



—  
Órizon  
INSTITUTO

RELATÓRIO ANUAL 2021

# APRESENTAÇÃO

---

Nas nossas trajetórias, percebíamos um gap na eficiência e sustentabilidade de ações sociais do terceiro setor, especialmente oriundas de organizações de médio e pequeno portes. Essa percepção não tinha relação com falta de vontade ou qualquer questão relacionada ao comprometimento das equipes e ao valor das causas.

Ao contrário, os esforços eram hercúleos, mas as instabilidades e incertezas estavam sempre presentes, dificultando os avanços.

Estudamos diferentes cases e percebemos que, como fundos de investimento, tínhamos muito a oferecer para incrementar a operação dessas instituições, porque elas necessitavam não só de aporte de recursos, mas, também, de apoio para fortalecer a gestão e tornar seus programas e projetos sustentáveis, gerando, de fato, impacto social sistêmico.

Por isso, unimo-nos para coordenar os esforços e potencializar o capital investido em filantropia, fundando o Instituto Órizon, em fevereiro de 2021. Somos o principal movimento de Venture Philanthropy do País. **Nosso objetivo é cuidar de quem transforma o horizonte de tantas pessoas, ou seja, fortalecer as organizações que se dedicam a melhorar a vida das populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo direitos e oportunidades de desenvolvimento.**

Em nosso primeiro ano, os esforços foram direcionados para o lançamento de um edital com o objetivo de selecionar Organizações da Sociedade Civil (OSC) que tenham como missão oportunizar educação de qualidade a crianças e jovens de baixa renda, com uma sólida oferta social para as quais direcionaremos recursos financeiros voltados ao suporte na área de gestão.

Para cumprir nossos propósitos, contamos com outras instituições que comungam dos mesmos objetivos, parcerias valiosas que garantem a eficiência de nossas iniciativas, gerando amplo impacto positivo no dia a dia das organizações que apoiamos. Esta tem sido a nossa contribuição ao enfrentamento das desigualdades sociais, alargadas pela pandemia da Covid-19. Sabemos da importância do terceiro setor neste contexto, especialmente na área da educação, pilar essencial para alavancar avanços sociais e econômicos do País.

Para seguirmos adiante, ampliando nossa abrangência, precisamos de mais mentes e mãos que assumam conosco esse compromisso. Por isso, nas próximas páginas deste relatório, convidamos você a conhecer a base que construímos neste nosso primeiro ano para qualificar a educação brasileira e, conseqüentemente, apoiar as famílias do País. Acreditamos que este caminho pode contribuir à trajetória da indústria de Private Equity, de fundos, parceiros técnicos e investidores, para fortalecer a agenda ESG de todo esse ecossistema.



**AFINAL, É NOSSO PAPEL UTILIZAR A NOSSA  
EXPERIÊNCIA PARA GERAR TRANSFORMAÇÕES E  
MUDAR HORIZONTES INTEIROS.**

Boa leitura!

# NOSSO MANIFESTO

---

Nem todos os **horizontes** são iguais  
Eles podem mudar, dependendo de **onde se olha**  
Eles podem se **transformar nos diferentes momentos** de um dia  
Eles podem **encantar** ou **provocar** incertezas  
Assim também é com a **vida de uma pessoa**  
Ela pode mudar, transformar-se, ser **encantadora** ou **cheia de incertezas**  
Cada um de nós tem o poder de **influenciar o horizonte futuro** de alguém  
É por isso que a missão do Instituto Órizon é **fortalecer quem cuida do**  
**horizonte das pessoas**  
Fornecendo recursos financeiros e apoio a todas as áreas de gestão  
De instituições focadas em temas de formação e cuidado  
**Para que os horizontes de muitos**  
**Sejam sempre claros, visíveis, amplos e muito bonitos**

Assista: <https://institutoorizon.org/parceiros/#manifesto>



# VENTURE PHILANTHROPY É UM GRANDE VETOR DE TRANSFORMAÇÃO DE HORIZONTES

A Venture Philanthropy (VP) leva ao terceiro setor alguns conceitos do Private Equity, modelo de investimento em que fundos e investidores adquirem participações privadas em uma empresa e participam da gestão para maximizar o valor dela. O objetivo é preencher um espaço que não era ocupado nem pela filantropia tradicional nem pelos investimentos sociais, gerando capital e escala para iniciativas socioambientais de organizações de médio e pequeno portes.

A estrutura é colaborativa, formando uma rede com diferentes atores para mobilizar mais capital e reunir experiências robustas que solucionem diversos problemas sociais.

O modelo é uma combinação de investimento de capital e desenvolvimento de competências de gestão, com o objetivo de fortalecer organizações que tenham uma boa oferta social e potencial para se tornarem profissionalizadas, autônomas e capazes de maximizar seus resultados.

A Venture Philanthropy garante alto grau de comprometimento dos investidores dispostos a aceitar riscos e a trabalhar a longo prazo, construindo planos de financiamento, de acordo com o perfil da instituição, além de utilizar métricas do mundo dos negócios para obter uma visão precisa das melhorias contínuas que gerem o impacto social esperado.

Embora ainda novo no Brasil, a VP vem ganhando adeptos, o que é uma ótima notícia.

No País,



64%

das iniciativas apoiadas pelos financiadores de risco são da área da educação.



24%

focam em projetos de desenvolvimento social, combate à pobreza e à fome.



23%

se dedicam à comunicação de causas.



19%

investem em ações voltadas à ciência e à tecnologia.

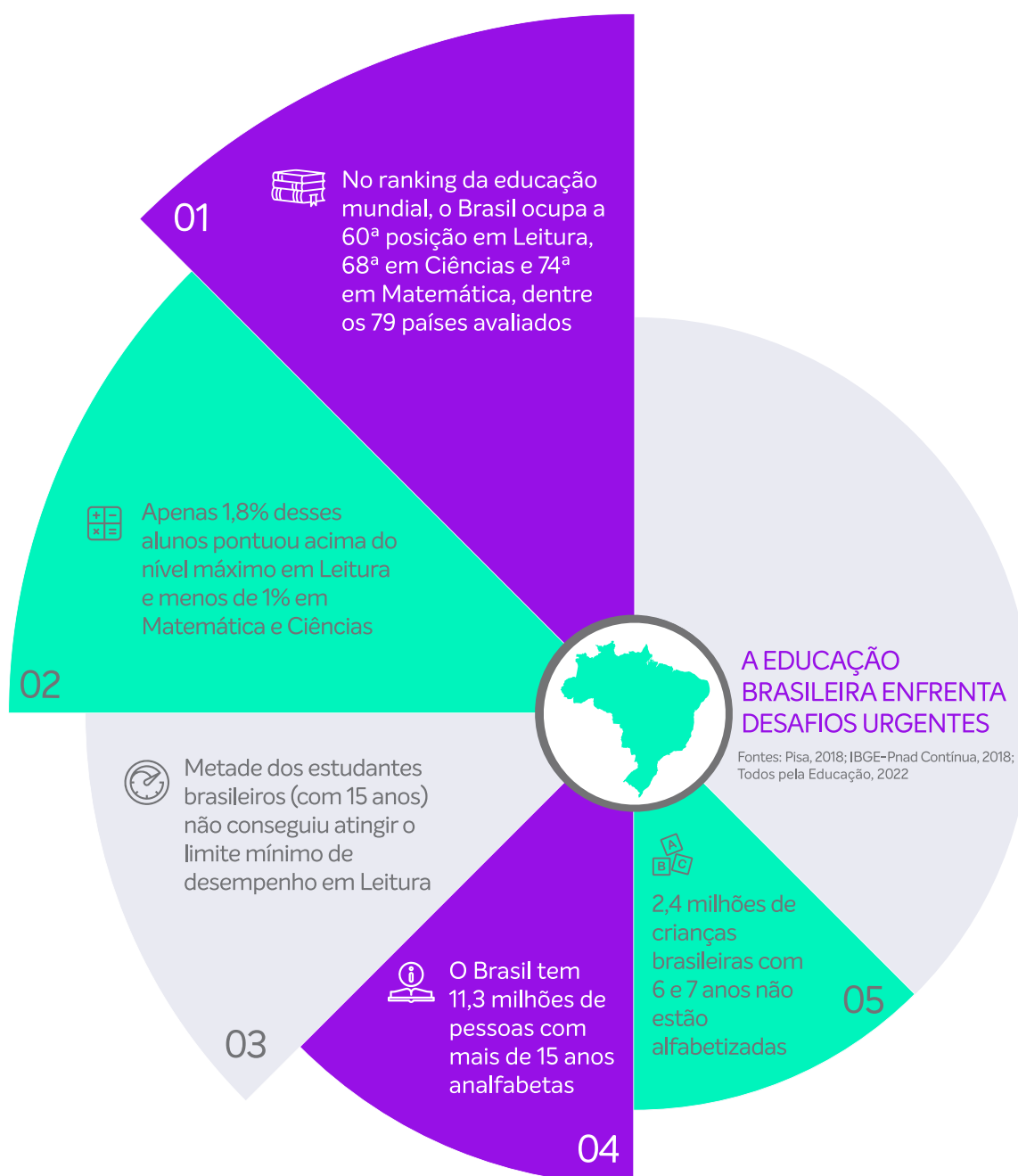
(Relatório Latimpacto, 2021).

# POR QUE A CAUSA DA EDUCAÇÃO?

Não existem dúvidas de que a educação é a via mais eficiente para gerar transformações positivas de longo prazo, na sociedade como um todo. Nações que não se dedicam a oferecer ensino de qualidade às crianças e aos jovens tendem a fragilizar os valores éticos e cidadãos, além de construir um mercado de trabalho com mão de obra pouco qualificada. A consequência dessa negligência afeta as áreas social e econômica, refletindo negativamente em segmentos correlacionados, como habitação, saúde, qualidade e expectativa de vida.

Ou seja, a educação é a base para a conquista de melhores condições às populações brasileiras, para que tenham uma participação responsável e proativa na construção de um país competitivo em todos os níveis. É também um tema central da agenda Private Equity, em todo e qualquer segmento.

Por isso, nós decidimos aplicar o modelo de atuação dos fundos de investimento em entidades do terceiro setor ligadas à educação.



# O INSTITUTO ÓRIZON EM 2022

**Março**

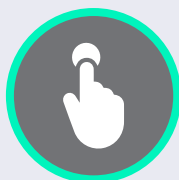
Lançamento do Instituto e lançamento do edital



**Abril**

**247 OSCs se inscrevem no edital**

**Maio**  
Escolha das semifinalistas do edital



**Setembro**  
Processo de due diligence



**Junho**

Parceria com Todos pela Educação e seleção de cinco finalistas (edital)



**Novembro**

Visita nas cinco OSCs finalistas



**Dezembro**  
Escolha das OSCs vencedoras



# NOSSA ATUAÇÃO

---

Para alcançar nossos objetivos, dividimos nossas ações e nossos projetos em três frentes de atuação:



FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DE ORGANIZAÇÕES



APOIO ESTRATÉGICO



DISSEMINAÇÃO DO TEMA *VENTURE PHILANTHROPY*

CONHEÇA O QUE CONSTRUÍMOS NESTE PRIMEIRO ANO EM CADA UMA DELAS.





## FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DE ORGANIZAÇÕES

Como veículo de Venture Philanthropy no Brasil, temos o propósito de fortalecer organizações do terceiro setor com potencial para ampliar o **impacto social** nas suas comunidades. Por isso:



### IMPACTO SOCIAL

Atuação coletiva que reúne pessoas e organizações, propositalmente, com o objetivo de gerar uma transformação positiva em um território, em uma determinada população ou causa. É uma forma efetiva de contribuir para que todas e todos vivam em uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária.



## NA PRÁTICA

Por meio de nossa atuação, além de contribuir à mitigação das desigualdades sociais no País, queremos fortalecer a Agenda 2030 e trabalhar pela realização dos seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), declarados pela ONU:

**4** EDUCAÇÃO DE QUALIDADE



**8** TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO



**10** REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES



**17** PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO



PARA ISSO, LANÇAMOS, EM 2021, O NOSSO PRIMEIRO EDITAL DE PARTICIPAÇÃO. NO PORTAL PROSAS, RECEBEMOS 247 INSCRIÇÕES DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, QUE TRABALHAM COM EDUCAÇÃO VOLTADA A CRIANÇAS E JOVENS DE BAIXA RENDA.

Na segunda fase do edital, foram selecionadas 32 instituições semifinalistas. Cada uma realizou um showcase de 45 minutos à equipe, formada por profissionais de todos os fundos e parceiros técnicos, para apresentar a organização, sua oferta social e as necessidades de gestão.

Com base nas apresentações, foram escolhidos cinco finalistas. Na penúltima etapa do edital, inspirados na indústria de Private Equity, desenhamos uma **due diligence** direcionada ao terceiro setor. Por meio de um processo cuidadoso de análise e avaliação detalhada de informações das finalistas, definimos três organizações que receberão, por três anos, apoio do Instituto Órizon, aporte financeiro de até R\$ 1 milhão, nesse período, e a autonomia que essa ação irá proporcionar.

**O grande diferencial do processo due diligence foi a construção, desde o início, de um plano de investimento estratégico completo e muito mais assertivo**, alinhado a cada uma das cinco OSCs finalistas, independentemente do resultado do edital. Essa construção contou com a parceria da Bain & Company, Mazars, Pinheiro Neto Advogados, PwC, Wide, ponteAponte e Tide.



### DUE DILIGENCE

É um processo que envolve o estudo, a análise e a avaliação detalhada de informações de uma determinada organização, podendo abarcar aspectos da gestão financeira, contábil e fiscal, trabalhista, previdenciária, ambiental, jurídica, imobiliária, de propriedade intelectual e até mesmo tecnológica da instituição.



## ORGANIZAÇÕES SELECIONADAS PELO EDITAL



- 821 crianças e jovens
- 4 unidades (RJ)
- Ações para Educação Infantil e contraturno do Ensino Fundamental II e Ensino Médio

### Saiba mais

#### Apoio:

- Captação de recursos
- Comunicação
- Mensuração de resultados

*“Vocês não vão se arrepender e a gente não vai medir esforços para justificar essa parceria.”*  
Camila Trindade



Pró-Saber SP

- 530 crianças e jovens
- Paraisópolis (SP)
- Oferece contraturno voltado à alfabetização por meio de leitura e do brincar

### Saiba mais

#### Apoio:

- Captação de recursos
- Comunicação
- Mensuração de resultados

*“É uma delícia estar no meio de pessoas que são apaixonadas e ativistas pela educação. O nosso sonho agora vai virar realidade.”*  
Maria Cecília Lins



- 660 crianças e jovens
- Itaipicirica da Serra (SP)
- Educação Formal. Educação Infantil ao Ensino Médio

### Saiba mais

#### Apoio:

- Gestão de RH
- Processos administrativo-financeiros
- Captação de recursos
- Comunicação

*“A gente não tinha ideia, quando se inscreveu para o edital, que seria tão rico. A forma como tudo se desenvolveu, o conhecimento que a gente adquiriu nesse processo (...) é fundamental.”*  
Adriana Ferreira

## O GAP DA DIGITALIZAÇÃO DA OFERTA SOCIAL

Por meio do edital, identificamos necessidades comuns entre algumas instituições. Uma delas, relacionada ao advento da Covid-19, foi considerar a oferta de programas educacionais digitais, não se limitando a espaços físicos e modelos tradicionais de ensino, como as salas de aula, com o objetivo de ampliar a escala e o alcance da atuação das organizações.

Diante dessa realidade, resolvemos ir além do que estava previsto no escopo do edital. Escolhemos o Instituto lochpe e o Instituto Ser + para desenvolver um plano de apoio à digitalização. Buscamos profissionais para dar esse suporte, a consultoria ponteAponte, Camila Cardoso, da Somos Educação, e a Woko. Este plano contemplou temas estratégicos como mecanismos de atração de beneficiários, escolha da plataforma, produção de conteúdos e processos de gerenciamento pedagógico.

**EM 2022, IREMOS AVALIAR A POSSIBILIDADE DE FINANCIAR SOLUÇÕES DIGITAIS PARA ALAVANCAR OS IMPACTOS DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E CRIAR UM MODELO REFERÊNCIA QUE APOIE OUTRAS INSTITUIÇÕES.**

FUNDAÇÃO  
**IOCHPE**



*“O Instituto Órizon foi bastante certo ao escolher a digitalização como foco de apoio às organizações do terceiro setor, em especial porque inexistem iniciativas similares no Brasil com este mesmo propósito e, sem dúvida alguma, este é principal desafio nos nossos projetos. Além disto, com o advento da pandemia, a digitalização dos serviços se tornou a única maneira de as organizações do terceiro setor continuarem a cumprir a sua missão e atingir o seu impacto social nas populações mais desfavorecidas. Para a Fundação lochpe, esta parceria está sendo fundamental para chegar até os jovens de baixíssima renda, onde quer que eles se encontrem. A digitalização do Formare com o apoio do Instituto Órizon simboliza a superação de muitas barreiras para que a juventude vulnerável do Brasil possa finalmente alcançar a sua tão sonhada capacitação profissional para o primeiro emprego.”*

Claudio Anjos, presidente da Fundação lochpe



*“Apesar de anos de expertise em projetos sociais para juventude em situação de vulnerabilidade, o Ser + sempre teve atuação presencial com o público. Diante da pandemia, assim como centenas de ONGs, enfrentamos o desafio de transformar a atuação presencial em virtual e, principalmente, de estabelecer o vínculo com os beneficiários, visto que esse grupo enfrenta dificuldades estruturais e, muitas vezes, a internet não é acessível.*

*Entendemos que organizações sociais digitalmente estruturadas têm maior possibilidade de ampliar seu impacto social, além de lapidar os serviços oferecidos virtualmente, tornando-os mais acessíveis e, também, de maior qualidade. No contexto atual, oferecer esses serviços virtualmente é, muitas vezes, a única possibilidade de manter a ONG atuando ativamente e, por isso, a digitalização se torna vital neste momento.*

*Participar das discussões de tese de digitalização nos permitiu avaliar as possibilidades para percorrer esse caminho tecnológico: criar uma plataforma própria ou articular parcerias com serviços já existentes, a fim de construir um fluxo de processos que atenda às demandas específicas do Ser +. O aprendizado foi de que o segundo caminho pode ser mais rápido e acessível e, por isso, hoje trabalhamos para fortalecer parcerias que possam contribuir com esse processo de digitalização, a fim de escalonar a metodologia e impactar jovens de todo País.”*

Wandrezza Bayona, diretora-executiva do Instituto Ser +



## APOIO ESTRATÉGICO



### INSTITUTO ÓRIZON E TODOS PELA EDUCAÇÃO: JUNTOS PELO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Como parte de nossa estratégia, formalizamos uma parceria com o **Todos pela Educação (TPE)**, a principal referência brasileira na promoção do diálogo e na implementação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade da Educação Básica.

De um lado, aportamos investimento institucional na principal frente de atuação do TPE, a iniciativa **Educação Já!**, cujo objetivo é subsidiar o poder público com diagnósticos detalhados e soluções concretas para temas estruturantes da educação. Do outro, recebemos do TPE conhecimento técnico e subsídios robustos para embasar o direcionamento dos investimentos de *Venture Philanthropy*.



*“Muito importante que tenhamos instituições da sociedade civil trabalhando de forma coordenada e sinérgica para reconstruir a educação do nosso país, brutalmente afetada pela pandemia. Quero saudar a iniciativa e dar boas-vindas ao Instituto Órizon.”*

Priscila Cruz, Presidente Executiva do Todos pela Educação

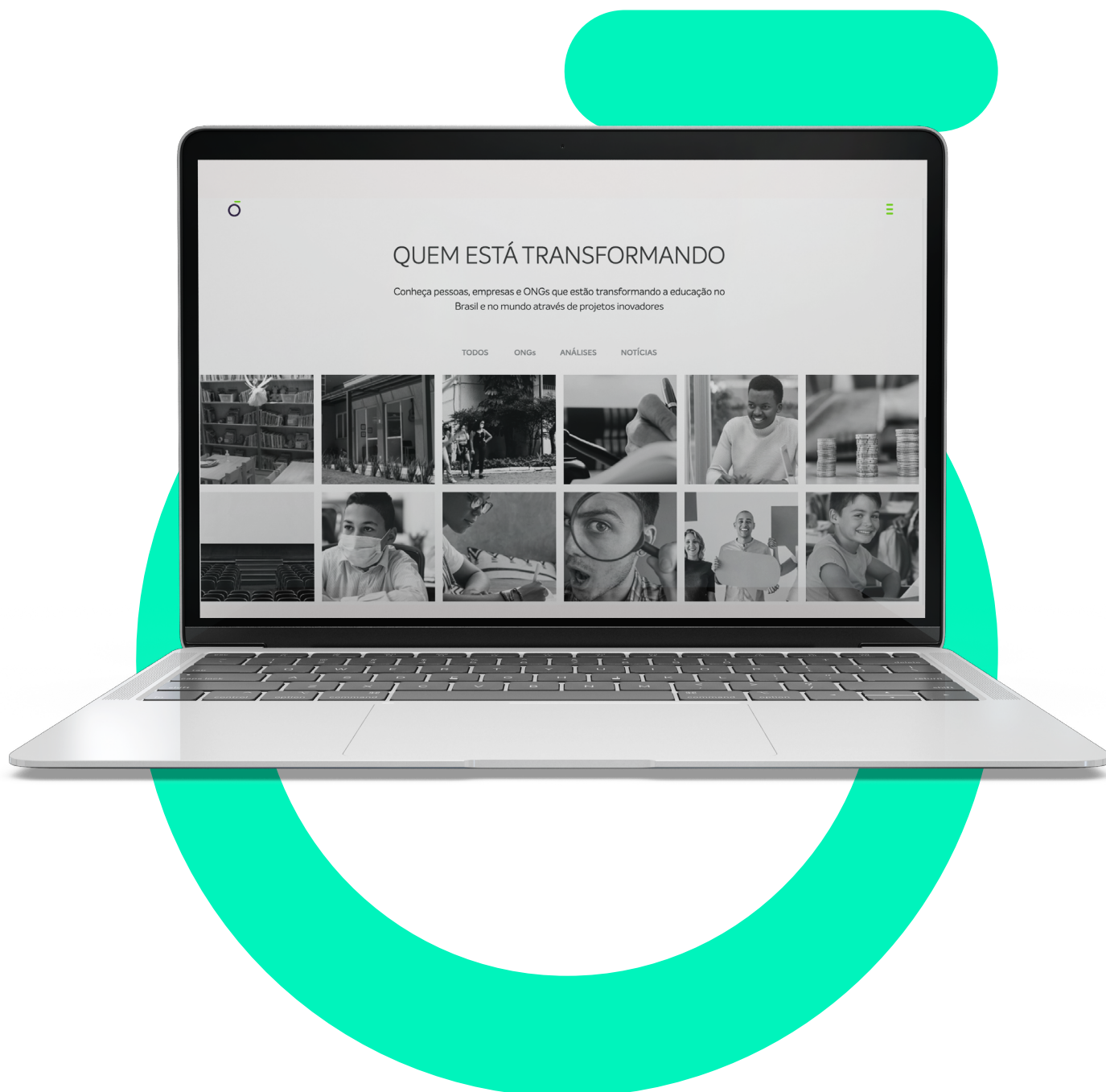


## DISSEMINAÇÃO DO TEMA **VENTURE PHILANTHROPY**

Consciente da importância estratégica da **Venture Philanthropy** para a resolução de desafios socioambientais, temos como um de nossos pilares a criação e a disponibilização de conteúdos sobre o tema. O objetivo é ampliar o debate para fomentar o papel dos fundos de investimento no fortalecimento das organizações, a fim de que alcancem resultados transformadores no médio e longo prazo.

Por meio de nossos canais de comunicação (site e redes sociais) e de uma atuação junto à imprensa, estimulamos o diálogo e motivamos diferentes atores para que possam dar sua contribuição a esse ecossistema.

No nosso site, mantemos uma área dinâmica com estudos, análises, pesquisas e podcasts com foco na educação brasileira e na **Venture Philanthropy**, realizados por instituições de ponta e por nossa equipe.



## FUNDOS FUNDADORES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Estas instituições se uniram para criar o Instituto Órizon. Todos os dias, dedicam *expertise*, recursos e sonhos para transformar horizontes e apoiar o desenvolvimento de crianças e jovens nas suas jornadas como pessoas, cidadãos e profissionais.

### CARLYLE



*“A atuação do Instituto Órizon é capaz de provocar mudanças estruturais sustentáveis nas organizações sociais apoiadas pela metodologia aplicada e pelo legado da autonomia que é deixado para cada instituição.”*

Fernando Borges, SPX (anteriormente Carlyle)

### PÁTRIA



*“As organizações sociais focadas na educação no Brasil merecem atenção, dedicação e aplicação das metodologias mais modernas de gestão, porque elas têm o alcance e o poder de transformar efetivamente a realidade social de milhares de famílias brasileiras.”*

Antonio Wever, Pátria Investimentos

### VINCI partners



*“O Instituto Órizon é uma demonstração clara de que diferentes atores do mercado, em nosso caso quatro grandes fundos de investimento, podem se unir quando uma causa nobre, como a educação brasileira, merece ser defendida por todos.”*

Bruno Zaremba, Vinci Partners

### WARBURGPINCUS



*“A contribuição do setor privado, por meio da Venture Philanthropy para a educação brasileira, deve ir além do aspecto financeiro: é necessário ir a fundo e reconstruir fundamentos que proporcionem mudanças sólidas e perenes na dinâmica de gestão das entidades não governamentais.”*

Frances Fukuda, Warburg Pincus

## CHEGADA DO SPX

Em janeiro de 2022, a SPX Capital passou a integrar os fundos fundadores Instituto Órizon, fortalecendo ainda mais o movimento de Venture Philanthropy no Brasil, assumindo o lugar do Carlyle, que esteve conosco desde nossa fundação.

## NOSSA GOVERNANÇA

Estas instituições se uniram para criar o Instituto Órizon. Todos os dias, dedicam *expertise*, recursos e sonhos para transformar horizontes e apoiar o desenvolvimento de crianças e jovens nas suas jornadas como pessoas, cidadãos e profissionais.

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



**BRUNO ZAREMBA**  
Vinci



**FERNANDO BORGES**  
SPX



**FRANCES FUKUDA**  
Warburg Pincus



**ANTONIO WEVER**  
Pátria Investimentos

### CONSELHO FISCAL



**ALEXANDRE ALEO**  
Warburg Pincus



**RICARDO BACCONI**  
SPX



**SERGIO PASSOS**  
Vinci

### CONSELHO CONSULTIVO

Alexandre Aleo (Warburg Pincus); Bruno Zarembo (Vinci); Christian Gamboa (PWC); Danielle Pimenta (Pátria Investimentos), Eliana Silva (Mazars); Fernando Borges (SPX); Frances Fukuda (Warburg Pincus), Gustavo Camargo (Bain); Henry Sztutman (PNA); João Fernando Vassão (Wide); Ricardo Bacconi (SPX); Roberto Leuzinger (Vinci).



**KARINA BLANCK**  
Diretora Executiva

## NOSSOS PARCEIROS TÉCNICOS

Contamos com instituições de ponta, especializadas nas áreas-chave, para embasar nossas iniciativas e alcançar os resultados esperados.

BAIN & COMPANY 

mazars

PINHEIRONETO  
ADVOGADOS

  
pwc

WWIDE

## NOSSOS APOIADORES INSTITUCIONAIS

Com essas empresas e organizações temos uma base sólida e experiente para cumprir os nossos propósitos.

AUSTRAL  
HOLDING

agi

cura grupo

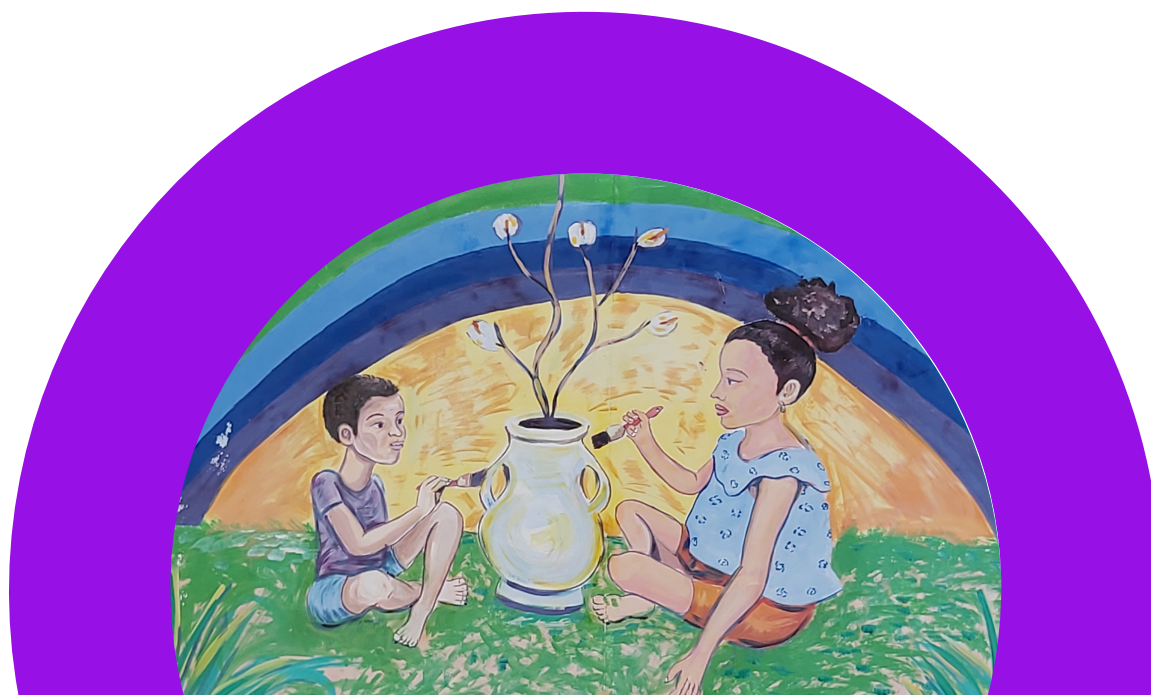
D'OR  
consultoria

  
Domino's

tempo  
ASSIST

  
UNIASSELVI

vejo







## NOSSO FUTURO

O ano de 2021 foi o começo de um grande passo em favor da educação brasileira e do Venture Philanthropy. Mas temos muito a realizar. Apoiar as organizações que atuam em realidades difíceis, com desafios complexos, é mais do que oferecer recursos e ferramentas de gestão. É acreditar que somos um país possível, formado por múltiplos horizontes que se unem pela **vontade de transformar cada criança e cada jovem em cidadãos e profissionais dignos, bem-sucedidos e felizes.**

Para 2022, planos se tornarão realidade. **Vamos investir nas três organizações sociais, selecionadas pelo edital (Colégio Mão Amiga, Pró-Saber SP e Rede Cruzada),** e apoiá-las para que possam implementar soluções que favoreçam o fortalecimento de suas operações e ampliem os resultados junto aos seus públicos-alvo.

Também daremos continuidade à estruturação de um modelo de digitalização para o Instituto lochpe, que servirá de referência às instituições que querem escalar sua atuação com eficiência e qualidade.

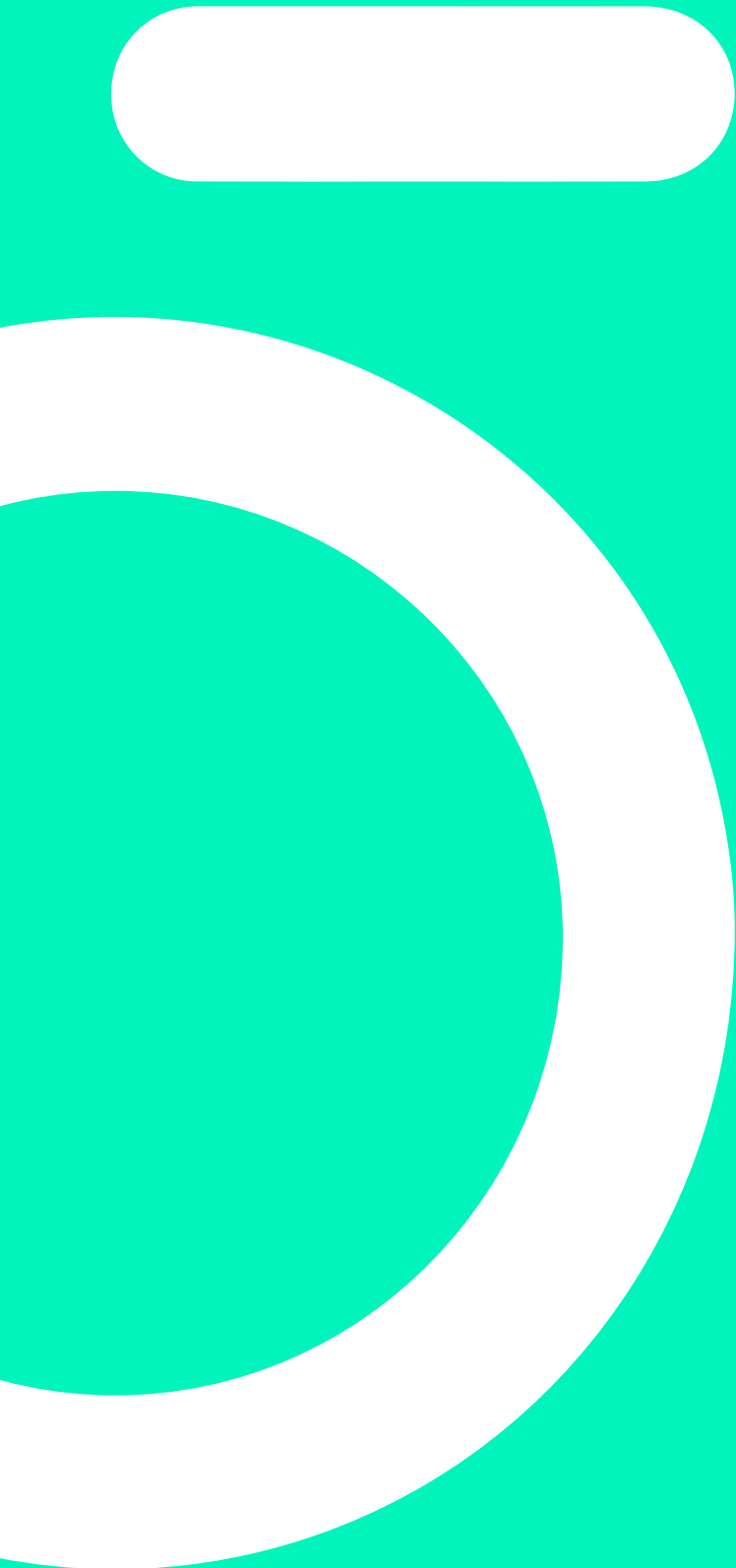
**Potencializar as competências de todos que estiverem ao nosso lado é o nosso propósito, que sempre irá nos guiar e inspirar ações e parcerias.** Mas não faremos nada sozinhos. O que nos motiva é unir sonhos e juntar forças para que caminhemos, de maneira articulada e em passos largos, a um **futuro promissor, que promova o desenvolvimento social e econômico com equidade.**

**VAMOS CRESCER, INFLUENCIAR E COLHER MUITOS FRUTOS DESSA INICIATIVA. MAS QUEREMOS TER VOCÊ E A SUA INSTITUIÇÃO CONOSCO. SÓ ASSIM SEREMOS EFICAZES E EFICIENTES AO MÁXIMO.**

Traga os seus horizontes para se juntarem aos nossos e transformar tantos outros que irão fazer deste país uma nação potente, a partir de uma educação de qualidade para todas e todos.

**Saiba como participar:**





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

**Realização:** Tide Social  
Texto: Mari de Almeida  
Design e diagramação: Estúdio Dri Chaim  
Revisão: Rosângela Almeida

© Instituto Órizon, 2022