
ICANN77 | Semana de preparação – Atualização sobre finanças e planejamento
Quarta-feira, 31 de maio de 2023 – 14h às 15h30 DCA

MARGARET BENAVIDES: Oi! Bem-vindos a Semana Preparatória da ICANN77. Eu sou Margaret Benavides. Sou a Administradora da Participação Remota desta sessão, que está sendo gravada e é regida pelos Padrões de Comportamento Esperados da ICANN. E durante a sessão, as perguntas e comentários serão lidas em voz alta, se forem só, só se forem redigidas em maiúsculo. Eu vou ler as perguntas e comentários durante os intervalos de cada apresentação. Teremos interpretação simultânea, que vai incluir inglês, francês, chinês, árabe, russo e português.

Se desejar falar, levante a mão no Zoom. E quando o facilitador chamar seu nome, ative o microfone e fale. Antes de falar, verifique se selecionou o idioma em que irá falar, para a interpretação. Diga seu nome e o idioma, em que irá falar, se não for inglês. Quando for falar, silencie todos os outros dispositivos e as notificações. Fale devagar, para permitir uma interpretação adequada.

Esta sessão inclui transcrição automatizada em tempo real, que não é autoritativa. Não é oficial. Para visualizar a transcrição em tempo real, cliquem em *Close Caption* na barra de ferramentas do Zoom. E para garantir a transparência e o modelo multissetorial da ICANN, pedimos que se registrem nas sessões com nome e sobrenome, o nome e o

Observação: O conteúdo deste documento é produto resultante da transcrição de um arquivo de áudio para um arquivo de texto. Ainda levando em conta que a transcrição é fiel ao áudio na sua maior proporção, em alguns casos pode estar incompleta ou inexata por falta de fidelidade do áudio, bem como pode ter sido corrigida gramaticalmente para melhorar a qualidade e compreensão do texto. Esta transcrição é proporcionada como material adicional ao arquivo de áudio, mas não deve ser considerada como registro oficial.

sobrenome. Se não for assim, serão eliminados da sessão. Vou passar então o microfone a minha colega, Becky Nash. Obrigada.

BECKY NASH:

Obrigada, Margaret. Bem-vindos e bem-vindas a este webinar. Temos vários apresentadores da Equipe de Planejamento e da Equipe Financeira. Eles estão aqui no slide. Também gostaria de agradecer os membros da Diretoria, que estão aqui presentes. Muito obrigada.

Essa é a agenda com alguns assuntos e atualizações, como atualização financeira para o ano fiscal 2023, para dar assim uma visualização da situação financeira do ano que acaba, ano fiscal 2023. E depois o plano financeiro e operacional adotado para o ano fiscal 2024-2028 e também o plano e orçamento operacional para fiscal 2024. Também, bom, temos o ano fiscal 2025. Vamos fazer uma atualização do processo de planejamento, que começou já e que inclui um programa do contexto estratégico e priorização de planejamento.

Também vamos falar sobre melhorias no processo de planejamento e teremos uma visão geral sobre a função do economista da ICANN. E deixaremos um espaço para Perguntas & Respostas. Mas também podemos responder comentários ou perguntas durante as apresentações. Vocês precisam levantar a mão para isso. E eu passo então a palavra ao meu colega, Shani Quidwai. Obrigada.

SHANI QUIDWAI:

A primeira parte da sessão, um apanhado financeiro. Temos um link. A ICANN publica a situação financeira, um relatório financeiro a cada 3

meses. A mais recente foi o de 15 de maio, para o ano fiscal 2023. Aqui temos algumas publicações, que postamos; documentos.

E além deles, temos outras publicações financeiras, que não foram auditadas. É sobre questões impositivas, por exemplo, que vocês poderão visualizar, é algo que eu recomendo.

E aqui, temos uma visão geral dos demonstrativos financeiros, para julho de 2022 até março de 2023, 9 dos 12 meses do ano fiscal. E temos então, esse demonstrativo do fluxo de caixa com dados disponíveis. Nas operações da ICANN, primeiramente, que inclui as funções da IANA e da PTI na organização. E financiamento coletado trimestralmente. E despesas diárias, que estão incluídas aqui. Podemos ver diferentes segmentos dos programas, com diferentes financiamentos. Depois vamos vê-los mais em detalhe.

E começando com as operações. No ano, começamos com US\$ 62,8 milhões. Tínhamos US\$ 55,3 milhões antes. Vemos todas as diferentes linhas, financiamentos, US\$ 113,5 milhões e diferentes despesas. E um excesso então de caixa líquido até o presente, 10,7. Temos transferências aprovadas de US\$ 19 bilhões. E por último, temos uma renda em investimento de 0,7.

E depois temos o Programa de Novos gTLDs, dividido em duas rodadas. A primeira coluna é associada a rodada de 2012 com custos, que ainda estão sendo.... estão aqui, incluídos; que estão aqui. E para a próxima rodada também representa os custos da organização com a ODP, que vai começar com o trabalho de implementação e o financiamento foi aprovado recentemente.

Depois temos os projetos SFICR, que é uma implementação de um fundo complementar. Foi aprovado pela Diretoria com diferentes projetos, Recomendações diversas e serviço para solicitações de registro. O programa depois, de subvenções, começamos na rodada de 2012. E com algumas despesas para implementar esse programa e depois vamos também entrar em detalhes sobre esse programa de subvenções.

E por último, um fundo de reserva aqui, \$ 142 milhões. Isso para diferentes mecanismos utilizados pela organização. Em geral, o balanço aumentou. Isso está aqui no meio da página. Os diferentes determinantes desse aumento é investimento, também em ganhos.

E por último temos os níveis do quadro de funcionários. E ao todo temos 399 funcionários atualmente, aqui espalhados nos diferentes segmentos. Começando pelas nossas operações da ICANN, 399 até alcançar 433.

Mais detalhes sobre as operações, as despesas operacionais. O financiamento está alinhado com o orçamento, \$ 114 bilhões, parecido ao ano passado. Crescimento aqui, das despesas. Tivemos algumas restrições, onde todo ano, quanto a viagens. E no início deste ano fiscal, agregamos isso, especialmente porque já começamos as viagens para os eventos da ICANN.

Aqui, temos alguns detalhes, que vamos apresentar depois. Quanto ao excesso operacional líquido, US\$ 9 milhões este ano em financiamentos e despesas, parte disso já foi planejado, esse excesso.

Mais detalhes sobre o financiamento, três colunas diferentes. Primeira para o ano em andamento, segundo orçamento, terceiro o ano anterior. O financiamento aqui é dividido em diferentes componentes, as taxas de transação de registros, para registros e nomes de domínio; taxas fixas de cada gTLD; também taxas dos registradores, de validação e entre outras. E em geral, podemos ver que a maioria de todos, eles estão bastante planos, relativamente com um nível de exatidão bastante alto.

Aqui temos detalhes sobre custos, que são um pouco inferiores do que foi o calculado no orçamento do ano anterior, serviços de pessoal, profissionais que incluem benefícios, aposentadoria, compensações, remuneração. São um pouco inferior com o orçamento de \$64 milhões. Agora estamos calculando \$ 57 milhões.

Uma difícil... diferença mais importante aqui, quanto aos serviços profissionais está aqui, que antes era \$ 18 milhões, o orçamento foi de \$ 23 milhões. E temos custos externos, que derivam de custos associados a serviços de tradução, reuniões entre outros; que foram diminuindo. E isso está incluído aqui, com um orçamento por contingências, que são inferiores ao que foi esperado.

Aqui, alguns detalhes sobre a rodada de novos gTLDs de 2012 e suas despesas. Custos de US\$ 4 milhões, aqui as diferentes fatias, que são bastante similares. Um terço de custos em pessoal e funcionários. 26% para custos de administração e programas. E 39% para custos por contingências ou riscos. 35% custos em pessoal.

E aqui, temos... vemos os custos para a próxima rodada de novos gTLDs. É uma tabela específica, que inclui uns relatórios mais abrangentes e gerais. Vemos os custos para a ODP de janeiro a dezembro de 2022, de US\$ 6,8 milhões. Isso está resumido em diferentes Vias de Trabalho.

Depois vemos de janeiro a março de 2023, são os custos de gerenciamento, que continuam com o início do trabalho de implementação da ODP de US\$ 2,5 milhões. E na média, temos o equivalente de US\$ 15,9 milhões em fornecedores e funcionários.

Aqui, temos esse programa de subvenções. Os custos são baixos agora. Custos para elaborar e implementar o programa de US\$ 326 mil. Temos uma série de funcionários. São custos como elaborar, como criar o Departamento do Programa de Subvenções, o balcão de ajuda, um site, bibliografia e documentos para o programa. Muito obrigado. Eu vou parar por aqui.

MARGARET BENAVIDES: Obrigada, Shani. E antes de continuar com esse plano operacional adotado. Eu gostaria de verificar se há perguntas. Podem levantar a mão ou então, ativaremos seu microfone para perguntar.

VICTORIA YANG: Obrigada, Shani e Margaret. Oi! E nesta sessão, eu vou continuar com o Shani, apresentando juntos sobre esse plano financeiro e operacional adotado para o ano fiscal de 2024-2028. E vemos aqui, uma visão geral do processo de planejamento. A cada ano, começamos o processo de

planejamento estratégico, que é um programa para identificar e discutir as tendências, que poderiam impactar na ICANN no plano estratégico atual.

Depois passamos para o processo de planejamento operacional, em que nós determinamos se há algumas iniciativas-chaves para alcançar o plano estratégico. E também isso inclui o que cada área funcional planeja fazer, quanto a atividades para alcançar o plano estratégico. Depois disso alocamos recursos. Esse é o processo de orçamento. E por último, um processo de medição de progressos, através de uma série de mecanismos para medir os avanços. O relatório CEO, por exemplo. E estamos... temos tentado identificar lacunas durante toda essa iniciativa.

E aqui, temos um resumo dos requisitos do segundo estatuto da ICANN, nos diferentes planejamentos. Isso exige que a ICANN elabore e publique um plano estratégico a cada 5 anos. A PTI também exige que seja elaborado um plano estratégico a cada 4 anos. Quanto ao plano operacional da ICANN, ele deve ser elaborado a cada ano por um período de 5 anos. E o orçamento deve ser elaborado a cada ano. Então essa é uma visão geral sobre esses requisitos, que tem a ver com o planejamento do acordo ao estatuto da ICANN.

Em abril, a Diretoria adotou o plano do ano fiscal 2024. E ele incluiu plano operacional e financeiro 2024-2028 e o plano operacional e orçamento do ano fiscal 2024. E isso está publicado nesse link. E vocês podem consultá-lo.

E para quem estiver interessado em ver as atividades para o ano fiscal 2024. Temos aqui, esse resumo, nesse slide. Essa estrutura do plano operacional de 5 anos e um ano e para o ano 2024 e também para os 5 anos. Temos dois elementos aqui, diferentes. As atividades funcionais com 33, que estão agora em andamento. São diferentes atividades. Também para o próximo ano fiscal e também para os próximos 5 anos.

E outro elemento importante são as iniciativas operacionais, que são o trabalho principal, identificado para cumprir o plano estratégico, além das atividades funcionais. Essas iniciativas têm diferentes níveis de detalhes, quer seja para um plano de um ano ou de 5 anos. Passo então ao Shani.

SHANI QUIDWAI:

Muito obrigado. Aqui, temos uma visão geral das projeções financeiras quinquenal. Então vemos aqui, o financiamento. E no documento, vocês têm mais detalhes. Então a ideia é haver cenários diferentes, que podem acontecer e que vão afetar o financiamento durante esse período, seria um aumento no financiamento, um cenário básico e um cenário baixo, que depende do mercado.

Então todo o planejamento é feito baseado no cenário básico, que é o mais conservador. E nós sabemos que pode ser maior ou menor. Ao financiamento nos próximos 5 anos, é estável e cresce lentamente. Então o financiamento tem crescido ao redor de 2%.

Aqui, vemos as diferentes despesas projetadas. E eu destaco aqui, como é que nós abordamos as despesas. Nós não queremos ter mais despesas do que financiamento. Então vemos que o superávit é zero a

cada ano. E quanto ao FTE, deve ser estável durante esses 5 anos. E os custos diminuiram. E eu vou falar depois de programas, que não fazem parte das operações, como o Programa de Subvenções.

Aqui, temos uma visão geral do orçamento, começando com os fundos operacionais, \$ 44 milhões. Esse... há alguma renda com os investimentos. Mas no final as despesas devem ficar iguais ao financiamento. Para os fundos de novos gTLDs, \$ 57 milhões e deve terminar em \$ 48 milhões.

Então fundos para a implementação das recomendações da comunidade, começando com \$ 18 milhões e no final do ano fiscal, \$ 12 milhões. Então aqui, incluíam o trabalho de revisão.

Temos a arrecadação dos leilões, \$ 4 milhões de custos e \$ 208 milhões. Agora não temos ainda a distribuição de subvenções. Isso será elaborado, quando esse programa entrar, estiver em vigor. E daremos mais detalhes.

Os fundos reservas, não temos nenhuma projeção de despesas. Mas tem um ganho de mercado, que permite essa projeção histórica. Essa visão de FTE, que é equivalente em tempo integral. Esses 5 anos foram muito estáveis e não aumentou.

Mas no ano atual e no próximo ano, vemos um aumento no número de funcionários para poder realizar todo o trabalho. E vemos diferentes cores aqui. Os programas que definem isso. E se vê, que o Programa de Subvenções era de dois... e em azul claro, temos a nova rodada de gTLDs. Então temos esse aumento do número de funcionários. E essa é a projeção. E aqui, temos a comparação do orçamento de 2024, em

relação a estimativa de 2023. Então devido aos desafios econômicos da economia global e como observado antes, esse é o cenário, a melhor das hipóteses. Então tivemos maior financiamento. E nós achamos que essa comparação é a mais razoável. O custo deve aumentar em 2%, em 3%... ou 2%. Devido ao aumento de 3% no número de funcionários e também devido a inflação.

Aqui, uma visão do Programa de Novos gTLDs. Eu vou tentar simplificar aqui, porque a tabela está muito cheia. Esse programa foi lançado em 2012. Então com colunas com diferentes anos e custos. No total, nós coletamos US\$ 361 milhões em taxas de solicitantes. E também com um reembolso de \$ 53 milhões, despesas operacionais então, de 2012 a 21.

Vemos quais foram os custos desse, que aconteceram nesse ano e os projetados. E projetamos para o final de 2025, teremos US\$ 46 milhões dessas taxas de solicitações. Esses fundos também estão sendo usados para implementar a nova rodada de gTLDs.

Aqui, temos mais detalhes sobre os custos da próxima rodada. Nós concluímos o ODP e publicamos o ODA em dezembro. Então são necessários US\$ 9 milhões para começar o trabalho de implementação. E vamos solicitar mais fundos, para que essa nova rodada seja implementada corretamente. Então essa conclui a parte orçamentaria da prestação. E passamos para o planejamento.

MARGARET BENAVIDES: Obrigada, Shani e Victoria, pela apresentação. Eu gostaria de saber se há alguma pergunta. Muito bem. Olá a todos! Eu sou Margaret Benavides. E eu sou da Equipe de Planejamento. E vou atualizar o

processo de planejamento do ano fiscal 2025. Aqui, vemos a linha de tempo com o ciclo anual, que começa a cada ano.

Começamos em janeiro. E com o Programa de Perspectiva Estratégica. Então primeiro, identificamos as tendências. Agora, estamos trabalhando na Fase II desse programa, que é a análise de dados e validação das tendências, que é realizado por especialistas. Também iniciamos a priorização de planejamento de 2025, que vai ajudar a elaborar os planos operacionais de 2025.

Tivemos 12 sessões sobre estratégia esse ano com 207 participações. E coletamos 1.048 pontos de dados. E gostaríamos muito, que houvesse mais colaboração e participação nesse processo.

Falando um pouco sobre o processo de priorização do planejamento. Atualmente, eu acho que você vai falar disso. Estamos trabalhando então na coleta de dados. Ainda não podemos compartilhar, porque isso está sendo elaborado. Nós precisamos de uma verificação por especialistas. Então voltando ao marco de priorização do planejamento, esse processo ocorreu 3 vezes. É a terceira vez. Tivemos uma sessão piloto em 2022 e uma interação, para o ano fiscal 2024. E estamos no processo de priorização de planejamento para 2025. Esse marco, ele deve orientar o processo para a priorização durante o processo de planejamento anual. E eu vou mostrar isso em seguida.

Então aqui, vemos os membros, **[inaudível – 00:32:29]** secundários, que foram indicados pelas OAs e CCs. Então temos os membros e vice-membros. Esse grupo deve compartilhar algo que estão fazendo antes

de redigir o plano. Então vou passar para Victoria, que vai falar sobre processo de planejamento nessa seção.

VICTORIA YANG:

Eu vou apresentar um projeto, no qual estamos trabalhando. Como vocês viram nos slides anteriores, nesse caso, também mostra um resumo do que é exigido pelos estatutos. Então isso é uma exigência, não só da ICANN. Mas também do PTI. Então uma das partes importantes desse processo são os prazos. Os estatutos demandam um plano estratégico quinquenal e o PTI quadrienal.

Então isso deve ser apresentado 9 meses antes do ano fiscal começar. E em geral, esse processo se inicia para a IANA e PTI antes do processo da ICANN.

Então para melhorar a transparência do processo de planejamento, a prestação de contas e a compreensão pela comunidade. É importante, que a comunidade participe do processo de planejamento. Nós propomos várias recomendações para haver uma maior transparência. E isso demanda mudanças nos estatutos. A Diretoria do PTI passou uma resolução de uma emenda aos estatutos.

Então em 16 de maio foi lançado um processo para solicitações. Fizemos um webinar sobre isso. Durante o webinar, explicamos os antecedentes. E demos detalhes das recomendações propostas. Essa apresentação, ela foi gravada e está publicada na página de Comentários Públicos, se vocês quiserem consultar.

Nesse webinar, queremos incentivar a comunidade a ir a página de Comentários Públicos e analisar as recomendações. Nós achamos que essa emenda vai simplificar o processo e vai tornar, vai simplificar a participação da comunidade. Então eu vou postar o link no chat. E se não houver perguntas, eu vou passar então a palavra para o Roberto, para falar da sua função.

ROBERTO PENA:

Sou Roberto Pena. Eu vou falar sobre a função de economista. Eu queria falar da minha experiência e o meu currículo. Eu trabalhei nos Estados Unidos. Trabalhei como consultor de comercio internacional. E antes da ICANN, eu trabalhava em finanças na indústria de administração de ativos.

Então qual é essa função do economista? É nova. Eu fui contratado em fevereiro de 2022. A ideia é contribuir para as atividades de planejamento estratégico e analisar as tendências econômicas. E também é um especialista e consultor em análise macroeconômica. Essa função também é fazer recomendações e dar apoio programático a Organização através de pesquisa e análise, utilizando dados econômicos e de mercado.

Quais são as responsabilidades? Nós temos três áreas principais, começando com o apoio consultivo e programático. E outra área que é importante para esse cargo é pesquisa e análise, assim como o relacionamento.

Aqui, eu queria mostrar como esse cargo funciona. Então trabalhamos de forma transversal com várias funções da ICANN. Então o objetivo

seria ajudar e apoiar projetos dessas diferentes funções e alavancar dados econômicos, macroeconômicos e do setor.

Como é que isso funciona na prática. O Shani mostrou, por exemplo, as previsões para os próximos anos. Isso é feito junto com as equipes de estratégias de domínios globais e financeiros. E se nós temos uma estimativa anterior, isso nos ajuda muito.

E isso tem a ver com avaliar tendências econômicas, progressos do setor; que tenham impacto sobre a oferta e a demanda, incluindo as estimativas macroeconômicas globais e comentários de fontes, como o FMI etc. E discutir com consultores terceirizados, que estão realizando análises.

Então levar essas ideias a equipes de domínios de estratégia global e financeiros. Isso vai nos ajudar a termos melhores estimativas. Quais são as atividades de pesquisa e análise? Informações obtidas tanto da ICANN, mas também de fontes externas. Dentro da ICANN, há vários estudos que foram realizados pela Organização.

E eu quero destacar o *Chief Technology Officer*, que tem muita capacidade de pesquisa. Publicou vários relatórios. A ICANN também encomendou vários estudos de terceiros. E há muitas informações, muita informação que pode ser utilizada. E também a plataforma de dados abertos com vários KPIs.

Quanto as fontes externas, podem ser relatórios do setor, demonstrativos financeiros de empresas. Os executivos estão muito próximos do mercado. E eles então analisam a economia global e podem dar *feedback* para as suas empresas. Também **[inaudível]** –

00:41:26] e estudos da sociedade civil, assim como estudos de organizações internacionais e governamentais.

E isso será feito em colaboração com outras funções da ICANN. E também estamos conduzindo atividades e relacionamento com **[inaudível – 00:42:01]**, professores universitários, seguindo a política da internet; organizações internacionais, como o Banco Mundial. E então aqui, passamos a instância de Perguntas & Respostas.

MARGARET BENAVIDES:

Obrigada, Roberto. Estamos concluindo já as apresentações. E eu espero que todos tenham a oportunidade de fazer perguntas ou comentários. E então se você tiver uma pergunta, levante a mão no Zoom. E o administrador vai chamá-lo, quando for a sua vez. E para quando for chamado, ativem o microfone e digam seu nome. Também podem fazer perguntas ou comentários através do *pod* de Perguntas & respostas. Muito obrigada.

PAUL GUEVARRA:

Eu, enquanto esperamos se há perguntas, eu vou falar sobre o próximo webinar. Amanhã sobre o Programa Verde às 20h30. É no final do dia. E vamos ser sim... vai ser uma apresentação sobre as subvenções. Espero que participem do webinar. Ou depois dele, terão as gravações. E portanto, bom, durante essa Semana de Preparação, poderão participar de forma direta.

MARGARET BENAVIDES: Acho que concluímos aqui. Obrigada pela participação. E esperamos vê-los na reunião da ICANN77. Obrigada.

BECKY NASH: Muito obrigada.

[FIM DA TRANSCRIÇÃO]