



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



CEASAMINAS
Centrais de Abastecimento

RELATÓRIO PLANO DE NEGÓCIOS 2020 ALINHADO ÀS ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO

Contagem
Dezembro de 2020

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, alterada pela RD/PRESI/38/2020, a Comissão de Planejamento Estratégico para realizar o Planejamento Estratégico 2019-2023 e o Plano de Negócios 2020 da CeasaMinas, bem como acompanhar a sua execução. A composição da Comissão se deu da seguinte forma:

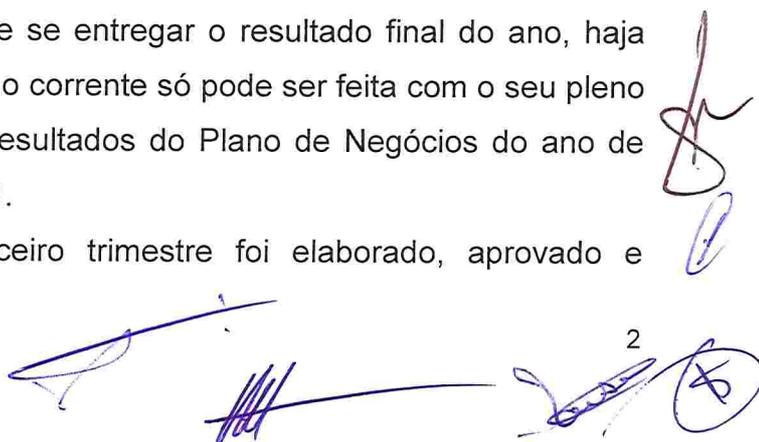
Vander Lúcio Sanches – SECON – Presidente;
Christiano Inácio de Sousa – DEJUR;
Cleibe da Silva – CPL;
Thiago Resende Machado Andrade – SECAD;
André Luiz de Castro Ferreira – ASPRE;
Gustavo Henrique Neves de Oliveira Moura – ASPRE

Conforme item 03 da primeira RD, que trata do planejamento de atuação da comissão, esta realizou durante o período em avaliação duas reuniões, sendo a primeira no dia 05 de agosto onde foram passados todos os indicadores e uma avaliação prévia dos resultados do período e a segunda em 26 de novembro para, além de apresentar a nova composição da comissão, alinhar e solicitar aos departamentos a apuração dos resultados do terceiro trimestre, que correspondem os meses de Julho, Agosto e Setembro.

Todos os dados, informações e justificativas foram repassadas, por e-mail, para o André. Com os dados compilados e planilhados, houve, então, no dia 30 de junho uma reunião entre a comissão, Diretoria Executiva e alguns gestores para apresentação dos resultados. Alguns indicadores ainda ficaram pendentes de complementação ou revisão, fato alertado aos gestores a quem competem os indicadores ora inconclusos. Foi solicitado então que fizessem as devidas complementações e encaminhassem à comissão.

Destaca-se ainda a impossibilidade de se entregar o resultado final do ano, haja vista que a mensuração dos resultados do ano corrente só pode ser feita com o seu pleno fechamento, ou seja, o relatório anual dos resultados do Plano de Negócios do ano de 2020 será elaborado no início do ano de 2021.

Ressalta-se também que nesse terceiro trimestre foi elaborado, aprovado e



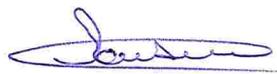
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. There are three distinct signatures: a large, sweeping one on the left, a more compact one in the middle, and a third one on the right that includes a circled 'X' and a small number '2' above it.

apresentado por esta comissão à presidência da CeasaMinas o Plano de Negócios do ano de 2021.

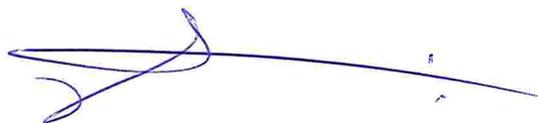
Diante exposto, apresentamos os resultados aferidos nessa etapa de monitoramento.



Vander Lúcio Sanches



Cleibe da Silva



Christiano Inácio de Sousa



André Luiz de Castro Ferreira



Thiago Resende Machado Andrade



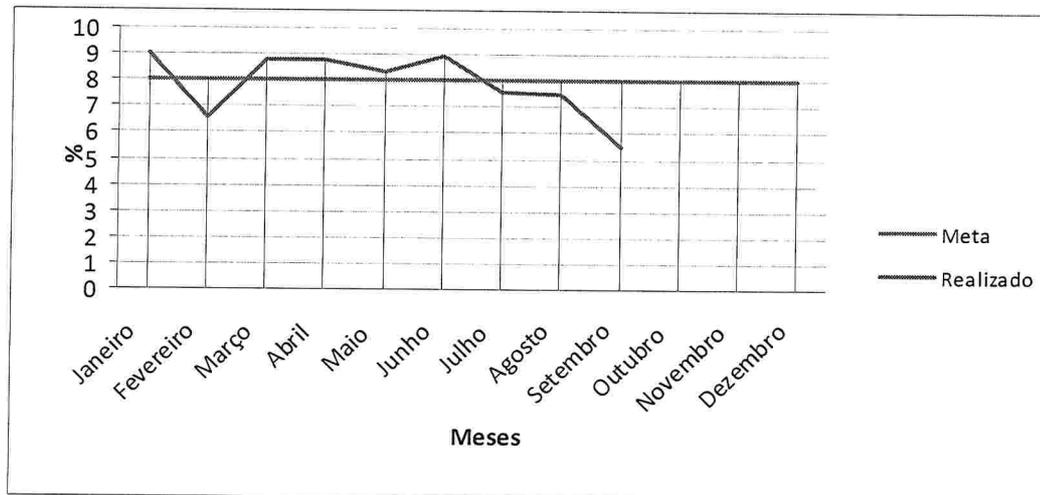
Gustavo Henrique Neves de Oliveira Moura

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:** $(\text{Inadimplência ano atual/ano anterior}) \times 100$
- **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 2020:** 8%
- **Resultado:** 7,88

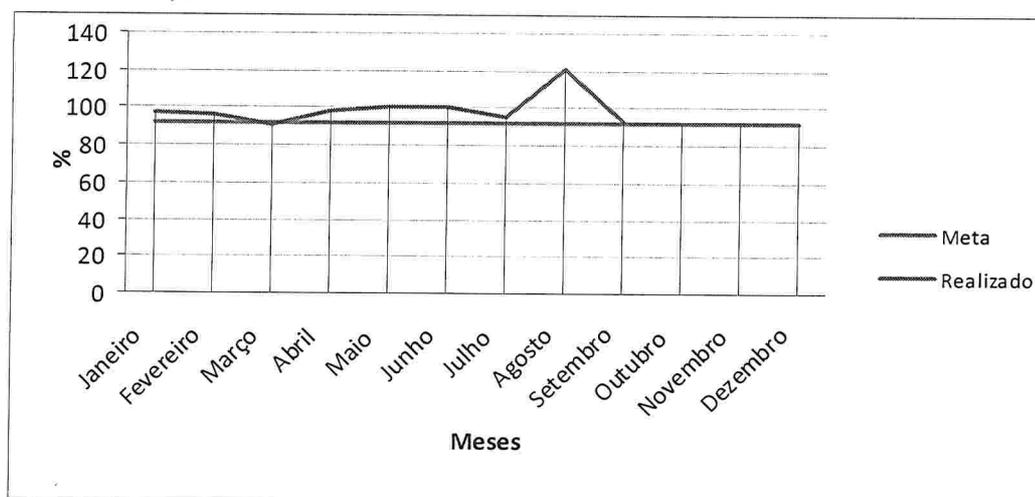


Mês	Meta	Realizado
Janeiro	8	9,03
Fevereiro	8	6,59
Março	8	8,75
Abril	8	8,78
Maio	8	8,34
Junho	8	8,95
Julho	8	7,59
Agosto	8	7,46
Setembro	8	5,46
Outubro	8	
Novembro	8	
Dezembro	8	
TOTAL	8	7,88

- **Informações complementares:** Meta atingida para o terceiro trimestre, puxando o resultado anual para dentro do esperado, apesar da pandemia

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 conseqüente 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 2020:** 92,2%
- **Resultado:** 99,32



Mês	Meta	Realizado
Janeiro	92,2	97,53
Fevereiro	92,2	96,46
Março	92,2	90,83
Abril	92,2	97,93
Maio	92,2	100,51
Junho	92,2	100,8
Julho	92,2	95,33
Agosto	92,2	121,06
Setembro	92,2	93,42
Outubro	92,2	
Novembro	92,2	
Dezembro	92,2	
TOTAL	92,2	99,32

- **Informações complementares:** Meta atingida

[Assinatura]

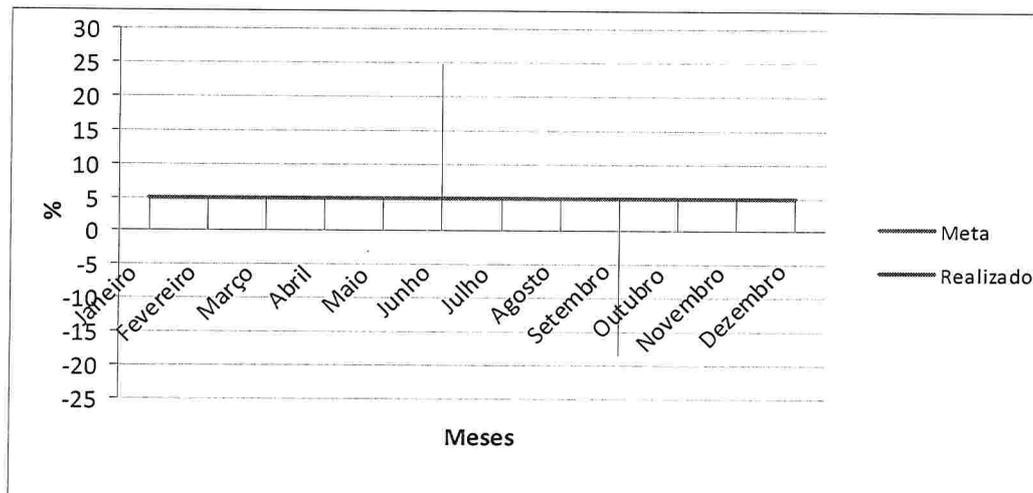
[Assinatura]

[Assinatura]

5

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:** Luly
- **Meta 2020:** 5%
- **Resultado:** 11,20

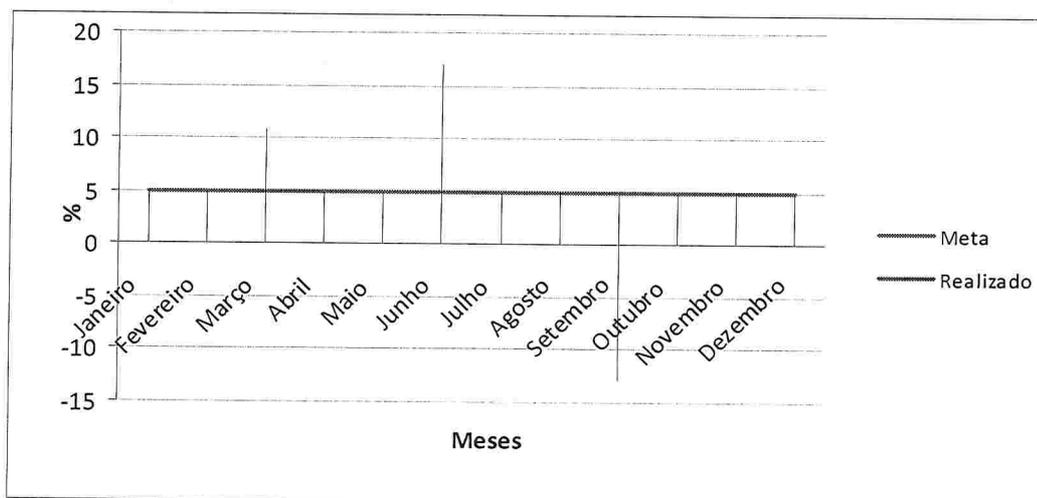


Mês	Meta	Realizado
Janeiro	5	
Fevereiro	5	
Março	5	5,05
Abril	5	
Maio	5	
Junho	5	24,61
Julho	5	
Agosto	5	
Setembro	5	(18,46)
Outubro	5	
Novembro	5	
Dezembro	5	
TOTAL	5	11,20

Informações complementares: Meta atingida

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:** Luly
- **Meta 2020:** 5%
- **Resultado:** 15,01



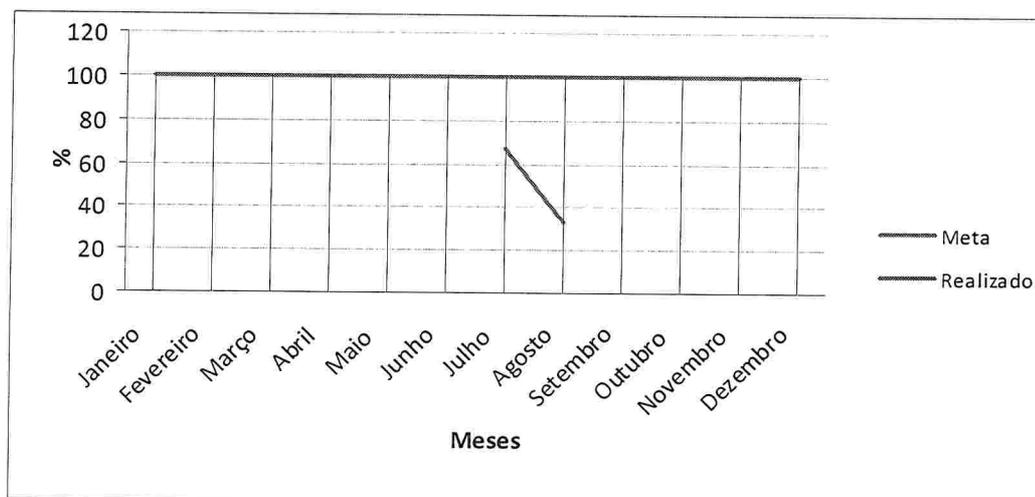
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	5	
Fevereiro	5	
Março	5	10,83
Abril	5	
Maio	5	
Junho	5	17,08
Julho	5	
Agosto	5	
Setembro	5	(12,90)
Outubro	5	
Novembro	5	
Dezembro	5	
TOTAL	5	15,01

Informações complementares: Meta atingida

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:** $(\text{Quantidade ano anterior/ano corrente}) \times 100$
- **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 2020:** 100%
- **Resultado:** 100



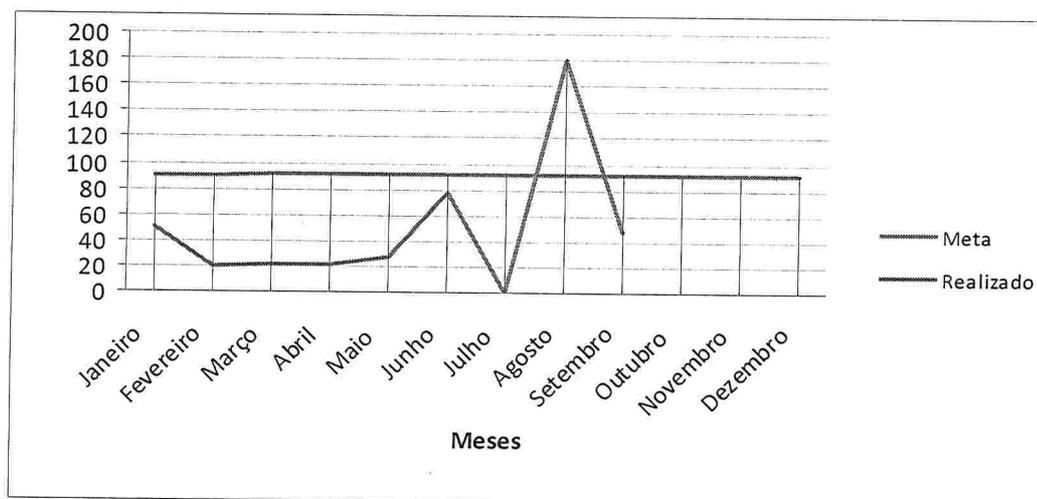
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	
Fevereiro	100	
Março	100	
Abril	100	
Maio	100	
Junho	100	
Julho	100	66,7
Agosto	100	33,3
Setembro	100	
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	100

- **Informações complementares:** No ano de 2019, a CeasaMinas participou de 3 eventos com intuito de aumentar o posicionamento da marca. No ano de 2020, até o terceiro trimestre a meta foi atingida com a participação em 3 eventos.

(Assinaturas manuscritas em azul)

5.2.2 Apoio às políticas públicas

- **Indicador estratégico:** Número de agentes sensibilizados.
- **Fórmula:** (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
- **Meta 2020:** 1100
- **Resultado:** 446

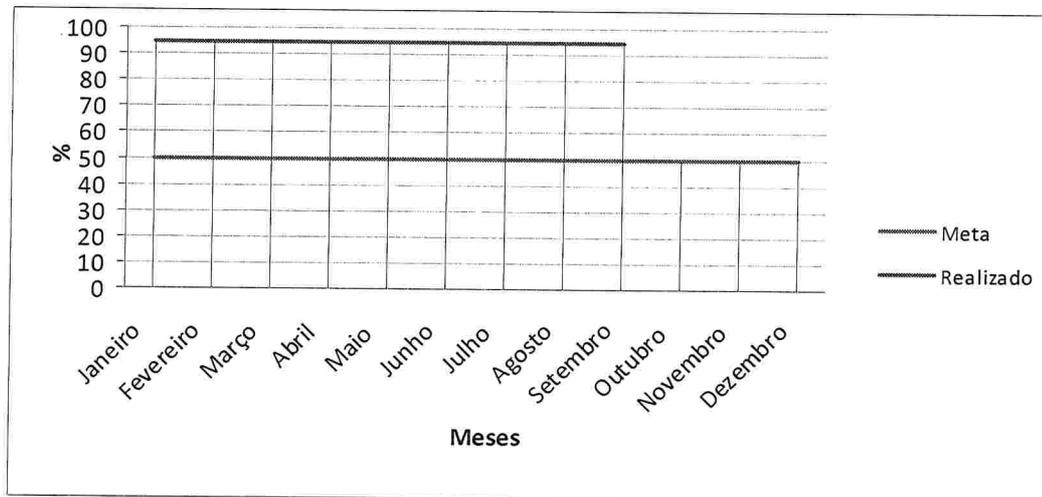


Mês	Meta	Realizado
Janeiro	90	50
Fevereiro	90	20
Março	92	22
Abril	92	22
Maio	92	27
Junho	92	78
Julho	92	0
Agosto	92	180
Setembro	92	47
Outubro	92	
Novembro	92	
Dezembro	92	
TOTAL	1100	446

Informações complementares: Em face ao decreto de pandemia causada pelo coronavírus este departamento vem promovendo somente reuniões, palestras e pesquisas estritamente relacionadas ao bom funcionamento do mercado. As demais atividades relacionadas a ações de políticas públicas juntos aos usuários do mercado, estudantes e demais interessados foram suspensas como medida de prevenir a disseminação do vírus.

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:** Implantar 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 2020:** 50%
- **Resultado:** 95



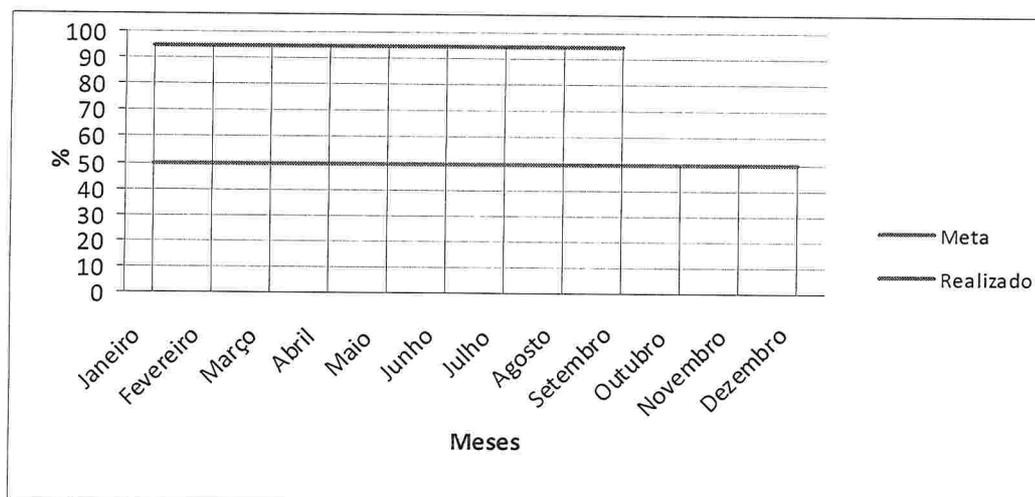
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	50	95
Fevereiro	50	95
Março	50	95
Abril	50	95
Maio	50	95
Junho	50	95
Julho	50	95
Agosto	50	95
Setembro	50	95
Outubro	50	
Novembro	50	
Dezembro	50	
TOTAL	50	100

- **Informações complementares:** Meta atingida para o ano de 2020. Faltando testar as funcionalidades do sistema em tempo real, em paralelo com o atual, para homologação.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side of the page.

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

- **Indicador estratégico:** Percentual de desenvolvimento e implantação
- **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 2020:** 50%
- **Resultado:** 95



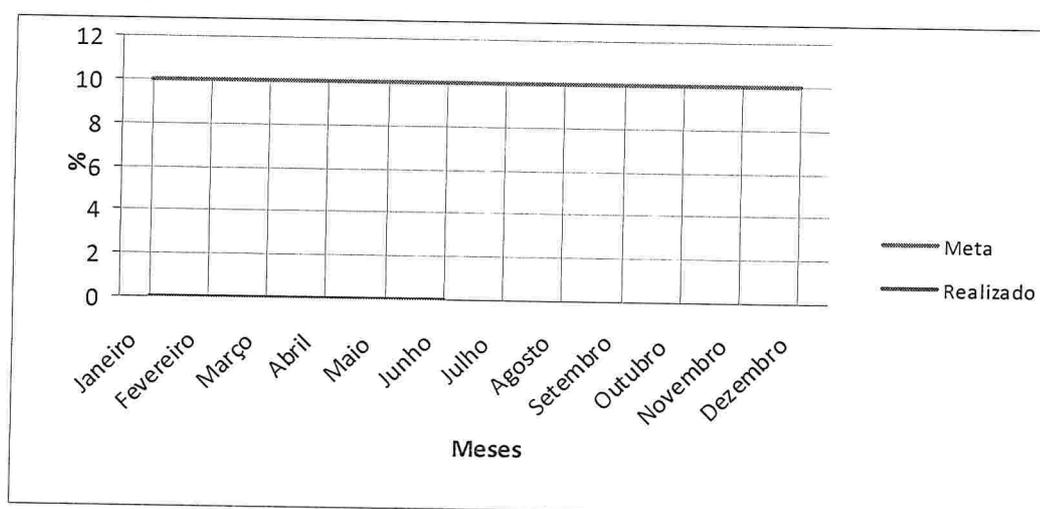
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	50	95
Fevereiro	50	95
Março	50	95
Abril	50	95
Maio	50	95
Junho	50	95
Julho	50	95
Agosto	50	95
Setembro	50	95
Outubro	50	
Novembro	50	
Dezembro	50	
TOTAL	50	95

- **Informações complementares:** Meta atingida para o ano de 2020. Faltando testar as funcionalidades do sistema em tempo real, em paralelo com o atual, para homologação.

5.3. Perspectiva: Processos Internos

5.3.1 Governança, Gestão de Risco e Imagem Institucional

- **Indicador estratégico:** Percentual de áreas mapeadas
- **Fórmula:** $(N.^{\circ} \text{ áreas mapeadas} / N.^{\circ} \text{ totais de áreas}) * 100$
- **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 2020:** 10%
- **Resultado:** 0

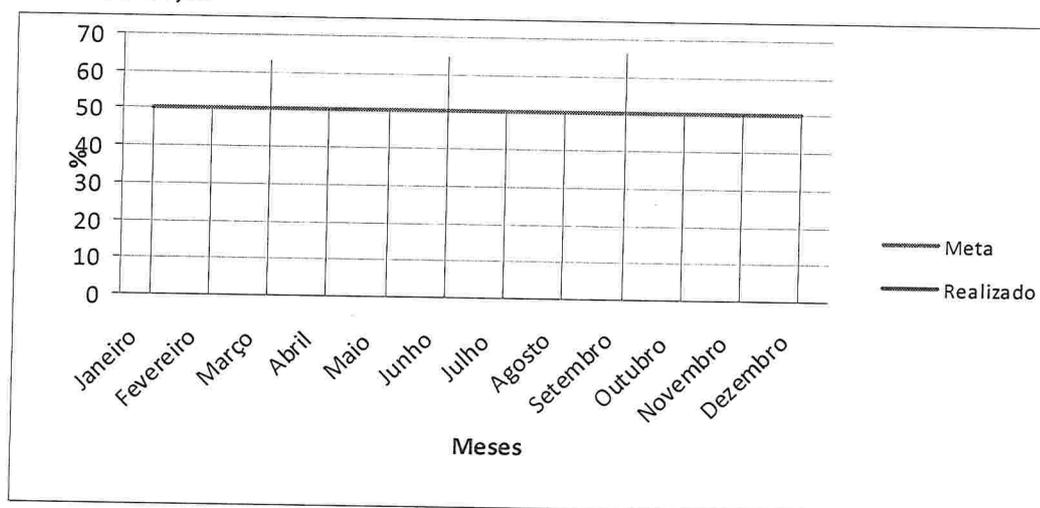


Mês	Meta	Realizado
Janeiro	10	0
Fevereiro	10	0
Março	10	0
Abril	10	0
Maio	10	0
Junho	10	0
Julho	10	0
Agosto	10	0
Setembro	10	0
Outubro	10	
Novembro	10	
Dezembro	10	

- **Informações complementares:** A comissão de Gestão de riscos foi criada no dia 25/06 por meio da RD/CONSAD/2/20, está sendo desenvolvida a metodologia que embasará a comissão no desenvolvimento dos trabalhos.

5.3.2 Otimizar a gestão de serviços: Concessão de uso

- **Indicador estratégico:** Percentual de revisão de contratos
- **Fórmula:** (Total contratos revisados/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:** Thiago
- **Meta 2020:** 50%
- **Resultado:** 64,67



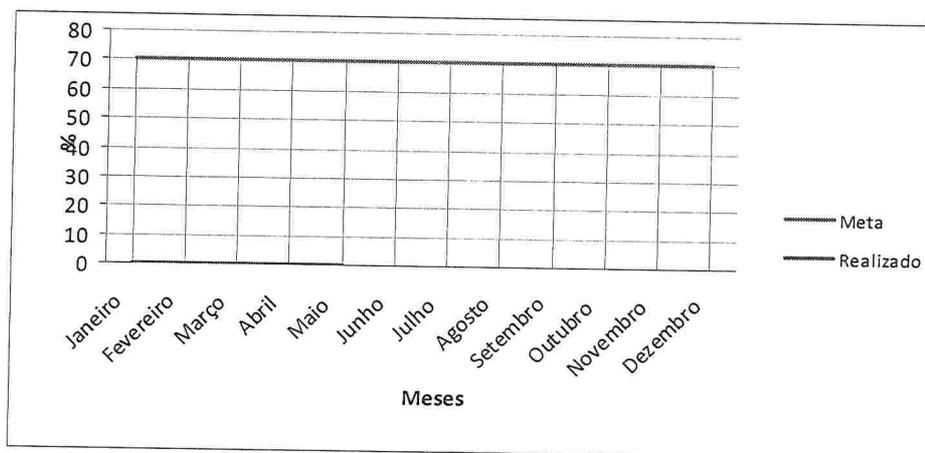
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	50	
Fevereiro	50	
Março	50	63,27
Abril	50	
Mai	50	
Junho	50	64,59
Julho	50	
Agosto	50	
Setembro	50	66,15
Outubro	50	
Novembro	50	
Dezembro	50	
TOTAL	50	64,67

- **Informações complementares:** meta atingida

Assinaturas manuscritas em azul.

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 2020:** 70%
- **Resultado:** 0

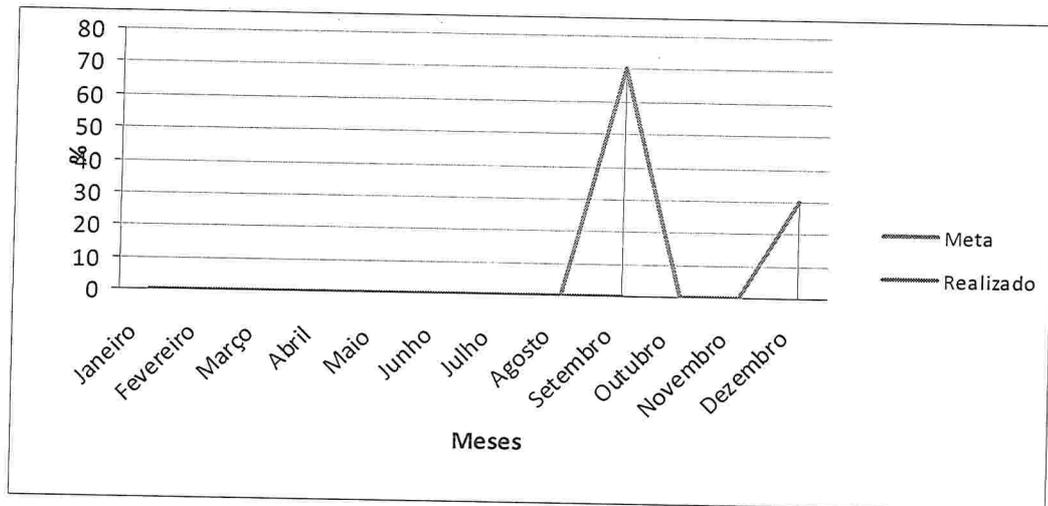


Mês	Meta	Realizado
Janeiro	70	0
Fevereiro	70	0
Março	70	0
Abril	70	0
Maio	70	0
Junho	70	0
Julho	70	0
Agosto	70	0
Setembro	70	0
Outubro	70	
Novembro	70	
Dezembro	70	
TOTAL	70	0,00

- **Informações complementares:** Não existe recurso financeiro suficiente para o ano de 2020 para contratação do software. Seu custou gira em torno de R\$84.000,00 e para esse ano restam R\$67.000,00. Está tentando um parcelamento desse valor para conseguir contratar. Para o próximo ano, foi sugerido uma maior alocação de recursos no DETIN. Ainda em relação à esse indicador é preciso que seja feita a aquisição de NOBREAK, fibra ótica e um banco de dados.

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:** Marcelo
- **Meta 2020:** 100%
- **Resultado:** 0

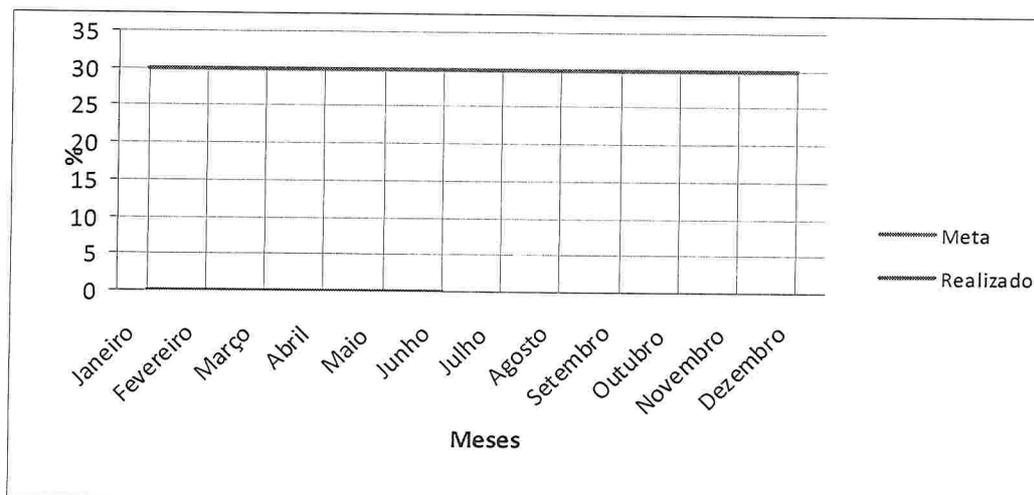


Mês	Meta	Realizado
Janeiro	0	0
Fevereiro	0	0
Março	0	0
Abril	0	0
Maio	0	0
Junho	0	0
Julho	0	0
Agosto	0	0
Setembro	70	0
Outubro	0	
Novembro	0	
Dezembro	30	
TOTAL	100	0

- **Informações complementares:** O gasto efetivo até o momento (NOVEMBRO) é de R\$82.806,37, valor utilizado no processo de Regularização Fundiária 06.874/2019-03A CeasaMinas. Temos R\$301.306,00 não efetivado, pois alguns recursos estão em análise e outros com processo em andamento. Logo, a estimativa de 62,04 não foi efetivada e se encontra em 5,5% de R\$1.500.000,00 até o presente momento.

5.3.5 Aperfeiçoar a inteligência de mercado: Treinamento interno

- **Indicador estratégico:** Percentual de pessoas capacitadas
- **Fórmula:** (Técnicos n.º total/n.º técnicos treinados)*100
- **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 2020:** 30%
- **Resultado:** 0



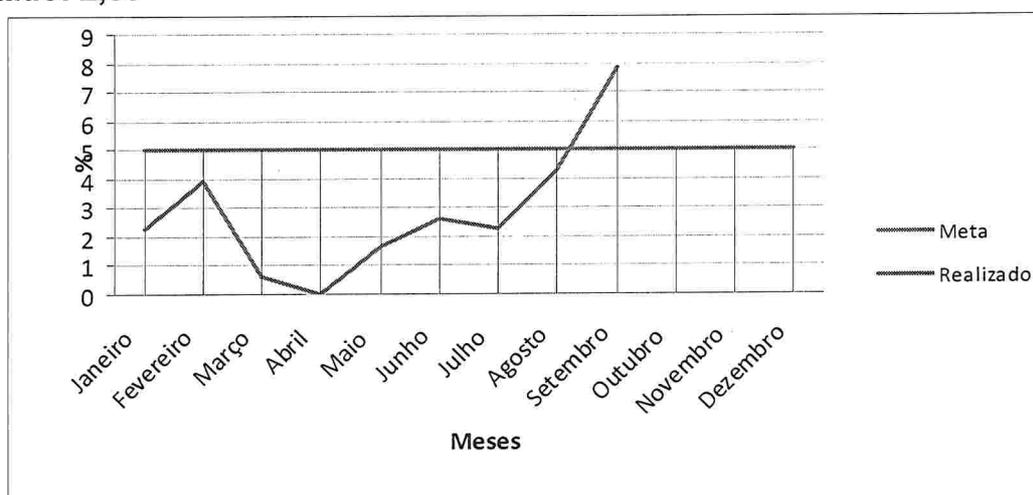
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	30	0
Fevereiro	30	0
Março	30	0
Abril	30	0
Maio	30	0
Junho	30	0
Julho	30	0
Agosto	30	0
Setembro	30	0
Outubro	30	
Novembro	30	
Dezembro	30	
TOTAL	30	0,00

- **Informações complementares:** Em virtude do decreto do estado de pandemia causado pelo coronavírus não foi possível realizar o treinamento interno dos técnicos, visto dificuldade de contratação de profissional ministrar o curso e também devido às medidas de prevenção do coronavírus. Entretanto já está previsto para dezembro deste ano a capacitação de atendimento ao público como objetivo de treinar os funcionários para um atendimento de qualidade junto a

Empresa e aos concessionários, principalmente na orientação e conhecimento dos produtos da Empresa e mercado.

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:** Vinícius
- **Meta 2020:** 5%
- **Resultado:** 2,83



Mês	Meta	Realizado
Janeiro	5	2,29
Fevereiro	5	3,92
Março	5	0,65
Abril	5	0
Maio	5	1,63
Junho	5	2,61
Julho	5	2,29
Agosto	5	4,25
Setembro	5	7,84
Outubro	5	
Novembro	5	
Dezembro	5	
TOTAL	5	2,83

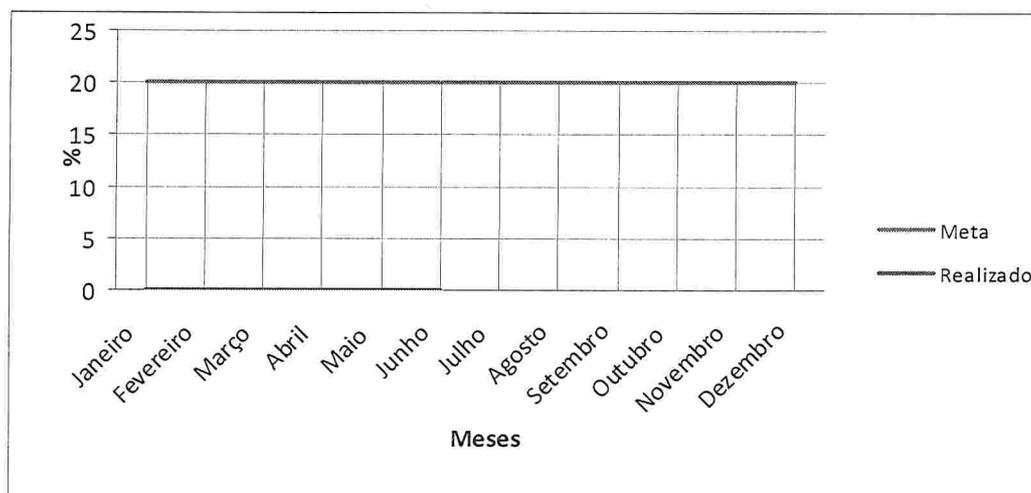
- **Informações complementares:** Meta atingida

[Assinaturas manuscritas em azul]

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:** Luly
- **Meta 2020:** 20%
- **Resultado:** 0



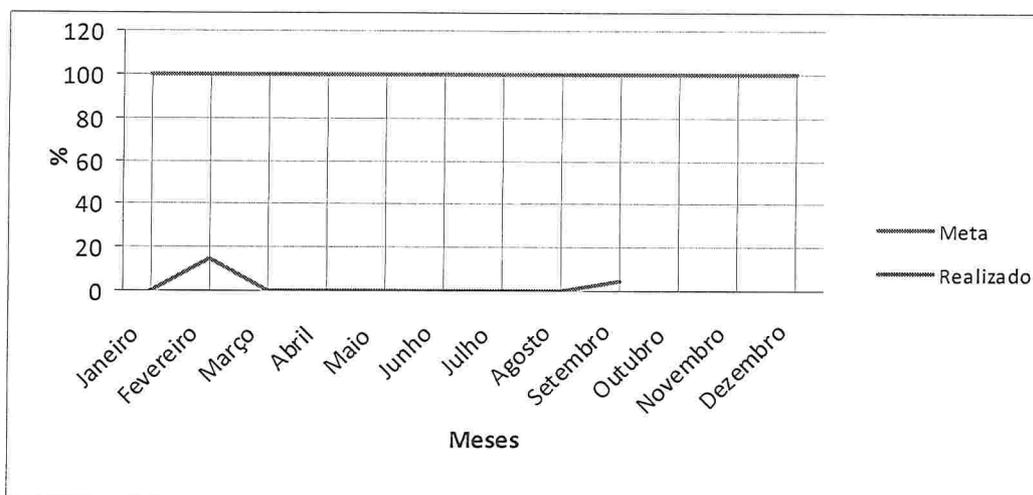
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	20	0
Fevereiro	20	0
Março	20	0
Abril	20	0
Maio	20	0
Junho	20	0
Julho	20	0
Agosto	20	0
Setembro	20	0
Outubro	20	
Novembro	20	
Dezembro	20	
TOTAL	20	0,00

- **Informações complementares:** Considerando que o propósito é desenvolver por setor, manual de procedimentos operacional padrão de forma a registrar e corrigir os procedimentos para maior eficiência, qualidade e rapidez ao cliente, mantendo

minha proposta anterior de criar comissão específica para este fim, pois em nossa opinião há um grande volume de serviço na execução da tarefa.

5.4.2 Capacitação de Recursos Humanos

- **Indicador estratégico:** Percentual de empregados treinados por ano.
- **Fórmula:** $(\text{Valor utilizado}/\text{Valor previsto}) \times 100$
- **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:** Luly
- **Meta 2020:** 100%
- **Resultado:** 20



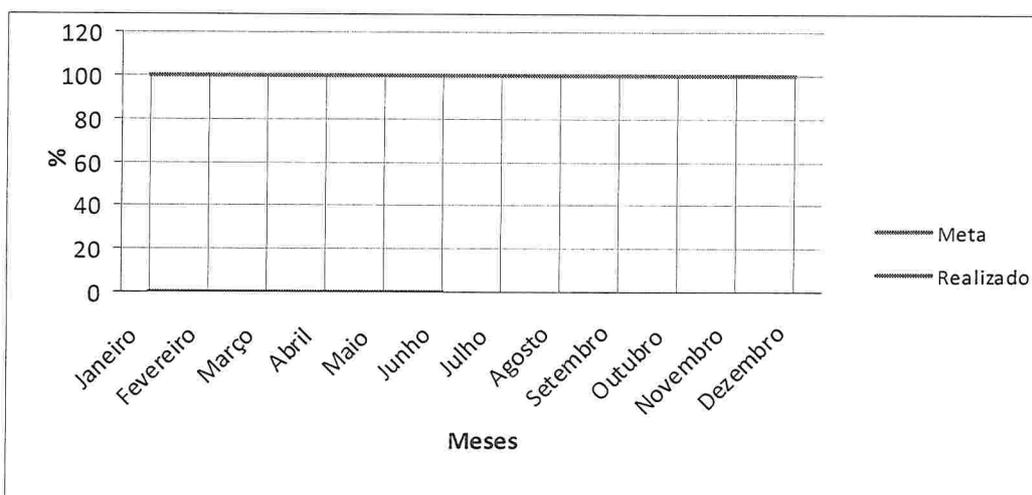
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	0
Fevereiro	100	15
Março	100	0
Abril	100	0
Maio	100	0
Junho	100	0
Julho	100	0
Agosto	100	0
Setembro	100	5
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	20

- **Informações complementares:** Existe a previsão de mais três cursos de capacitação para o quarto trimestre de 2020.

Assinaturas manuscritas em azul e uma data "19" no canto inferior direito.

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

- **Indicador estratégico:** Percentual de gestores e potenciais líderes treinados por ano
- **Fórmula:** $(\text{Valor utilizado}/\text{Valor previsto}) \times 100$
- **Descrição:** Formar profissionais capazes de gerir processos e pessoas para a continuidade da CeasaMinas.
- **Polaridade:** Maior, melhor.
- **Área responsável pelo indicador:** DEREH
- **Funcionário responsável:** Luly
- **Meta 2020:** 100%
- **Resultado:** 0



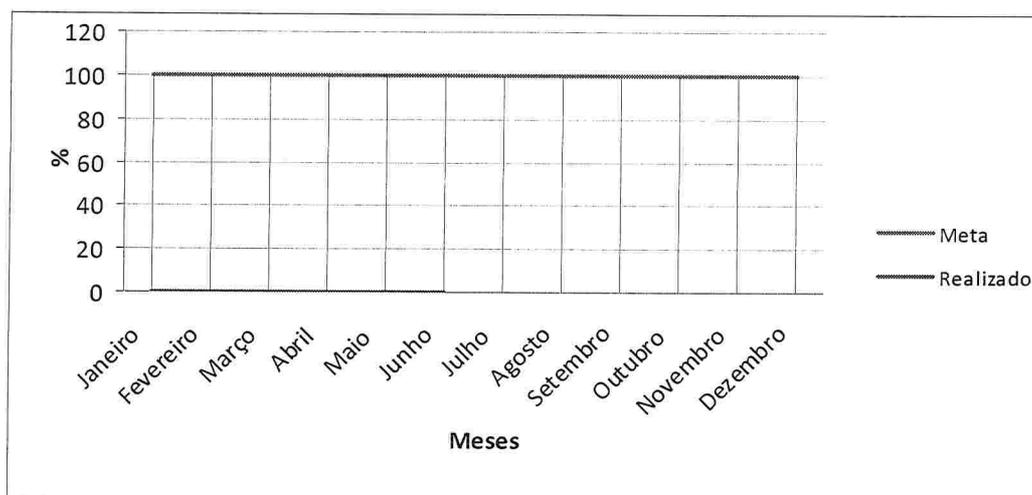
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	0
Fevereiro	100	0
Março	100	0
Abril	100	0
Mai	100	0
Junho	100	0
Julho	100	0
Agosto	100	0
Setembro	100	0
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	0,00

- **Informações complementares:** Previsão de realização de um curso de Governança Pública para o quarto trimestre.

Assinaturas manuscritas em azul.

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:** Luly
- **Meta 2020:** 100%
- **Resultado:** 0



Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	0
Fevereiro	100	0
Março	100	0
Abril	100	0
Maió	100	0
Junho	100	0
Julho	100	0
Agosto	100	0
Setembro	100	0
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	0,00

- **Informações complementares:** Considerando a demanda de aperfeiçoar os fatores que envolvem o ambiente de trabalho através da conformidade de requisitos necessários para o desempenho profissional informo que ainda não iniciamos este trabalho.

Assinaturas manuscritas em azul.