

Transformando o Gerenciamento de Dados ESG.

Estudo de Caso_



Portobello

APLANET

Introdução.

A Portobello Capital, gestora líder de fundos de capital de risco no “Middle Market” da Península Ibérica, enfrentou um grande desafio.

Fundada em 2010 e administrada por uma equipe de especialistas financeiros, a Portobello Capital **demonstrou um compromisso contínuo com a responsabilidade social, ambiental e de governança**. O seu compromisso com as empresas em que atuam é identificar as oportunidades e riscos e fornecer-lhes toda a ajuda necessária para que melhorem progressivamente a gestão dos aspectos ESG (Ambientais, Sociais e de Governança).

No entanto, a **coleta e o acompanhamento de dados ESG** das muitas empresas em que investem apresentou dificuldades consideráveis.

Antes da implementação do software da APLANET, ‘SUSTAINABILITY’, a Portobello Capital gerenciava esses dados em uma planilha Excel, um processo que acabou consumindo muito tempo e recursos. A falta de um sistema centralizado de recolha e acompanhamento dos dados ESG dificultou a identificação de oportunidades e riscos, bem como a prestação da ajuda necessária às empresas nas quais investem para melhorar a sua gestão ESG. Juntamente com Marisa González em sua função de Relações com Investidores, este estudo de caso explora como a Portobello Capital implementou o software da APLANET para superar esses desafios e melhorar a gestão de dados ESG.

Os Obstáculos do Gerenciamento de Dados ESG.

O principal desafio da Portobello Capital reside na gestão eficiente dos dados ESG. Coletar esses dados de uma infinidade de empresas, cada uma com suas próprias metodologias e formatos, representou um esforço monumental. Além disso, uma vez recolhidas, o monitoramento e utilização eficazes de toda esta informação tornou-se uma tarefa ainda mais difícil.

O processo de coleta de dados foi manual, o que envolveu solicitar que cada empresa enviasse seus dados ESG e depois consolidá-los em um só lugar para análise e rastreamento. Esse processo não foi apenas trabalhoso, mas também sujeito a erros e inconsistências.

Antes da implementação do 'SUSTAINABILITY', a Portobello Capital gerenciava esses dados em Excel. Embora o Excel seja uma ferramenta poderosa, ele não foi projetado para lidar com a complexidade e o volume de dados ESG que a Portobello Capital precisava gerenciar. Isso resultou em um processo de gerenciamento de dados que consumia muito tempo e recursos, limitando a capacidade da Portobello Capital de identificar oportunidades e riscos e fornecer a assistência necessária às empresas nas quais atuava.

Resumindo, a Portobello Capital precisava de uma **solução que pudesse simplificar e automatizar** o processo de coleta de dados ESG, fornecer rastreamento eficaz e permitir o uso eficiente das informações coletadas.

Inovando no Gerenciamento de Dados com a APLANET.

Para enfrentar os desafios identificados, a Portobello Capital decidiu implementar uma solução digitalizada através de um software de gestão de sustentabilidade.

Após um minucioso processo de seleção, eles decidiram implementar o 'SUSTAINABILITY', o software completo de gerenciamento de dados ESG da APLANET.

A implementação da solução foi realizada em **diversas etapas**. Primeiro, a Portobello Capital trabalhou em estreita colaboração com a APLANET para definir os requisitos de negócios e os principais indicadores de sustentabilidade. O objetivo era garantir que o software proporcionasse uma visão clara e completa dos dados de sustentabilidade de todos os seus investimentos.

A segunda fase focou na integração dos dados das diferentes empresas do portfólio da Portobello. Protocolos de coleta de dados foram estabelecidos para garantir consistência e precisão. Para facilitar esse processo, foram realizadas uma série de workshops de treinamento para as empresas do portfólio da Portobello Capital, com foco na importância da sustentabilidade e na utilização do novo sistema.

“Para mim, o APLANET é uma ferramenta bastante simples, ou seja, em termos de sustentabilidade e de todas as ferramentas que tenho visto, é muito mais simples que as outras.”

Marisa González,

Relações com Investidores na Portobello Capital



A fase final de implementação incluiu o lançamento da plataforma e o seu monitoramento constante. Foram criados alertas personalizados para notificar os usuários sobre alterações significativas nos indicadores de sustentabilidade. Além disso, foi feita uma integração com o sistema de relatórios da empresa para permitir a geração eficiente de relatórios de sustentabilidade.

Durante todo o processo, a APLANET forneceu suporte abrangente, ajudando a Portobello Capital a customizar e otimizar a plataforma de acordo com suas necessidades. A implementação foi um esforço conjunto que exigiu um alto grau de colaboração e comunicação entre ambas as partes.

“APLANET é fundamentalmente uma poupança de tempo e proporciona a possibilidade de termos um local onde temos toda a informação centralizada.”

Marisa González,

Relações com Investidores
na Portobello Capital



Resultados: Maximizando a Eficiência com a APLANET.

A implementação da solução da APLANET na Portobello Capital teve um impacto significativo na forma como a empresa gerencia a sustentabilidade de seus investimentos.

“Você pode delegar aos seus departamentos e a diferentes pessoas da equipe da empresa o reporte de uma série de indicadores, com os quais o trabalho fica muito mais fácil, fica mais suportável para todos”.

Marisa González,
Relações com Investidores na Portobello Capital



Em primeiro lugar, a **transparência e a acessibilidade** dos dados de sustentabilidade melhoraram consideravelmente. Relatórios anteriormente dispersos e muitas vezes inconsistentes foram consolidados numa única plataforma, proporcionando uma visão clara e abrangente dos esforços de sustentabilidade de todo o portfólio. A equipe de gestão tem agora acesso a informação atualizada e detalhada, permitindo-lhes tomar decisões pautadas e alinhadas com os objetivos de sustentabilidade da empresa.

Em segundo lugar, a solução da APLANET facilitou a **responsabilização e a medição do progresso**. A capacidade de configurar indicadores customizados e receber alertas em tempo real permitiu à Portobello Capital monitorar de forma mais eficiente o desempenho de sustentabilidade de seus investimentos. A empresa conseguiu identificar áreas de melhoria e tomar medidas de correção a tempo.

"Com a APLANET é muito mais fácil acompanhar onde cada empresa está... O bom é que você pode dar a várias pessoas a possibilidade de inserir os dados enquanto os acompanha."

Marisa González,
Relações com Investidores na Portobello Capital



Terceiro, a implementação do software da APLANET impulsionou o compromisso com a sustentabilidade em todas as empresas do portfólio da Portobello. O sistema intuitivo facilitou aos funcionários a compreensão dos objetivos de sustentabilidade da empresa e como o seu trabalho contribui para esses objetivos.

Finalmente, a capacidade de gerar relatórios de sustentabilidade de forma eficiente permitiu à Portobello Capital comunicar os seus esforços de sustentabilidade de forma mais eficaz às partes interessadas. Isto melhorou a reputação em sustentabilidade da empresa e criou um valor significativo para os investidores.

Sobre a APLANET

A APLANET oferece tecnologia para a tomada de decisões. Nossa plataforma tecnológica de gestão e análise de ASG ajuda as empresas a:

Organizar, medir, analisar e divulgar seus dados de ASG de forma personalizada, eficiente e rentável.

Disponer de uma fonte de informações de referência no ecossistema do desenvolvimento sustentável.

Extrair informações que permitam definir estratégias baseadas em dados para otimizar suas decisões empresariais, acelerar e liderar a mudança e maximizar seu impacto positivo sobre as partes interessadas.

Nosso software conecta toda a cadeia de valor da empresa com seus objetivos de ASG e permite orientar toda a arquitetura da empresa para o negócio e o impacto positivo.

[FALE COM NOSSA EQUIPE DE ESPECIALISTAS](#)





aplanet.org

**ESG TECHNOLOGY
TO DRIVE
BUSINESS GROWTH**