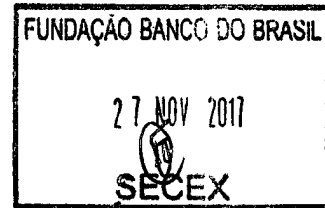


Gerae 2017/01190  
Brasília (DF), 22.11.2017



#interna

Senhor Presidente do Comitê Estratégico,

**1. Assunto**

**Planejamento Estratégico Trienal**

- 1.1 Revisão anual do Plano Estratégico 2016-2018
- 1.2 Revisão das Políticas

**2. Áreas Intervenientes**

- 2.1 Não há interveniente.

**3. Competências e Alçadas**

- 3.1 Conselho Curador. Regimento Interno da FBB, conforme artigo 3º.
- 3.2 Conselho Curador. Estatuto da FBB, conforme artigo 1º inciso I.

**4. Orçamento**

- 4.1 Não envolve orçamento.

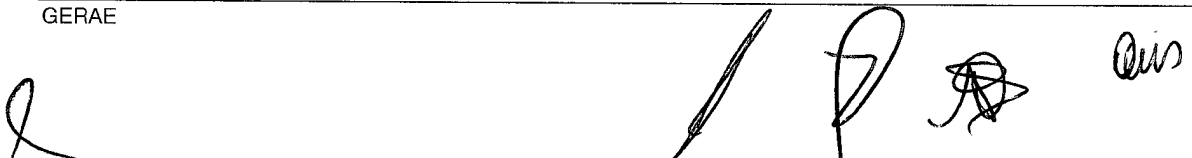
**5. Informações**

5.1 Em 16.12.2015, o Conselho Curador da Fundação aprovou o Plano Estratégico Trienal (PET) para o período 2016-2018, conforme NT 2015/03451, de 26.11.2015.

5.2 Por se tratar de um processo sistemático e contínuo, prevê-se, conforme disposto na instrução normativa que trata do Planejamento Estratégico da Fundação - SIC 2.1.1.1 a realização de revisão anual do plano estratégico em andamento.

5.3 Em 2017, os meses de março a novembro marcaram um intenso processo de revisão e proposição, com atividades que envolveram representantes dos diferentes *stakeholders* da FBB.

5.4 A Fundação Banco do Brasil vem estabelecendo, desde 2015, suas Políticas, onde já foram aprovadas, pelo Conselho Curador, as Políticas de Investimentos, de Segurança da Informação, de Continuidade de Negócios, de Sustentabilidade, de Riscos e de Parcerias Estratégicas e Mobilização de Recursos.



5.5 Com a revisão do Plano Estratégico e em concordância com as melhores práticas de governança, faz-se necessária a revisão das Políticas da Fundação.

## 6. Análise

### Contexto e Diagnóstico

6.1 As revisões anuais dos planos estratégicos são motivadas por cumprimento aos normativos internos e pelas boas práticas de Gestão Estratégica e Governança.

6.2 Por outro lado, a Fundação Banco do Brasil entende que o processo de criação de um plano estratégico é também uma maneira de desenvolvimento e consolidação de conhecimento organizacional. Dessa maneira, a exemplo de anos anteriores, foi desenvolvido um processo participativo que buscou potencializar o envolvimento dos seus colaboradores.

6.3 Nesse sentido, as atividades de revisão contaram com a participação dos membros do Grupo Formador do Planejamento, composto por integrantes de todas as áreas da FBB, sob coordenação da Gerência de Assessoramento Estratégico (Gerae).

6.4 A cada etapa do processo, houve reuniões de grupos focais com a diretoria executiva com a intenção de validar os direcionamentos e os desdobramentos sugeridos pelos participantes.

6.5 Os integrantes do Grupo Formador, por sua vez, realizaram consultas e discussões junto às suas equipes para levar ao conhecimento dos demais o processo de revisão. Este momento propiciou, a exemplo de anos anteriores, a oportunidade de participação de todas as gerências, reforçando o caráter consultivo e participativo do processo.

6.6 O Plano foi revisado e atualizado, contemplando novos direcionadores estratégicos, mas sem alterar a essência de suas diretrizes. Em relação às Políticas, apenas o que tange à periodicidade de revisão e da abrangência das políticas deverão ser ajustadas, visando padronização.

### Descrição da Proposta

6.7 Para o último ano do triênio 2016-2018, a Fundação BB reafirma seus princípios e sua missão de melhorar a vida das pessoas, promovendo a inclusão socioproductiva, o desenvolvimento sustentável e as tecnologias sociais, com foco no empoderamento dos extratos menos favorecidos da população brasileira e na busca contínua pelo seu protagonismo.

6.8 Em prol da excelência, a Fundação Banco do Brasil pretende também moldar sua atuação para alcançar o maior impacto social em conjunto com o menor impacto operacional e a maior visibilidade de suas atividades. Ademais, classificaremos as nossas ações à simbologia dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de forma a aferir com maior efetividade o impacto

do investimento social privado bem como contribuir para atingir as metas previstas para os ODS na Agenda 2030.

6.9 Por fazer parte do Conglomerado BB, a FBB adota os valores institucionais, como forma de alinhamento. Por isso, em decorrência da atualização da Estratégia do Instituidor, foram ajustados e passamos a anunciar o valor “*Confiabilidade*”. Os princípios, de caráter mais interno à cultura da FBB, permanecem os mesmos.

6.10 Neste último ano, propomos renovar a forma de declarar o estado futuro desejado por meio de uma nova visão de futuro: “*Ser a principal protagonista da transformação socioambiental do Brasil*”. O termo “*protagonista*” enaltece a FBB como ator que tem a capacidade de articular, mobilizar, operacionalizar, prestar contas e transformar a realidade de forma robusta e efetiva. E o termo “*principal*” nos impõe um desafio.

6.11 Amparado nas literaturas mais recentes dos modelos de Gestão Estratégica do *Balanced Scorecard*, o mapa estratégico teve suas perspectivas alteradas de cinco (Sociedade, Público Participante, Financeira, Processos Internos e Aprendizado, Crescimento e Inovação) para três (Pessoas e Recursos, Processos, Sociedade). Os objetivos estratégicos do mapa sofreram ajustes frente aos novos desafios.

6.12 Da mesma forma, novos contextos exigem adaptações nas estratégias de atuação. Assim, propomos que o investimento social passe a ser concentrado nas áreas de Educação e Meio Ambiente, em programas estruturados segmentados por ações em temas como água, educação, resíduos sólidos, agroindústria, agroecologia.

6.13 O Plano Estratégico da Fundação é construído ou revisado anualmente, sendo encaminhado para deliberação do Conselho Curador nas reuniões ordinárias de dezembro. Para melhor padronização e controle de prazos, entendemos que este seria o melhor momento para a revisão das Políticas da Fundação.

6.14 Sendo assim, propomos que os itens das Políticas relativos à periodicidade passem a ter a seguinte redação:

*“Concomitante à construção ou revisão dos Planos Estratégicos ou extraordinariamente, a qualquer tempo.”*

6.15 Em relação à abrangência das Políticas, propomos que seja padronizada a redação, evidenciando que elas são direcionadas ao comportamento da FBB, tendo em vista que as Políticas são orientações sobre comportamentos que a Instituição deve adotar em determinadas situações definidas previamente.

6.16 Dessa maneira, propomos que todas as Políticas passem a ter a informação de abrangência com a seguinte redação:

*“Esta política orienta o comportamento da Fundação Banco do Brasil.”*



6.17 Por fim, mantém-se, em linhas gerais, a estratégia vigente do PET 2016-2018. O documento revisado segue no Anexo 01.

#### **Benefícios envolvidos:**

6.18 Com os ajustes propostos, teremos um documento atualizado e alinhado às novas contingências da sociedade. Estaremos demonstrando interesse na busca contínua pela maior capacitação, motivação e comprometimento institucional. E, por outro lado, maior impacto social, menor impacto operacional e maior visibilidade da atuação.

6.19 Revelaremos conhecimento, a valorização da cultura do planejamento na instituição e maturidade para avaliação do ciclo atual e construção do novo documento no próximo ano.

6.20 As Políticas estão atualizadas, por sua vez, contribuem para aprimoramento dos comportamentos da Instituição nas situações determinadas previamente nos referidos documentos.

6.21 O ano de 2018 será um ano de transição entre as estratégias de atuação. Porém, os compromissos assumidos neste período – e que extrapolem o prazo deste Plano Estratégico Trienal – serão integralmente honrados e concluídos.

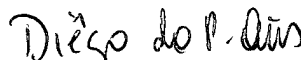
### **7. Proposta**

7.1 Aprovar ajustes no texto do Plano Estratégico 2016-2018 conforme item 6.17 e anexo 01.

7.2 Aprovar os ajustes nas Políticas, conforme itens 6.14 a 6.16.

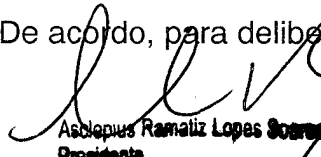
#### **Gerência de Assessoramento Estratégico e Tecnologias Sociais**

  
Ana Carolina Barchesi  
Gerente de Divisão

  
Diêgo do Prado Reis  
Assessor Sênior

### **8. Despacho do Comitê Estratégico**

De acordo, para deliberação do Conselho Curador, 27 NOV 2017

  
Asclepius Ramaluz Lopes Soares  
Presidente

  
Rogério Bressan Binuel  
Diretor Executivo

  
Valtér Coelho de Sá  
Diretor Executivo

### **9. Despacho do Conselho Curador**

APROVADO PELO  
CONSELHO CURADOR  
REUNIÃO 20 / 12 / 2017

  
Allan Lopes Santos  
Secretário Executivo