

[B]³

B3 SOCIAL

Seleção e
acompanhamento de
projetos sociais

GIFE

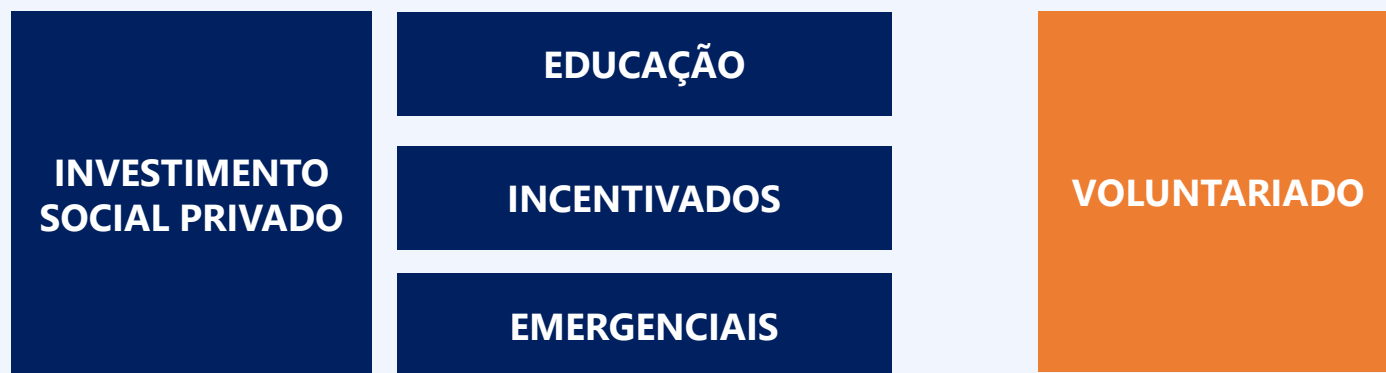
ENCONTRO RT GRANTMAKING

08.09.2022



A B3 SOCIAL

Associação sem fins lucrativos, responsável por integrar e coordenar os projetos de investimento social privado e voluntariado da **B3** – a bolsa do Brasil. Sua atuação está pautada no fortalecimento de organizações da sociedade civil, com foco na **redução das desigualdades** e a principal estratégia utilizada é via **melhoria estrutural da educação pública** brasileira. Financia também ações **assistenciais e/ou emergenciais** que atendam necessidades latentes **das populações mais vulneráveis**.



PREMISSA PARA LEITURA

Esse material reflete o que é feito atualmente na B3 Social (2º semestre de 2022). Estamos em constante revisão e incorporação de novas evidências e lições aprendidas nos nossos processos e instrumentos.

COMO A B3 SOCIAL SELECIONA E MONITORA AS ONGS APOIADAS?

1

Abertura do processo seletivo:

1. **Carteira de Educação:** são convidadas pela B3 Social para participarem do processo de seleção
2. **Carteira de Incentivados:** se inscrevem no edital público da B3 de leis de incentivo
3. **Carteira Emergencial:** busca ativa pela B3 Social

2

Preenchimento do formulário de inscrição e envio proposta + documentos

3

Análise técnica da proposta enviada**

sob a ótica do impacto social, incluindo votação na matriz de alinhamento estratégico vs. complexidade

4

Análise de Compliance, Documental e Saúde

Financeira é a verificação da regularidade da instituição, o cumprimento de obrigações trabalhistas, tributárias e fiscais, além dos riscos reputacionais.

5

Deliberação pelo Conselho de Governança da B3 Social

1. Apoio à projetos ou apoio institucional
2. Duração anual ou plurianual

6

Formalização Jurídica e Tributária

Definição do cronograma de desembolso, metas do projeto e formalizam o apoio por meio do contrato de doação e termo de autorização de uso da marca.

7

Implementação e monitoramento**

das atividades, resultados e despesas financeiras por meio do envio de relatórios e reuniões periódicas

8

Auditoria interna

todo o fluxo é auditado para garantir a eficácia dos processos

**Informações detalhadas nos próximos slide

ANÁLISE TÉCNICA: CRITÉRIOS PRINCIPAIS





Cada critério tem um peso específico, avaliado em uma escala da matriz de alinhamento estratégico da B3 Social, onde cruzamos essas informações com um eixo de capacidade operacional.

Projetos que prezem
qualidade
equidade
diversidade e inclusão

Buscamos
base em evidências
alinhamento à nossa
teoria da mudança



MONITORAMENTO: DIRETRIZES PRINCIPAIS

-  Acreditamos que o **time do projeto é detentor do conhecimento** necessário para tomar as decisões, e nosso papel como financiador é de **potencializar o trabalho realizado;**
-  Temos um **baixo nível de envolvimento**, mantendo a autonomia dos projetos apoiados para que **eles busquem as melhores soluções de impacto;**
-  Buscamos construir relações de **confiança, transparência e colaboração** em todo o processo de acompanhamento;
-  **Monitoramento não é auditoria**, vemos esse processo como uma **oportunidade de refletir, promover conexões e buscar melhorias contínuas.**

MONITORAMENTO: RESUMO

Itens de monitoramento	Educação	Emergencial	Incentivados
Metas e cronograma de acompanhamento em contrato			
Indicadores padronizados para cada sub temática		 Definidos em conjunto com instituição	 Definidos em conjunto com instituição
Relatórios periódicos	 Trimestral para todos	 Maioria apenas relatório final	 Apenas após recebimento do recurso
Reuniões periódicas de acompanhamento	 Trimestral para todos	 Apenas se necessário	 Apenas se necessário
Acompanhamento financeiro			
Envio de notas fiscais	 Se não tiver auditoria externa	 Se não tiver auditoria externa	
Feedback, oportunidades de conexão e capacitação		 Para quem demonstra interesse	 Para quem demonstra interesse
Avaliação de performance dos indicadores em um Power Bi			
Armazenamento de dados quali. e quant. em um sistema interno (CRM)			



ANEXOS

- Lista de documentos
- Detalhamento dos diferentes fluxos de monitoramento
- Exemplo de *scorecard* de projeto (power BI)

LISTA DE DOCUMENTOS ANALISADOS

Documentos solicitados a instituição no ato da inscrição:

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, emitido nos últimos 30 dias
- Estatuto social da organização vigente e registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
- Ata de eleição da atual Diretoria registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
- Cópia de comprovante de conta bancária da aberta no CNPJ da organização (no documento deve constar a razão social e/ou CNPJ da organização + dados bancários completos);
- Planilha Complementar com os dados de governança, lista de locais apoiados, indicadores e metas, orçamento e cronograma do projeto.

Documentos analisados pela plataforma de gestão de fornecedores:

- Certificado de regularidade do FGTS – CRF;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão negativa de débitos trabalhistas, dentro do prazo de validade.

Documentos opcionais:

- Certidão de Qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP);
- Declaração de Reconhecimento de Imunidade ou Declaração de Reconhecimento de Isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD);
- Demonstrações financeiras auditadas de 2021, incluindo o parecer e as notas explicativas.

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS

EDUCAÇÃO

- 1 Desenho dos indicadores e datas de acompanhamento na formalização**
A partir da proposta, definimos o modelo padrão de relatório será utilizado (temos um menu de relatórios internamente) e informamos o cronograma padrão de acompanhamento dessa carteira
- 2 Compartilhamento do kit de acompanhamento de projetos**
Contém guia da parceria (informa como preencher o relatório e expectativas da parceria), relatório padrão, logos e manual de aplicação da marca
- 3 Revisão dos relatórios trimestrais**
Nos meses padronizados, revisamos individualmente cada projeto
- 4 Realização de reuniões de acompanhamento após leitura do relatório**
Buscamos promover reflexões, discussão de indicadores, lições aprendidas e conexões entre projetos
- 5 Feedback e personalização do relatório**
Revisões individualizadas, incluindo pontos para desenvolvimento e reflexão. Excel é personalizado para cada projeto
- 6 Avaliação trimestral e anual da carteira**
Consolidação dos indicadores e dados qualitativos no CRM para avaliação da performance e consolidação dos resultados da carteira.

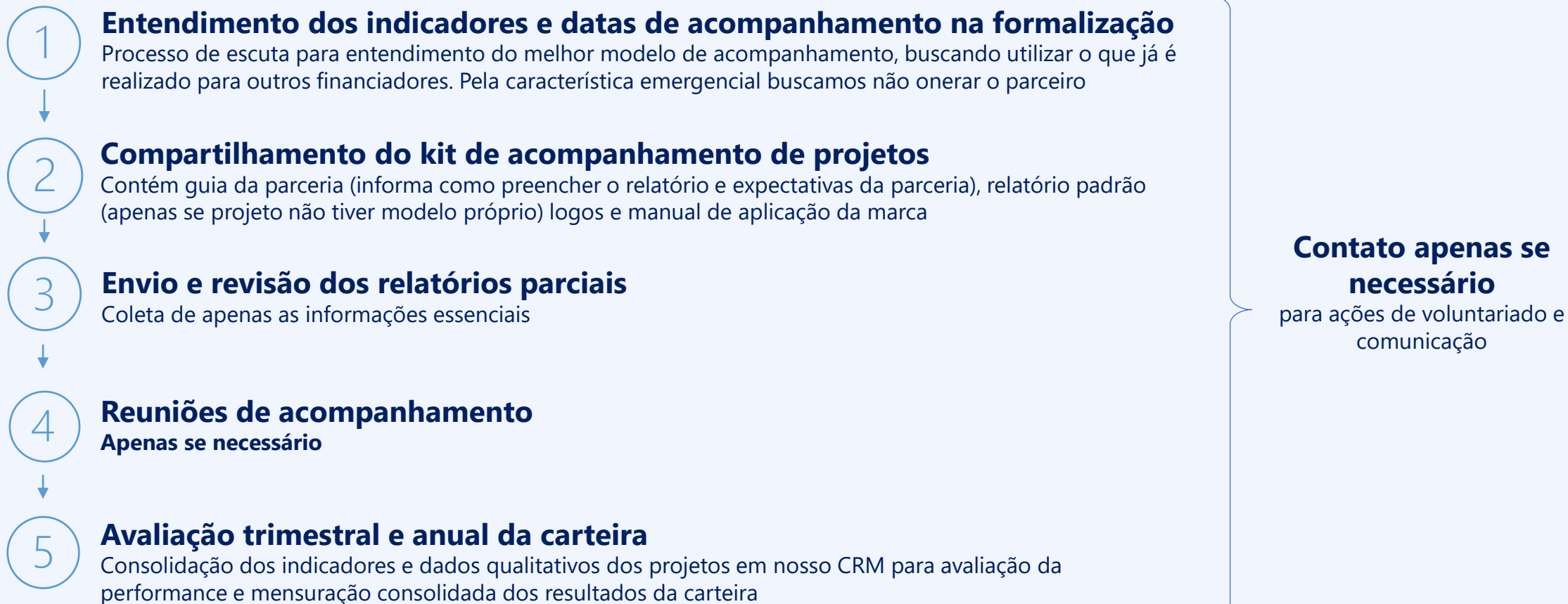
Contato constante
para ações de voluntariado, comunicação e assuntos do cotidiano

Oportunidades formativas
eventos, momentos de troca, compartilhamento de estudos

Conexões entre projetos
para trocas e colaborações

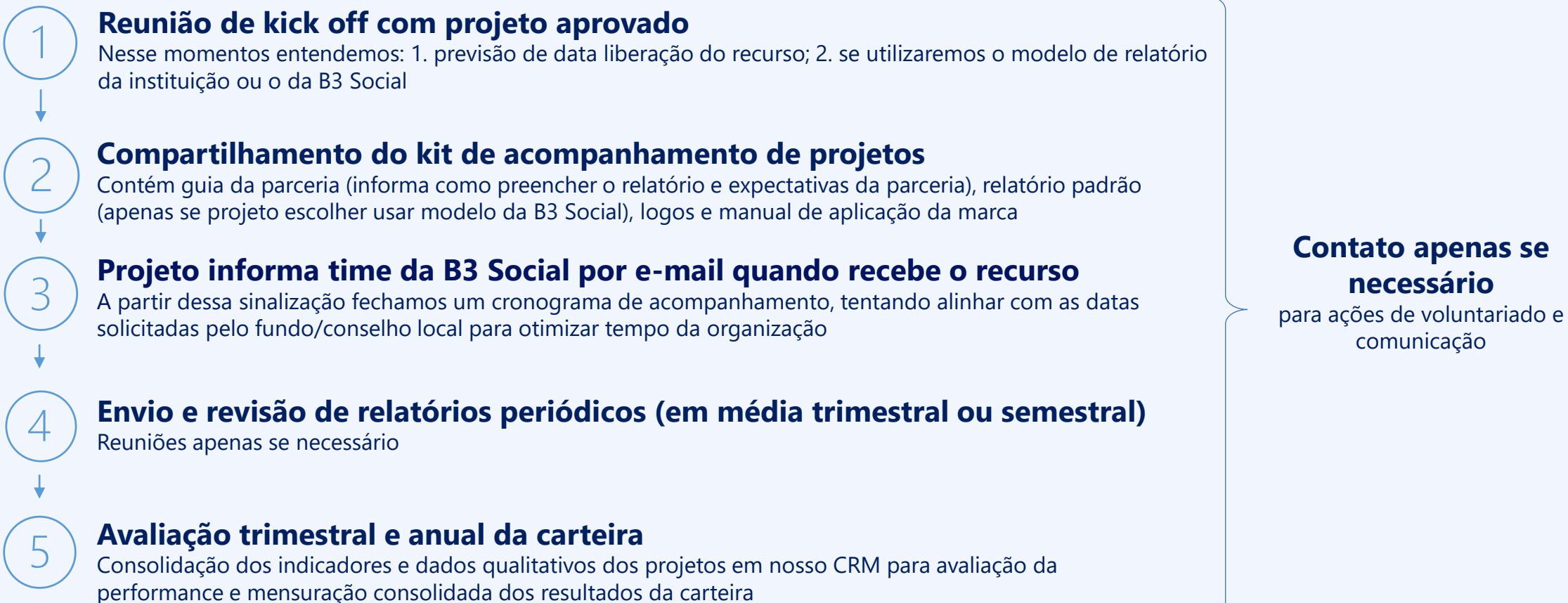
FLUXO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS

EMERGENCIAL



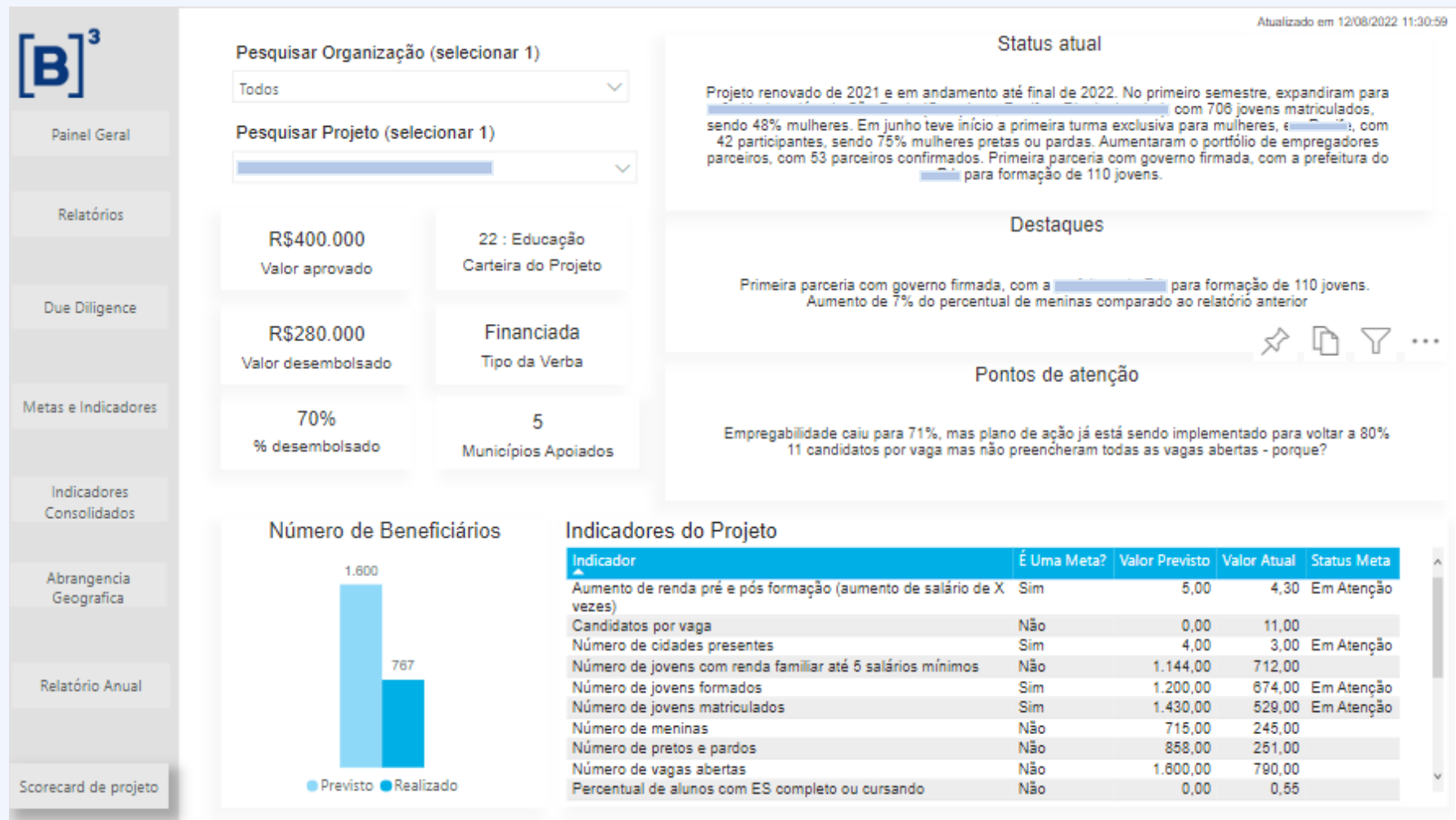
FLUXO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS

INCENTIVADOS



SCORECARD DE PROJETO (POWER BI)

Utilizamos a ferramenta Power BI, vinculado ao nosso CRM, para acompanhar individualmente as metas de cada projeto e também ter a visão de portfólio. Exemplo real, com alguns dados ocultados por confidencialidade.



[B]³

Resultados 2021



OBRIGADA

