



PLANO DE SUCESSÃO



*Projeto a nível de Grupo, alocado na Newland Cabedelo para fins de cumprimento do Edital - ESG Award 2023



IDEIA

Plano de Sucessão



- **OBJETIVO:**

Estabelecer diretrizes claras acerca do planejamento sucessório fundamentado pelo Protocolo de Acionistas e Acordo de Quotistas, firmados em 2018.

Em consonância com as boas práticas de governança corporativa, zela pelo alinhamento entre o plano do Departamento de Recursos Humanos e a estratégia de continuidade do Grupo Newland.





ESCOLHA DO TEMA

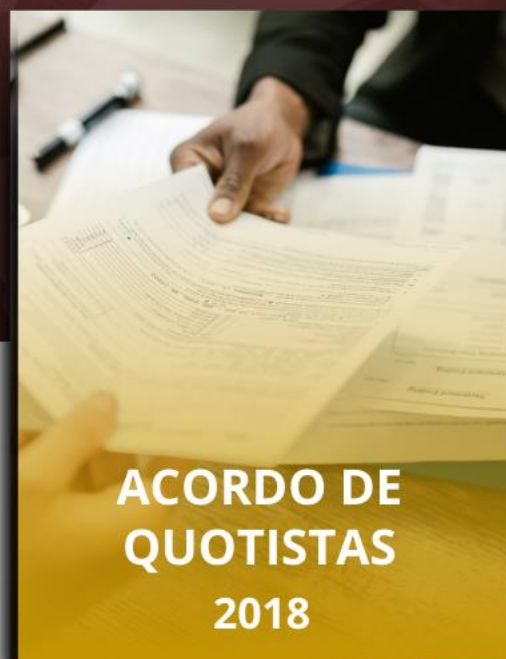
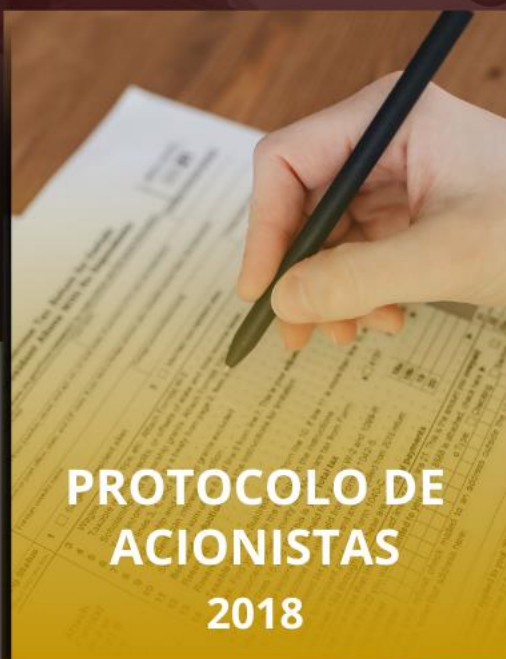
- Alinhamento entre solicitação do edital e o que já vem sendo realizado no Grupo Newland;
- Tendência de Mercado;
- Busca pelo desenvolvimento sustentável do negócio;
- Fortalecimento dos 4 princípios de Governança Corporativa (Responsabilidade, Transparência, Equidade e Accountability)





PROJETO

- Documento elaborado pelo Departamento de Compliance do Grupo Newland com o objetivo de dar seguimento aos termos já alinhados e acordados no Protocolo de Acionistas e Acordo de Quotistas, firmados em 2018;
- O Plano de Sucessão deve ser considerado como uma atualização e continuação do planejamento realizado nos documentos supracitados.





RESULTADOS

- Formalização de diretrizes;
- Estabelecimento de prazos;
- Atribuição de responsabilidades;
- Instituição de processos bem definidos (serão acrescentados aos + de 50 fluxos já automatizados);
- Alinhamento com a Agenda Global e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
- Fortalecimento do Sistema de Governança Corporativa, formalizado em 2017, a partir da criação do Departamento de Compliance;
- Aumento da credibilidade frente aos stakeholders.

Criação do Conselho de Administração



Criação de **3** comitês consultivos, com previsão de **conselheiros independentes.**





Criação do Conselho de Administração (CONSAD)



Conselho de Administração (CONSAD)

- Pautado nos valores familiares que alicerçam a cultura organizacional e a credibilidade obtida ao longo da trajetória construída ao longo dos mais de 30 anos da fundação do Grupo;
- Caráter deliberativo, de natureza colegiada e autônoma, com prerrogativas e responsabilidades a serem regidas por normativo interno.

Membros

O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros, indicados pelos acionistas e por eles destituíveis a qualquer tempo, com prazo de gestão de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução.

Detalhamento da Composição:

- a. 3 membros da família fundadora do Grupo Newland, sendo 1 eleito pelos demais componentes como presidente do Conselho;
- b. 1 membro representante dos acionistas minoritários;
- c. 1 membro independente com notório conhecimento e experiência em operações de concessionárias.





RESULTADOS

• Criação dos Comitês



Comitê de Auditoria e Compliance (COAUD)

- Caráter consultivo;
- Objetiva o assessoramento em matérias pertinentes ao monitoramento constante da eficácia dos controles internos, da prevenção a fraudes, do acompanhamento dos trabalhos de gestão de riscos e das demais atividades desempenhadas pelas áreas de Auditoria e Compliance.

Membros

Indicados pela diretoria e aprovados pelo CONSAD, e por eles destituíveis a qualquer tempo, com prazo de permanência de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução.

Composição:

- a) 1 membro do Departamento de Compliance;
- b) 1 membro da Auditoria Interna;
- c) 1 membro independente, com notória experiência de mercado nas esferas de controles e riscos contábeis, jurídicos e financeiros.



Comitê Financeiro e Fiscal (CONFIS)

- Caráter consultivo;
- Criado para fins de averiguação contábil, monitoramento, elaboração de pareceres e recomendações ao CONSAD e à Diretoria.

Membros

Indicados pela diretoria e aprovados pelo CONSAD, e por eles destituíveis a qualquer tempo, com prazo de permanência de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução.

Composição:

- a. 1 membro da Controladoria;
- b. 1 membro do Financeiro;
- c. 1 membro da Contabilidade;
- d. 1 membro do Departamento Fiscal;
- e. 1 membro independente, com experiência de mercado nas esferas de controladoria, contabilidade, compliance tributário e financeiro.



Comitê de Governança e Responsabilidade Social e Ambiental (COASG)

- Caráter consultivo;
- Objetiva aprofundar temas da Agenda Global (levando em consideração as metas indicadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), buscar e acompanhar tendências de mercado; identificar riscos e oportunidades; e fortalecer a governança e os projetos de responsabilidade social e ambiental de maneira que as empresas do grupo se tornem ainda mais íntegras, inclusivas, transparentes e eficazes.

Membros

Indicados pela diretoria e aprovados pelo CONSAD, e por eles destituíveis a qualquer tempo, com prazo de permanência de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução.

Composição:

- a. 1 membro do Compliance (Governança);
- b. 1 membro do Jurídico (Governança);
- c. 1 membro do RH (Social);
- d. 1 membro da Qualidade (Social/Ambiental);
- e. 1 membro do Marketing (Social);
- f. 1 membro da SSMA (Ambiental).





RESULTADOS

• Etapas bem definidas



Alinhamento de expectativas

1



Mapeamento de funções chaves

2



Identificação de pessoas com potencial / critérios para ascensão

3

Avaliação de desempenho

4



Calibragem para a sucessão

5

Desenvolvimento e capacitação dos selecionados

6



Estratégia de retenção dos não selecionados

7





RESULTADOS

9 passos de Governança (IBGC)



1) Estabelecer formalmente um conselho de administração atuante, considerando a adoção de conselheiros independentes

Criação do Conselho de Administração, contendo 1 membro independente com notório conhecimento e experiência em operações de concessionárias.

2) Avaliar a contratação de auditoria independente

- Auditoria Interna e Externa há mais de 10 anos
- Criação de um Comitê de Auditoria e Compliance, com 1 membro independente com notória experiência de mercado nas esferas de controles e riscos contábeis, jurídicos e financeiros, a ser implementado até 2026.

3) Aprimorar a função de relacionamento com investidores

Além da disponibilização da nova estrutura organizacional no site institucional, o Grupo Newland vem atuando com a disponibilização de informações relevantes aos stakeholders, a exemplo do Relatório Integrado de Ações ESG

4) Promover uma postura ética em toda a organização

Idealizado em 2016 e implementado em 2017, o Departamento de Compliance é fortemente atuante em ações de promoção da Ética. Pode-se citar como exemplo a realização anual de uma semana voltada à integridade e ética, treinamentos on-line, disponibilização e solicitação de testes, para novos colaboradores, que visam a comprovação da leitura do Código de Ética e, neste ano de 2023, alinhamentos e treinamentos in loco em todas as unidades com pautas que vão de conduta ética a conformidade de processos internos e esclarecimentos sobre LGPD e ESG.

5) Criar um código de conduta e políticas de transações com partes relacionadas, de contribuições e doações, de comunicação, de prevenção e detecção de atos de natureza ilícita.

- Código de Conduta e Ética
- Política de Doação e Patrocínio
- Política de Apuração e Investigação de Denúncias
- Política de Partes Relacionadas prevista no Plano de Sucessão, com prazo de entrega até 2025

9) Criar um plano de sucessão para os principais postos da empresa

Plano já existente e com etapas em andamento.

8) Criar processos de revisão e aprimoramento da propriedade intelectual

Todas as marcas do Grupo Newland são patenteadas e possuem processo de monitoramento contínuo. Os altos padrões éticos mantidos pelo Grupo exigem que seus colaboradores respeitem as propriedades intelectuais (por exemplo: patentes, marcas, melhorias, desenhos, nomes de domínio, direitos autorais e segredos de negócio, patenteáveis ou não, concebidos, descobertos ou desenvolvidos pelo colaborador durante o curso de seu trabalho na empresa.

7) Estruturar o processo de gerenciamento de riscos e incorporá-lo ao planejamento estratégico

O Grupo possui política interna e matriz de gerenciamento de riscos desde 2021, sendo monitorada pela Auditoria e tendo os riscos reportados à Diretoria periodicamente. O planejamento é realizado com fundamentação nos riscos apontados.

6) Sistematizar processos essenciais de negócio e criar um processo formal de revisão e aprovação da estratégia de médio e longo prazos

Atualmente o Grupo Newland possui mais de 50 processos automatizados, com monitoramento e atualizações sempre que necessário.





RESULTADOS

Matriz Hoshin Planning Matriz (X-Matriz)											
					5						
•	•	○	•	○	4	Extinção da função de Presidente		•	•		
				•	3	Preencher vaga de Gerente Administrativo	•	○			
	○	•		•	2	Desenvolver e capacitar selecionados	•				
•	•	•			1	Criar Políticas de Partes Relacionadas		•	○		
Alinhar expectativas dos sócios	Mapear riscos inerentes	Criar documentação de apoio	Nomear membros dos comitês	Identificar possíveis sucessores para cargos de diretoria	<div style="text-align: center;"> </div>			Avaliar desempenho (9 box)	Monitorar ações de performance em mitigação de riscos	Acompanhar implementação por fases	
								Departamento de Compliance	5 Resources		
								Gerência de RH			
								Diretores			
•	•	•		•	A	Implementar a Sucessão	•	•	○		
•	•	•			B	Criar Conselho de Administração Atual		•	○		
○	○	•	•		C	Criar Comitês Consultivos		•	○		
					D						
					E						





VISÃO DE LONGO PRAZO

I. COMUNICAÇÃO STAKEHOLDERS / ALCANCE PÚBLICO:

- Implementação da aba “Governança Corporativa” no site institucional do Grupo, contendo a estrutura de governança com a constituição dos conselhos e o detalhamento do organograma até o nível de gerência.

II. SUSTENTABILIDADE DO PROJETO:

- Projeto já aprovado por todos os sócios do Grupo;
- Protocolo de Acionistas e Acordo de Quotistas já firmados;
- Tratamento justo e isonômico entre acionistas, garantindo relacionamento duradouro e sustentável;
- Sucessores em atuação há mais de 10 anos.

III. PRÓXIMOS PASSOS:

- Preenchimento da vaga de Gerente Administrativo;
- Criação da documentação de apoio até 2025;
- Extinção da posição de “Presidente”;
- Implantação do Conselho e dos Comitês;
- Implementação do Plano de Sucessão até 2026.



