

**PACOTE COMEMORATIVO DE
15 ANOS DO
ISEB3**

***COLOQUE SUA MARCA
NESTE LEGADO HISTÓRICO!***

Abril de 2019

REALIZAÇÃO



ISEB3

SOBRE O PACOTE COMEMORATIVO DE 15 ANOS DO ISE B3

Em novembro de 2019, será anunciada a **15ª carteira do ISE B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3**, dando início à comemoração de seus 15 anos.

Inspirada na bem-sucedida iniciativa que celebrou o décimo aniversário de seu índice, a **B3** deseja marcar esse novo momento histórico produzindo – **em conjunto com empresas parceiras** – instrumentos e eventos que constituirão **um importante legado** para a sociedade brasileira. Para isso, convida sua empresa a participar como **parceira e patrocinadora do “Pacote Comemorativo de 15 anos do ISE B3”**, composto por dois significativos produtos:

Léxico ISE B3 “LISE”

Uma solução tecnológica sob medida para a realidade brasileira, que **ajudará empresas, investidores e outros stakeholders a bem utilizar informações públicas para avaliação da sustentabilidade empresarial** e da sua relação com os ODS e as métricas ESG do mercado. As **empresas parceiras participarão de todo o processo de desenvolvimento**, e terão prioridade em sua utilização inicial.

Fórum ISE B3 15 anos

Evento público voltado ao compartilhamento de conhecimentos e experiências, tendo como referência o ISE B3 e as empresas que dele participam. Além de ser a ocasião de lançamento do LISE, este Fórum incluirá espaços para reflexão, debate e **apresentação de casos e práticas** das empresas patrocinadoras do Pacote Comemorativo.

O foco técnico do ISE B3 no biênio 2019-2020 será a incorporação do Big Data e da Inteligência Artificial à metodologia de seleção e acompanhamento das empresas que integram sua carteira. Para isso, uma ferramenta tecnológica será especialmente criada: o Léxico ISE B3 (LISE).

Em termos práticos, o LISE produzirá relatórios contendo indicadores objetivos para avaliação do desempenho e/ou relacionamento de uma empresa com os temas da sustentabilidade considerados pelo ISE B3. Esses indicadores serão produzidos pela combinação de informações públicas com manifestações da própria empresa, extraídas tanto de textos (notícias, relatórios, websites e outros documentos) quanto de fontes de dados estruturadas (registros públicos e legais, relatórios contábeis, etc.). Abrangerão tanto períodos de tempo predeterminados (ano, semestre, trimestre) quanto o acompanhamento cotidiano.

Por sua complexidade o LISE, é um instrumento que permanecerá em desenvolvimento mesmo após o início de sua utilização. A especificação de seu funcionamento, bem como de seus conteúdos e produtos, será orientada pelo **Comitê de Governança** deste projeto, que será integrado por membros do Conselho Deliberativo do ISE B3, pelos responsáveis técnicos da iniciativa e por um representante de cada empresa parceira do projeto, da categoria especial.

Seguindo a tradição e os princípios do ISE B3, o processo de desenvolvimento e testes do LISE será transparente e contará com oportunidades para participação ampla, tanto de empresas e investidores, quanto de outros *stakeholders*.

ISEB3

Conforme anunciado no evento de lançamento do processo seletivo para a 15ª carteira do ISE B3, o LISE será utilizado já em 2019, porém em caráter experimental. Isto significa que seus produtos serão trabalhados e discutidos ao longo do ano, mas não terão nenhuma influência no processo seletivo de 2019. Serão trabalhados apenas protótipos, de forma anônima, visando o preparo de uma versão adequada para uso efetivo a partir do processo seletivo de 2020.

A celebração dos 15 Anos do ISE B3 será uma oportunidade não só para **dar maior visibilidade ao índice e às empresas e investidores que o apoiam**, mas também para viabilizar avanços essenciais, destinados a **manter o Brasil na linha de frente da economia verde e do empreendedorismo sustentável!**

PLANO DE ATIVIDADES

Para desenvolvimento dos produtos que compõe o Pacote Comemorativo de 15 anos do ISE B3 está previsto o conjunto de atividades abaixo, que poderá ser ajustado conforme necessário:

- **Em 2019:** ativação do hot site do projeto; duas reuniões do Comitê de Governança; dois workshops de planejamento e uma campanha de engajamento para o LISE.
- **Em 2020:** manutenção do hot site do projeto; três reuniões do Comitê de Governança; três workshops de desenvolvimento e uma campanha de engajamento para o LISE; um evento público comemorativo: o Fórum ISE B3 15 Anos.

As **reuniões do Comitê de Governança** serão oportunidades para que os responsáveis pelo desenvolvimento do LISE e representantes das empresas participantes (patrocinadoras na categoria especial) discutam, com o apoio de especialistas convidados, as diretrizes gerais, os objetivos e as escolhas tecnológicas e metodológicas a serem adotadas.

Os **workshops de planejamento e de desenvolvimento** serão atividades em que todas as empresas patrocinadoras conhecerão as soluções tecnológicas e metodológicas pesquisadas e pensadas para utilização no LISE, poderão opinar sobre sua aplicabilidade e os resultados planejados e, ainda, testar protótipos dos produtos desenvolvidos. Serão oportunidades únicas para aprender e conhecer em primeira mão as possibilidades de uso de Big Data e Inteligência Artificial no campo da sustentabilidade empresarial.

As **campanhas de engajamento online** serão atividades de amplo alcance, voltadas aos vários públicos da sustentabilidade empresarial. Além de contribuir para o aprimoramento do LISE, criarão oportunidade para contato das marcas patrocinadoras com esse público, reforçando a sua identidade com os temas e os propósitos do desenvolvimento sustentável.

Conforme evoluam as parcerias, **outros produtos e eventos de divulgação e engajamento** poderão ser criados, gerando oportunidades adicionais de exposição para as patrocinadoras.

Importante enfatizar que – independentemente das condições especiais oferecidas às empresas patrocinadoras – nas consultas públicas e na utilização efetiva dos produtos desenvolvidos serão sempre assegurados a isonomia e demais princípios que fundamentam os processos do ISE B3.

ISEB3

PLANO DE BENEFÍCIOS

A todas patrocinadoras do Pacote Comemorativo são oferecidos os seguintes benefícios:

- **Inserção da logomarca e reconhecimento da empresa como “Patrocinadora”** em todos os materiais de comunicação do Pacote Comemorativo, quais sejam:
 - Menção em todos os eventos do calendário anual do ISE B3 (*onze ou mais eventos*)
 - Websites, eventos e campanhas específicos do projeto (*esperado impacto direto sobre pelo menos 3.000 formadores de opinião e atores diretamente interessados no tema*)
 - Publicação sobre as atividades de celebração dos 15 Anos do ISE B3
 - Releases e notas para divulgação junto à imprensa e redes sociais
- **Participação nas atividades de desenvolvimento do LISE e no Fórum ISE B3 15 anos.**

Para as **patrocinadoras da categoria especial** são oferecidos os seguintes **benefícios adicionais**:

- **Destaque de sua logomarca, indicando a condição de patrocinadora especial**
- **Participação no Comitê de Governança do projeto.**

O **prazo de uso e vigência dos benefícios irá de abril de 2019 a dezembro de 2020**, período de duração do projeto. Adicionalmente, o reconhecimento da contribuição das empresas patrocinadoras será sempre mantido nos registros do projeto e de seus produtos.

FORMAS DE ADESÃO

As cotas de patrocínio são anuais: deverá ser paga uma no primeiro semestre de 2019 e outra no primeiro semestre de 2020. Os benefícios são oferecidos conforme indicado acima, no ano a que corresponde cada cota e a partir do seu pagamento.

Valores anuais: Categoria Básica: **R\$ 27.000,00** Categoria Especial: **R\$ 45.000,00**

Período de adesão: de 01 de abril a 31 de maio de 2019.

- **Todas as empresas listadas na B3, investidores e parceiros interessados no ISE B3** podem patrocinar o Pacote Comemorativo.
- Refletindo a ideia de que o ISE B3 é um **patrimônio de toda a sociedade, não haverá um patrocinador principal** do Pacote Comemorativo: desejamos viabilizar a participação de um número expressivo de empresas, denotando o interesse coletivo pelo tema.
- **Cada apoiador poderá comprar apenas uma cota**, de modo a permitir a participação do maior número possível de empresas e investidores, todos com níveis próximos de destaque e benefícios, como explicado acima.
- Como padrão, a cobrança será feita por meio de **nota-fiscal/fatura e emissão de boleto bancário**. Outras modalidades de contratação poderão ser estudadas se necessário, podendo implicar em custos adicionais.
- **Os benefícios referentes a cada ano só poderão ser usufruídos a partir da assinatura do contrato ou pagamento do valor da cota correspondente.** Portanto, empresas que aderirem ao projeto após seu início não usufruirão dos benefícios oferecidos entre o início das atividades e o momento de sua efetiva adesão.

Para compra de cotas ou dúvidas:

E-mail: contato@iseb3.com.br | Telefone: (11) 3090-3039 | Site: www.iseb3.com.br

DESCRIÇÃO PRELIMINAR DOS PRODUTOS ESPERADOS

- **Produto 1: “Relatório de Transparência Ativa” – RTA**

Para todas empresas participantes do processo seletivo

O que: um relatório consolidando as informações públicas relevantes para análise de uma empresa pela perspectiva do ISE, cobrindo um período “longo” de tempo (um ano ou semestre, por exemplo).

Para que: será utilizado como apoio ao processo de seleção das empresas que integrarão a carteira, em adição às métricas quantitativas e qualitativas obtidas com base no questionário ISE B3.

Conteúdo: métricas e indicadores sobre o desempenho, perspectivas e/ou percepção pública da empresa em temas da sustentabilidade materiais para seu setor. Deverá incluir dados comparativos (i) entre a empresa e o conjunto de empresas de seu setor, e (ii) entre o que a empresa comunica sobre si mesma e o que dizem outras partes interessadas e a mídia. Incluirá também dados específicos, como (iii) indicação de *hotspots* (assuntos especialmente relevantes para a empresa no contexto analisado) e (iv) informações objetivas sobre a empresa disponíveis em cadastros públicos

Fontes de dados: as informações serão obtidas em fontes como (i) notícias na grande mídia; (ii) publicações e manifestações públicas da empresa, como conteúdo de seus websites, relatos, comunicados a reguladores e ao mercado e press-releases; (iii) estudos e publicações sobre o setor e a empresa e (iv) serviços cadastrais (como cartórios, juntas comerciais, judiciário, reguladores, proteção ao crédito e ao consumidor, etc.)

- **Produto 2: “Monitoramento SMART”** (específico, mensurável/massivo, alinhado, relevante e tempestivo)

Para as empresas integrantes da carteira

O que: um relatório consolidando as informações públicas relevantes para análise de uma empresa pela perspectiva do ISE, cobrindo um período curto de tempo (diário ou semanal, por exemplo).

Para que: será utilizado no monitoramento das empresas integrantes da carteira, visando identificar, tão cedo quanto possível, situações de risco para a reputação e/ou o desempenho de cada empresa, viabilizando a rápida adoção de medidas para proteger a qualidade da carteira ISE B3.

Conteúdo: as mesmas métricas e indicadores incluídos no RTA, porém ajustados conforme adequado para acompanhamento em períodos mais curtos. Apresentará os temas críticos ou em destaque e os fatos relevantes ocorridos a cada período, por tipo de base de dados, incluindo situação, evolução e tendência dos casos enfocados. Conterá também resumos das notícias veiculadas no período, com recurso para visualização das fontes originais e análises específicas.

Fontes de dados: as informações serão obtidas nas mesmas fontes utilizadas para o RTA, acrescidas de (i) notícias em blogs e sites setoriais especializados; e (ii) conteúdos públicos de redes sociais.

CRONOGRAMA GERAL E FLUXO DE TRABALHO

LÉXICO ISE B3 (LISE) - PLANO GERAL DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO* (v.10/04/2019)

