

# **PROJETO IMPLANTAÇÃO**

**GOVERNANÇA CORPORATIVA**

# PDCA

**1 - PLANEJAMENTO;**

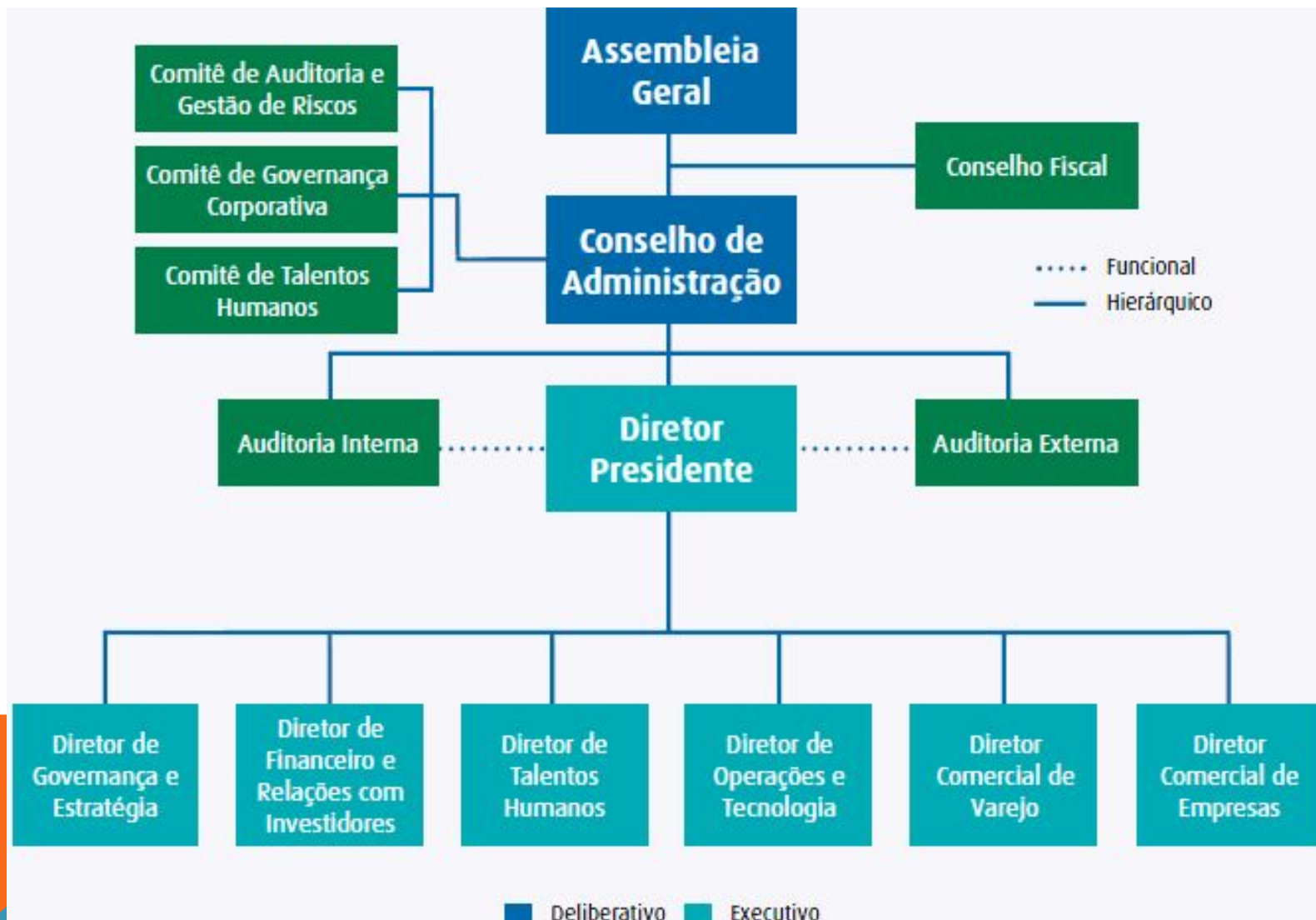
**2 - PLANEJAMENTO CONTROLE - EXECUÇÃO;**

**3 - ACOMPANHAMENTO DE HISTÓRICO - VERIFICAÇÃO COMPARANDO COM O PLANEJADO;**

**4 - VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA - AÇÃO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO.**



# 1 PLANEJAMENTO - ORGANOGRAMA GOVERNANÇA CORPORATIVA



# CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal é órgão integrante da empresa, porém com independência para atuar. É criado pelos sócios com a finalidade de acompanhar os negócios, fiscalizando as atividades praticadas pelos administradores da empresa e opinando sobre elas. Isso, especialmente, no que diz respeito às contas, à regularidade dos atos de gestão e à legalidade de tais atos e contas. O regramento do conselho fiscal para sociedades limitadas está previsto nos artigos 1.066 a 1.070 do Código Civil – CC. De acordo com o art. 1.066 do CC, o contrato social poderá instituir conselho fiscal, que **deve ser composto de 3 ou mais membros. Cada membro terá 1 suplente.** Os membros e suplentes poderão ser sócios ou não e deverão residir no Brasil. A **constituição** do conselho fiscal não prejudica os poderes da assembleia de sócios. Na assembleia anual prevista no art. 1.078 do CC, é que serão eleitos os membros e suplentes do conselho fiscal (art. 1.066 do CC).



<https://rloreto.jusbrasil.com.br/artigos/486883624/conselho-fiscal>

# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- ❖ **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - visa promover a prosperidade de longo prazo do negócio, por meio de uma postura ativa e independente, considerando sempre o interesse de todos os acionistas. Este objetivo deve ser alcançado através da supervisão dos atos de gestão da Diretoria Executiva e fixação das diretrizes estratégicas da Companhia.

- ❖ Além das atribuições exigidas por Lei, descritas no Estatuto Social e no Regimento Interno, o Conselho tem como princípios: tratar igualmente todos os acionistas em decisões que podem afetar de forma diferenciada grupos distintos de acionistas; levar em conta as necessidades de todos os públicos de interesse da Companhia na tomada de decisões; monitorar e gerenciar potenciais conflitos de interesse entre acionistas e membros da alta administração da Companhia; garantir o cumprimento das práticas de governança corporativa, realizando modificações e primoramentos nos instrumentos de governança da Companhia, quando necessário; promover o cumprimento das regras ambientais e éticas da Companhia; avaliar o desempenho e definir a compensação dos membros da alta administração da Companhia.

- ❖ **COMPOSIÇÃO DO CONSELHO** - O Conselho é composto por, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo, 11 (onze) membros. A União Federal, na qualidade de acionista controladora, sempre terá direito de eleger a maioria dos membros do Conselho. Os acionistas minoritários têm direito de eleger ao menos um dos Conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo. Os preferencialistas podem eleger um membro do Conselho, desde que representem em conjunto, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, excluído o acionista controlador. É assegurado aos empregados o direito de indicar um membro do Conselho de Administração em votação em separado, pelo voto direto de seus pares, conforme procedimentos estabelecidos no Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho de Administração. Visando atender às necessidades da Companhia, recomenda-se que o Conselho avalie, periodicamente, o seu número de membros, propondo eventuais ajustes aos acionistas.

- ❖ **PRESIDENTE DO CONSELHO** - O Presidente do Conselho é eleito pela Assembleia Geral. Os papéis de Presidente do Conselho e Presidente da Companhia não devem ser ocupados pela mesma pessoa, de forma a promover a independência do Conselho de Administração. Mudança da Ocupação Principal do Conselheiro. Caso o Conselheiro mude de ocupação principal após a sua eleição, recomenda-se que o mesmo dê conhecimento de tal alteração ao Conselho e reavalie, à luz de sua nova ocupação, os requisitos, impedimentos e eventuais conflitos, observando a legislação vigente.



# COMPONENTES DE GOVERNANÇA


## ❖ ASSEMBLÉIA GERAL –

- 1.
- 2.
- 3.

## ❖ CONSELHO ADMINISTRATIVO

1. DIRETOR
2. VICE - DIRETORIA
3. JURÍDICO

## ❖ CONSELHO FISCAL

- 1.
  - 2.
- 

# COMPONENTES DE GOVERNANÇA

- ❖ COMITÊ DE AUD. E GESTÃO DE RISCOS

- 1.

- 2.

- ❖ COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

- 1.

- 2.

- ❖ COMITÊ DE TALENTOS HUMANOS



# COMPONENTES DE AUD. INTERNA E EXTERNA

## ❖ AUDITORIA INTERNA

1.

2.

## ❖ AUDITORIA EXTERNA

1.

2.



# **COMPONENTES DIRETOR E PRESIDENTE**

## **❖ DIRETOR**

**1. EVANDRO**

## **❖ VICE – DIRETOR ( A)**

**1. ANA AMELIA**



# **PORQUE DIRETORES?**

**O Diretor é aquele que dirige. seu foco deve ser o mercado, ou seja, mantém seus olhos abertos para FORA da empresa. É responsabilidade do Diretor observar o que os concorrentes estão fazendo, os produtos e tecnologias lançados e principalmente, o que seu público espera da empresa. A satisfação do cliente, por exemplo, é responsabilidade do Diretor, que deve orientar seus gerentes na direção da melhor solução entre a satisfação dos clientes e o custo financeiro de implementá-las.**

# COMPONENTES DIRETORIA OPERACIONAL

- ❖ DIRETOR DE SUPERINTENDENTE (DSP)

- 1.

- ❖ DIRETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

- 1.

- ❖ DIRETOR DE FINANCEIROS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES (DFI)

- 1.

- ❖ DIRETOR DE TALENTOS HUMANOS

- 1.

- ❖ DIRETOR DE OPERAÇÕES E TECNOLOGIA

- 1.

- ❖ DIRETOR COMERCIAL DE VAREJO

- 1.

- ❖ DIRETOR COMERCIAL DE EMPRESAS (DCO)

# ASSEMBLEIA GERAL

- ❖ ASSEMBLÉIA GERAL -
- ❖ *Falamos mais sobre assembleia e reunião de sócios nesse nosso artigo:*  
*<https://rloreto.jusbrasil.com.br/artigos/470856792/deliberacoes-dos-socios>.*

# GOVERNANÇA CORPORATIVA

1 - COBIT;

2 - ISO 9000;

3 - COMPLIANCE (CPC-A);

4 - DUE DILIGENCE;

5 - ISO/IEC 27001;

6 - BSC;

7 - CIA(AUDITORIA INTERNA);

8 - ISO/IEC 20000.



# 1.1 - ORGANOGRAMA EMPRESA



# GESTÃO DA EMPRESA

A Gestão da empresa é responsável por tudo que acontece na empresa. Seu foco principal é gerir pessoas, pois funcionários e clientes são pessoas. O bom Gestor é aquele que consegue liderar a sua equipe, reduzir custos, programar investimentos, estabelecer tempo e alcançar resultados para suas ações. O Gestor da empresa necessita deixar claro para todos quais são os objetivos e diretrizes da empresa.



# CERTIFICAÇÕES GESTÃO

1 - CPA- 10 / 20;

2 - CMA;

3 - CFA;

4 - CGEIT;

5 - CAPM.



# CONTABILIDADE / RH / FOLHA DE PAGAMENTO

Este item é uma pratica comum as pequenas e medias empresas do país, independentemente do setor, que é terceirizar a contabilidade, o departamento de recursos humanos e a folha de pagamento.



# CERTIFICAÇÕES CONTABILIDADE / RH

1 - PQC - O Programa de Qualidade Contábil é a implementação da norma ISO 9001, a qual contém requisitos para implementação do Sistema de Gestão da Qualidade.

2- CPA;

3 - CMA;

4 - CFE;

5 - CFA.



# ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

## Administrativo / Financeiro

A área do administrativo financeiro cuidará de todo os processos relativos a:

- **Administração:** Organização da empresa, postura profissional da equipe, relacionamento com contabilidade / recursos humanos / folha de pagamento, políticas de relacionamento interno, planejamento tributário, comunicação corporativa, gestão da frota, contratos internos e externos.
- **Financeiro:** Implementação do plano de contas, Contas a pagar, Contas a receber, fluxo de caixa, cobrança, controle da inadimplência, gestão das compras e relacionamento bancário.

# CERTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVO

1 - PQC - O Programa de Qualidade Contábil é a implementação da norma ISO 9001, a qual contém requisitos para implementação do Sistema de Gestão da Qualidade.

2- CPA;

3 - CMA;

4 - CFE;

5 - CFA.



# COMERCIAL / MARKETING

## Comercial / Marketing

A área do comercial e marketing cuidará de todo os processos relativos a:

- **Comercial** – Equipe de vendas, segmento varejo, segmento corporativo, grandes empresas, comissionamento da equipe, posicionamento no mercado, plano de ação, mídias sociais, elaboração de campanhas.
- **Marketing** – Identidade visual, comunicação visual, mídia externa, material impresso, material para redes sociais e material promocional.



# **CERTIFICAÇÃO COMERCIAL / MARKETING**

**1 - CURSOS DE BOAS PRÁTICAS DE VENDAS;**

**2 - PPC (MARKETING);**

**3 - MARKETING DE CONTEÚDO;**

**4 - INBOUND MARKETING;**

**5 - VÍDEO DIGITAL.**



# TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A área de tecnologia da informação é a área responsável por configurar e manter a rede operacional. É aqui que é pensado e criado toda a estrutura lógica da rede do provedor de internet.

- **Estrutura de TI** – Configuração dos servidores, virtualização das máquinas, toda estrutura de TI da empresa é tratada neste setor.
- **Sistemas de Gestão** – A implantação dos sistemas da empresa, a gestão e a definição para a operacionalidade e feito pela equipe de TI.
- **Conexão com a Internet** – O relacionamento com as operadoras de link, a comunicação com os PTT's, a ativação das rotas e a gestão dos equipamentos que realizam estas funções são de responsabilidade desta equipe.
- **Rede de acesso dos clientes** – A configuração da distribuição e o roteamento interno da rede, toda a parte lógica da rede é configurada, mantida, gerenciada e monitorada por profissionais que atuam nesta equipe.

# **CERTIFICAÇÕES EM TI**

**1 - ITIL;**

**2 - PMP;**

**3 - MCSE;**

**4 - MCITP;**

**5 - CISM;**

**6 - CAPM;**

**7 - CISSP.**



# REDE / BACKBONE

A equipe de Rede / Backbone é responsável pelo projeto e implantação física da infraestrutura de rede.

- **Projeto da Rede** – O projeto da infraestrutura de rede consiste em definir todo o material necessário para a implantação. Definir o melhor equipamento, a melhor configuração do enlace, o melhor equipamento, tudo isso que venha atender as necessidades da empresa. Fica a cargo desta equipe toda a documentação da rede física.
- **Rádio enlaces** – A implantação das torres, dos POP's, dos radio enlaces, ativação destes e monitoramento de suas operacionalidades são de responsabilidades desta equipe. Porém, a checagem de interferências e desempenho desta estrutura é verificada e monitorada pela Equipe de TI, que é a responsável pela gestão da rede.
- **Fibra Ótica** – O lançamento dos cabos, ativação das caixas até a caixa que fará o atendimento ao assinante e de responsabilidade desta equipe.

# CERTIFICAÇÕES REDE / BACKBONES

1 - CAPM;

2 - VMware VCP-CMA;

3 - EMC;

4 - CCNP Data Center;

5 - RHCE.



# ATENDIMENTO AO CLIENTE

A área de atendimento ao cliente ficará responsável por tal. Aproximadamente 70% dos funcionários da sua empresa estarão alocados neste setor. Instalação – A instalação dos clientes será realizada por esta equipe. Normalmente trabalham em dupla para um melhor desempenho.

Suporte Externo – Esta equipe será responsável pela visita a casa dos usuários para sanar problemas. Para este trabalho, em sua grande maioria dos casos um técnico somente e capaz de atingir uma alta produção.

Suporte Telefônico – O suporte telefônico é responsável pelo atendimento dos clientes. Normalmente é dividido em dois níveis, sendo que o primeiro nível é responsável por coletar as informações básicas dos problemas e realizar uma triagem, enquanto o nível 2, vai checar o problema em busca de uma solução. Caso necessário, abre-se um chamado para encaminhamento do suporte externo comparecer a casa do cliente.

