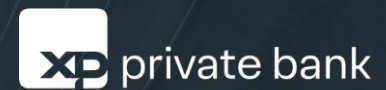


legado
da origem à autoria



O MELHOR AO SEU ENCONTRO.

Agenda



01.

Abertura Institucional

02.

Apresentação de conceitos

03.

Painel com Speakers

04.

Atividade de integração

05.

Happy Hour





Cesar Chicayban

CEO da XP Private Bank



Guilherme Benchimol

Fundador XP Inc.



José Berenguer

CEO Banco XP



Renato Folino

*Head de Wealth Planning e Family
Office XP Private Bank*



Halina Matos

Sócia e Consultora Sênior – CFEG Brasil

Com 20 anos de experiência em desenvolvimento humano e organizacional, atua em projetos de sucessão e preparação de novas gerações.

Psicóloga (PUC-SP), mestre em Administração (FEA-USP), com certificações em coaching e avaliações comportamentais. Trabalhou na B3, ABN Amro e Cia de Talentos.



Roberto Vidal

Sócio e Consultor Sênior – CFEG Brasil

Com experiência consolidada na estruturação de governança, estratégias de negócios e otimização de performance operacional, com foco na criação de valor para a família empresária

Conselheiro na Usina Lins e Toledo do Brasil. Ex-executivo da Louis Dreyfus, Votorantim, Ambev e RR Donnelley. MBA pela Vanderbilt (EUA) e Ibmecc. Graduado em Administração pela PUC-SP.

Como garantir o sucesso das famílias empresárias ao longo das gerações?

Ajudamos empresas familiares e as famílias que possuem e lideram essas organizações a enfrentarem os desafios do nosso tempo, melhorarem o funcionamento da família e de suas organizações e alcançarem sucesso e sustentabilidade ao longo de gerações.

CAMBRIDGE
FAMILY ENTERPRISE GROUP®



Fundada pelo Prof. John
Davis há mais de

35 anos



Apoiamos
mais de

800 famílias



Trabalhamos
em mais de

70 países

Empresas de controle familiar são fundamentais para a economia mundial...



+70%

do PIB mundial e mais da metade do PIB Brasileiro



+60%

dos empregos do mundo e 75% do Brasil são gerados por esse modelo



US\$ 70 tri

estima-se que são gerados anualmente por essas empresas



90%

das empresas no Brasil têm perfil familiar

CAMBRIDGE
FAMILY ENTERPRISE GROUP®

...e possuem maior rentabilidade a longo prazo

Fonte: McKinsey (2023); KPMG (2021); Análises CFEG



...dando origem à regra das 3 Gerações



“Pai Rico, Filho Nobre, Neto Pobre”



“Dalle Stalle Alle Stelle Alle Stalle”

Dos estábulos às estrelas e de volta aos estábulos em três gerações.



“Shirtsleeves to shirtsleeves in three generations”
de mangas de camisa à mangas de camisa em 3 gerações



“Padre Bodeguero, Hijo Caballero, Nieto Pordiosero”
Pai comerciante, filho cavalheiro, neto mendigo



“Fu bu guo san dai”
A riqueza nunca sobrevive a três gerações



“A primeira geração mantém as qualidades do deserto. A segunda muda para uma cultura sedentária; a terceira esquece a dureza do deserto”



“O pai compra, o filho constrói, o neto vende e o seu filho pede”

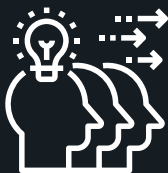


“Erwerben-vererben-verderben”
A primeira geração cria, a segunda herda, a Terceira destrói



Maior rentabilidade a longo prazo

Estudo comparando **1.200 empresas de capital aberto**, com e sem controle familiar, mostra que as **empresas familiares** em média apresentam **melhor desempenho** no longo prazo.

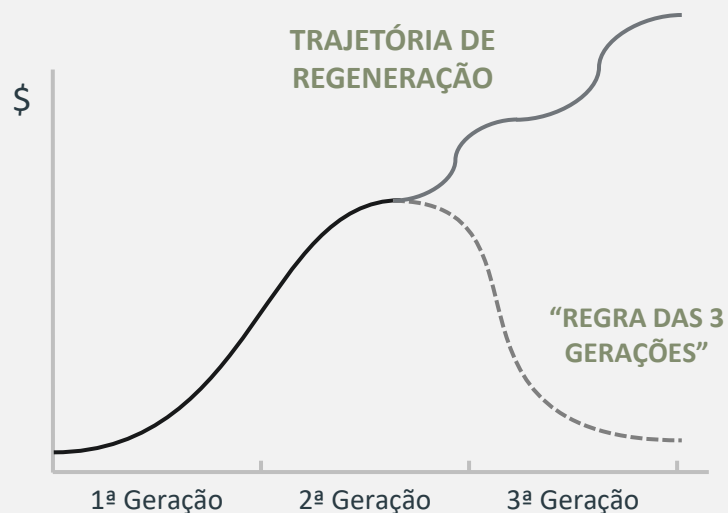


e grandes desafios...

Apesar desta **melhor performance**, as **empresas familiares** enfrentam **grandes desafios...**

Mapeamos os desafios da família empresária

Com o objetivo de impulsionar o empreendimento familiar na criação de valor multigeracional



© JOHN A. DAVIS, 2013

As soluções CFEG focam nos três fatores de longevidade de famílias empresárias



© JOHN A. DAVIS, 2014

Uma família empresária engajada

Representa os interesses da família e a ajuda a atingir seus objetivos importantes.

Algo para o qual os membros da família queiram contribuir e se sintam convidados a contribuir e capazes de influenciar



Módulos

MÓDULO 01

União familiar e da
organização

- 2 dias de duração
- São Paulo (SP)
- Outubro | 2025

MÓDULO 03

Sucessão

- 2 dias de duração
- São Paulo (SP)
- A definir | 2026

MÓDULO 02

Talentos familiares e
não familiares

- 2 dias de duração
- São Paulo (SP)
- Dezembro | 2025

MÓDULO 04

Crescimento dos
Ativos

- Parte 1 | 2 dias de duração
Inhotim (MG)
- Parte 2 | 1 dia de duração
São Paulo (SP)
- A definir | 2026

Halina Matos

hmatos@cfeg.com

Roberto Vidal

rvidal@cfeg.com



cfeg.com.br

legado

da origem à autoria



XP private bank

O MELHOR AO SEU ENCONTRO.