

Boas Práticas para Secretaria de Governança



Secretário/a de Governança - SG

É o profissional responsável pelo apoio direto às atividades e ao Sistema de Governança. Deve agir com autonomia e imparcialidade nas interações entre os agentes e os órgãos de governança,



Alguns benefícios do/a SG para a organização:

- Monitoramento e propostas de ajustes para o Sistema de Governança;
- Priorização das matérias relevantes nas agendas de reuniões e otimização dos recursos humanos e de infraestrutura;
- Identificação prévia de potenciais conflitos de interesses de/entre agente(s)
- Acompanhamento de demandas dos agentes de governança e encaminhamento de urgências às áreas responsáveis



Competências Requeridas:

- Boa comunicação, capacidade de articulação e integração
- Ética e confidencialidade
- Visão estratégica e sensibilidade
- Inteligência Emocional e discernimento
- Comprometimento, credibilidade e independência

A qualificação profissional, conhecimento e experiência devem ser compatíveis com as necessidades do cargo.

Evolução da SG no Modelo de Governança

Órgãos e agentes de Governança

Principais Responsabilidades do/a SG (cumulativas)

- Assembleia (AG) - Diretoria (DIR)	Atendimento básico aos ambientes legal e regulatório
- AG - Conselho consultivo (CC) - DIR	Disponibilização de informações ao CC e interface com DIR
- AG - Conselho de Administração (CA) - DIR	Integração e coordenação das instâncias deliberativa e executiva
- AG - CA - Comitês (CAC) - DIR	Integração e coordenação das instâncias deliberativa e executiva com CAC
- AG - CA - Comitês (CAC) - DIR	<i>Segregação de funções presidente do CA e diretor-presidente</i> Integração e coordenação das instâncias deliberativa e executiva com CAC, com foco no alinhamento de expectativas
- AG - Conselho Fiscal (CF) - CA - CAC - DIR - Auditorias interna/independente	Integração e coordenação do Sistema de Governança com foco na perenidade

Componentes



- Legislação e Regulação
- Autorregulação
- Boas práticas e govern.
- Cultura

- Calendário Anual
- Agendas
- Atas de reunião
- Propostas de deliberação
- Portal de Governança
- Avaliação do Conselho e conselheiros

- Partes interessadas
- Sócios
- Conselhos
- SG
- Auditoria independente
- Auditoria interna
- Diretoria
- Acordo de acionistas/sócios
- Estatuto/ Contrato Social
- Regimentos internos
- Políticas, normas e alçadas

Fonte: IBGC Cadernos de Governança Corporativa - coordenação Gisélia Silva - 2015



Avenida Paulista, 37 4º andar
Parque Cultural Paulista
Casa das Rosas São Paulo SP CEP 01311-902
Brasil