
ICANN83 | Semana de preparação – Atualização sobre finanças e planejamento
Quarta-feira, 28 de maio de 2025 – 20h a 21h30 CEST

KELLY MEDINA

Olá e bem-vindos à atualização sobre finanças e planejamento. Meu nome é Kelly Medina e sou gerente de participação remota desta sessão. Lembrem-se de que esta sessão está sendo gravada e é regida pelo padrão de comportamento esperado da ICANN. Durante esta sessão, os comentários ou perguntas serão lidos em voz alta se forem enviados no bate-papo e se forem marcados como perguntas. Vamos ler tudo em voz alta no momento definido pelo moderador da sessão.

Quem quiser fazer uma pergunta ou um comentário oralmente precisa levantar a mão. Quando dissermos seu nome, vocês terão permissão para ativar o microfone. A sessão será interpretada em inglês, francês e espanhol. Diga seu nome e o idioma em que vai falar caso não seja em inglês. Fale devagar.

Agora, vou explicar o programa da sessão de hoje. Vamos fazer uma atualização financeira do ano fiscal 2025. Também vamos analisar o orçamento adotado pela ICANN para o ano fiscal 2026, o plano estratégico adotado pela ICANN para o ano fiscal 2026-30, o plano operacional e financeiro adotado pela ICANN para o ano fiscal 2026-30, o plano operacional da ICANN para o ano fiscal 2026

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.

e o processo de planejamento para o ano fiscal 2026. Além disso, teremos tempo para perguntas e respostas no final da sessão.

Só para lembrar, esta sessão terá 90 minutos. Responderemos a perguntas entre cada item do programa, mas também teremos um tempo no final da sessão para tirar dúvidas. Uma cópia desta apresentação também está disponível na página do encontro ICANN83. Agora, vou passar a palavra a Daniel, que vai falar da atualização financeira do ano fiscal 2025.

DANIEL STEPHENS

Obrigado, Kelly. Meu nome é Daniel Stephens. Faço parte da equipe de finanças da ICANN e vou fazer uma atualização sobre as finanças do ano fiscal 2025. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Como lembrete, o ano fiscal da ICANN vai de 1 de julho a 30 de junho, então o ano fiscal 2025 termina no mês que vem, e esses resultados se referem aos primeiros nove meses do ano fiscal que termina em março de 2025.

A posição do ano fiscal 25 está ótima, tanto em comparação com o orçamento quanto com o ano passado. Nossa previsão para o ano completo projeta despesas menores do que o financiamento, com excedente de US\$ 10 a US\$ 12 no final do ano fiscal. Isso se deve parcialmente ao financiamento, que deverá ser de entre US\$ 152 a US\$ 154 milhões. Isso reflete um impacto de seis meses de aumento da taxa dos operadores de registro, e representa um aumento de US\$ 5 a US\$ 7 milhões em relação ao orçamento do ano fiscal 25. Cerca de US\$ 1,2 milhões se devem ao aumento da

taxa, e outros US\$ 4 a US\$ 6 milhões se devem a um volume de transações mais alto do que o previsto para o ano fiscal 2025.

As despesas devem ser entre US\$ 12 e US\$ 14 milhões mais baixas do que no Ano Fiscal 24, e isso se alinha à resolução da Diretoria de maio do ano passado de reduzir as despesas a partir do ano fiscal 2025. Essa economia foi conquistada principalmente devido à redução dos funcionários e à eficiência de custo na organização.

Podemos passar para o próximo slide. Todos os nossos relatórios financeiros estão publicados no site da ICANN. Esta é uma captura de tela que mostra onde. Vocês podem consultar as finanças do terceiro trimestre de 2025 no site a qualquer momento, elas foram publicadas em 15 de maio.

Podemos passar para o próximo slide. Este é um panorama do total da ICANN e dos diferentes segmentos que formam o total da ICANN. Cada segmento tem sua própria fonte de financiamento. As operações da ICANN são financiadas por meio do nosso financiamento anual, sobre o qual acabamos de falar.

O Programa de Novos gTLDs, por meio dos fundos de Novos gTLDs, que inclui tanto a rodada de 2012 quanto a próxima rodada, o SFICR, que é um fundo suplementar para a implementação de recomendações da comunidade e os projetos associados, o Programa de Subsídios da ICANN, financiado pela renda dos leilões, e o nosso fundo de reserva, que aparece para concluir os fundos gerenciados. Os fundos gerenciados nos primeiros nove meses aumentaram parcialmente devido aos ganhos de

investimento. Além disso, os depósitos do fundo operacional são maiores do que os saques neste momento do ano fiscal, que foram parcialmente compensados pelas despesas do Programa de Novos gTLDs.

Podemos passar para o próximo slide. Aqui temos mais detalhes especificamente sobre as operações da ICANN até março de 2025. Vocês podem ver que, em comparação com o ano fiscal 2024, nosso excedente operacional é maior. Isso se deve ao aumento de US\$ 2,8 milhões no financiamento, principalmente porque houve mais e melhores transações. Apenas cerca de US\$ 700 mil se devem ao aumento de preços iniciado em janeiro. Também temos despesas mais baixas do que no ano passado, US\$ 8,7 milhões em comparação com o mesmo período no ano fiscal 2024. E vamos analisar melhor essas duas coisas nos próximos dois slides.

Podemos passar para o próximo. Obrigado. Este é um panorama do financiamento, tanto em comparação com o orçamento quanto em comparação com o ano anterior. Podemos ver aqui que as taxas de transações, tanto para registros quanto para registradores, são mais altas do que o orçamento do ano anterior. As taxas fixas do registro permanecem iguais ao ano anterior, e as outras taxas do registrador são a solicitação de credenciamento e as taxas variáveis por registrador. Depois, a outra categoria são outros financiamentos, como contribuições de operadores de códigos de país. Mais uma vez, isso se deve principalmente às taxas

de transação, que vocês podem ver aqui de forma um pouco mais clara do que no slide anterior.

Podemos passar para o próximo slide para ver as despesas. Esses dados estão divididos da mesma forma que o nosso relatório trimestral mostra, com despesas baseadas em atividades. Como as despesas em comparação com o ano passado são impulsionadas principalmente por uma redução dos funcionários e das viagens, vocês verão que a interação com a comunidade teve a maior queda em relação ao ano passado. A maior parte das viagens da organização é para apoiar a comunidade, por isso a queda foi a maior em comparação com o ano passado. Mas também temos melhorias gerais para reduzir as nossas despesas em relação ao ano passado.

Podemos passar para o próximo slide para analisar a previsão para o ano fiscal 2025 completo. Então, isso reflete 10 meses de dados reais, então inclui dados de abril e depois dois meses de projeções. Vocês podem ver aqui, novamente, como discutimos antes, o financiamento projetado entre US\$ 152 milhões e US\$ 154 milhões, e então temos despesas totais entre US\$ 141 milhões e US\$ 143 milhões, com o excedente projetado de US\$ 10 milhões a US\$ 12 milhões.

Em relação às despesas, o que vemos aqui é que conseguimos realizar as iniciativas de redução de custos incluídas no orçamento do ano fiscal 25. Quando foi elaborado, ainda havia US\$ 8 milhões em economias a serem encontradas, e isso foi alcançado por meio

de várias categorias de custos para atingir a meta de US\$ 141 milhões a US\$ 143 milhões. US\$ 145 milhões era o orçamento, e estamos conseguindo melhor do que isso.

Podemos passar para o próximo slide para ver a Próxima rodada do Programa de Novos gTLDs. Especificamente para o ano fiscal de 2025, as despesas estão um pouco mais de US\$ 3 milhões abaixo do orçamento, e isso é específico para o orçamento de implementação. A próxima rodada do programa está dividida entre os orçamentos de implementação e processamento. E assim, a implementação é para tudo o que acontece no programa antes do processamento das solicitações, o que inclui as solicitações do programa de Apoio para solicitantes, o provedor de serviços de registro e, por fim, as solicitações de novos gTLDs.

Podemos passar para o próximo slide. Temos aqui o Programa de Subsídios, que no ano fiscal 2025, até o momento, está um pouco abaixo do orçamento, e o programa até o momento também, que remonta a julho de 2022, está um pouco abaixo do orçamento em US\$ 100.000. O orçamento total para o ano fiscal 25 é de US\$ 1,6 milhões, excluindo subsídios que sejam distribuídos durante o ano fiscal 2025. Isso conclui a revisão da atualização sobre o ano fiscal 2025. Vou passar a palavra a Alex Moorshed, que vai falar sobre o orçamento adotado pela ICANN para o ano fiscal 26, a menos que alguém tenha alguma pergunta.

ALEX MORSHED

Obrigado, Daniel. Sim, temos uma pergunta. Pode falar, Anne.

ANNE AIKMAN SCALESE

Obrigada. Oi, aqui é Anne Scalese. A pergunta para Daniel é: você poderia resumir rapidamente mais uma vez as despesas operacionais para o Programa de Subsídios, especificamente em relação ao que se espera que seja o total de subsídios oferecidos? Só para relembrar.

ALEX MORSHED

Temos um slide sobre isso mais adiante, mas, Xavier, se você quiser responder.

XAVIER CALVEZ

Vou explicar. Vamos passar para esse slide agora, porque acho que também vai nos ajudar.

ALEX MORSHED

Com certeza, Kelly, é o slide 26.

XAVIER CALVEZ

A ideia desse slide era reunir tudo em um só lugar, todos os custos do programa, em relação a todas as pessoas para distribuir. No canto inferior direito, a coluna da direita mostra o valor total esperado de despesas a serem incorridas em relação ao que é indicado ali, à direita, em um intervalo de US\$ 16 milhões a US\$ 20 milhões. Em relação à distribuição de subsídios total estimada, que é de entre US\$ 214 e US\$ 220 no momento, os rendimentos de leilões são um pouco mais altos do que isso. Isso resulta em uma

taxa de despesas entre 7% e 10%, algo que já descrevemos anteriormente com informações de referência sobre outros tipos de programas de outras organizações, dentro da faixa um pouco abaixo da maioria dos programas globais sobre os quais conseguimos encontrar informações.

KELLY MEDINA

Xavier, perdão, peço desculpas por interromper. Será que você poderia falar um pouco mais alto ou mais perto do microfone? Está difícil de ouvir. Você poderia explicar este slide mais uma vez?

XAVIER CALVEZ

Ok. Está me ouvindo melhor agora?

ALEX MORSHED

Você pode repetir mais uma vez, Xavier?

XAVIER CALVEZ

Sim. Estão me ouvindo melhor agora ou não?

MARGARET BENAVIDES

Sim. Obrigada, Xavier.

XAVIER CALVEZ

Ok. Desculpem por isso. Então, rapidamente, este slide, Anne, está mostrando bem à direita da tabela, na parte inferior, o valor total de despesas esperadas para todos os períodos nos quais

distribuíamos os fundos, os rendimentos dos leilões, dividido pelo valor total dos rendimentos dos leilões a ser distribuído. E espera-se que essa proporção de despesas fique entre 7% e 10%, provavelmente mais próxima de 8%. E isso é bastante consistente e ligeiramente abaixo da maioria dos programas globais, sendo globais em todo o mundo, que conseguimos comparar e para os quais fornecemos essas informações no passado. Então, essa é a proporção de despesas que estamos esperando.

O slide que Daniel mencionou anteriormente apenas fornece a visibilidade dos custos incorridos até o momento neste ano, quando todo o design do programa ocorreu e nenhuma distribuição realmente ocorreu. Então, é difícil relacionar os custos aos rendimentos totais só olhando os números do ano fiscal 25, por isso reunimos as informações que vocês veem aqui no slide 26. Espero ter respondido à sua pergunta. Você pode confirmar?

ANNE AIKMANN SCALESE

Sim. Só um breve comentário sobre isso, Xavier. Obrigada. Entendo que os custos iniciais desse programa seriam percentuais mais altos em relação aos valores iniciais previstos para distribuição. Estou apenas tentando ter uma ideia geral de quanto custa para começar, em comparação com os 10 milhões de euros que estamos prevendo alocados para distribuição de subsídios. Isso está correto? Sim.

XAVIER CALVEZ

Então, o primeiro ciclo de distribuição, que foi criado para ser um pouco como um piloto da primeira experiência, é de US\$ 10 milhões no total de subsídios a distribuir. E sobre os custos cumulativos de criação do programa, não temos essas informações completas aqui. Mas, como vemos aqui, se vocês somarem os números dos anos fiscais 23, 24 e 25, são US\$ 3,6 milhões. É um pouco menos que isso, o que representa efetivamente o custo inicial, basicamente projetando o programa por cerca de um ano e meio e depois o lançamento. É claro que, quando criamos o programa, não foi só para um primeiro ciclo de US\$ 10 milhões, mas também, obviamente, para que toda a receita fosse distribuída. Obrigado, Anne.

KELLY MEDINA

Obrigada. Mais alguma pergunta sobre a seção de atualização do ano fiscal 2025? Repito que vocês também podem levantar a mão ou fazer perguntas no bate-papo. Se não houver mais perguntas, vamos voltar ao Alex, que vai falar sobre o orçamento adotado pela ICANN para o ano fiscal 2026.

ALEX MORSHED

Obrigado, Kelly. Então, podemos passar para o próximo slide. Vou apresentar uma visão geral do orçamento adotado para o Ano Fiscal 26, começando por algumas das revisões feitas em relação ao orçamento preliminar, publicado em dezembro de 2024. Basicamente, houve algumas suposições no orçamento preliminar que precisaram ser alteradas.

Portanto, o orçamento adotado reflete o financiamento, que foi atualizado para incluir o aumento da taxa de registro que entrou em vigor em janeiro de 2025, e o aumento da taxa do registrador, que deverá entrar em vigor em julho de 2025, bem como tendências positivas que estamos observando no mercado de nomes de domínio.

As despesas também foram atualizadas para fornecer recursos suficientes necessários para continuar executando a missão da ICANN sem interrupção e redução de serviços. Nenhuma alteração foi feita nas finanças da próxima rodada, do Programa de Novos gTLDs nem do Programa de Subsídios. Já fizemos essa atualização algumas vezes em outros webinars e também publicamos recentemente um post no blog sobre a transparência das mudanças na versão adotada. O link desse post está na parte inferior do slide.

Podemos passar para o próximo slide, por favor. Então, antes de abordar essas mudanças, queríamos mostrar as tendências de financiamento dos últimos anos. Vocês podem ver pelas barras azuis escuras do financiamento real que temos sido bastante consistentes em torno de US\$ 150 milhões. No Ano Fiscal 25, nosso orçamento adotado foi de US\$ 145 milhões. Estávamos prevendo uma ligeira queda nos registros de nomes de domínio, mas estamos percebendo que temos tendências positivas, então esses são os US\$ 150 milhões que estamos prevendo para o ano fiscal de 2025, e esse valor pode muito bem ser maior.

Portanto, para o ano fiscal de 2026, também aumentamos o orçamento preliminar para US\$ 142 milhões. Aumentamos esse valor para US\$ 150 milhões, e isso é resultado das tendências positivas que estamos observando, além de alguns dos aumentos de taxas que mencionei anteriormente. Anne, pode falar.

ANNE AIKMANN SCALESE

Obrigada mais uma vez, Dan. E eu me pergunto, tenho uma grande lembrança de que em determinado momento, estávamos projetando um déficit de US\$ 8 milhões e procurando maneiras de compensar isso. E então agora estamos dizendo que não projetamos mais um déficit e estamos prontos para prosseguir?

ALEX MORSHED

Sim, acho que o que você está mencionando, Anne, estava no orçamento adotado para o ano fiscal de 2025, havia um desafio de iniciativa de economia de custos de US\$ 8 milhões que precisava ser equilibrado com o orçamento, e no ano fiscal 2025, a ICANN implementou várias iniciativas de economia de custos para nos ajudar basicamente a atingir isso. Estamos esperando não só o equilíbrio, mas que o financiamento ultrapasse as despesas.

Parte disso se deve ao fato de nosso financiamento ter sido maior do que planejamos ou orçamos inicialmente, mas também porque, em relação às despesas, conseguimos reduzir mais de US\$ 145 milhões. Na verdade, prevemos encerrar o ano fiscal 2025 com cerca de US\$ 140 milhões, então tivemos muito sucesso em

financiar essas economias de custos e ainda cumprir nossa missão.

Sim, ótimo notícias, ainda bem. Ok. Então, sim, Xavier.

XAVIER CALVEZ

Quero apenas acrescentar a todos que a tendência de cinco anos que vocês veem aqui é útil para contextualizar. Se vocês olharem apenas para esse financiamento, verão que ele está basicamente estável há cinco anos. Para garantir que nossos custos também permaneçam estáveis e dentro desses valores, tecnicamente falando, isso significa que precisamos reduzir nossos custos todos os anos na mesma quantia de forma que, se a inflação aumentar esses custos, possamos manter nossos custos no mesmo nível durante todo o período de cinco anos.

E esse é um dos fatores que eu lembro do ano passado, para aqueles que compareceram a essas sessões, que a inflação do ano passado foi um fator que afetou nossos custos. Então, quando o financiamento está estagnado para nós, já que os custos sempre aumentam com a inflação, precisamos reduzir por meio de iniciativas, por meio da racionalização, às vezes por meio da redução de atividades, precisamos reduzir nossos custos para que, em valor constante em dólares, os custos não excedam o financiamento. E acho que isso é bastante óbvio quando você olha para a estabilidade do financiamento no mesmo nível exato por cinco anos, enquanto houve inflação, é claro, durante esse período de cinco anos. Espero que essa informação seja útil. Obrigado.

ALEX MORSHED

Ok. Então, acho que podemos passar para o próximo slide, que é basicamente uma análise de variação entre o financiamento do projeto de orçamento e a barra azul clara indo para o financiamento do orçamento adotado, a barra azul escura. Então, a primeira barra laranja mostra o impacto do aumento da taxa de registrador. É o impacto da remoção dos 10% de desconto nas taxas, que deveriam ter sido temporários, mas foram implementados há cerca de 20 anos.

A próxima barra é o aumento das taxas de registro. São cerca de 3% de aumento. Como Daniel mencionou, a ICANN usa o Índice de Preços ao Consumidor dos EUA como base para a inflação. Isso é de acordo com os termos contratuais e o contrato básico de registro. E a última barra laranja reflete as tendências positivas que estamos vendo no mercado de domínios. Todas somadas acabam deixando o orçamento cerca de US\$ 8 milhões mais alto.

OK, próximo slide, por favor. Então aqui está uma visão mais detalhada, lado a lado, do financiamento dos últimos três anos, incluindo o orçamento do Ano Fiscal 26. Então, alguns detalhes da transação, vocês podem ver que, em comparação à previsão do ano fiscal 2025, ainda estamos sendo conservadores ao projetar um declínio nas transações, especialmente com transações de novos gTLDs, uma vez que elas cresceram nos últimos anos. Então, ainda estamos chegando a um valor de US\$ 150 milhões, que acreditamos ser conservador e alcançável.

Próximo slide, por favor. Então, passando para as despesas, vamos começar novamente pelas tendências. As barras entre os anos fiscais de 2017 e 2019 refletiram o período em que a ICANN realizou muitas melhorias e eficiências de processo que levaram a custos estáveis, apesar do aumento no trabalho após a transição da IANA. Depois, entre os anos fiscais 20 e 22, as despesas da ICANN foram afetadas pela pandemia de COVID-19, especialmente em relação às viagens e aos encontros. A partir do ano fiscal 23, nossos custos aumentaram devido à retomada das viagens, além de novos trabalhos e da inflação.

Então, foram implementadas reduções de custos para equilibrar as finanças. Vocês podem ver as reduções no ano fiscal 25 que eu mencionei, já que implementamos vários cortes de custo desde o ano fiscal 24. E as caixas em verde claro servem para mostrar a contingência estimada, tanto na previsão do ano fiscal de 25, que estamos projetando cerca de US\$ 4,4 milhões em questões não planejadas que surgirem, quanto no orçamento do ano fiscal 26. Isso ficou consistente no orçamento preliminar também, temos US\$ 7,5 milhões de contingência para essas questões não planejadas e imprevistas. E sim, isso completa nossas despesas dos últimos anos.

Ok. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Ok. Então, assim como fizemos com o financiamento, esta é uma análise de variação entre as despesas do orçamento preliminar do ano fiscal de 2026 em azul claro e as despesas do orçamento adotado em azul escuro. A primeira barra laranja reflete as nossas projeções de

número de funcionários. Isso reflete as posições abertas atuais e as posições preenchidas recentemente, que foram preenchidas na época em que o orçamento preliminar estava sendo finalizado.

A segunda e a terceira barra refletem os custos atualizados de engenharia, TI e reuniões. Agora que entendemos melhor as tendências de custo e os compromissos contratuais para os encontros da ICANN e workshops específicos da Diretoria, esses custos aumentaram de acordo com essas tendências e contratos. Além disso, os custos aumentaram na última barra, como vocês podem ver, reduzindo nossa meta de economia. O orçamento preliminar presumia uma redução de custos de US\$ 3 milhões. O orçamento adotado presume US\$ 2 milhões, então esse é o aumento de US\$ 1 milhão em comparação com a última barra laranja, levando o total a US\$ 150 milhões, alinhado ao financiamento para o Ano Fiscal 26.

Ok. Vamos passar para o próximo slide, por favor. Então, nossas tendências de número de funcionários são mostradas no final do período em nossos trimestres fiscais. Começando pelo primeiro trimestre do ano fiscal 24, era de US\$ 144. O pico foi cerca do terceiro ou quarto trimestre do Ano Fiscal 24. Desde então, não houve muita variação. No ano fiscal 2026, estamos projetando aumentos marginais para dar suporte às necessidades da organização, uma mistura de funcionários operacionais e da Próxima Rodada, já que essas são tendências de número total de funcionários.

Ok. Então, podemos passar para o próximo slide. Esses são detalhes das despesas das operações da ICANN agora, especificamente das operações da ICANN. Como mencionamos, as despesas previstas para o Ano Fiscal 25 são de US\$ 140 milhões. Isso é inferior aos US\$ 155 milhões reais do ano fiscal 2024. E, para o orçamento do ano fiscal 26, estamos projetando US\$ 150 milhões, mais uma vez, alinhado ao financiamento. Isso é motivado principalmente, como vimos no slide anterior, por aumentos inflacionários para funcionários, bem como um aumento nas despesas de contingência e alguns outros aumentos inflacionários e contratuais também nas despesas não pessoais.

Então, podemos passar para o próximo slide. Ok. Esta é uma análise de variação dos US\$ 140 milhões em despesas previstas para o ano fiscal de 2025 em relação às despesas orçamentárias adotadas para o ano fiscal de 2026. Achemos que também seria uma visão útil para entender como as nossas despesas estão mudando de fato para o orçamento do ano fiscal 2026. Então, como mencionamos, a primeira barra é o impacto do aumento de salários, aumentos relacionados à inflação para os funcionários atuais. A próxima barra são as vagas para as quais estamos recrutando. E a outra barra é uma combinação de outros aumentos, mas principalmente impulsionados pelo aumento das viagens e das reuniões.

Assim, chegamos à primeira barra azul-marinho, que são as despesas do orçamento adotado sem contingência. E então, apenas observando aqui que, enquanto nossa previsão para o ano

fiscal de 2025 é de contingência para questões não planejadas em cerca de US\$ 4,4 milhões, o orçamento de contingência para o ano fiscal de 2026 é de US\$ 7,5 milhões. Então, é um aumento de cerca de US\$ 3 milhões a partir disso, o que nos leva à barra azul-marinho de US\$ 150 milhões nas despesas do orçamento adotado para o ano fiscal 2026.

Próximo slide, por favor. Obrigado. Ok. Então, agora, analisando de forma mais completa, esse é o orçamento total da ICANN para o ano fiscal 26 por segmento de negócios. Já analisamos a coluna de operações de ICANN, os US\$ 150 milhões em financiamento e despesas. O Programa de Novos gTLDs, US\$ 32 milhões são para a Próxima Rodada. E temos um slide com mais detalhes sobre isso mais adiante. Já mostramos o slide do Programa de Subsídios, mas também vou repassar esse tema. Mas só queria destacar que essas despesas incluem os subsídios projetados para distribuição no ano fiscal 26, são US\$ 5 milhões.

Ok. Próximo slide, por favor. Chegamos à Próxima Rodada. Este slide fornece os dados reais dos últimos dois anos, bem como a previsão e o orçamento para os anos fiscais de 2025 e 2026, respectivamente. Também mostra como as parcelas de financiamento foram aprovadas e de qual fonte elas vieram. A diretoria da ICANN aprovou recentemente a última parcela do orçamento de implementação. Foram US\$ 25 milhões, aprovados em maio. Também planejamos que o Guia do Solicitante seja publicado para comentários públicos finais em maio. E o período

de solicitações do programa deve ser aberto em cerca de um ano, em 2026.

Para o orçamento previsto no ano fiscal 25 para o ano fiscal 26, os custos incluem custos de processamento de suporte ao Programa de Provedores de Serviços de Registro, ao Programa de Apoio ao Solicitante, bem como atividades de preparação para a abertura da rodada. Então, podemos perceber um leve aumento no suporte de funcionários e nos custos até a abertura desse período de solicitações. Como mencionamos, abaixo das finanças estão as parcelas de financiamento aprovadas, de um a quatro, e as fontes dos fundos.

Ok. Próximo slide, por favor. Já vimos este slide antes, mas vou falar mais um pouco do Programa de Subsídios. O primeiro ciclo de solicitações foi de março a maio de 2024. E neste ciclo, estamos projetando conceder até US\$ 10 milhões em subsídios, com o cronograma de cerca de US\$ 3 milhões no ano fiscal de 2025, US\$ 5 milhões no ano fiscal de 2026 e US\$ 2 milhões no ano fiscal de 2027. E, como mencionamos antes, ao longo de todo o Programa de Subsídios, os custos administrativos como uma porcentagem do total de subsídios distribuídos ficarão entre 7% e 10%, o que está dentro dos padrões do setor.

Ok. Se não houver mais perguntas, vou passar a palavra a Victoria, que vai falar sobre o plano estratégico.

VICTORIA YANG

Obrigada. Muito obrigada, Alex. Certo, então, com isso, vamos mudar de foco para outra parte importante do programa de hoje, o Plano Estratégico da ICANN. Vamos passar para o próximo slide. Obrigada, Kelly.

Muito bem. Então, de acordo com o estatuto da ICANN, a cada cinco anos, a ICANN desenvolve um novo plano estratégico. E essa iniciativa é liderada pela Diretoria da ICANN, e a comunidade desempenha um papel crucial no processo de desenvolvimento. O plano estratégico é desenvolvido com base em onde estamos agora para definir para onde vamos e como continuaremos a cumprir nossa missão ao longo do caminho. O plano estratégico não é só um documento de planejamento. O ideal é que a ideia por trás do plano estratégico seja um roteiro que conecte nossa missão com nossos objetivos de longo prazo e prioridades em evolução. Ele é uma parte central da governança da ICANN, pois fornece clareza, foco e perspectiva em longo prazo.

Nosso próximo plano estratégico é para os anos fiscais de 26 a 30, e entrará em vigor no início do próximo ano fiscal, em 1º de julho de 2025. Então, esse plano pertence a todos nós. Todos nós temos um papel a desempenhar para dar vida à nossa visão compartilhada, assim como muitos de vocês desempenharam um papel crucial durante o processo de desenvolvimento no ano passado. Seja por meio de trabalho político, implementação, operação, engajamento ou supervisão, todos nós faremos a nossa parte para dar vida à nossa visão juntos.

Nestes slides, vocês podem ver dois links importantes. O primeiro, à esquerda, é uma breve mensagem em vídeo dos copresidentes do Comitê de Planejamento Estratégico da Diretoria da ICANN, compartilhando suas reflexões e chamadas para a ação de alinhamento e preparação para o que está por vir em vista do novo plano estratégico. O segundo link leva ao próprio plano estratégico, onde vocês podem ler sobre o objetivo estratégico, nossa meta de longo prazo e as estratégias que a Diretoria definiu para atingir essas metas.

No próximo slide, se pudermos passar para o próximo slide, vocês podem analisar mais de perto os quatro objetivos estratégicos que orientarão o trabalho da ICANN nos próximos cinco anos. Muito resumidamente, o primeiro e mais importante objetivo é garantir que a ICANN possa continuar a evoluir, melhorar e promover nosso próprio modelo multissetorial. Isso é fundamental porque, ao evoluir e melhorar nosso próprio modelo, também podemos dar o exemplo e ajudar a promover a abordagem inclusiva em todo o ecossistema de governança da internet.

O segundo objetivo estratégico é aumentar a excelência organizacional. Isso significa melhorar a maneira como operamos, melhorar nossos sistemas, processos e recursos de forma que a ICANN se mantenha eficiente, efetiva e responsável. O terceiro objetivo estratégico é evoluir o sistema de identificadores únicos da internet. À medida que a tecnologia muda e novas demandas surgem, a ICANN deve continuar a adotar o sistema que coordenamos em colaboração com as partes interessadas

relevantes para garantir que o sistema de identificadores exclusivos continue relevante, robusto e resiliente.

Por último, o foco em segurança e estabilidade. Segurança e estabilidade sempre foram a alma da missão da ICANN e, agora, mais do que nunca, devido à complexidade cada vez maior do panorama tecnológico da atualidade, a segurança e a estabilidade são ainda mais essenciais do que nunca para os próximos cinco anos.

E, finalmente, o que quero mencionar aqui é que, como o plano estratégico é um plano de cinco anos e reconhecemos que o mundo não fica parado para nós, para continuarmos responsivos, temos um mecanismo chamado Programa de Revisão Estratégica Anual. Esse programa é a avaliação do Programa de Visão Estratégica que realizamos nos últimos cinco anos. O plano é que, a cada ano, a Diretoria avalie o progresso feito até o momento e como o ambiente externo pode estar mudando ou nos impactando, o que também é conhecido como análise SWOT.

E no passado, também recebemos muitas contribuições da equipe e também de membros da comunidade, assim como alguns membros da Diretoria mencionaram que talvez devêssemos incorporar o planejamento de cenários ao fazer essa avaliação estratégica anual. Então, tudo isso vai ajudar a Diretoria a avaliar se algum ajuste é necessário para a nossa orientação estratégica. Isso vai garantir que o nosso plano estratégico continue sendo uma estrutura dinâmica e adaptável em vez de um documento estático.

Ele nos manterá ágeis e responsivos ao nosso ambiente estratégico e a manter o alinhamento à nossa missão.

Então, o primeiro ciclo da Revisão Estratégica Anual será no início do ano que vem. Esperamos poder ter os resultados e a avaliação até meados do ano que vem, para que esses resultados sirvam como uma contribuição muito importante para o plano operacional anual e o processo orçamentário. Com isso, vou passar a palavra de volta a Kelly para ver se alguém tem alguma pergunta. Obrigada.

KELLY MEDINA

Obrigada, Victoria. Só para lembrar, vocês podem fazer perguntas no bate-papo se quiserem, e podemos ler em voz alta. Vocês também podem levantar a mão para perguntar. Anne, vi que você levantou a mão. Pode ativar o microfone, por favor.

ANNE AIKMANN SCALESE

Obrigada. Peço desculpas pelo barulho de fundo aqui, mas podemos ver o slide anterior, por favor?

KELLY MEDINA

Este slide?

ANNE AIKMANN SCALESE

Sim. Sobre o objetivo estratégico 3, colaborar para a evolução dos sistemas de identificadores únicos da internet. Temos mais detalhes sobre o que significa a evolução dos sistemas de

identificadores? Temos objetivos? Temos algo que realmente explique o que isso significa?

VICTORIA YANG

Sim, dentro desse objetivo, temos três metas. Então, o objetivo é basicamente uma área de foco mais abrangente. E o foco desse objetivo como um todo é o sistema de identificadores únicos da internet, que coordenamos com outras partes interessadas. As três metas dentro desse objetivo incluem facilitar a inclusão digital, que incluir como promover e avançar UA e IDN. E outra grande estratégia dentro dessa meta também é o programa da Próxima Rodada. Como podemos garantir que o lançamento aconteça, mas que o programa também continue evoluindo?

A segunda meta dentro desse objetivo é a evolução da nossa avaliação e da capacidade de resposta ao desenvolvimento da tecnologia. Aqui, estamos basicamente falando da evolução do entendimento da ICANN sobre o panorama do sistema de identificadores e da adaptação conforme necessário. Além disso, colaborar com outras comunidades técnicas, como o IETF e os RIRs, e os operadores do sistema raiz, para entender as novas tecnologias. Como mencionado no objetivo, precisamos colaborar com as partes interessadas relevantes. No caso do sistema de identificadores únicos, a ICANN não está sozinha. Temos que garantir que, se houver algum impacto tecnológico sobre outras partes interessadas relevantes, possamos colaborar e aprimorar nosso entendimento, adotando e evoluindo conforme necessário.

O último tem a ver com a função da IANA. Como podemos garantir que a função da IANA seja cumprida e aprimorada para assegurar que ela atenda às necessidades dinâmicas da comunidade? A IANA uma parte central da ICANN. Temos que garantir essa priorização e que a função da IANA tenha recursos adequados e que continue sendo confiável.

Espero que esses detalhes ajudem. No link do plano estratégico, também temos todos esses detalhes. Para cada estratégia, temos uma explicação. Além disso, é uma das melhorias que fizemos neste plano estratégico. Para cada objetivo estratégico, existem indicadores de progresso e risco estratégico associados, apenas para que possamos melhorar a medição anualmente quando analisamos o progresso que fizemos em relação ao nosso objetivo de longo prazo.

KELLY MEDINA

Obrigada, Victoria. Obrigada, Anne, pela pergunta. É uma boa maneira de promover nosso plano estratégico e os detalhes dele. Se não houver mais perguntas, vamos passar para a próxima seção. Vou fazer uma pequena pausa para ver se aparece alguma pergunta. Ok, acho que podemos passar para a próxima seção, sobre o plano financeiro e operacional adotado pela ICANN para o ano fiscal 2026 - 2030 e o plano operacional da ICANN para o ano fiscal 2026. Vou passar a palavra a Becky.

BECKY NASH

Muito obrigada, Kelly. Olá a todos. Sou Becky Nash, da equipe de planejamento da ICANN. Então, agora que Victoria já explicou o plano estratégico do ano fiscal 2026-30, vamos passar para o plano financeiro e operacional para o ano fiscal 2026-30 e o plano operacional de um ano da ICANN para o ano fiscal 26. Esses planos têm um componente derivado diretamente do plano estratégico, que vou explicar em breve.

Mas onde estamos nesse processo? Então, o processo de planejamento do ano fiscal 26 está chegando à última etapa do processo. Começamos com a versão preliminar de um plano publicado para comentários públicos, que já mencionamos antes. E, durante o processo, realizamos webinars e sessões informativas sobre ele. Também publicamos um relatório resumido sobre os comentários públicos. E então, conforme discutido durante a apresentação de Alex, após o procedimento de comentários públicos, um novo conjunto de projeções e suposições financeiras foi desenvolvido e não passou pelo processo de comentários públicos. Mas publicamos os planos revisados na página de comentários públicos como uma etapa importante para a transparência. E fizemos um webinar público.

Depois disso, recentemente, publicamos um post no blog para esclarecer, de forma que todas as alterações sejam fáceis de entender, e também para transparência e responsabilidade. Assim, seguindo uma recomendação do Comitê de Finanças da Diretoria, em maio, a Diretoria adotou os planos da ICANN para o

ano fiscal 2026, incluindo o Plano Operacional da IANA para o ano fiscal de 2026. E isso aconteceu em maio, no início de maio.

Então, depois disso, esses planos passaram pelo processo da Comunidade Empoderada. Esse processo começou em 8 de maio. Caso não haja objeções durante o processo da comunidade empoderada, os planos estarão disponíveis para entrar em vigor no início do próximo ano fiscal, em 1º de julho de 2025.

Próximo slide, por favor. Portanto, um passo fundamental para a transparência, como mencionei no slide anterior, é publicar os planos que chamamos de Planos Propostos para Adoção no momento em que a recomendação for feita para que a Diretoria da ICANN os adote. Também incluímos uma tabela de alterações. E aqui, estamos apenas fornecendo novamente o resumo que Alex explicou anteriormente, em que havia três tipos principais de mudanças.

E apenas para garantir total transparência, além do documento de destaques, que é um resumo executivo de todos os planos operacionais e orçamentos, também publicamos um post no blog na semana passada. E revisamos a tabela de alterações com mais detalhes, que agora está publicada em nosso espaço de trabalho de Finanças e Planejamento Comunitário. Então, gostaríamos apenas de destacar que a explicação neste webinar está toda descrita tanto no blog quanto na tabela mais detalhada de alterações.

Próximo slide. Apenas para destacar algumas das principais premissas de planejamento estabelecidas no documento do plano operacional de cinco e um ano. Mais uma vez, estamos vinculando ao novo plano estratégico de cinco anos. Este é um momento empolgante, em que estamos começando a colocar em prática a visão para 2030. E o plano operacional inclui 35 iniciativas ou atividades estratégicas, que são desenvolvidas com base no plano estratégico adotado pela ICANN para o ano fiscal de 26 a 30. Então, as iniciativas estratégicas são as atividades que definimos nos planos para realizar nos próximos cinco anos, os objetivos estratégicos.

Queríamos apenas destacar que as reuniões de viagem e as premissas de engajamento incluídas nos planos são muito importantes, porque é assim que o ecossistema da ICANN faz seu trabalho. Então, esses planos incluem suposições relacionadas ao cronograma estabelecido para encontros públicos da ICANN e também para viagens da Diretoria e de outras organizações.

Estamos destacando aqui que, embora tenha havido algumas revisões com base nos locais de reunião da ICANN agora conhecidos que Alex apresentou anteriormente como parte da seção de orçamento, há um trabalho em andamento em que a comunidade está avaliando como a ICANN deve se reunir. E estamos destacando que as premissas que foram delineadas por esse grupo de trabalho comunitário de uma meta de reduzir os custos anuais em US\$ 2 milhões por ano em reuniões não estão

sujeitas a alterações e não foram alteradas neste plano adotado até o momento.

Outro princípio importante que estamos discutindo é a sustentabilidade financeira. Isso é muito importante para o processo de planejamento da ICANN. E é para garantir que as despesas operacionais da ICANN permaneçam iguais ou inferiores ao financiamento operacional da ICANN disponível. E esse é um princípio importante, sobre o qual fornecemos informações na seção de orçamento.

Outra premissa fundamental do planejamento que gostamos de destacar, e que está novamente na introdução dos planos, é que o trabalho de implementação de atividades lideradas pela comunidade só é incluído nos planos quando essas recomendações e políticas são adotadas pela Diretoria e priorizadas por meio do processo de priorização do planejamento liderado pela comunidade. E esse é um processo importante, que faz parte do nosso processo de planejamento todos os anos. Teremos mais informações mais adiante nesta apresentação.

Próximo slide, por favor. Portanto, gostaríamos de destacar que o Plano Operacional e Financeiro da ICANN para o ano fiscal de 2026-30 e o Plano Operacional e Orçamento de um ano para o ano fiscal de 2026 incluem todas as atividades que a ICANN realizará para cumprir o plano estratégico e para operar a organização e implementar sua missão. Então, para apresentar esses dados, onde temos um período de cinco anos e um período de um ano,

gostaríamos de destacar que isso também inclui as funções da IANA, mas separamos o documento em duas seções ou capítulos principais.

Descrevemos as 35 iniciativas estratégicas, e estas, novamente, são as atividades e os projetos que estão diretamente vinculados à implementação dos objetivos estratégicos, metas e estratégias no Plano Estratégico adotado pela ICANN para o ano fiscal de 2026-30. E dentro do nosso plano, no Apêndice A, também destacamos como cada um dos 35 objetivos será realizado ao longo do período de cinco anos do plano estratégico adotado.

As informações adicionais que incluímos são sobre nossas operações contínuas em uma seção chamada Atividades Funcionais. É aqui que descrevemos 33 atividades funcionais para as operações contínuas da ICANN, e essas são as funções e atividades para implementar a missão e o mandato da ICANN, como conformidade contratual ou IANA, e também funções para operar ou dar suporte à organização, como suporte a serviços de recursos humanos ou finanças e planejamento. Então, esperamos que este slide dê uma ideia de como ler o plano operacional e financeiro de cinco anos e de um ano e, novamente, ele também vem acompanhado do orçamento do ano fiscal de 2026.

Próximo slide, por favor. Agora, vou falar rapidamente sobre o processo de planejamento para o ano fiscal 27. É muito difícil acreditar que estamos terminando o ano fiscal 25 neste momento. Ele termina em 30 de junho de 2025. Em seguida, começaremos o

ano fiscal 26, de 1º de julho de 2025 a 30 de junho de 2026. Mas, como o processo de planejamento é aberto e transparente, já começamos o processo de planejamento para o ano fiscal 27.

Podemos passar para o próximo slide. Só queria apresentar uma visão geral do planejamento preliminar e dos cronogramas. Então, o motivo pelo qual iniciamos esse processo com tanta antecedência é porque temos o processo de priorização do planejamento liderado pela comunidade. Nesse processo, os grupos de partes interessadas indicam um membro para participar de um processo de priorização para avaliar quaisquer recomendações da comunidade adotadas pela Diretoria, que passam a ser elegíveis para ser avaliadas para implementação. Fazemos isso para buscar informações sobre o que podemos, como organização, programar e avaliar para o próximo plano operacional e ciclo orçamentário.

Então, estabelecemos os membros em março e estamos ansiosos para ter uma orientação dos membros e, em breve, uma reunião de trabalho com os membros de priorização do planejamento. Depois disso, passaremos para o início e desenvolvimento do plano operacional e orçamento da ICANN e da IANA e, separadamente, do plano operacional e orçamento da afiliada do ICANN PTI. Essa é a fase de desenvolvimento em que realmente começamos e, de julho a novembro, as organizações, os líderes e os responsáveis pelo planejamento desenvolveram planos operacionais e orçamentos detalhados para o ano fiscal de 2027.

Um marco importante, em dezembro de 2025, é quando planejamos abrir espaço para comentários públicos sobre os planos, que consistem no plano operacional e financeiro de cinco anos e no plano operacional e orçamento de um ano. Então, estamos apenas destacando que realmente pretendemos manter o mesmo cronograma para o processo de comentários públicos, e temos um processo de comentários públicos mais longo do que o padrão de 40 dias.

Geralmente, ficamos 60 dias porque sabemos que esse é o fim do ano civil, e muitos membros da comunidade têm outras obrigações perto do fim do ano civil. E então passamos para as etapas propostas para adoção, que, novamente, nos levam até maio e ao processo de comunidade empoderada. Então, este é apenas um cronograma provisório para o ano fiscal de 2027, e estamos trazendo isso à tona porque os membros de priorização do planejamento e seu grupo estão começando agora.

Podemos passar para o próximo slide. Aqui, estamos apenas destacando que o processo de priorização do planejamento inclui membros da comunidade indicados por grupos de partes interessadas. Esses são os membros para este ciclo do ano fiscal de 27, e realmente gostaríamos de agradecer a todos os SOs e ACs que escolheram participar e indicaram um membro para participar do processo de priorização do planejamento. Temos um espaço na wiki sobre esse processo, que também relata todas as nossas atividades anteriores, e estamos realmente ansiosos para dar início a isso no processo de planejamento do ano fiscal de 2027.

Acho que terminamos nossa atualização. Então, podemos passar para o próximo slide e fazer uma pausa para perguntas e respostas.

KELLY MEDINA

Obrigada, Becky. Só para lembrar, vocês podem fazer perguntas no bate-papo se quiserem, e podemos ler em voz alta. Por favor, não esqueçam de escrever “pergunta” antes da mensagem. Outra opção para quem quiser fazer uma pergunta ou um comentário oralmente é levantar a mão. Assim, podemos abrir o microfone de vocês. Vamos receber as perguntas por ordem de quem levantar a mão primeiro ou quem escrever as perguntas no bate-papo primeiro.

OK, não estou vendo nada no bate-papo. Se surgir alguma dúvida depois da apresentação, vocês também podem escrever para planning@icann.org. Todas as perguntas que vocês tiverem, não apenas para a equipe de planejamento, mas também para a equipe de finanças, podem ser enviadas a esse endereço.

Muito bem. Obrigada a todos. Lembramos que queremos incentivar a participação. Temos vários métodos para a participação da comunidade. Também vamos atualizar a wiki com a nossa apresentação, e o link desta gravação também estará lá se alguém quiser assistir novamente.

Além disso, queremos divulgar a lista de e-mails de finanças da comunidade. Sempre que temos novidades ou publicamos novos comunicados, também enviamos essas informações pela lista de e-mails communityfinance@icann.org, então recomendamos que

vocês se inscrevam nessa lista se quiserem receber notificações por e-mail.

Acho que já podemos encerrar a sessão de hoje. Também quero agradecer a todos os apresentadores. Obrigada a todos pela participação. Podemos interromper a gravação.

[FIM DA TRANSCRIÇÃO]