

---

ICANN82 | Semana de preparação – Atualização sobre finanças e planejamento  
Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 – 7h às 8h PST

KELLY MEDINA

Obrigada. Olá e bem-vindos à atualização sobre finanças e planejamento. Meu nome é Kelly Medina e sou gerente de participação desta sessão. Lembrem-se de que esta sessão está sendo gravada e é regida pelo padrão de comportamento esperado da ICANN e pela política antiassédio da comunidade da ICANN.

Durante esta sessão, os comentários ou perguntas serão lidos em voz alta apenas se forem enviados pelo bate-papo. A sessão será interpretada em inglês, francês e espanhol. A opção de interpretação fica na barra de ferramentas do Zoom. Se alguém quiser falar durante a sessão, basta levantar a mão no Zoom. Quando dissermos seu nome, ative o microfone para falar. Diga seu nome e o idioma em que vai falar caso não seja em inglês. Fale devagar.

Agora, vou ler a programação de hoje. Então, hoje, vamos analisar a atualização financeira do ano fiscal de 2025 e a versão preliminar do plano operacional e financeiro da ICANN para o ano fiscal de 2026 a 2030 e o plano operacional do ano fiscal de 2026, o rascunho do orçamento do ano fiscal de 2026, a versão preliminar do plano operacional e financeiro do ano fiscal de 2026 a 2030 e o plano

---

**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.**

---

operacional e orçamento do ano fiscal de 2026, visão geral dos comentários públicos recebidos e a versão preliminar do ICANN 2030, que é o plano estratégico do PTI para o ano fiscal de 2026 a 2030.

Depois, vamos analisar o cronograma proposto para o processo de planejamento anual do ano fiscal 2027. E também deixaremos um tempo para algumas perguntas e respostas, além de receber perguntas ao longo da apresentação. Agora, vou começar com o primeiro tema, que é a atualização financeira do ano fiscal 2025.

ALEX MORSHED

Obrigado, Kelly. Então, essa é uma breve atualização de como os resultados financeiros da ICANN pelos seis meses do ano fiscal se alinham às finanças publicadas online recentemente, algo que fazemos a cada trimestre. Então, vamos falar sobre os dois primeiros trimestres do ano fiscal. Podemos passar para o próximo slide, por favor, Kelly? Obrigado.

As finanças dos primeiros seis meses do ano fiscal 25, ou seja, de julho até dezembro de 2024, estão muito bem em comparação com o orçamento e o ano anterior. A ICANN conseguiu finanças fortes combinando o aumento do financiamento e a eficiência nos gastos. A previsão para o ano completo das operações da ICANN no Ano Fiscal 25 é que os gastos sejam inferiores ao financiamento, com um superávit de US\$ 2 a US\$ 7 milhões. E isso é possível por vários propulsores diferentes.

---

Primeiro, é que o financiamento deve ser de US\$ 148 a US\$ 150 milhões, e isso reflete um impacto de seis meses dos aumentos da taxa de registro que aconteceram no início de janeiro. Mas isso não inclui nenhum impacto dos aumentos da taxa de registrador, que ainda não entraram em vigor. A previsão de despesas presume que a ICANN chegará, no fim do ano fiscal, a uma redução anual de despesas de US\$ 12,5 milhões em relação ao Ano Fiscal 2024. Isso está alinhado à Resolução da Diretoria, colocada como uma estipulação, para que a ICANN tenha um orçamento equilibrado nos próximos anos.

Então, estamos a 90% do caminho para alcançar o objetivo da redução das despesas, e isso principalmente se deve ao número menor de funcionários do que o previsto no orçamento, além de outras iniciativas de economia. E a organização planeja alcançar 100% da meta de US\$12,5 milhões até o fim do ano fiscal.

Podemos passar para o próximo slide, por favor? Então, essa é uma visão geral das finanças do ano fiscal 2025 até dezembro de 2024 para toda a ICANN, mostrando os fundos gerenciamentos para cada segmento de negócios, além do financiamento e os investimentos. Os fundos em gerenciamento aumentaram um pouco nos primeiros seis meses do ano fiscal, e os ganhos de investimentos e depósitos de fundos operacionais acabaram sendo maiores do que os saques, especialmente em relação ao Programa de Novos gTLDs. O número de funcionários e

---

equivalentes em período integral para cada segmento estão essencialmente dentro do orçamento.

E, sim, acho que agora vamos ver um pouco mais de detalhes sobre as operações da ICANN. Então, em relação às operações da ICANN até dezembro de 2024, nosso excedente operacional, que é basicamente o financiamento menos as despesas, foi US\$ 4,5 milhões maior do que no mesmo momento do ano passado. Isso aconteceu porque os gastos foram quase US\$ 4 milhões mais baixos, e o financiamento foi US\$ 600 mil mais alto. A redução das despesas aconteceu graças à economia em viagens e reuniões. Além disso, o aumento do financiamento aconteceu pelo aumento das taxas de transações do ano passado.

Ok. Então, essas foram as finanças nos primeiros seis meses. No próximo slide, vamos analisar a previsão para o ano todo dentro das finanças do Ano Fiscal 25. Apresentamos uma previsão do intervalo em relação ao orçamento adotado. Então, na primeira linha, vamos que o financiamento está mais reforçado, e esperamos que seja ainda mais do que o orçamento adotado, com projeções atuais ao redor de US\$ 149 milhões. Fazemos novas avaliações trimestrais e atualizações mensais, com uma avaliação mais aprofundada a cada trimestre. Como eu disse, esse impacto inclui aumentos nas taxas de registro de janeiro a junho de 2025.

Funcionários. O orçamento presume aumentos de salários na organização toda. No entanto, a previsão reflete poucos aumentos em promoções, além de um número de funcionários menor que o

do orçamento. Também há algumas eficiências nos gastos, como eu mencionei antes, fora dos funcionários, e nossa contingência, que inicialmente presumiu valores maiores do que US\$ 5 milhões, US\$ 7,5 milhões. Projetamos usar menos, por volta de US\$ 46 milhões, para o ano fiscal completo. Então, isso leva a despesas de US\$ 140 a US\$ 145 milhões, com um excedente total de US\$ 2 milhões a US\$ 7 milhões, enquanto o orçamento adotado se alinhava a iniciativas de economias de US\$ 8 milhões. Então, no geral, estamos em uma posição muito melhor do que pensamos que estaríamos para o Ano Fiscal 25. Ok. Se não houver perguntas, vou passar a palavra para Margaret.

MARGARET BENAVIDES

Muito obrigada, Alex. Para registrar, sou Margaret Benavides, da equipe de planejamento da ICANN. Agora, vou apresentar uma visão geral da versão preliminar do plano operacional e financeiro para os anos fiscais 26 a 30, bem como o plano operacional para o Ano Fiscal 26. Próximo slide, por favor.

O estatuto da ICANN exige um plano estratégico de cinco anos para cada período fiscal de cinco anos. A versão preliminar do plano estratégico foi desenvolvida pela Diretoria e define estratégias para alcançar os objetivos e as metas estratégicas em longo prazo da ICANN ao longo do período de cinco anos. A Diretoria pretende finalizar a versão preliminar do plano estratégico para adoção, no mais tardar, em março de 2025. A versão preliminar do plano operacional de cinco anos integra objetivos estratégicos em longo

---

prazo com operações contínuas. Ela define as 35 iniciativas ou projetos estratégicos desenvolvidos para apoiar as 28 estratégias indicadas na versão preliminar do plano estratégico, bem como as atividades funcionais ou operações contínuas.

Próximo slide, por favor. Este slide apresenta as presunções do planejamento para o Ano Fiscal 26. A primeira presunção é sobre o novo plano estratégico. Os planos operacionais presumem que a visão e o escopo dos objetivos estratégicos continuarão os mesmos do que na versão preliminar disponibilizada para comentários públicos. A segunda presunção é relacionada às viagens. Os planos para o Ano Fiscal 26 presumem que os encontros públicos da ICANN, as reuniões da Diretoria e da organização, e as interações com a comunidade, acontecerão dentro da programação dos encontros públicos.

Na sequência, vamos ver a sustentabilidade financeira da ICANN. Isso é muito importante para os planos. A organização da ICANN faz planos pensando na acessibilidade, e as despesas operacionais devem ser menores ou iguais ao financiamento disponível. Por último, a versão preliminar do plano operacional da ICANN inclui o trabalho de implementação quando as recomendações e políticas forem aprovadas pela Diretoria. O processo de priorização liderado pela comunidade foi essencial para esse planejamento e a priorização do trabalho da ICANN para atender às necessidades e demandas da comunidade.

---

Próximo slide, por favor. Este slide reitera que o plano operacional reflete todo o trabalho da ICANN, incluindo as iniciativas estratégicas e as atividades funcionais contínuas para implementar a missão da ICANN de operar e apoiar a organização.

Próximo slide, por favor. Este slide descreve melhor as 35 iniciativas estratégicas. O Ano Fiscal 26 será o primeiro ano do plano estratégico de cinco anos. Vocês podem notar que há planos detalhados para algumas iniciativas estratégicas, mas nem todas essas iniciativas devem ser colocadas em prática ao longo de um período de cinco anos. Nem todas vão começar no Ano Fiscal 26. Tem um apêndice com um mapa ilustrado que mostra o cronograma esperado para essas iniciativas estratégicas.

Agora, vou fazer uma pausa para perguntas, e depois vou passar a palavra de volta a Alex, que vai apresentar uma visão geral do orçamento preliminar para o Ano Fiscal 26.

ALEX MORSHED

Obrigado, Margaret. Ok, então podemos passar para o próximo slide. Vamos começar com uma visão geral do orçamento do Ano Fiscal 26 para toda a ICANN e seus segmentos. Como Margaret estava dizendo, é o orçamento publicado para comentários públicos em dezembro. Uma visão geral disso.

Então, as atividades da ICANN são financiadas por várias fontes diferentes com base na natureza do trabalho, e fontes de financiamento adicionais estão disponíveis para a ICANN executar

---

cada vez mais trabalhos, com gastos mais altos que os números de financiamento operacional, que chegam a US\$ 142 milhões na segunda linha.

Mas, analisando alguns segmentos, as operações da ICANN têm despesas e financiamento que chegam ao equilíbrio em US\$ 142 milhões. O Programa de Novos gTLDs consiste principalmente nos gastos da Próxima Rodada e não inclui os lucros das taxas de novas solicitações. A coluna de projetos do SFICR, que consistia na implementação de recomendações de revisão específicas e no serviço de solicitação de dados de registro ou RDRS, deve terminar no ano fiscal 2025, e os fundos restantes do SFICR devem ser usados na próxima rodada.

Ok. Dito isso, vamos analisar melhor as operações da ICANN. Aqui, temos as tendências de financiamento das operações. O financiamento se manteve constante nos últimos anos, mas deve diminuir no AF 26. Um dos motivos é a expiração da contribuição de estabilidade e resiliência de segurança com base na carta de intenção da ICANN e da VeriSign. Acho que tudo bem. Então, no Ano Fiscal 2026, o projeto de orçamento que foi publicado não incluiu o impacto dos aumentos das taxas e não incluiu, como eu disse, os rendimentos ou as taxas de solicitação da Próxima Rodada do Programa de Novos gTLDs.

Podemos passar para o próximo slide, onde falaremos um pouco mais sobre despesas, as tendências de despesas. Então, as três primeiras barras neste slide do ano fiscal de 2017 a 2019 mostram

---

um período em que a ICANN desenvolveu melhorias e eficiências de processo que levaram a custos estáveis, apesar de uma quantidade de trabalho cada vez maior. Depois, nos três anos seguintes, os anos fiscais de 2020 a 2022, esses gastos foram impactados pela pandemia de Covid-19, especialmente a ausência de viagens e encontros. E nos anos mais recentes, ou seja, no Ano Fiscal 23 até o período do orçamento do Ano Fiscal 26, os custos aumentaram devido à volta das viagens, a novos trabalhos que a ICANN levou a cabo e à inflação. Então, como eu mencionei, a ICANN continua implementando economias de custo para chegar ao equilíbrio com o nível de financiamento disponível.

No próximo slide, vamos ver a comparação entre o orçamento do Ano Fiscal 26 e o orçamento adotado no Ano Fiscal 25. Então, para a linha de financiamento, mais uma vez, o financiamento para 2026 não inclui o impacto do aumento das taxas. Ele reflete meio ano de contribuição do SSR. E os gastos com funcionários estão mais baixos em 2026 porque os FTEs estão mais baixos do que o presumido no orçamento para 2026. Os outros tipos de gastos refletem as iniciativas de redução de despesas que foram implementadas. O orçamento para contingência aumentou em cerca de 5% dos gastos operacionais da ICANN, que consideramos um marcador importante de alcançar, já que nos dá flexibilidade para lidar com gastos inesperados.

E, para os dois anos fiscais, tivemos ou temos iniciativas de redução de despesas para chegar ao equilíbrio com os níveis disponíveis de financiamento. Agora, como eu mencionei no Ano

---

Fiscal 25, estamos melhores do que o refletido no orçamento adotado, com um excedente de US\$ 2 a US\$ 7 milhões que prevemos para alcançar o equilíbrio no orçamento do Ano Fiscal 26. Ok. Vamos passar para...

XAVIER CALVEZ

Alex, não queria interromper, mas... Estou vendo que a Anne levantou a mão.

ALEX MORSHED

Pode falar.

ANNE AIKMANN-SCALESE

Ótimo. Obrigada. Acho bom que o gráfico seja tão conciso e peço desculpas por não ter acompanhando essa questão detalhadamente antes da reunião. Mas os gastos com funcionários serão reduzidos em 2026, quando começa a rodada de novos gTLDs. Como podemos reduzir o número de funcionários em período integral com tantas atividades acontecendo? Obrigado.

ALEX MORSHED

Certo. Exatamente, Jeffrey Neuman. Esse é o segmento das operações da ICANN, então vou entrar no Programa de Novos gTLDs, especificamente a próxima rodada, logo na sequência. Mas, sim, os segmentos da ICANN têm FTEs mais baixos do que o planejado. E também em comparação com o orçamento do Ano Fiscal 25.

XAVIER CALVEZ

Só para esclarecer. E o que chamamos de operações é o trabalho contínuo da ICANN, excluindo o Programa de Novos gTLDs, além de outros programas que são financiados separadamente, como o programa de subsídios, por exemplo. Então, operações são os trabalhos contínuos, diferente dos trabalhos em projetos maiores, como o Programa de Novos gTLDs. Alex, pode voltar para o slide que mostra os diferentes segmentos para a Anne ver todos juntos?

ALEX MORSHED

Claro. Acho que são dois ou três slides antes. Esse mesmo.

KELLY MEDINA

Sebastien também levantou a mão. Pode ativar o microfone e fazer sua pergunta.

SEBASTIEN BACHOLLET

Obrigado. Sebastien Bachollet falando. Tenho uma pergunta sobre SFICR. Quando você acha que o SFICR vai-- devolver o dinheiro, já que você diz que parte dele estava sendo destinada à Próxima Rodada e, ao mesmo tempo, você diz que é um orçamento separado. Portanto, espero que, em algum momento, o dinheiro volte, porque há outros projetos que precisam ser financiados pela comunidade na ICANN, e isso pode ser útil. Muito obrigado.

---

ALEX MORSHED

Xavier, essa mão é para responder?

XAVIER CALVEZ

Claro.

ALEX MORSHED

Ok.

XAVIER CALVEZ

Obrigado. Obrigado, Sebastien. Gente, o SFICR que Sebastien mencionou é o Fundo Suplementar para a Implementação de Recomendações da Comunidade. Esse fundo foi criado há alguns anos para permitir a dedicação de recursos a projetos específicos. Isso foi feito por decisão da Diretoria, e o SFICR foi fundado com excedentes gerados durante a pandemia de Covid-19, quando havia muitos excedentes porque não viajavamos, então não gastávamos esse dinheiro.

Então, muitos dos excedentes desse período foram para o fundo de reserva, US\$ 20 milhões, e o SFICR recebeu US\$40 milhões, permitindo o financiamento de projetos como a implementação de projetos de revisão como o SSAD ou o RDRS em seu formato atual. Portanto, esses fundos ajudaram a realizar o trabalho de implementação da organização.

Como Sebastien está indicando e que vocês podem ver neste slide, esgotamos os fundos que foram colocados no SFICR para implementar programas como o Programa de Novos gTLDs e os

---

que mencionei anteriormente e, como resultado, não temos mais fundos.

Então, como uma abordagem geral, a política de investimento da ICANN, que pode ser encontrada no site da ICANN, declara que, de forma contínua, se a organização tiver algum excedente definido de forma anual, ele deverá seguir uma hierarquia de uso que é, primeiro, a reposição do fundo operacional, que é o dinheiro usado para as operações diárias da ICANN, caso precise ser repostado. Em seguida, o fundo de reserva, caso a Diretoria decida que o fundo de reserva deve receber mais fundos. E, em terceiro lugar, pode ir para o SFICR, caso reste algum fundo após as primeiras duas alocações.

Então, essa é a abordagem geral para o carregamento, o financiamento ou a adição de dinheiro ao SFICR, e nossa política de investimento, que também é controlada pela Diretoria, segue essa mesma abordagem. Mas entendemos seu comentário Sebastien. Você está basicamente dizendo que é útil poder alocar fundos para esse fundo específico porque ele é dedicado ao trabalho de implementação de recomendações da comunidade para a organização. Isso vai ficar registrado, os membros da Diretoria presentes aqui já escutaram, e é uma observação importante. Então, obrigado pelo comentário.

KELLY MEDINA

Obrigada. Judith, você levantou a mão.

JUDITH HELLERSTEIN

Sim, Judith Hellerstein, para registrar. Quero aproveitar a pergunta do Sebastien porque eu também tinha a mesma dúvida. Vocês mencionaram que os fundos restantes do SFICR passarão para o novo Programa de gTLDs de dois anos, mas, como vemos aqui, o Programa de Novos gTLDs tem o próprio financiamento. Então, ele foi transferido para lá porque o fluxo de financiamento ainda não tinha começado e eles precisavam de fundos?

E acho que a pergunta de Sebastien é: agora que eles têm seu próprio fluxo de financiamento, esses fundos retornarão ao SFICR para que possam ser usados nos projetos prioritários para os quais o SFICR foi criado originalmente e que você mencionou? Muito obrigada.

ALEX MORSHED

Xavier, se você está falando, acho que o microfone está desativado.

XAVIER CALVEZ

Sim, peço desculpas. Obrigado. Obrigado, Judith. Para esclarecer, essa é uma pergunta ótima e muito importante. A razão pela qual os fundos do SFICR foram usados ou estão sendo usados para financiar o Programa de Novos gTLDs é porque o Programa de Novos gTLDs, para ser organizado, preparado e desenvolvido, exige gastos antes do início do programa, que servem para ajudar o programa a começar.

---

Portanto, a organização tem muitas despesas. Dá para ver aqui. Para a preparação do programa, e esses custos precisam de financiamento, não podemos tirar dos fundos das operações contínuas. Então, a Diretoria decidiu, há alguns anos, usar como fonte de financiamento para essas despesas antes do início do programa as taxas de solicitação dos candidatos, a serem coletadas pela organização, aproveitando os fundos restantes da rodada de 2012. Esse trabalho ainda está em andamento e consumindo fundos, mas temos algumas taxas restantes que ainda não foram gastas.

Mas isso não foi suficiente para financiar integralmente o custo de desenvolvimento da Próxima Rodada, e como resultado o Conselho decidiu usar alguns dos fundos do SFICR para complementar o financiamento do custo de desenvolvimento da Próxima Rodada. E o SFICR foi criado para exatamente esse tipo de finalidade.

Você estava falando dos outros projetos que eu mencionei antes que são financiados pelo SFICR, e que os fundos usados para o Programa de Novos gTLDs devem ser reembolsados ao SFICR para financiar esses projetos. Esses projetos serão concluídos com os fundos existentes no SFICR durante o Ano Fiscal 25 e, portanto, não necessariamente exigirão mais financiamento contínuo. Então, não existe necessariamente a necessidade de reembolsar o SFICR.

É claro que a Diretoria poderia decidir, no futuro, assim que as taxas de solicitação forem coletadas, realocar alguns desses

---

fundos originalmente gastos para o SFICR, assim que coletarmos fundos que reembolsem "a organização" daqueles custos de preparação e desenvolvimento do Programa de Novos gTLDs, e decidir realocar parte disso para o fundo do SFICR. Por enquanto, isso ainda não foi decidido. Além disso, porque não sabemos quantas solicitações teremos no programa. Mas essa é uma questão importante e muito válida. Obrigado, Judith, pela pergunta e espero que todos aproveitem esse esclarecimento.

KELLY MEDINA

Obrigada, Xavier. Mais uma pessoa levantou a mão, Michael Palage. Quero lembrar que todos devem falar de forma clara no microfone, de forma que os intérpretes possam traduzir as perguntas. Michael, pode ativar o microfone e falar.

MICHAEL PALAGE

Obrigado. A pergunta é para Xavier. Nos slides anteriores, houve uma referência à expiração do LOI entre a VeriSign e a ICANN. A primeira parte da minha pergunta é: você pode esclarecer se a decisão de deixar o acordo expirar foi mútua ou unilateral?

XAVIER CALVEZ

Não foi exatamente uma decisão. É um contrato que foi assinado há alguns anos entre a VeriSign e a ICANN. E esse contrato tinha várias cláusulas diferentes com uma vigência de cinco anos. E esses cinco anos terminam no final do Ano Fiscal 25. Então, a decisão é que esse período de suporte de SSR da VeriSign expirou.

---

Começou em 2020 e vai terminar no final de 2025. Por isso, estamos falando dessa expiração aqui. Não foi uma decisão específica. Foi uma decisão mútua no momento da criação do acordo.

MICHAEL PALAGE

Ok. Então, minha próxima pergunta é que o LOI envolvia um compromisso total de US\$ 20 milhões, dos quais acredito que a ICANN era obrigada a fornecer certificações anuais. A ICANN pretende fazer algum tipo de avaliação de como esses US\$ 20 milhões foram gastos em segurança e estabilidade? Sei que deveria haver relatórios. Mas não encontrei informações online.

Sei que parte do trabalho foi mencionada em conexão com o recente acordo COM. Acredito que foi com os relatórios de incidentes de segurança, que também apareceram no novo contrato de base de gTLDs. Mas não consegui encontrar mais nada. Você acha que a ICANN prevê algum tipo de resumo para ver como esses US\$ 20 milhões foram investidos e gastos para fornecer avaliações futuras a outras pessoas que possam querer celebrar futuras cartas de intenções de forma semelhante?

XAVIER CALVEZ

Obrigado, Michael. E para que todos entendam, o LOI ao qual Michael está se referindo é um acordo entre a ICANN e a VeriSign, pelo qual a Verisign se comprometeu a apoiar o trabalho da ICANN na melhoria contínua da Segurança, Estabilidade e Resiliência do

---

DNS, e é por isso que, como diz Michael, é um total de US\$ 20 milhões em um período de cinco anos, e a ICANN arrecadou da Verisign US\$ 4 milhões a cada ano e forneceu certificação à VeriSign sobre o uso desses fundos.

O uso desses fundos foi rastreado, e acho que seria bem fácil gerar um relatório sobre isso. Temos a capacidade de fazer isso porque eles foram monitorados ao longo de um período de cinco anos, e isso é algo fácil de fornecer um relatório, e perto do final do período, consideraremos poder fornecer a visibilidade de todas as despesas que foram pagas por esses fundos.

E apenas como um comentário geral, promover a estabilidade, segurança e resiliência do DNS é efetivamente a função da ICANN. Então, nós da ICANN consideramos que praticamente tudo o que fazemos é em apoio à SSR, mas há um foco específico em diversas atividades para as quais esses fundos foram usados, é claro, para promover a SSR. Então, poderemos publicar um relatório sobre isso. Obrigado por essa pergunta.

KELLY MEDINA

Obrigada, Xavier. Alex, gostaria de continuar?

ALEX MORSHED

Claro. Obrigado. Então, esse é um panorama do orçamento da IANA para o Ano Fiscal 26, que faz parte do orçamento de operações da ICANN. A parte do PTI do orçamento da IANA deve aumentar em US\$ 400 mil em relação ao orçamento do Ano Fiscal

---

25, e isso se deve à inflação esperada sobre o custo de compensação e dos benefícios. As atividades de apoio e os serviços gerais da IANA para suas funções continuam os mesmos do AF 25 ao AF 26.

Ok. Agora, vamos analisar alguns segmentos com financiamento independente. Nos próximos dois slides, falaremos sobre a Próxima rodada do Programa de Novos gTLDs. No momento, o orçamento da próxima rodada está separado em duas categorias: implementação e processamento. A implementação abrange todas as atividades necessárias para preparar a abertura da Próxima Rodada, enquanto o processamento abrange o processamento do Programa de Apoio para Solicitantes, ou ASB, e dos pedidos do Provedor de Serviços de Registro, ou RSP, e então, eventualmente, o processamento geral das solicitações do programa.

O financiamento para a próxima rodada deve ser aprovado pela Diretoria em parcelas, como foi discutido brevemente anteriormente. A próxima ocorrerá no workshop da Diretoria da ICANN em maio, e essa parcela cobrirá os custos de implementação de maio de 2025 a abril de 2026. Alguns outros marcos a serem observados, se pudéssemos ficar no último slide por um segundo. O Guia do Solicitante está previsto para ser publicado para comentários públicos em maio de 2025, e o período de solicitação está previsto para abrir em abril de 2026 e fechar cerca de 15 semanas depois.

Ok. O próximo slide é uma tabela com uma visão geral da próxima rodada, abordando custos de implementação e processamento ao longo do Ano Fiscal 26. Portanto, para implementação, o Ano Fiscal 26 é uma continuação das iniciativas do Ano Fiscal 25 para o desenvolvimento de sistemas e manutenção e, no geral, a previsão de implementação está projetada para ficar estável, com o orçamento de implementação de US\$ 70 milhões. E para processamento, o orçamento do Ano Fiscal 26 reflete um aumento em FTEs para funcionários que farão a transição de tarefas de implementação para processamento de solicitações, bem como novos funcionários contratados para o processamento de solicitações.

Também há custos de serviços profissionais para o processamento das avaliações do painel para verificar a qualificação para ASB e a revisão técnica do RSP. Os custos de processamento deverão ser de cerca de US\$ 15 milhões no total, levando às despesas totais apresentadas aqui, de cerca de US\$ 85 milhões. Ok. No último slide, vou falar sobre o Programa de Subsídios. Ah, temos uma pergunta. Sim, Anne.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Sim, obrigada. Sou Anne Aikman-Scalese. Essa pode ser uma pergunta bem abstrata, mas, considerando os US\$ 84,7 milhões e o fato de que o Programa de Novos gTLDs deve ser baseado na recuperação de custos, como isso se refletirá no orçamento geral e no orçamento do Programa de Novos gTLDs quando houver

---

inscrições em 2026? Como a recuperação de custos será afetada no processo de definição do orçamento?

XAVIER CALVEZ

Obrigado pela pergunta. Para que todos entendam, Anne está apontando o fato de que — é o que eu estava explicando também para Judith antes — o programa a ser desenvolvido exige muito trabalho antes que as taxas de solicitação sejam coletadas, e esse custo de preparação do programa é exibido aqui. O que Anne está dizendo é que esses gastos acontecem antes do início do programa. Quando o período de solicitações for aberto e fechado, as solicitações serão recebidas.

O "reembolso" dos fundos adiantados para o propósito do programa ocorrerá por meio da cobrança da taxa, e a taxa para o solicitante inclui a recuperação desses custos de desenvolvimento. Se vocês se lembram da rodada de 2012, havia US\$ 25 mil incluídos nos US\$ 185 mil da taxa de solicitação, cujo objetivo era recuperar e pagar os custos de desenvolvimento incorridos antes do lançamento da rodada de 2012.

Da mesma forma, para esta Próxima Rodada, a taxa de solicitação, cujo rascunho foi compartilhado e distribuído, também inclui a recuperação dos US\$ 70 milhões orçados em custos de desenvolvimento para o programa, incluindo uma parte do dinheiro da taxa de solicitação para recuperar esses US\$ 70 milhões, o que, é claro, também depende do número de

---

solicitações que serão recebidas. Mas esse é o mecanismo esperado, bastante similar ao da rodada de 2012.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Obrigada, Xavier. Um comentário rápido. Que quantia desses US\$ 227 milhões são alocados à recuperação de custos? Desculpe, não sei esse detalhe.

XAVIER CALVEZ

US\$ 35 mil contanto que sejam recebidas 2 mil solicitações, que é o número esperado para o programa atualmente.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Desculpe, quanto?

ALEX MORSHED

Xavier, acho que o valor não ficou claro, se você puder repetir.

XAVIER CALVEZ

Nos US\$ 225 mil da taxa de solicitação, se recebermos 2 mil solicitações, esperamos que US\$ 35 mil dessa taxa correspondam ao reembolso dos US\$ 70 milhões. US\$ 70 milhões divididos por 2 mil são US\$ 35 mil, e esses US\$ 35 mil estão incluídos nos US\$ 225 mil da taxa. Espero que tenha ficado mais claro agora. Isso responde à sua pergunta?

---

ANNE AIKMAN-SCALESE

Sim, obrigada. Gostei muito. Obrigada.

XAVIER CALVEZ

De nada.

KELLY MEDINA

Obrigada. Michael, vi que você levantou a mão. Quer fazer uma pergunta?

MICHAEL PALAGE

Obrigado. Mike Palage, para registrar. Xavier, tenho mais uma pergunta rápida, e agradeço por ter repassado o custo anterior, como você estava explicando. Talvez uma das dificuldades que eu tenho é que esta será, na verdade, a quarta rodada de novos gTLDs da ICANN. Tivemos a prova de conceito de 2000, a rodada patrocinada de 2004 e, depois, a última rodada de 2012. E, pelo que eu me lembro, cada uma dessas rodadas terminou com um excedente que parecia que seria dedicado à próxima rodada. Nunca vi nenhuma contabilidade da ICANN indicando que esse tenha sido o caso.

Então, basicamente, a ICANN está pegando esse dinheiro adiantado com base em fundos coletados anteriormente, mas nunca vi nenhum tipo de reconciliação disso. Você pode falar sobre como os excedentes das rodadas anteriores, de 2000 e 2004, foram reconciliados e se encaixam neste modelo atual?

---

XAVIER CALVEZ

Obrigado, Michael. Infelizmente, não posso falar das rodadas de 2000 e 2004. Não tenho visibilidade das finanças de cada uma dessas rodadas individualmente. O que posso contar mais especificamente é a conexão entre a rodada de 2012 e a rodada atual.

Acredito que o que precisamos explicar em relação ao Programa de Novos gTLDs é que a rodada de 2012, bem como esta Próxima Rodada que está sendo preparada, e possivelmente qualquer rodada futura, é referente a uma política, que é a política de implementação de Novos gTLDs que foi adotada pelo Conselho de memória. Foi em junho de 2011. De acordo com essa política, as rodadas de oportunidades para que o público solicite um novo gTLD são criadas,

e o resultado é que a organização analisa o programa como um todo, com várias rodadas. A rodada de 2012, a próxima rodada e possivelmente futuras rodadas.

Então, o uso dos fundos que podem restar, se for o caso, continua sendo para o programa geral. Portanto, nesse caso, o que podemos dizer é que estamos usando fundos restantes, atualmente sem uso, para a rodada de 2012, para ajudar a financiar a Próxima Rodada dentro do mesmo programa.

O que também quero destacar, e que destaco sempre que falamos sobre isso, é que ainda não sabemos quanto, se houver, sobrá de fundos para a rodada de 2012, porque ela ainda não terminou. Ainda há algumas tensões em processo de avaliação. E o motivo

---

pelo qual isso está durando tanto tempo é porque várias dessas tensões estão sob litígio ou outras questões de responsabilidade que a ICANN tem em vigor, o que permite a disputa de decisões relativas a essas tensões.

Portanto, a rodada de 2012 não terminou e ainda estamos gastando dinheiro com ela. E, portanto, não sabemos quanto restará. Então, agora, estamos supondo que poderemos usar alguns fundos da rodada de 2012 que ainda não foram gastos para poder ajudar a financiar a Próxima Rodada do Programa de Novos gTLDs. E é isso que estamos... O valor que pretendemos usar de memória, e minha equipe vai me corrigir, acho que são US\$ 20 milhões das taxas de solicitação restantes da rodada de 2012 não gastos, que estamos usando para pagar o custo da Próxima Rodada.

O reembolso, você mencionou o reembolso, estou tentando ser rápido, e talvez tenhamos uma conversa separada sobre isso também. A noção de reembolso é estranha porque não há... Quando a rodada de 2012 terminar, não haverá realmente um reembolso de um fundo da rodada de 2012, porque a rodada estará concluída. Portanto, todos os fundos restantes serão repassados para ajudar a promover a próxima rodada.

Agora, isso tem sido assunto de muita discussão e também é algo que acredito que há desejo e benefício em formalizar um pouco mais. E não quero entrar muito em especulações sobre isso, porque acho que esse é um assunto que já foi discutido. Estou

---

vendo que o Jeff levantou a mão para ajudar na conversa. Então, vou parar por aqui. Espero que isso ajude. Será um prazer explicar melhor ou conversar mais sobre isso com você, Michael. Vou deixar o Jeff falar.

JEFF NEUMAN

Sim, obrigado. Como esse assunto gerou várias perguntas e ainda estou... bom, depois da última reunião, achei que tinha entendido. Mas, agora, se vocês estão só pegando os fundos para usar, esse valor não deveria ser descontado dos custos para o solicitante desta vez? A menos que o plano seja reembolsar esse valor.

Então, se vocês pegaram emprestado ou pegaram US\$ 20 milhões, digamos, da última rodada de fundos excedentes, e agora vocês dizem, ok, bem, temos que recuperar esses US\$ 20 milhões dos solicitantes, então vocês não... Mais uma vez, é uma cobrança dupla, a menos que vocês queiram pagar esses US\$ 20 milhões de volta para esse fundo e depois devolvê-los aos solicitantes, supondo que vocês consigam encontrar os solicitantes de 2012, então parece que vocês estão usando esses fundos e depois cobrando novamente.

Acho que, se vocês usassem os fundos da última rodada, então diriam que custou US\$ 70 milhões, mas na verdade estamos pegando emprestado ou pegando US\$ 20 milhões que já temos. Então, deveriam ser 2 mil solicitações ou US\$ 50 milhões divididos por 2 milhões de solicitações.

XAVIER CALVEZ

Obrigado, Jeff. Então, a razão pela qual não estamos fazendo o que você está sugerindo atualmente, que é uma abordagem completamente plausível e razoável, presumindo que todos entenderam o que Jeff quis dizer, basicamente que se houver dinheiro sobrando de uma rodada anterior e se ele for usado para ajudar na preparação da rodada seguinte, isso reduziria o custo dessa rodada seguinte e, portanto, não seria preciso cobrar tanto para recuperar, porque parte desse valor já teria sido pago com fundos anteriores disponíveis.

Isso foi o que o Jeff quis dizer. A abordagem atual que estamos seguindo é motivada pela política de novos gTLDs, que diz que cada rodada deve ser projetada para ser apenas recuperação de custos. Portanto, o custo total de uma rodada deve ser pago pela taxa de solicitação dessa rodada, ou seja, a taxa é definida para recuperar integralmente os custos de uma rodada inteira, incluindo os custos que podem ter sido incorridos antes da abertura e do encerramento do período de solicitação.

No nosso caso, para a Próxima Rodada, por exemplo, os US\$ 70 milhões de desenvolvimento, o custo de desenvolvimento da Próxima Rodada, estão incluídos no custo total da rodada, e isso deve ser recuperado pela taxa. Isso é lógico de acordo com a política, porque, além disso, cada rodada não foi necessariamente designada para gerar excedentes, se for o caso.

---

Anteriormente, Michael estava dizendo que as rodadas de 2000 e 2004 tiveram excedentes. Não tenho registros dessas informações, não posso falar disso. Mencionei a rodada de 2012. Ainda não sabemos se a rodada de 2012 vai gerar excedentes. Se eu especular, poderemos continuar a incorrer em custos de litígio para esta rodada de 2012, além dos fundos que ainda estão disponíveis para essa rodada. Também podemos ter um déficit. Ainda não sabemos. Então, portanto, por padrão, todas as rodadas são desenvolvidas para que o custo total seja recuperado.

Agora, você está certo sobre o que acontecerá se coletarmos as 2 mil solicitações para as quais a Próxima Rodada está sendo projetada, US\$ 70 milhões serão recuperados pela organização como resultado da taxa coletada pela Próxima Rodada. E o que acontece com esses fundos? É uma decisão que a Diretoria terá que tomar nesse momento. E é por isso que eu estava falando antes sobre mais conversas que precisam ocorrer sobre como usamos os fundos para o Programa de Novos gTLDs, se há excedentes em alguma rodada e como eles podem contribuir para ajudar a desenvolver as próximas rodadas do programa ou um processo de solicitação contínuo, se for o caso.

Então, é preciso ter mais conversas sobre como esses fundos são recuperados, usados e alocados, presumindo que sejam coletados, porque, é claro, ainda não sabemos quantas solicitações serão recebidas na Próxima Rodada. Sei que você quis dizer que existem algumas recomendações sobre esse assunto.

KELLY MEDINA

Obrigada, Xavier. Estamos com pouco tempo, então vamos passar para os outros itens da programação. Agradecemos a todos pelas perguntas até agora. E também, como observado no bate-papo, eu queria que todos soubessem que temos uma sessão de preparação hoje às 18h UTC com a equipe da Próxima Rodada. Se tiverem interesse nesse assunto, recomendamos participar. Então, Margaret, podemos passar para o próximo item da programação.

MARGARET BENAVIDES

Obrigada, Kelly. Vou fazer um resumo rápido dos comentários públicos preliminares. Próximo slide, por favor. Então, a versão preliminar dos planos do ano fiscal 26 para a ICANN, a IANA e o PTI foram abertos em 17 de dezembro e encerrados em 14 de fevereiro. Pretendemos publicar o relatório de resumo de comentários públicos da versão preliminar dos planos para o PTI no dia 31 de março e para a ICANN e a IANA no dia 2 de abril.

Próximo slide, por favor. Recebemos 140 comentários individuais em seis grupos e um individual para a versão preliminar dos planos para a ICANN e a IANA. Os comentários foram divididos em seis temas. São dados preliminares, é claro. A maior parte dos comentários recebidos foram sobre iniciativas estratégicas, 43%, seguidos por gerenciamento de finanças, atividades funcionais, estrutura do plano, suposições de planejamento e outros.

---

Próximo slide, por favor. Este slide divide os comentários por autor do envio e tema. Gostaríamos de enfatizar nossa gratidão a todos que enviaram comentários públicos.

Próximo slide, por favor. Este slide descreve as principais etapas dos planos operacionais do AF 26. Como mencionamos anteriormente, estamos planejando publicar o relatório de resumo do PTI no final de março e da ICANN e da IANA no início de abril. O conselho do PTI revisará o plano operacional e o orçamento do PTI em abril e, então, os planos operacionais da ICANN e da IANA serão revisados para adoção pelo conselho em maio. Muito obrigada.

Kelly, vamos fazer uma pausa? Sim, vou falar do cronograma. Muito obrigada. Então, só para fazer um resumo rápido, o cronograma é o seguinte e vamos adotar os planos em 1º de julho de 2025 se tudo sair bem. Se tiverem alguma pergunta, entrem em contato conosco pelo e-mail [planning@icann.org](mailto:planning@icann.org). Lembrem que há informações adicionais incluídas para vocês analisarem, e responderemos às perguntas lá. Então, obrigada por participar do processo de planejamento da ICANN. Agradecemos.

KELLY MEDINA

Obrigada, Margaret. Acho que temos apenas três minutos. Então, vamos enviar um lembrete. As informações desta apresentação foram publicadas na nossa página da semana de preparação, se vocês quiserem revisar. Também publicamos tudo na página da wiki de finanças e planejamento para a comunidade da ICANN.

---

Então, recomendamos que todos os interessados nos nossos temas acessem as nossas páginas aqui também.

Acho que vamos encerrar a sessão por aqui. E, novamente, se vocês tiverem mais alguma dúvida que não tenha sido respondida na sessão de hoje, recomendamos que vocês enviem um e-mail para [planning@icann.org](mailto:planning@icann.org).

**[FIM DA TRANSCRIÇÃO]**