

# EuroFinance

Gerenciamento Internacional de Finanças, Tesouraria e Riscos

5 – 6 Novembro 2019 | São Paulo, Brasil

# Automatizando a Gestão de FOREX

Otimizando tempo e melhorando processos

**BARRY CALLEBAUT**





**Maior empresa do mundo no processamento de Cacau e produção de Chocolate**



- **Empresa Suíça fundada em 1996 da fusão da Francesa Cacao Barry e a Belga Callebaut;**
- **Nossos produtos são encontrados em 1 em cada 5 produtos de chocolate e cacau no mundo.**



# “ESTAMOS MOLDANDO O MUNDO DO CHOCOLATE E CACAU”

More than   
**175 years**  
of chocolate heritage

First time over

**2 million**  
sales volume  
in tonnes

**554.0**  
EBIT  
in CHF million

CAGR   
**+4.4%**  
volume growth  
over 5 years

**6,948.4**  
sales revenue  
in CHF million

 **59**  
factories  
worldwide

Selling to

**140**  
countries

More than

**11,500**  
employees



Sustainably sourced  
cocoa beans

**44%**



# Automatizando a Gestão de FOREX

Otimizando tempo e melhorando processos

# Agenda

## Contextualizando

Informações básicas sobre a tesouraria

## Um pouco de história

A gestão de forex anos antes

## Analisando

A necessidade de melhoria na execução

## Cenário Atual

Como foi a implementação do projeto

## Resultados

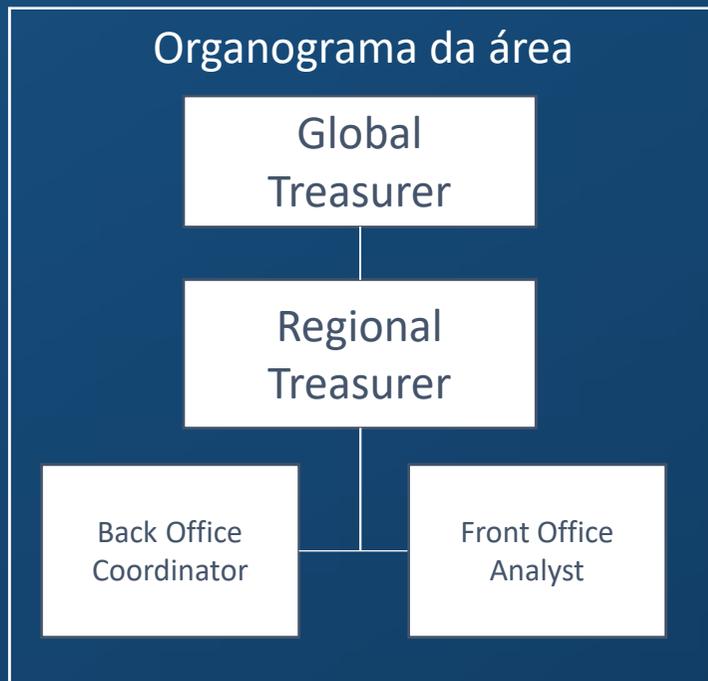
Como a mudança gera resultados

# Contextualizando....

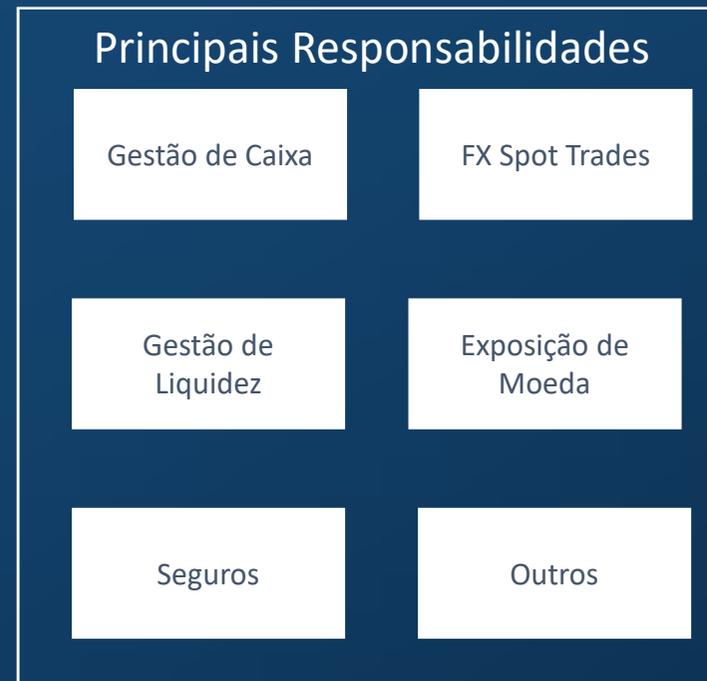
Informações básicas sobre a tesouraria

# Sobre a Tesouraria da Barry Callebaut

## Organograma da área



## Principais Responsabilidades

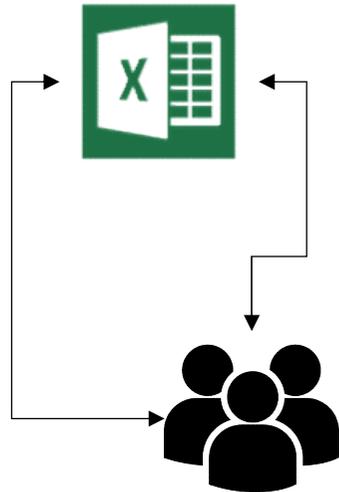


# Um pouco de história....

A gestão de forex anos antes

# Os 4 Fatores para execução de FOREX

Captura



Cotação



Formalização



Registro em Sistema



# Analizando....

A necessidade de melhoria na execução

# 1- Os problemas no processo de captura

- Atividade manual que demanda tempo;
- Quanto mais manual o processo, mais chance de erro;
- Falta de automatização faz com que a gestão de exposição aconteça mensalmente ou semanalmente.

## 2- Os problemas no processo de cotação

- Cotação esta limita pelo número de pessoas disponíveis;
- O alinhamento com os bancos pode demorar minutos importantes para a execução do hedge.

# Tempo para executar a cotação

Alinhamento dos  
bancos



Negociação



Acordo



Até 5 Minutos

Adicionalmente .....

....Sempre contamos  
com a....

A close-up portrait of actor Will Smith. He is wearing a dark tuxedo jacket over a white dress shirt. He has a well-groomed mustache and a goatee. He is looking slightly to the left of the camera with a neutral expression. The background is blurred, showing a red carpet event with other people and bright lights. The text "LEI DE MURPHY" is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters across the center of his face.

LEI DE MURPHY

Comprando  
Dólar



# Vendendo Dólar



## 3- Os problemas na formalização

- Excesso de papeis e problemas com armazenagem;
- Trabalho manual que traz desafios na gestão dos procuradores;



Meu sonho de  
carreira

## 4- Os problemas no registro em sistema

- Lançamento manual, com maior probabilidade de erro;
- Minutos importantes do time destinado para operação estritamente operacional .

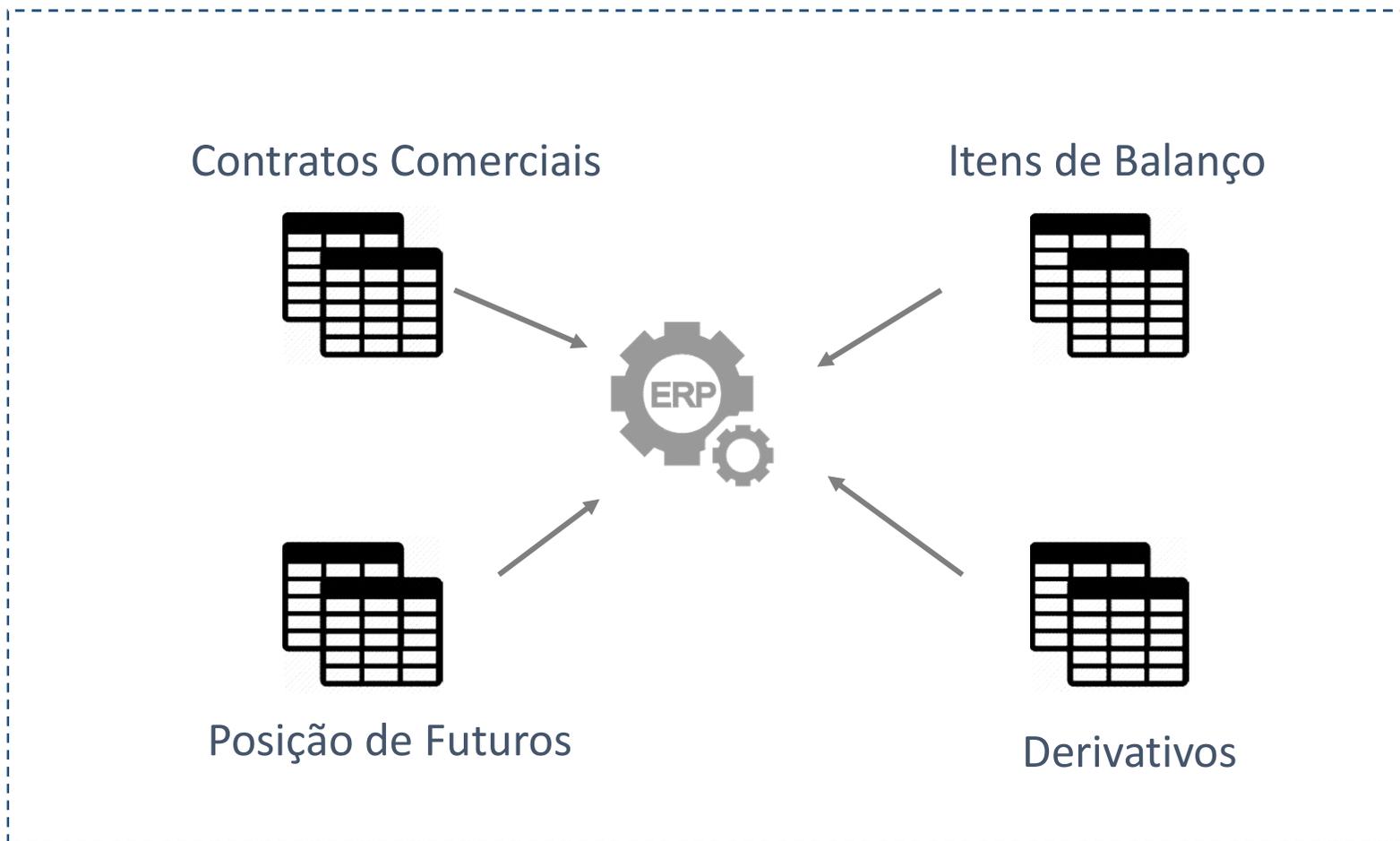
# Cenário Atual....

Como foi a implementação do projeto

## Definindo as necessidades ....

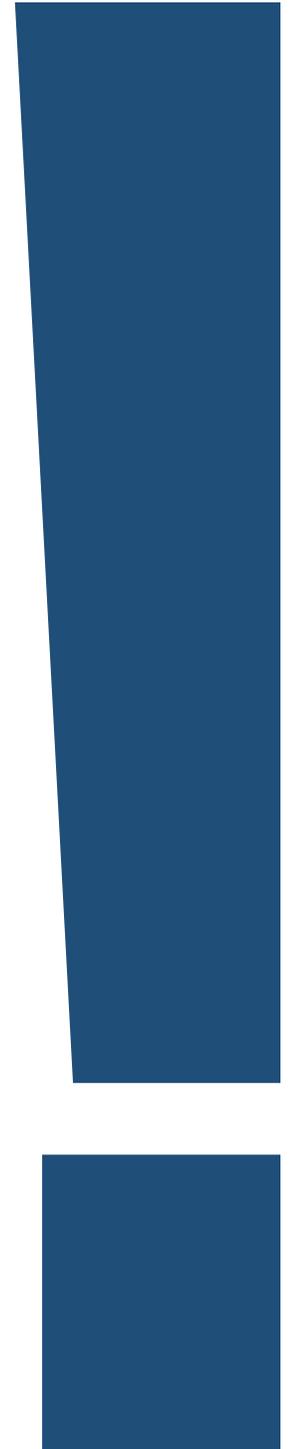
- 1º-) Utilização do sistema para captura das informações de exposição;
- 2º-) Ferramenta que possibilite cotação online e integrada no sistema;
- 3-) Cotar somente bancos que possuam formalização de contratos eletrônicos.

# 1- Captura da exposição

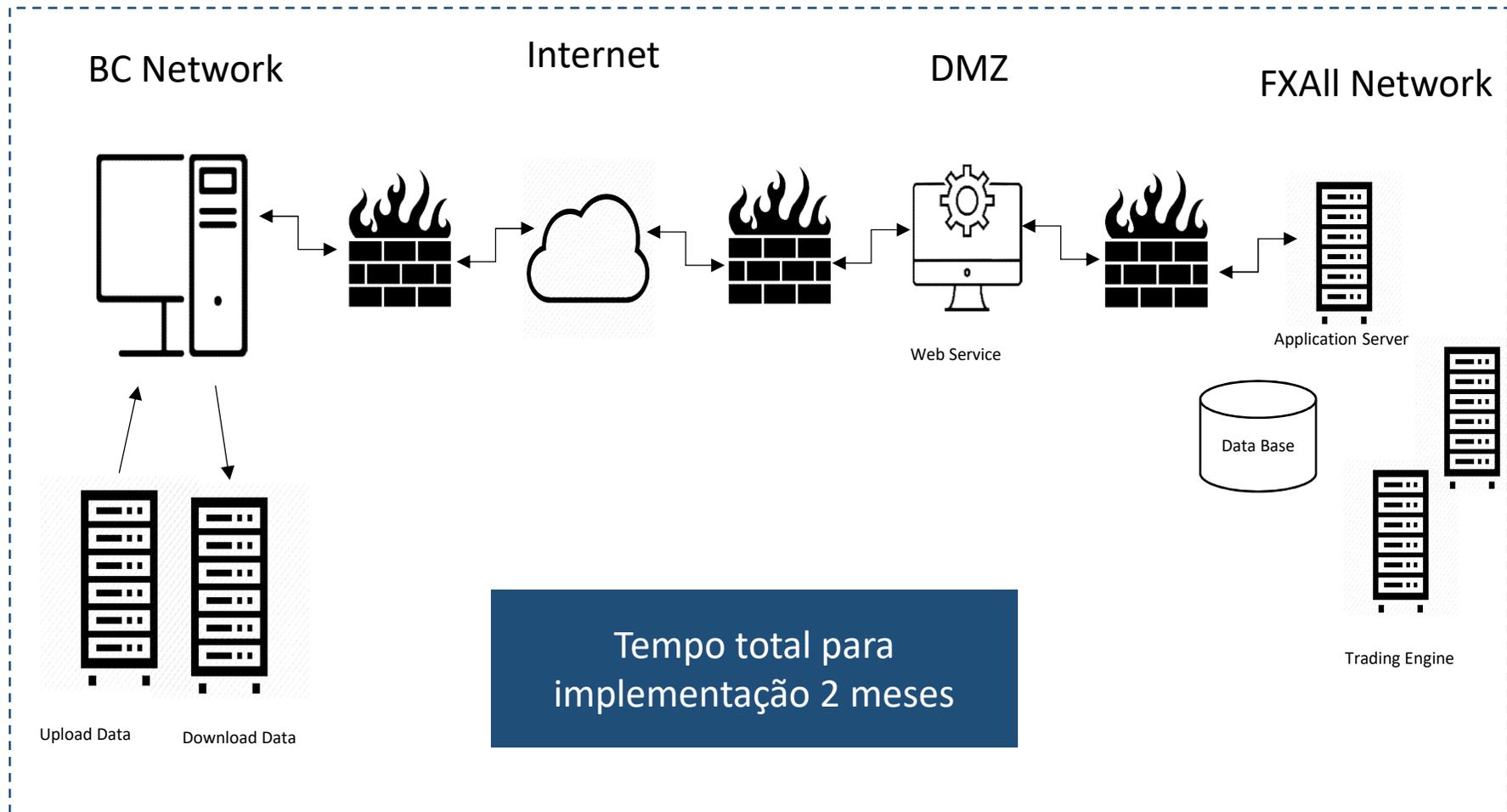


Exposição **online**

Capacidade de execução  
de hedge **diária**

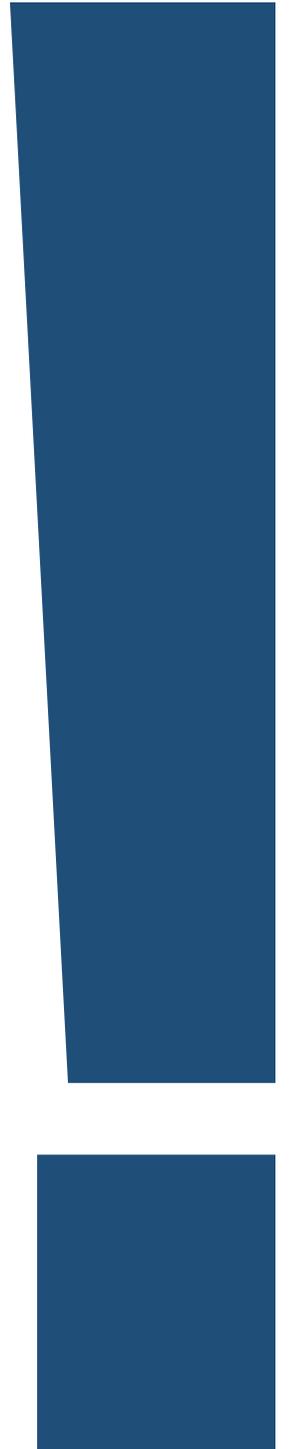


# 2- Cotação online e integrada ao ERP



Cotação e registro  
online e **automático**

Maior capacidade de  
cotação com bancos



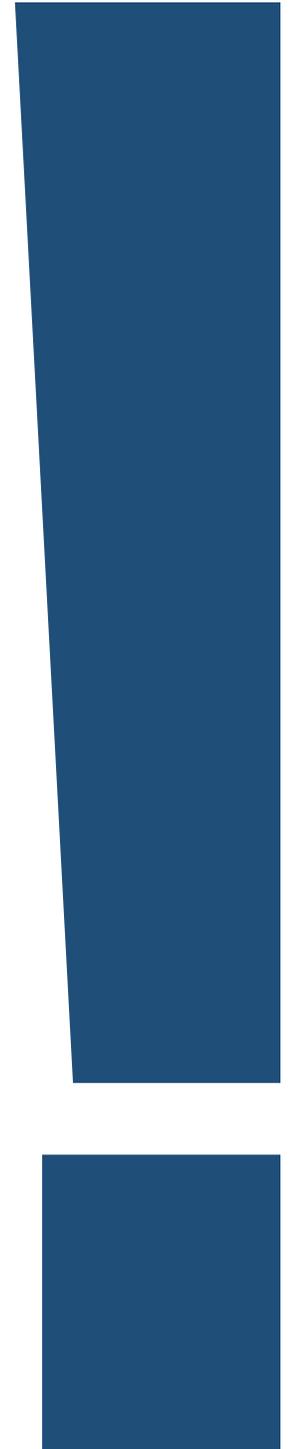
### 3- Digitalização das aprovações

*The crucial conversation.....*

.....somente bancos que disponibilizassem plataforma de assinatura eletrônica fariam parte das cotações!

Gestão de aprovação  
e procuradores  
facilitada

Sem necessidade de  
arquivo físico e **redução**  
de **impressão**



# Resultados....

Como a mudança gera resultado



**Queda  
significativa  
no risco de  
volatilidade**



**80% de  
queda no  
tempo para  
cotar uma  
operação**



# Processos de fechamento mais ágil



**Menos mil  
folhas de  
papéis  
impressas  
por ano**

Acima de

tudo.....

...ganhamos

TEMPO

# Comparando os processo





Time is  
money

7.440 segundos economizados

=

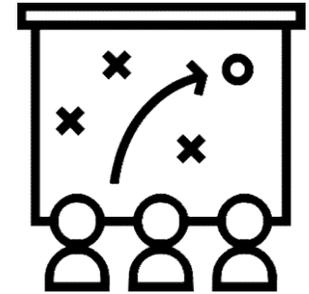
+ de 2 horas de trabalho/dia

# Uma nova tesouraria...



... mais analítica

focada na estratégia...



...conhecedora do *business*

tornando-se parceira do negócio.



# Obrigado!

Vinicius Guidotti



[vinicius\\_Guidotti@barry-callebaut.com](mailto:vinicius_Guidotti@barry-callebaut.com)



[Vinicius-Guidotti](#)