

# FAM

---

## O CONSELHEIRO E A FAMÍLIA EMPRESÁRIA – PROTEÇÃO E SUCESSÃO PATRIMONIAL



---

O objetivo deste workshop 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

<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 em Governança” .....</b>	<b>06</b>
<b>ANEXO II – “Consultoria em Governança” .....</b>	<b>09</b>



# 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 workshop 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:** Sábado, **09 de novembro de 2024** – das 8h às 13h.

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

## ▶ INSCRIÇÕES

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

## ▶ ESCLARECIMENTOS

Entre em contato com 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](https://www.whatsapp.com/business/profile/1236311138)

## 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](http://www.celint.net.br/alumniplus)



### **FÓRUM ANUAL DE GOVERNANÇA**

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

O Fórum de Governança 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 | 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](http://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](http://www.celint.net.br/gsu)



### **JUR | ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONSELHEIROS DE EMPRESAS**

*Indicado para Conselheiros de Empresas (Consultivos ou de Administração), Sócios Quotistas, CEOs, C-Levels e outros profissionais de alta gestão.*

Oferecer aos profissionais não formados na área de Direito e que atuam ou pretendem atuar em Conselho de Empresas conhecimentos pertinentes para compreenderem suas responsabilidades como conselheiro, bem como, ter contato com práticas sobre os principais aspectos legais e instrumentos societários que envolvem a governança de uma organização: [www.celint.net.br/jur](http://www.celint.net.br/jur)



### **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.