

Roadmap para
Empresas Familiares
Portuguesas



X Congresso Português de Sociologia
Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade
da democracia no Portugal contemporâneo

Universidade da Beira Interior, 10-12 junho 2018

Dinâmicas da família empresária,
reflexividade e o “protocolo familiar”

Ana Paula Marques | CICS.NOVA (Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais /Polo da Universidade do Minho - CICS-UMinho)

António Nogueira Costa | Docente e membro do Núcleo de
Investigação do Instituto Politécnico da Maia. CEO da efconsulting®

Paula Freire | CICS.NOVA (Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais -
Polo da Universidade do Minho)

Tópicos de reflexão

- O projeto “*Roadmap* para empresas familiares portuguesas (NORTE 2020/ FEDER)
- Enfoques metodológicos
- Dinamização dos workshops com empresário(a)s: preocupações comuns
- Sucessão e o protocolo familiar: um exemplo prático

Concretização do projeto:

Ação 1 – Base de dados de empresas familiares da região

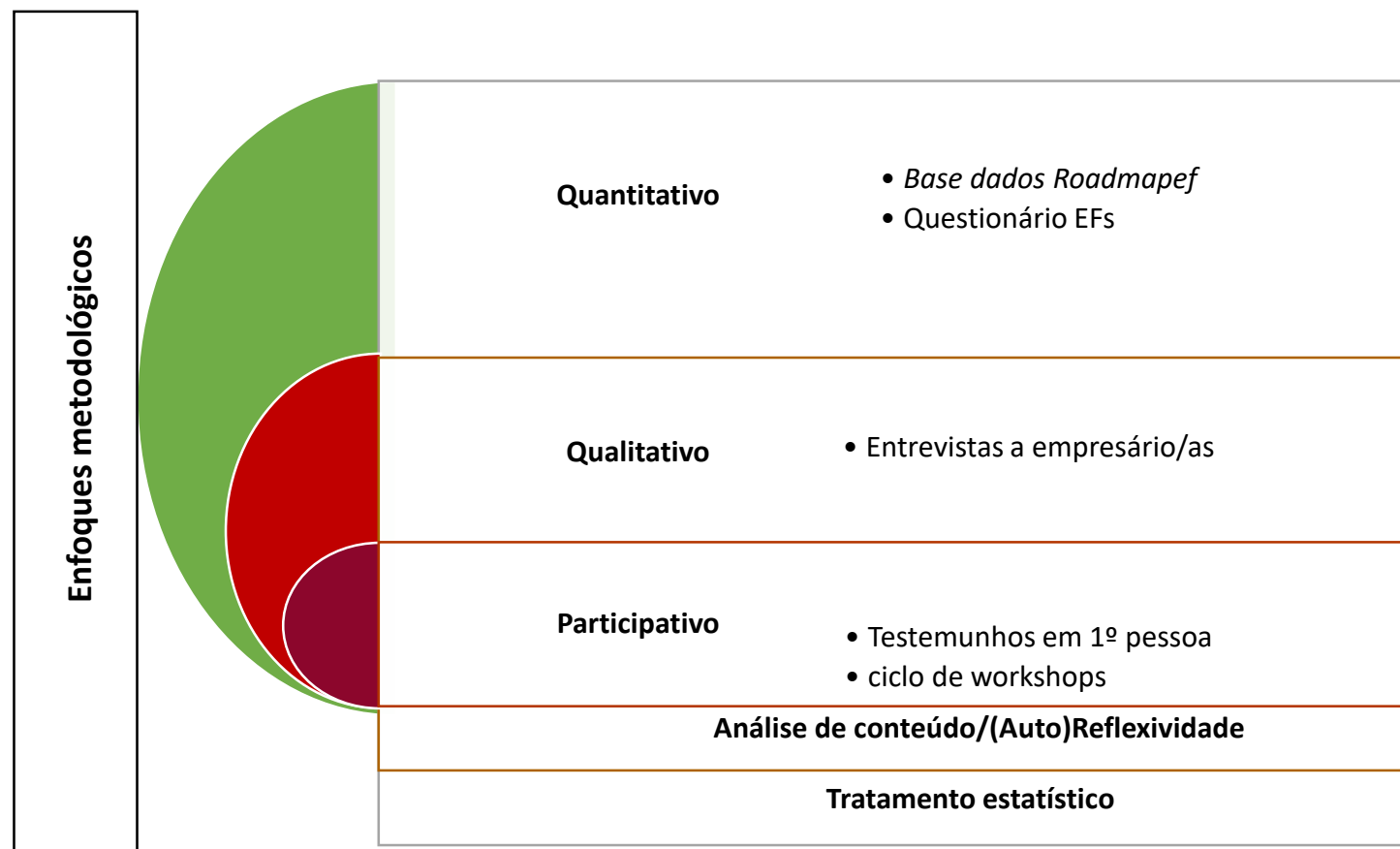
Norte - Base de dados *Roadmapef* (N=41.496);

Ação 2 – Construção do questionário online (N=1.148)/ e
realização de 23 entrevistas aprofundadas;

Ação 3 – Disseminação e divulgação da informação no *website*
próprio: roadmapef.ics.uminho.pt;

Ação 4 – *Workshops* e seminários: 19 Setembro UM 2018

Cruzamento de enfoques



Operacionalização do ciclo de *workshops*

Pré-Workshop

- Contacto com Câmaras e/ou Associações
- Agendamento
- Inscrições e Divulgação
- Organização material de apoio

Pós-Workshop

- Agradecimento
- Envio de fotos/vídeo de promoção
- Divulgação dos resultados do evento
- Análise dos questionários

Dinamização dos workshops com empresário(a)s

Preocupações Comuns

“Gestão de conflitos”

66,6%

“Inovação”

47,60%

“Sucessão de Liderança”

42,85%

Dados!

Nº Total de Participantes 107

Nº Participantes Sexo Feminino 37

Nº Participantes Sexo Masculino 70

Utilidade *Workshop*
100% dos inquiridos

Sucessão e o protocolo familiar: um exemplo prático

- Somente **20%** das empresas familiares (EFs) conseguem manter-se na **mesma família por mais 60 anos**
- **50%** das empresas familiares **falham na passagem do testemunho** geracional da:
 - Propriedade e
 - Liderança
- *“um terço dos empresários da União Europeia abandonará a actividade nos próximos dez anos. ... este abandono afectará anualmente 690 000 PME e 2,8 milhões de empregos.”*

Fonte: *Keeping the Family Business Healthy*, John Ward

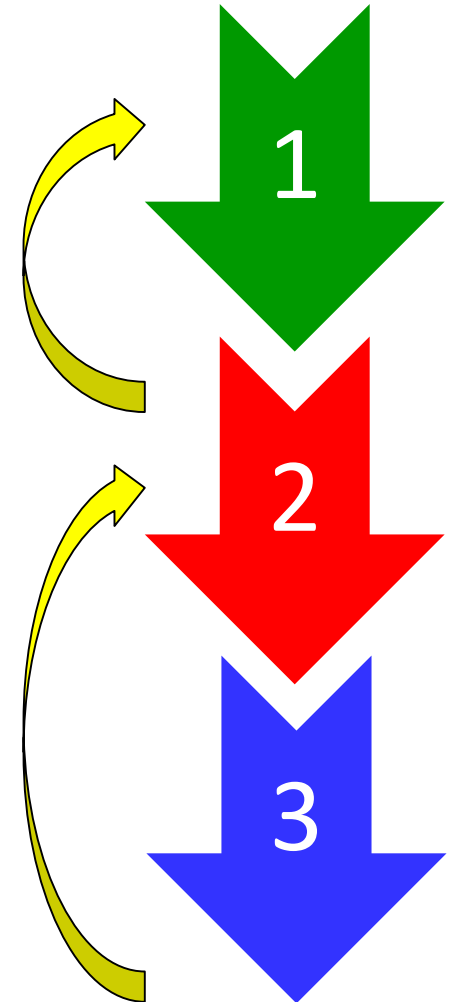
Fonte: *Transmissão de empresas - Continuidade pela renovação Bruxelas*, 14/03/2006 , COM(2006) 117 final

Sucessão e o protocolo familiar: um exemplo prático

- Um processo de construção, por consenso, de um acordo entre os membros da Família, reduzido a escrito, no qual se fixa:
 - **Governo da Empresa e da Família,**
 - **Dinâmica da Propriedade da Empresa,**
 - **Relacionamento entre os seus órgãos.**
- **Objetivos fundamentais:**
 - **Continuidade da Empresa**
 - **Coesão da Família.**

Metodologia Proposta

- **Diagnóstico**
Reuniões individuais e conjuntas e questionários
- **Desenvolvimento**
Reuniões individuais e conjuntas e questionários
- **Redação e Assinatura**
Redação e ajustes do texto até alcançar versão final e sua assinatura



Sucessão e o protocolo familiar: um exemplo prático

Aveleda

- “Processo, que durou cerca de **ano e meio**”
- “Contaram com ajuda de **empresa especializada**”
- “**Todas as gerações** participaram”
- “Foi encontrada a solução que, de momento, satisfizesse todos ... e **todos assinaram a redação final**”
- Criado um **Conselho de Família**

Ramo José Manuel Espírito Santo

- O processo durou cerca de **três anos**”
- “A família escolheu **dois professores**”
- “**Comité de redação** com cinco sobrinhos”
- “**Documento** foi **aprovado** por todos os membros com **mais de 18 anos, que são herdeiros**”
- Criado um **Conselho Familiar de Acionistas**

Roadmap para
Empresas Familiares
Portuguesas



Obrigada!

<https://www.roadmapef.pt/>