
ICANN86 | Semana de preparação – Atualização sobre finanças e planejamento
Quarta-feira, 20 de maio de 2026 – 20h a 21h00 CEST

KELLY MEDINA

Olá e bem-vindos à Atualização sobre finanças e planejamento da semana de preparação para o ICANN86. 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 Código de Conduta de Participantes da Comunidade da ICANN, pelo padrão de comportamento esperado da ICANN e pela política antiassédio da comunidade da ICANN.

A sessão será interpretada em inglês, francês e espanhol. Se precisarem de interpretação, selecionem o idioma relevante na barra de ferramentas do Zoom. Reservamos um tempo para perguntas antes dos temas da programação e no final da apresentação. Vocês também podem fazer perguntas no bate-papo. Se alguém quiser falar durante a sessão, basta levantar a mão no Zoom.

Quando dissermos seu nome, ative o microfone para falar. Digam os nomes de vocês para registrar. E também o idioma em que vão falar caso não seja em inglês. Falem devagar. A apresentação de hoje foi publicada na página da programação da semana de preparação para o ICANN86 e também será publicada no espaço de

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.

trabalho do Grupo Comunitário de Finanças e Planejamento da ICANN. Agora, vou explicar o programa.

A programação de hoje incluirá a atualização financeira do Ano Fiscal 2026, uma visão geral da política de investimentos da ICANN, o orçamento da ICANN para o Ano Fiscal 2027, o plano operacional e financeiro da ICANN para o período de 2027 a 2031 e o plano operacional da ICANN para o Ano Fiscal 2027, uma atualização sobre o processo de revisão da estratégia, o cronograma preliminar de planejamento para o Ano Fiscal 2028 e teremos bastante tempo para perguntas e respostas ao final da sessão. Agora, vou passar a palavra a Kirsten.

KIRSTEN CROWNHART

Obrigada, Kelly. Sou Kirsten Crownhart, da área de finanças. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Vou começar a atualização financeira sobre o ano fiscal 26. Então, nos primeiros 10 meses do ano fiscal, de julho a abril, as finanças estão sólidas em comparação com o orçamento e o ano anterior. A solidez financeira significa que obtivemos um financiamento superior ao planejado, enquanto as despesas se mantiveram estáveis ou até mesmo abaixo do orçamento.

Prevedemos que as despesas operacionais da ICANN no ano fiscal de 2026 sejam inferiores ao financiamento, o que resultará em um superávit para este ano fiscal. Além disso, todas as previsões de despesas para o ano fiscal de 2026, tanto para a rodada de 2026

quanto para o programa de subsídios, estão muito bem alinhadas ao orçamento.

Próximo slide, por favor. Aqui, podemos ver as despesas totais da ICANN por segmento para o ano completo, incluindo a nossa previsão. Como vocês podem ver, a previsão é de gastos operacionais entre 148 e 151 milhões de dólares. O programa de novos gTLDs como um todo está próximo do orçamento, em US\$ 35 milhões, e o programa de subsídios, no total, está em US\$ 7 milhões, o que inclui US\$ 5 milhões em desembolsos. Portanto, o total das despesas está entre 190 e 193 milhões de dólares.

Próximo slide, por favor. Vamos ver a situação do financiamento. Então, o financiamento continua sólido. Este ano, o valor real arrecadado foi de US\$ 143 milhões, contra uma previsão de US\$ 126 milhões e, no ano passado, de US\$ 129 milhões nos primeiros 10 meses do ano fiscal. Estamos apresentando um desempenho sólido, impulsionado principalmente por transações, além de um ano inteiro de aumentos de tarifas neste ano fiscal.

Assim, vocês podem ver as faixas de valores da nossa projeção de financiamento para o ano todo. Assim, a previsão é de que vamos ultrapassar o orçamento, com uma expectativa de gastos entre US\$ 169 e US\$ 172 milhões este ano, em comparação com os US\$ 155 milhões do ano passado.

Próximo slide, por favor. Aqui, vemos as despesas, referentes apenas ao segmento de operações da ICANN. Mas, como vocês podem ver, as despesas estão ligeiramente abaixo do orçamento

para os primeiros 10 meses, e isso se deve principalmente a um número de funcionários um pouco menor do que o planejado em comparação com o orçamento. Nosso plano é encerrar o ano com um valor entre 148 milhões e 151 milhões de dólares, o que está dentro do nosso orçamento previsto.

Próximo slide, por favor. Vou analisar e falar especificamente sobre a rodada de 2026 e como estamos nos saindo. Este slide oferece uma visão geral de todo o programa, tentando apresentar uma implementação visual do investimento de 63 milhões de dólares feito em abril. Ainda há alguns desenvolvimentos a serem feitos nos portais de aplicativos, bem como atividades de resolução de conflitos de nomes que foram planejadas como parte do orçamento de implementação, e essas atividades vão continuar. Em relação ao que chamamos de orçamento de processamento, que na verdade é o programa de apoio ao solicitante, bem como muitas atividades de preparação para que os sistemas da ICANN recebam mais TLDs,

até o momento, foram gastos 6 milhões de dólares nesses programas. E temos também o Programa de Avaliação de Prestadores de Serviços de Registro, que já gastou US\$ 3,2 milhões até agora, um valor ligeiramente abaixo do orçamento, tanto pela realização de algumas avaliações técnicas internas quanto pelo menor número de inscrições na primeira fase. No entanto, o Programa de Avaliação de RSPs também está aberto novamente para toda a rodada de 2026. Obrigada.

O próximo slide apresenta um detalhamento das despesas de implementação até o momento. Ainda prevemos gastar os US\$ 7 milhões restantes até o momento, com base em outras atividades, como os TAMs e os conflitos de nomes. É apenas uma questão de tempo para definir quando essas atividades poderão ocorrer. Portanto, ainda planejamos atingir a meta de US\$ 70 milhões, o trabalho continua e o período de financiamento foi aberto em 30 de abril e permanecerá aberto até 12 de agosto.

Obrigada. Assim termina a minha seção. Vou passar a palavra a Alex.

ALEX MORSHED

Obrigada, Kirsten. Estão me ouvindo? Certo, obrigada. Então, vou abordar uma atualização da política de investimentos, especificamente no que diz respeito ao nosso fundo de reserva e ao fundo suplementar para implementação de recomendações da comunidade. Podemos passar para o próximo slide.

Portanto, os dois fundos que acabei de mencionar estão destacados aqui. Esse valor corresponde ao total de fundos sob gestão da ICANN em 30 de abril. E estamos separando o fundo suplementar para recomendações da comunidade, que agora é conhecido como fundo de projeto, e o fundo de reserva, com os saldos atuais.

Podemos passar para o próximo slide e vou dar mais alguns detalhes. Assim, em dezembro de 2025, como parte da proposta preliminar da ICANN para comentários públicos, incluímos as

seguintes propostas. Uma delas estava relacionada, como mencionei, ao SFICR, como o chamamos carinhosamente, que significa Fundo Suplementar para Implementação de Recomendações da Comunidade.

A proposta era converter isso em um fundo de projetos, expandindo o escopo do SFICR para financiar qualquer projeto qualificado, enquanto que, da forma como está atualmente ou como estava estabelecido, os projetos que poderiam usar o financiamento do SFICR resultavam de recomendações da comunidade aprovadas pela Diretoria.

E a próxima proposta diz respeito ao fundo de reserva. A política de investimento estabelece um saldo mínimo, mas a proposta era ir além e estabelecer também um objetivo e valores máximos para o fundo. Esse valor seria superior ao saldo mínimo, que corresponde a 12 meses de despesas operacionais.

Assim, com base nos comentários públicos que recebemos, entendemos a razão para querer ampliar o escopo do SFICR. Surgiram algumas dúvidas sobre o que se qualificaria para um projeto, e a comunidade também queria garantias de que haveria uma supervisão adequada do uso do fundo, assunto que vou abordar mais adiante.

E quanto ao fundo de reserva, não havia consenso real sobre uma meta ou um nível máximo, mas havia uma preocupação geral de que o saldo do fundo de reserva não deveria ser muito alto. Então, se pudermos passar para o próximo slide, vamos aos resultados.

No início deste mês, a Diretoria aprovou a expansão do escopo do SFICR para que se torne o fundo de projetos.

A ICANN está em processo de definição dos critérios de elegibilidade dos projetos. Mas, em geral, esperamos que os critérios sejam essencialmente os mesmos que regeram o projeto do SFICR, ou seja, projetos de grande porte que não se enquadravam no orçamento operacional do ano fiscal, porém, obviamente, com o escopo ampliado para financiar outros projetos qualificados, como melhorias de TI ou infraestrutura.

Assim como com o SFICR, qualquer utilização do fundo do projeto precisará da aprovação da Diretoria, e a comunidade terá oportunidades de opinar sobre as atividades do fundo de projetos ao longo do processo do orçamento anual. Para o fundo de reserva, a Diretoria aprovou uma meta de 16 meses e um máximo de 21 meses, sendo esses valores mensais baseados no nível de despesas orçado para o ano fiscal mais recente.

A definição de um valor máximo atende à preocupação levantada de que o saldo do fundo de reserva não deve ser muito elevado. Caso ultrapasse o limite máximo, esses fundos podem ser realocados para o fundo do projeto, por exemplo. E, ao definir uma meta, isso ajudará a ICANN a manter o equilíbrio adequado entre o mínimo e o máximo.

Vou fazer uma pausa aqui. Se não houver nenhuma pergunta, posso passar para o orçamento do ano fiscal 2027. Sim. Pode falar.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Muito obrigada, Alex. Só tenho uma pergunta relacionada aos critérios de elegibilidade para o fundo de projetos. Depois de redigidos, eles serão publicados para comentários?

ALEX MORSHED

Não tínhamos planejado publicá-los para comentários públicos, mas eles serão publicados online. Os critérios de seleção dos palestrantes estão disponíveis online e podemos compartilhá-los. Não, mentira. Vamos publicá-los em breve, mas, sim, Xavier, pode falar.

XAVIER CALVEZ

Só para acrescentar que, considerando as exigências de um processo de comentários públicos, pragmaticamente, talvez devêssemos abordar o seu ponto, Anne, sobre o desejo de dar visibilidade pública ao assunto, inserindo os critérios, possivelmente de forma contínua, nos planos fiscais anuais que são publicados todos os anos, pois eles também conterão, no futuro, qualquer projeto previsto, planejado ou proposto para ser financiado por esse fundo.

Idealmente, deveriam ser inseridos nos planos anuais que são sujeitos a comentários públicos, como a maioria de vocês sabe, entre dezembro e fevereiro de cada ano.

Portanto, podemos e provavelmente devemos tomar nota disso, e a equipe avaliará a inclusão desses critérios no documento, pois

assim os critérios estarão apresentados junto com a proposta de uso de um projeto que seria financiado. Isso também dá a oportunidade para que todos comentem sobre esses critérios ao mesmo tempo. Portanto, isso pode não criar um processo separado, mas, ainda assim, como você disse, permite a visibilidade pública dos critérios.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Muito obrigada. Só um comentário rápido. A razão pela qual menciono isso é porque, na análise de revisões, o CCG, houve em determinado momento uma sugestão de que, se tivéssemos problemas com relação ao custo de conduzir um processo de revisão proposto e aprovado pela Diretoria, o fundo de projetos deveria ser potencialmente elegível para ser acessado a fim de realizar essa revisão, visto que tivemos problemas no passado com revisões muito caras e demoradas. Então, acho que o que estou tentando entender é se os critérios de elegibilidade serão inclusivos em relação a uma revisão aprovada pela Diretoria. Obrigada.

XAVIER CALVEZ

Obrigado. Quero fazer mais um comentário sobre isso. Concordo e entendo a que você se refere, e temos discutido esse ponto. O fundo de projetos seria um excelente candidato para ajudar a financiar algo como uma avaliação como esta, que não é uma despesa recorrente anual, mas é aprovada pela Diretoria e é uma atividade impulsionada pela comunidade.

Portanto, isso se encaixa perfeitamente, entre aspas, no escopo, ou pelo menos na ideia de por que teríamos esse fundo e que tipo de projetos ele poderia financiar. Portanto, acho que os critérios precisam ser capazes de refletir essa possibilidade. Mas, como você disse, este é exatamente um exemplo perfeito de um projeto significativo, impulsionado pela comunidade, potencialmente plurianual e, portanto, difícil de financiar dentro de nossas operações contínuas.

Mas se tivermos o fundo de projetos, que nos permita financiá-lo durante toda a sua duração, então esse seria um uso perfeito desse recurso. E essa é, em parte, a mentalidade por trás da criação do fundo de projetos alguns anos atrás. Então, concordo com você, acho que os critérios precisam ser capazes de refletir essa possibilidade. E nos critérios, aliás, podemos até oferecer exemplos de casos de uso que listariam isso, entre outras coisas, para deixar bem explícito.

ALEX MORSHED

Sim, gostaria de complementar esse ponto, dizendo que a análise de revisões de qualquer atividade poderia ter sido financiada pelo SFICR e, portanto, continuaríamos financiando iniciativas que resultassem de recomendações da comunidade. Portanto, isso apenas ampliaria... os critérios apenas ampliariam o escopo. Sim, Irina, pode falar.

KELLY MEDINA

Irina, acho que você precisa ativar o microfone.

IRINA DANELIA

Obrigado. Tenho uma pergunta sobre a parte anterior da apresentação, sobre os gastos para 10 meses. Vocês podem voltar ao slide das despesas de 2026?

ALEX MORSHED

Este slide, Irina?

IRINA DANELIA

Antes. Acho que era o primeiro. Ah, sim.

ALEX MORSHED

Talvez voltando mais alguns slides.

IRINA DANELIA

Não, acho que foi bem no começo. Talvez na parte sobre os fundos.

ALEX MORSHED

Este aqui?

IRINA DANELIA

Naquele sobre o Programa de Subsídios. Sim, obrigada. O texto menciona que isso inclui 5 milhões em desembolsos para os beneficiários. Vocês poderiam esclarecer um pouco mais esse ponto? O que isso significa?

KIRSTEN CROWNHART

Olá. Então, o programa de subsídios, o primeiro ciclo, foi lançado, acho que em maio de 2024. E, nesse primeiro ciclo, o plano era conceder cerca de 10 milhões de dólares como os primeiros desembolsos distribuídos aos beneficiários. Então, ocorreu o primeiro ciclo, houve pessoas selecionadas para os subsídios por meio do processo, e então, US\$ 10 milhões é o primeiro ciclo, dos quais US\$ 5 milhões já foram concedidos aos beneficiários para seus projetos específicos.

IRINA DANELIA

OK, entendi. Obrigada.

KELLY MEDINA

Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, não estou vendo mais nenhuma pergunta. Vou passar para a próxima seção.

ALEX MORSHED

Obrigada, Kelly. Agora, teremos apenas uma visão geral do orçamento para o ano fiscal 2027. É o orçamento que entrará em vigor em 1º de julho, aprovado recentemente pela Diretoria. Podemos passar para o próximo slide. Como Kirsten mencionou, as projeções financeiras das operações da ICANN para o ano fiscal 2026 continuam sólidas, impulsionadas pelo fato de termos despesas estáveis e financiamento superior ao planejado proveniente de registros de nomes de domínio.

E, como resultado da reavaliação da nossa previsão de financiamento, o orçamento aprovado prevê um financiamento de US\$ 165 milhões, o que representa um aumento de US\$ 4 milhões em relação ao orçamento preliminar. Com base na nossa compreensão da inflação e de outras tendências macroeconômicas, não há aumento de taxas planejado para o ano fiscal 2027. No entanto, os aumentos futuros serão avaliados posteriormente, o que abordarei em alguns slides. O orçamento de despesas permanece em US\$ 161 milhões, portanto, esse superávit de US\$ 4 milhões está planejado para ser uma contribuição ao fundo de projetos, que aguarda aprovação da Diretoria ao final do ano fiscal 2027, pressupondo que esse superávit se mantenha.

Para a rodada de 2026, o período de solicitações foi aberto recentemente, em 30 de abril, e o orçamento prevê o recebimento de 2.000 solicitações. Atualizaremos nossas previsões assim que tivermos mais informações, após o encerramento da rodada ou do período de solicitações. E no ano fiscal 2027, espera-se que o programa de subsídios conclua o primeiro ciclo de concessão e, com base nas conclusões de nossas análises internas, definiremos as próximas etapas do programa.

Próximo slide, por favor. Temos aqui um panorama do nosso financiamento nos últimos anos, com base nos valores reais do ano fiscal 2026, ou melhor, do ano fiscal 2025, e nas previsões para 2026. É possível observar o impacto dos aumentos de taxas que

entraram em vigor em janeiro de 2025 para os registros e em julho de 2025 para os registradores.

Não estamos contabilizando contribuições para segurança, estabilidade e resiliência no ano fiscal 2027, mas vocês podem ver que o crescimento que tivemos no ano fiscal 2026 foi muito maior do que apenas o impacto do aumento da taxa. Também estamos observando um volume bastante grande de registros de nomes de domínio e estamos incluindo uma pequena margem de conservadorismo no orçamento do ano fiscal 2027, porque esses foram, em muitos casos, os níveis mais altos para as transações de nomes de domínio.

Podemos passar para o próximo slide. Assim, algumas das premissas e riscos subjacentes às nossas projeções de financiamento foram, como mencionei, assumir que nossas projeções de financiamento são alcançáveis e projetadas de forma conservadora, considerando o seguinte. Em termos macroeconômicos, observamos a inflação estável e o crescimento estável do PIB em todo o mundo.

E, especificamente para a ICANN, estamos usando o cenário de financiamento do caso base, o que significa um número estável de partes contratantes. As mesmas taxas por unidade que temos para registros e registradores, e um nível moderado de crescimento nos próximos cinco anos. Portanto, uma taxa de crescimento média anual composta (CAGR) de aproximadamente 1,7. E, como mencionei, não estamos considerando contribuições do SSR.

Os riscos incluem a recessão econômica. Pode haver uma crise no mercado financeiro, uma guerra inflacionária. Até o momento, não observamos nenhum impacto da crise no Oriente Médio. Isso pode mudar. Portanto, isso poderia afetar o financiamento da ICANN e certamente nossos investimentos.

Próximo slide, por favor. Temos aqui uma projeção financeira de cinco anos, começando pelo financiamento. E também temos projetadas nossas despesas de caixa para esses anos. E, analisando essas despesas de caixa, incluímos a parcela inflacionária presumida das despesas desses anos em comparação com o ano anterior.

E, devido à inflação prevista sobre nossos custos, antecipamos a necessidade de algum tipo de ajuste no financiamento. Portanto, muito provavelmente na forma de um aumento de taxas, que começaria conforme modelamos aqui no ano fiscal 2029, pelo menos inicialmente. E, novamente, isso pressupõe um aumento muito modesto no financiamento, como temos visto historicamente em comparação com os últimos anos, e também uma inflação contínua nos nossos custos, como viemos dizendo ao longo dos últimos anos.

Gostaria também de observar que esta tabela não leva em consideração nenhum impacto das novas concessões de gTLDs da rodada de 2026. No momento, presume-se que esses projetos não tenham custos adicionais, portanto, qualquer aumento no

financiamento seria compensado por um aumento proporcional nas despesas relacionadas ao gerenciamento desses TLDs.

Certo, podemos passar para o próximo slide. Bom, esta é uma visão geral completa do orçamento do ICANN para o ano fiscal 2027, começando com os fundos sob gestão no topo. Nesse montante, temos os fundos arrecadados, como mencionei, para as operações da ICANN, com US\$ 165 milhões em financiamento, e para o programa de novos gTLDs, que arrecadou US\$ 384 milhões devido às taxas de inscrição, sem contar os reembolsos que possam ser emitidos.

Em seguida, temos as despesas nos diferentes segmentos e os fundos gerenciados no final do período, com o número de funcionários ou equivalentes em tempo integral por segmento discriminados abaixo da tabela. Muito bem, acho que... ah, mais uma coisa.

Esta é uma análise mais detalhada das operações da ICANN, comparando o orçamento do ano fiscal 2027 com a previsão para 2026, e mencionando a diferença de financiamento entre a versão preliminar e o orçamento aprovado. Portanto, temos 165, em comparação com a projeção para o ano fiscal 2026, que é de cerca de 169, podendo ser mais. O financiamento para pessoal no ano fiscal 2027 é maior, pois inclui alguns aumentos inflacionários e também um maior número de equivalentes em tempo integral.

O orçamento também inclui aumentos para refletir a taxa atual de despesas, bem como aumentos nas despesas internas de custódia

de dados de auditoria. Adicionamos depreciação e outros itens à nossa análise para ter uma visão mais completa das despesas operacionais e, posteriormente, excluimos esses itens e adicionamos o capital para mostrar uma estimativa das despesas de caixa.

E depois o fluxo de caixa livre, que é, como mencionei, o excedente no ano fiscal 2027 desses US\$ 4 milhões, resultante do aumento da premissa de financiamento. E também temos uma previsão de superávit para o ano fiscal 2026. Muito bem. Acho que este é o meu último slide. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Sim, obrigada, Alex. O aumento no número de funcionários em tempo integral, de 87 para 93, se deve a vagas atualmente em aberto ou a novas vagas relacionadas ao programa de gTLDs? Vocês poderiam nos dar mais detalhes sobre isso?

ALEX MORSHED

Sim, os números 93 e 87 são em dólares. As vagas efetivamente utilizadas para as operações da ICANN são as da última linha desta tabela, e isso se deve principalmente a vagas não preenchidas. No ano fiscal 2026, ficamos essencialmente abaixo do orçamento e do quadro de funcionários porque não preenchemos as vagas que prevíamos.

Então, basicamente, estamos chegando a esse nível, preenchendo essas vagas. E então, no slide da rodada de 2026, que se refere

apenas às operações, muitas novas posições foram criadas e, essencialmente, atingimos o orçamento em termos de vagas para a rodada de 2026.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Obrigada.

ALEX MORSHED

Irina tem uma pergunta no bate-papo, que posso ler em voz alta. “A previsão de fluxo de caixa antes do vencimento para o ano fiscal 2026 é de US\$ 18 a US\$ 21 milhões.” Sim, estão previstos US\$ 4 milhões para o fundo privado no ano fiscal 2027. Esse é o plano para isso... Ao final do ano fiscal 2026, faremos uma proposta à Diretoria sobre o que fazer com a previsão para o ano fiscal 2026, que, como estamos mostrando aqui, esperamos ser de cerca de US\$ 20 milhões.

O fundo de projetos é um bom candidato para isso, porque o fundo de reserva está atualmente próximo do nível alvo. Mas sim, vamos considerar isso com a Diretoria. E, obviamente, será publicada uma resolução para isso. Sim, Anne, pode falar.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Obrigada. Presumo que, obviamente, para o nosso orçamento de 2026, o orçamento para Omã seja definido em uma reunião presencial. Como todos sabemos, houve vários problemas com o aeroporto de Doha em março, relacionados ao encontro em Mumbai. Presumo que muitas das viagens para Omã passarão por

Doha e que possam surgir alguns problemas com o espaço aéreo por lá. Só queria saber se temos planos de contingência?

ALEX MORSHED

Xavier, pode falar.

XAVIER CHALVEZ

Sim, obrigado. Você está falando das condições e circunstâncias do atual conflito no Oriente Médio que a organização, incluindo a Diretoria, está analisando e monitorando cuidadosamente. Neste momento, você mencionou, 26, e do ponto de vista do ano fiscal, isso corresponde a 27 para nós, o que significa que a reunião de outubro ocorrerá no ano fiscal de 2027.

E o plano continua usando Omã como a premissa que temos utilizado do ponto de vista orçamentário e de previsão. E sempre há, no orçamento de qualquer ano fiscal, uma reserva de contingência, ou seja, um conjunto de despesas aprovadas que não estão alocadas a nenhum tópico específico, oferecendo flexibilidade à organização para reagir a eventos como este, por exemplo.

Assim, caso haja um aumento de custos em decorrência dessa reunião ou de uma mudança no local da reunião, etc., por qualquer motivo, temos essa flexibilidade no orçamento e podemos usá-la para cobrir esses custos. Obrigado.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Obrigada.

ALEX MORSHED

Temos mais uma pergunta no bate-papo. “Qual é o nível de flexibilidade, além das contingências previstas no orçamento, para absorver necessidades imprevistas nesse ambiente de DNS e tecnologias emergentes em rápida evolução?”

Posso começar. O orçamento de cada departamento é flexível, no sentido de que podemos absorver imprevistos. Mas nossa reserva de contingência dos últimos anos tem sido mais do que suficiente para cobrir atividades imprevistas ou não planejadas. Então, na minha opinião, a flexibilidade é suficiente? Eu diria que sim, mas o que você acha, Xavier?

XAVIER CHALVEZ

A única coisa que eu ia acrescentar, e estava digitando agora mesmo no bate-papo, é que além do que Alex acabou de dizer, existe um conjunto de despesas não alocadas a nenhum orçamento, que é a reserva de contingência. Também procuramos ser conservadores na forma como planejamos nosso financiamento, de modo a sempre arrecadar um pouco mais do que o planejado, o que nos dá um pouco mais de flexibilidade, caso seja necessário.

KELLY MEDINA

Obrigada, Alex. Não estou vendo mais nenhuma pergunta, então vamos passar para a próxima seção com Margaret.

MARGARET BENAVIDES

Obrigada pelas perguntas de vocês. Podem continuar fazendo mais perguntas. É ótimo ter essa interação com vocês. Então, sem mais, meu nome é Margaret Benavides. Sou gerente de planejamento da ICANN e vou apresentar o plano financeiro operacional da ICANN para o ano fiscal de 2027 a 2031, bem como o plano operacional da ICANN para o ano fiscal 2027.

Então, como vocês podem ver aqui, este slide mostra o processo de planejamento e o cronograma do plano operacional anual. É bem extenso. Tudo começa com o processo de priorização do planejamento liderado pela comunidade, onde avaliamos e priorizamos o trabalho de implementação aprovado pela Diretoria. São membros da comunidade indicados por seus grupos de interesse e apoiados pela equipe de planejamento para realizar esse processo. E estão de prontidão, pois há trabalhos de implementação aprovados pela Diretoria. Vamos reunir o grupo para garantir que eles estejam revisando esse trabalho e fazendo a priorização de forma eficaz.

Como vocês podem ver, o comitê também participa durante o período de comentários públicos, que começa em dezembro. Eles analisaram os planos preliminares. Então, eles revisaram a versão preliminar dos planos para o ano fiscal 2027 entre dezembro e fevereiro. E houve um relatório resumido que foi publicado em 2

de abril. Na verdade, foram dois períodos de comentários públicos: para os planos operacionais e orçamentos da ICANN e da IANA, e para o plano operacional e orçamento do PTI para o ano fiscal 2027.

Fizemos algumas revisões após os comentários públicos, e todas essas alterações foram publicadas e relacionadas em um documento com os principais destaques. Também apresentamos esses planos revisados ao BFC e à comunidade em abril. E a Diretoria da ICANN se reuniu recentemente, em maio, para revisar os planos de adoção da ICANN e da IANA, os quais foram aprovados. E, sujeito ao processo da comunidade autônoma, o ano fiscal terá início em 1º de julho de 2026.

Próximo slide, por favor. Como vocês podem ver, temos aqui a análise dos dois períodos de comentários públicos: para os planos operacionais e orçamentos da ICANN e da IANA, e para o plano operacional e orçamento do PTI para o ano fiscal 2027. Então, dois comentários públicos

O público do PTI. Desculpem, o conselho do PTI adotou o plano operacional e o orçamento do PTI em abril e, então, os planos operacionais da ICANN e da IANA foram adotados pela Diretoria da ICANN no dia 3 de maio. Como vocês podem ver, esses planos são obrigatórios por lei, os planos que são obrigatórios por lei estão à direita.

Próximo slide, por favor. Então, esta é uma visão geral das alterações entre os planos adotados e a versão preliminar, ou vice-

versa. Assim, as mudanças mais significativas foram o aumento da previsão de financiamento, tanto no cenário base quanto nas projeções para cinco anos, de 161 milhões para 165 milhões, sem alterações nas despesas. Mas, novamente, isso se refere aos planos para o ano fiscal 2027.

Além disso, com base nos comentários públicos, para aumentar a clareza dos planos, foram feitas alterações no texto, como vocês podem ver aqui, na área de premissas de planejamento e em algumas das iniciativas estratégicas. Adicionamos alguns links à planilha de número de funcionários e despesas por grupo de serviços para ajudar a esclarecer ainda mais como as despesas são discriminadas.

Foram feitas algumas alterações para adicionar texto alternativo ao plano operacional e ao orçamento da IANA. Também adicionamos um infográfico baseado em algumas conversas que tivemos com um grupo comunitário para explicar melhor os segmentos e suas fontes de financiamento. Portanto, tudo isso surgiu dos comentários públicos e agradecemos a participação de todos, lembrando que continuamos ouvindo as suas opiniões.

Próximo slide, por favor. Assim, como já mencionamos, estamos quase no fim do processo de planejamento, e a adoção foi efetivada em 3 de maio. E agora estamos no período da comunidade autônoma, que vai de 11 de maio a 8 de junho. Essas cartas já foram publicadas.

Supondo que não haja rejeições, o ano fiscal começará em 1º de julho. E, mais uma vez, agradecemos imensamente a contribuição e o envolvimento da comunidade ao longo de todo o processo. Obviamente, é um processo bastante complexo, e nós realmente valorizamos nossas reuniões com todos vocês. Portanto, se alguém quiser falar conosco separadamente, é só avisar. Podem enviar um e-mail para planning@icann.org. Ok. Obrigada.

Próximo slide, por favor. Com isso, vou passar a palavra a Becky Nash, que vai analisar o processo de revisão de estratégia com todos vocês. Obrigada.

BECKY NASH

Muito obrigada, Margaret. Olá a todos. Sou Becky Nash, do planejamento da organização da ICANN. Só quero fazer uma visão geral breve do processo de revisão de estratégia. Próximo slide, por favor. Assim, durante os anos de vigência de um plano estratégico adotado, temos um programa de revisão estratégica que lançamos em fevereiro de 2026.

O objetivo desse programa é reforçar a agilidade e a capacidade de adaptação da ICANN por meio da revisão sistemática tanto do ambiente externo quanto das capacidades internas da ICANN. E gostaria de agradecer a todos os membros da comunidade que participaram das sessões. O programa oferece uma maneira estruturada de avaliar se o plano estratégico atualmente adotado para o ano fiscal 2026 a 2030 permanece alinhado com a realidade atual no cenário macro e com as nossas capacidades internas.

Esse processo é supervisionado pelo comitê de planejamento estratégico da Diretoria, em nome da Diretoria da ICANN. E a revisão termina com uma recomendação do Comitê de Planejamento Estratégico à Diretoria sobre se são necessárias atualizações no plano estratégico adotado para refletir quaisquer mudanças no ambiente externo ou nas capacidades internas.

Temos informações sobre isso na página do nosso Programa de Revisão Estratégica Anual da ICANN. E, repito, realizamos seis sessões interativas com membros da comunidade, principalmente sobre o ICANN85, e gostaríamos de agradecer a todos que participaram desse programa.

Próximo slide, por favor. Para contextualizar, gostaríamos apenas de destacar que o estatuto da ICANN prevê um ciclo de planejamento estratégico de cinco anos. Assim, uma vez que o plano estratégico passa pelos comentários públicos, é aprovado pela Diretoria e submetido à comunidade autônoma, entramos no ano em que os planos entram em vigor. E atualmente, isso vale para o ano fiscal 2026 a 2030.

Durante esse ciclo de cinco anos, teremos três oportunidades para ouvir a comunidade e a organização, além de oportunidades de pesquisa para verificar se existem tendências macroeconômicas ou tecnológicas emergentes que possam impactar o plano que adotamos atualmente.

Então, esse é o trabalho que estamos fazendo neste momento, mas gostaríamos de destacar que temos três dessas revisões para os

anos civis de 2026, 2027 e 2028. E então, quando chegarmos ao ano civil de 2029, a Diretoria dará início ao desenvolvimento do próximo ciclo de planejamento estratégico para os anos fiscais de 1931 a 1935. Essa foi uma visão geral do ciclo de planejamento estratégico.

Próximo slide, por favor. Aqui, temos uma atualização sobre o processo de revisão estratégica. E agora, vou dar uma breve prévia do que está por vir no processo de planejamento operacional e orçamentário do ano fiscal de 2028.

Podemos passar para o próximo slide. Isso fornece um cronograma provisório de alto nível para o plano operacional e o processo orçamentário. E este webinar explica tudo sobre o plano operacional e o processo orçamentário do ano fiscal 2027, que está atualmente se encaminhando para a conclusão do ciclo no processo da comunidade autônoma. E, caso não haja nenhuma petição apresentada durante esse processo, ele entrará em vigor no ano fiscal 2027.

Mas agora já estamos pensando no ano fiscal 2028. Portanto, gostaríamos de destacar as etapas principais do processo. O cronograma continua relativamente semelhante ao do nosso ciclo anterior, no qual estamos analisando o processo de priorização do planejamento. Nesse momento, informaremos se há alguma atividade de projeto de implementação adotada pela Diretoria que deva ser priorizada por meio deste processo liderado pela comunidade.

Em seguida, passaremos para o que chamamos de fase inicial ou de pré-desenvolvimento, que ocorre de julho a agosto. Em seguida, passamos ao desenvolvimento dos planos, e tudo isso ocorre neste ano civil de 2026, até dezembro. E então, prevemos publicar os planos para comentários públicos em dezembro, e, como nosso padrão é ter períodos de comentários públicos superiores a 60 dias, levando em consideração o calendário do ano, esse período deverá ocorrer de dezembro de 2026 a fevereiro de 2027.

Em seguida, passamos para a análise dos comentários públicos e a elaboração do relatório, e as revisões dos planos preliminares acontecem em abril. Depois, passamos à adoção pela Diretoria da ICANN e, finalmente, ao processo da comunidade autônoma. Esse foi um pequeno resumo do que está por vir enquanto nos preparamos para o próximo ciclo anual do plano operacional e de orçamento.

No próximo slide, temos uma breve visão geral do Grupo de Priorização do Planejamento Liderado pela Comunidade. Gostaríamos de destacar que o processo de priorização do planejamento liderado pela comunidade é uma etapa durante a fase de consulta do desenvolvimento da versão preliminar do plano. Portanto, esse é o primeiro passo no processo de planejamento.

E o objetivo desse grupo de priorização de planejamento é garantir que toda a ICANN possa colaborar de forma eficiente e eficaz no

desenvolvimento do plano operacional e dos orçamentos futuros. Os membros do grupo de priorização do planejamento e suplentes são indicados pelos líderes de SOs e ACs.

E, caso haja algum trabalho de implementação aprovado pela Diretoria que precise ser levado em consideração ao desenvolver os planos de trabalho detalhados e a alocação de recursos para as atividades atualmente adotadas e que devem ser planejadas no próximo plano operacional e orçamento, esse grupo se reunirá para priorizar essas atividades.

Também existem oportunidades no meio do ano, quando há decisões da Diretoria sobre recomendações da comunidade que foram adotadas e estão prontas para implementação. E a Diretoria também determinará que a etapa de priorização do planejamento aconteça. De fato, tivemos um caso desse tipo durante o último ano civil e manteremos a comunidade informada sobre o andamento de quaisquer recomendações da comunidade que precisem ser priorizadas.

E temos um link para o espaço wiki onde descrevemos esse processo de priorização de planejamento liderado pela comunidade, e queremos agradecer a todos os membros da liderança de SOs e da ACs por indicarem membros para esse grupo.

E se passarmos para o próximo slide, chegou o momento das perguntas e respostas. Portanto, passo a palavra para Kelly Medina, que moderará nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada.

KELLY MEDINA

Obrigado, Becky. Sou Kelly Medina, para registrar. Temos cerca de 10 minutos para perguntas e respostas. Se alguém quiser falar, basta levantar a mão no Zoom. Teremos o maior prazer em responder a quaisquer perguntas sobre qualquer parte da nossa apresentação de hoje. Vocês também podem fazer perguntas no bate-papo se quiserem, e podemos ler em voz alta.

Vou fazer uma pausa para ver se alguém tem alguma pergunta. Bom, não temos mais nenhuma pergunta na sala do Zoom. Gostaria também de lembrar que, caso algum membro da comunidade tenha alguma dúvida após esta apresentação ou em qualquer outro momento, podem escrever para o nosso e-mail: planning@icann.org. Portanto, ficaremos felizes em responder a quaisquer perguntas adicionais que vocês tenham.

Além disso, oferecemos diversas maneiras para que os membros da comunidade participem do processo de planejamento e se mantenham atualizados sobre informações futuras. Isso inclui a nossa página da wiki, cujo link eu compartilhei no bate-papo. Além disso, temos uma lista de e-mails em que vocês podem se inscrever, community-finance@icann.org. Basta enviar um e-mail para esse endereço com a palavra "subscribe" para se cadastrar na nossa lista e receber atualizações por e-mail.

Então, nesse momento, agradeço à Cheryl pelo esclarecimento, tudo está muito claro. Podemos encerrar a sessão de hoje. Quero

agradecer a todos os apresentadores pela participação hoje.
Podemos interromper a gravação.

BECKY NASH

Obrigado a todos por participar.

[FIM DA TRANSCRIÇÃO]