

# FAM

---

## A GOVERNANÇA E A ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMÔNIO FAMILIAR



---

Propiciar aos participantes uma visão geral das principais ferramentas do planejamento sucessório, nos seus aspectos de sucessão familiar, reestruturação societária, planejamento tributário e proteção patrimonial, conforme a nossa legislação. Com a finalidade de 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 dos bens. Elucidar as principais estruturas e instrumentos da governança familiar.

---

**Turma 3 - Online**

# SUMÁRIO

<b>PROGRAMA .....</b>	<b>03</b>
▶ <b>Objetivo .....</b>	<b>03</b>
▶ <b>A quem se destina .....</b>	<b>03</b>
▶ <b>Metodologia .....</b>	<b>03</b>
▶ <b>Facilitador .....</b>	<b>05</b>
▶ <b>Data &amp; Local .....</b>	<b>05</b>
▶ <b>Inscrições .....</b>	<b>05</b>
▶ <b>Esclarecimentos .....</b>	<b>05</b>
<b>ANEXO I – “Educação para Conselheiros” .....</b>	<b>06</b>
<b>ANEXO II – “Consultoria em Governança” .....</b>	<b>09</b>



# PROGRAMA

**FAM | A Governança e a Estruturação do Patrimônio Familiar.**

**Turma 3**

## OBJETIVO

Propiciar aos participantes uma visão geral das principais ferramentas do planejamento sucessório, nos seus aspectos de sucessão familiar, reestruturação societária, planejamento tributário e proteção patrimonial, conforme a nossa legislação. Com a finalidade de 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 dos bens. Elucidar as principais estruturas e instrumentos da governança familiar.

## A QUEM SE DESTINA

Conselheiros, Diretores-Executivos, membros de empresas familiares e, principalmente, os profissionais que pretendem executar ou revisar o seu planejamento sucessório.

## METODOLOGIA

O encontro tem duração de 5 horas, por videoconferência, e consiste em conceitos, dados e exemplos, discussão sobre cases e e-book.

### Conteúdo Programático:

- **Objetivo do estudo:**
  - A importância;
  - O momento ideal para iniciar;
  - Finalidades;
  - Diferenças entre herdeiro e sucessor;
  - Estatística no Brasil sobre a sucessão familiar.

- **Quebras de paradigmas sobre o assunto**
  
- **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.
  
  - **2ª Etapa: Diagnóstico - relatório técnico:**
    - . Aspectos da sucessão e proteção patrimonial;
    - . Aspectos Societários;
    - . Aspectos Tributários;
    - . Aspectos Contábeis;
    - . Definição do organograma: Sucessão empresarial e Sucessão patrimonial.
  
  - **3ª Etapa: Processo de legalização:**
    - . Principais cláusulas dos contratos sociais;
    - . Principais cláusulas do Acordo de Quotistas;
    - . Protocolo de Família.

**Conclusão:** Razões para desenvolver o planejamento sucessório.

## FACILITADOR



### JOÃO ALBERTO TEIXEIRA

Consultor em planejamento sucessório e patrimonial. Conselheiro Consultivo Independente na ABC3. Conselheiro Fiscal no Sescon Tupã. Professor de Governança Corporativa em MBA. Instrutor de Cursos corporativos em âmbito nacional.

Ex-Consultor na IOB e na Grant Thornton Auditores Independentes. Conselheiro Consultivo Certificado pelo CELINT. Associado e Membro da Comissão Jurídica no IBGC. MBA em Direito Empresarial pela FGV. Formado em Direito.

## DATA & LOCAL

Local: **Videoconferência, plataforma Zoom**

Data: **1 sábado**, das 8h às 13h.

- Próxima Turma em **2024**

## INSCRIÇÕES

Solicite a sua inscrição pelo Site Oficial: [www.celint.net.br/fam](http://www.celint.net.br/fam) ou pelos canais abaixo.

## ESCLARECIMENTOS

Contatar a Equipe CELINT pelos canais abaixo:

 [www.celint.net.br](http://www.celint.net.br) |  [atendimento@celint.net.br](mailto:atendimento@celint.net.br) |  [\(12\) 3631 1138](tel:(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 ex-Alunos, 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](http://www.celint.net.br/alumniplus)



### **FÓRUM ANUAL DE CONSELHEIROS**

*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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.celint.net.br/mgc)



### **FAM | A GOVERNANÇA E A ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMÔNIO FAMILIAR**

*Indicado para Conselheiros e profissionais que pretendem executar ou revisar o seu planejamento sucessório*

Apresentar aspectos de sucessão familiar, reestruturação societária, planejamento tributário e proteção patrimonial, com a finalidade de 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 dos bens: [www.celint.net.br/fam](http://www.celint.net.br/fam)



### **GSU | GOVERNANÇA PARA START-UPS E SCALE-UPS**

*Indicado aos profissionais que buscam atuar como Mentores, Investidores, Advisors e Conselheiros em Start-ups*

Apresentar e discutir como ter uma Governança adequada às necessidades do negócio das Start-ups e Scale-ups 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](http://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](http://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.