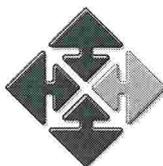




GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A



CEASAMINAS
Centrais de Abastecimento

**RELATÓRIO
PLANO DE NEGÓCIOS 2022
ALINHADO ÀS ESTRATÉGIAS DE
LONGO PRAZO
1º TRIMESTRE**

Contagem
Maio de 2022

APRESENTAÇÃO

Em atendimento à Lei nº 13.303/2016, foi instituída em 27 de maio de 2020, por meio da resolução RD/PRESI/26/2020, a Comissão de Planejamento Estratégico para realizar o Planejamento Estratégico 2019-2023 e o Plano de Negócios 2022 da CeasaMinas, bem como acompanhar a sua execução. A composição da Comissão se deu da seguinte forma:

Vander Lúcio Sanches – DEPAD – Presidente;

Rogério Diniz– SECOP;

Cleibe da Silva – CPL;

Leonardo Cabral Ferreira– SECAD;

André Luiz de Castro Ferreira – ASPRE;

Gustavo Henrique Neves de Oliveira Moura – ASPRE

A apresentação dos resultados do Plano de Negócios é feita de forma trimestral. Portanto, para essa apuração devem ser levados em conta os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022.

Diante exposto, apresentamos os resultados aferidos nessa etapa de monitoramento.



Vander Lúcio Sanches



Cleibe da Silva



Rogério Diniz



André Luiz de Castro Ferreira



Leonardo Cabral Ferreira



Gustavo Henrique Neves de Oliveira Moura

INDICADORES

5.1. Perspectiva: Econômico-Financeiro

5.1.1 Aprimorar equilíbrio financeiro, aumentar receita e aprimorar rentabilidade e liquidez

- **Indicador estratégico:** Percentual de inadimplência
- **Fórmula:** $(\text{Inadimplência ano atual/ano anterior}) * 100$
- **Descrição:** Manter a CeasaMinas autossuficiente financeiramente e independente, sendo capaz de fazer investimentos.
- **Polaridade:** Menor, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEFIN
- **Funcionário responsável:** Waldach
- **Meta 2022:** 7,3%
- **Resultado:** 4,65

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	7,3	4,99
Fevereiro	7,3	3,62
Março	7,3	5,35
Abril	7,3	
Maior	7,3	
Junho	7,3	
Julho	7,3	
Agosto	7,3	
Setembro	7,3	
Outubro	7,3	
Novembro	7,3	
Dezembro	7,3	
TOTAL	7,3	4,65

• **Informações complementares:**

O índice de inadimplência teve um aumento significativo. O principal motivo alegados pelos concessionários foi a queda de vendas pelo aumento da inflação. Outros fatores informados foram o aumento da tarifa de RDC e a cobrança da diferença da Tarifa de Área de Varrição nos boletos. A média dos últimos 12 meses apresentou pequeno aumento. As rotinas de cobrança administrativas e judiciais necessitam de aprimoramentos, nesse momento, com objetivo de manutenção da redução dos índices.



3



5.1.2 Aprimorar equilíbrio financeiro, aumentar receita e aprimorar rentabilidade e liquidez

- **Indicador estratégico:** Transferência da RDC ao Mercado.
- **Fórmula:** (Valores totais recuperados/Valores totais despesas)*100
- **Descrição:** Transferência da RDC, para recuperação integral (100%) e consequente diminuição dos custos operacionais e do fluxo de caixa da CeasaMinas. Adequação à legislação e aos órgãos de controle.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEFIN
- **Funcionário responsável:** Elenice
- **Meta 2022:** 98,3%
- **Resultado:** 90,48

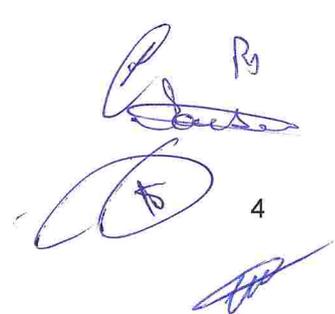
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	98,3	80,57
Fevereiro	98,3	86,61
Março	98,3	104,25
Abril	98,3	
Maio	98,3	
Junho	98,3	
Julho	98,3	
Agoosto	98,3	
Setembro	98,3	
Outubro	98,3	
Novembro	98,3	
Dezembro	98,3	
TOTAL	98,3	90,48

• Informações complementares:

As receitas não comportaram o total das despesas necessitando de um reajuste que aconteceu no mês de março de 2022 passando de R\$ 10,00 para R\$ 14,00. Todas as unidades apresentaram situação deficitária exceto Contagem e Juiz de Fora.

5.1.3 Reduzir custos e otimizar recursos

- **Indicador estratégico:** Redução de despesas com pessoal
- **Fórmula:** (Valores totais exercício/ano anterior)*100
- **Descrição:** Manter a CeasaMinas autossuficiente financeiramente e independente, sendo capaz de fazer investimentos.
- **Polaridade:** Menor, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEFIN e DEREH
- **Funcionário responsável:** Luciano
- **Meta 2022:** 5%
- **Resultado:** 3,33



4

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	5	3,7
Fevereiro	5	3,8
Março	5	2,5
Abril	5	
Maio	5	
Junho	5	
Julho	5	
Agosto	5	
Setembro	5	
Outubro	5	
Novembro	5	
Dezembro	5	
TOTAL	5	3,33

Informações complementares:

Somente com a implantação do PDV – Programa de Desligamento Voluntário e adesão dos empregados se terão uma expectativa de redução significativa de despesas.

5.1.4 Reduzir custos e otimizar recursos

- **Indicador estratégico:** Redução de despesas com gratificações.
- **Fórmula:** (Valores totais exercício/ano anterior)*100
- **Descrição:** A redução de despesas com pessoal causará efeito positivo no resultado da empresa, dinamizar as gerências e readequar o regimento interno.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEFIN e DEREH
- **Funcionário responsável:** Luciano
- **Meta 2022:** 5%
- **Resultado:** 20,5

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	5	23,4
Fevereiro	5	16,7
Março	5	21,4
Abril	5	
Maio	5	
Junho	5	
Julho	5	
Agosto	5	
Setembro	5	
Outubro	5	
Novembro	5	
Dezembro	5	
TOTAL	5	20,5




Informações complementares:

Esse indicador apresentou aumento decorrente da reorganização do organograma.

5.2. Perspectiva: Sociedade

5.2.1 Aumentar o posicionamento da marca CeasaMinas como Central Diversificada

- **Indicador estratégico:** Participação nos fóruns de interesse dos segmentos e firmar a marca CeasaMinas.
- **Fórmula:** $(\text{Quantidade ano anterior/ano corrente}) * 100$
- **Descrição:** Desenvolver o posicionamento de mercado da CeasaMinas, orientando-se pela segmentação e diversificação, firmar a marca CeasaMinas.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** Presi e Todos.
- **Funcionário responsável:** Mariana
- **Meta 2021:** 100%
- **Resultado:** 0

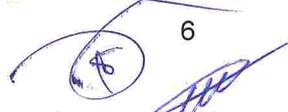
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	0
Fevereiro	100	0
Março	100	0
Abril	100	
Mai	100	
Junho	100	
Julho	100	
Agosto	100	
Setembro	100	
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	

- **Informações complementares:**

5.2.2 Apoio às políticas públicas

- **Indicador estratégico:** Número de agentes sensibilizados.
- **Fórmula:** $(\text{Totais eventos/Número de participações}) * 100$
- **Descrição:** Apoio em reuniões, audiências, palestras, estudos, seminários, acompanhamento de visitas e treinamentos dos agentes da cadeia de abastecimento.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DETEC
- **Funcionário responsável:** Junior Cardoso Costa

RJ

6


- **Meta 2022:** 1250
- **Resultado:** 167

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	104	9
Fevereiro	104	127
Março	104	31
Abril	104	
Maio	104	
Junho	104	
Julho	104	
Agosto	104	
Setembro	104	
Outubro	104	
Novembro	105	
Dezembro	105	
TOTAL	1250	167

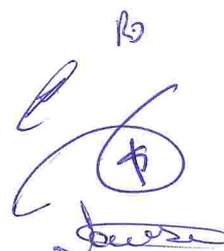
Informações complementares:

Não foi possível atingir a meta, mas existe um cenário de melhoria para o próximo trimestre.

5.2.3 Soluções em abastecimento: Sistema de informação de mercado

- **Indicador estratégico:** Percentual de desenvolvimento e implantação
- **Fórmula:** (Etapas concluídas/totais etapas)*100
- **Descrição:** Acompanhar sistemas de informação de mercado, com metodologia simplificada, baseados em dados internos e externos que possam ser analisados e sistematizados de forma a ajudar os gestores internos e externos e cliente externos a ter mais clareza na tomada de decisões, no planejamento da produção e no equilíbrio dos preços praticados.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DETIN e DETEC
- **Funcionário responsável:** Anderson
- **Meta 2022:** 100%
- **Resultado:** 100

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	100
Fevereiro	100	100
Março	100	100
Abril	100	
Maio	100	
Junho	100	
Julho	100	
Agosto	100	

13




Setembro	100	
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	100

- **Informações complementares:**

Esse indicador está sendo monitorado e está em perfeito funcionamento.

5.2.4 Soluções em abastecimento: Metodologia do sistema de informação de mercado

- **Indicador estratégico:** Percentual de diminuição de desperdício pela agilidade das operações
- **Fórmula:** (Etapas concluídas/totais etapas)*100
- **Descrição:** Desenvolver/Adequar/Descrever metodologia simplificada com revisão dos fluxos e processos para apoio à implantação de sistema de informação de mercado.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DETEC, DETIN, DEPOP, SELOG, SECIN
- **Funcionário responsável:** Anderson
- **Meta 2022:** 100%
- **Resultado:** 100

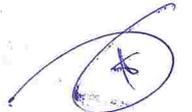
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	100
Fevereiro	100	100
Março	100	100
Abril	100	
Maio	100	
Junho	100	
Julho	100	
Agosto	100	
Setembro	100	
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	100

- **Informações complementares:**

Esse indicador está sendo monitorado e está em perfeito funcionamento.

5.3. Perspectiva: Processos Internos

Rb


 8


5.3.1 Governança, Gestão de Risco e Imagem Institucional

- **Indicador estratégico:** Percentual de áreas mapeadas
- **Fórmula:** $(N.º \text{ áreas mapeadas} / N.º \text{ totais de áreas}) * 100$
- **Descrição:** Avaliar os riscos e incertezas de forma a tomar a melhor decisão, menos surpresas, mais eficiência, planejamento, performance e efetividade, além da melhoria com as partes interessadas.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** Gestão de Riscos e Conformidade e Todos.
- **Funcionário responsável:** Comissão de Gestão de Riscos
- **Meta 2022:** 80%
- **Resultado:** 0

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	80	0
Fevereiro	80	0
Março	80	0
Abril	80	
Maio	80	
Junho	80	
Julho	80	
Agosto	80	
Setembro	80	
Outubro	80	
Novembro	80	
Dezembro	80	0

- **Informações complementares:**

As políticas de gestão de riscos já foram definidas e aprovadas pela diretoria. Foram identificadas 36 áreas de riscos e os trabalhos de mapeamentos estão previstos para iniciar em julho de 2022.

5.3.2 Otimizar a gestão de serviços: Concessão de uso

- **Indicador estratégico:** Percentual de revisão de contratos
- **Fórmula:** $(\text{Total contratos revisados} / \text{Contratos existentes}) * 100$
- **Descrição:** Buscar a excelência na gestão dos contratos, identificar, mapear e acompanhar os ativos da CeasaMinas.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEPOP, SECAD, DEJUR
- **Funcionário responsável:** Leonardo
- **Meta 2022:** 100%
- **Resultado:** 0



9

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	0
Fevereiro	100	0
Março	100	0
Abril	100	
Maio	100	
Junho	100	
Julho	100	
Agosto	100	
Setembro	100	
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	0

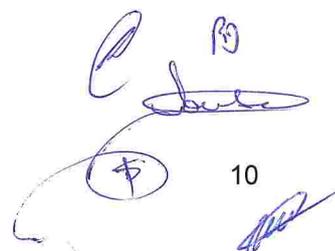
Informações complementares:

O líder aguarda aprovação da criação do grupo de trabalho. A CI já foi enviada para a DIRTEC.

5.3.3 Prover a gestão sustentável e Infraestruturas: em Tecnologia da informação

- **Indicador estratégico:** Percentual de implantação, aperfeiçoamento e manutenção de sistemas de informação/recursos de computação.
- **Fórmula:** (Valor utilizado/valor previsto)*100
- **Descrição:** Aprimorar o conjunto de sistemas de informação, abrangendo a estrutura de sistemas de TI como plataforma de suporte para os sistemas de informação/recursos de computação.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DETIN e CGTI
- **Funcionário responsável:** Anderson
- **Meta 2022:** 100%
- **Resultado:** 100

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	100
Fevereiro	100	100
Março	100	100
Abril	100	
Maio	100	
Junho	100	
Julho	100	
Agosto	100	



 10

Setembro	100	
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	100

Informações complementares:

Esse indicador encontra-se 100% concluído, mas está sendo monitorado e está em perfeito funcionamento.

5.3.4 Prover a gestão sustentável e Infraestruturas: em Patrimônio imóvel

- **Indicador estratégico:** Percentual de investimento em infra-estruturas
- **Fórmula:** $(\text{Valor utilizado}/\text{Valor previsto}) \times 100$
- **Descrição:** Desenvolver o processo de manutenção e adequação das infraestruturas alinhado às perspectivas de investimento.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEMFA
- **Funcionário responsável:** Bruno
- **Meta 2022:** 100%
- **Resultado:** 32,15

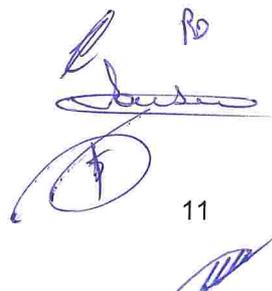
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	0	3,77
Fevereiro	0	14,37
Março	0	14,02
Abril	0	
Maio	0	
Junho	0	
Julho	0	
Agosto	0	
Setembro	0	
Outubro	0	
Novembro	0	
Dezembro	0	
TOTAL	100	32,15

- **Informações complementares:**

Um novo cronograma foi feito para agilizar o andamento da obra.

5.3.5 Aperfeiçoar a inteligência de mercado: Treinamento interno

- **Indicador estratégico:** Percentual de pessoas capacitadas
- **Fórmula:** $(\text{Técnicos n.º total}/\text{n.º técnicos treinados}) \times 100$



 11

- **Descrição:** Aprimorar e desenvolver habilidades de análise de dados e do uso dos sistemas de informações da CeasaMinas.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEREH e DETEC
- **Funcionário responsável:** Júnior Cardoso Costa
- **Meta 2022:** 70%
- **Resultado:**

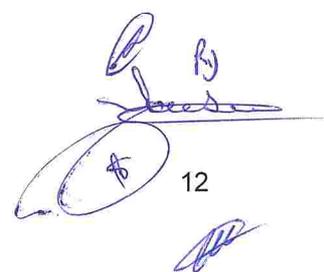
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	70	0
Fevereiro	70	0,5
Março	70	0
Abril	70	
Maio	70	
Junho	70	
Julho	70	
Agosto	70	
Setembro	70	
Outubro	70	
Novembro	70	
Dezembro	70	
TOTAL	70	0,5

- **Informações complementares:**

Os treinamentos estão sendo reprogramados de acordo a LNT (Levantamento de necessidade de treinamento)

5.3.6 Aperfeiçoar a inteligência de mercado: Garantir igualdade de competição

- **Indicador estratégico:** Percentual de notificações do Regulamento de Mercado
- **Fórmula:** (totais notificações exercício/totais exercício anterior)*100
- **Descrição:** Desenvolver/Adequar/Descrever metodologia simplificada com revisão dos fluxos e processos para apoio à implantação de sistema de informação de mercado.
- **Polaridade:** Menor, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEPOP, SELOG
- **Funcionário responsável:** Gilmar
- **Meta 2022:** 5%
- **Resultado:**



Mês	Meta	Realizado
Janeiro	5	100
Fevereiro	5	83,33
Março	5	40
Abril	5	
Maio	5	
Junho	5	
Julho	5	
Agosto	5	
Setembro	5	
Outubro	5	
Novembro	5	
Dezembro	5	
TOTAL	5	74,44

- **Informações complementares:**

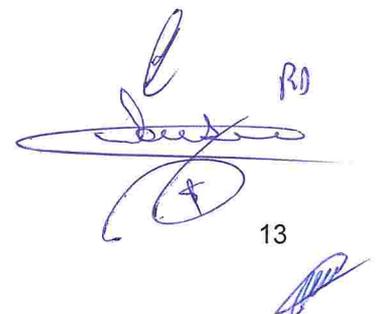
Esse índice está em análise para ser substituído por outro devido a sua dificuldade de mensuração.

5.4. Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

5.4.1 Levantamento de avaliação de fluxos e processos

- **Indicador estratégico:** Percentual de registro de procedimentos
- **Fórmula:** (Procedimento n.º mapeados/procedimentos n.º mapeados)*100
- **Descrição:** Desenvolver por setor, manual de procedimentos operacional padrão, de forma a registrar e corrigir os procedimentos para maior eficiência, qualidade e rapidez ao cliente.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEREH e Todos.
- **Funcionário responsável:** Luciano
- **Meta 2022:** 20%
- **Resultado:** 6,67

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	20	0
Fevereiro	20	6,67
Março	20	0
Abril	20	
Maio	20	
Junho	20	
Julho	20	
Agosto	20	



 RO

Setembro	20	
Outubro	20	
Novembro	20	
Dezembro	20	
TOTAL	20	6,67

- **Informações complementares:**

Os treinamentos estão sendo reprogramados de acordo a LNT (Levantamento de necessidade de treinamento)

-

5.4.2 Capacitação de Recursos Humanos

- **Indicador estratégico:** Percentual de empregados treinados por ano.
- **Fórmula:** (Valor utilizado/Valor previsto)*100
- **Descrição:** Reunir esforços para promover capacitação e treinamentos que direcionem a qualidade e excelência dos desempenhos estipulados e almejados para crescimentos individuais e organizacionais.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEREH e Todos
- **Funcionário responsável:** Luciano
- **Meta 2022:** 100%
- **Resultado:** 2,75

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	0
Fevereiro	100	2,75
Março	100	0
Abril	100	
Maio	100	
Junho	100	
Julho	100	
Agosto	100	
Setembro	100	
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	2,75

- **Informações complementares:**

5.4.3 Política de Gestão de Pessoas: Gestão estratégica para gestores e lideranças

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

- **Indicador estratégico:** Percentual de gestores e potenciais líderes treinados por ano
- **Fórmula:** (Valor utilizado/Valor previsto)*100
- **Descrição:** Formar profissionais capazes de gerir processos e pessoas para a continuidade da CeasaMinas.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEREH
- **Funcionário responsável:** Luciano
- **Meta 2022:** 100%
- **Resultado:** 1,67

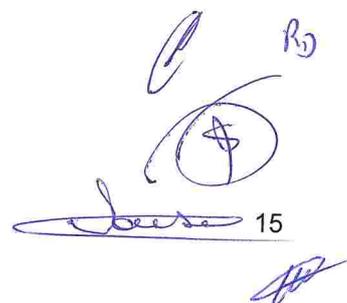
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	0
Fevereiro	100	1,67
Março	100	0
Abril	100	
Maio	100	
Junho	100	
Julho	100	
Agosto	100	
Setembro	100	
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	1,67

- **Informações complementares:**

5.4.4 Política de Gestão de Pessoas: Gestão estratégica para gestores e lideranças

- **Indicador estratégico:** Percentual de adequações
- **Fórmula:** (Valor utilizado/Valor previsto)*100
- **Descrição:** Aperfeiçoar os fatores que envolvem o ambiente de trabalho por meio da conformidade e requisitos necessários para o desempenho profissional.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEREH
- **Funcionário responsável:** Luciano
- **Meta 2022:** 100%
- **Resultado:** 2,75

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	0
Fevereiro	100	2,75
Março	100	0
Abril	100	
Maio	100	



 15

Junho	100	
Julho	100	
Agosto	100	
Setembro	100	
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	2,75

- **Informações complementares:**

Os treinamentos estão sendo reprogramados de acordo com o LNT (Levantamento de Necessidade de Treinamento).


PB

16