grande parte dos problemas de performance empresarial, e de obtenção de resultados, dependem não de mais “gestão”, mas de “governança”. Uma Governança estruturada muda e transforma uma organização. A Governança é o melhor mecanismo para fomentar a estratégia de negócios, no seio das organizações



IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO CONSULTIVO CONJUNTO

BoardCon® Board Conjunto, é uma forma de atuação conjunta de um grupo de pequenas e médias empresas, não concorrentes, que compartilham um Conselho Consultivo. Desta forma, ganham forças, ideias, recursos e benefícios, economizando custos!



ASSESSMENT DE GOVERNANÇA

Diversas pesquisas têm comprovado que as empresas com boa Governança são mais lucrativas, mais bem avaliadas pelo público em geral e apresentam maior probabilidade de longevidade e retorno aos acionistas.

Ao elaborarmos um projeto de Assessment das práticas de Governança de sua empresa, por meio de diagnóstico e prognóstico, um círculo virtuoso de melhoria das práticas poderá levar a um novo patamar de resultados e sustentabilidade.



IMPLANTAÇÃO DE ESG (Environment, Social and Governance)

Cada vez mais as empresas precisam se alinhar à entrega de valor aos diversos Stakeholders. Na Europa e nos EUA empresas classificadas com o selo ESG têm obtido preferência dos Investidores e conseguido valores de mercado, bem como performance, superiores.

Ao elaborarmos um projeto de desenvolvimento em ESG de sua empresa, por meio de diagnóstico e prognóstico, um círculo virtuoso de melhoria das práticas poderá levar a um novo patamar de resultados e sustentabilidade.



AVALIAÇÃO DE CONSELHOS

Um dos mecanismos mais efetivos da atuação dos Conselhos é a sua avaliação periódica.

- Há um mix ideal de competências para o momento do negócio?
- As práticas e ritos estão adequados?
- Os membros têm bom desempenho em relação ao propósito do Conselho?
- O colegiado como um todo toma boas decisões?

Ajudamos sua empresa, com visão neutra e isenta, a melhorar o potencial e efetividade do seu Board.



RECRUTAMENTO & SELEÇÃO DE CONSELHEIROS

Um processo customizado e desenvolvido pelo CELINT, exclusivamente para a sua empresa, contemplando as seguintes etapas:

- Definir o perfil, os papéis e responsabilidades do Conselheiro que atuará no Conselho/Comitê;
- Recrutar, junto à base de Conselheiros formados pelo CELINT e, também, fora dela, de forma ampla, focando no perfil adequado;
- Selecionar, dentre os perfis recrutados, aqueles que mais se aproximam às necessidades específicas de sua empresa;
- Dar suporte à empresa em todas as fases do processo de seleção do Conselheiro;
- Realizar teste com o finalista; e
- Encerrar o processo de seleção após sua empresa identificar o Conselheiro com o perfil desejado.