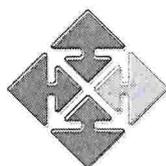




GOVERNO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A



**CEASAMINAS**  
Centrais de Abastecimento

**RELATÓRIO  
PLANO DE NEGÓCIOS 2021  
ALINHADO ÀS ESTRATÉGIAS DE  
LONGO PRAZO  
2º e 3º TRIMESTRES**

Contagem  
Julho de 2021

## 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 2021 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

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 Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2021. Não obstante, a comissão conseguiu realizar a apuração de alguns indicadores para além desse período, como demonstrado no relatório.

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

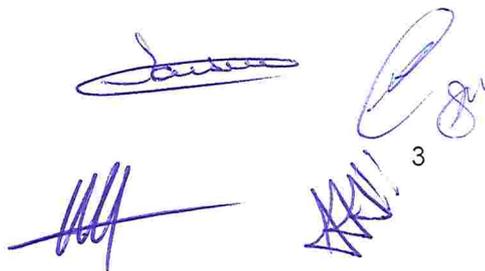
#### 5.1.1 Aprimorar equilíbrio financeiro, aumentar receita e aprimorar rentabilidade e liquidez

- **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 2021:** 7,8%
- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	7,8	5,20
Fevereiro	7,8	4,15
Março	7,8	5,23
Abril	7,8	4,75
Mai	7,8	3,50
Junho	7,8	3,91
Julho	7,8	3,48
Agosto	7,8	4,35
Setembro	7,8	5,02
Outubro	7,8	
Novembro	7,8	
Dezembro	7,8	
TOTAL	7,8	

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

- **Indicador estratégico:** Transferência da RDC ao Mercado.
- **Fórmula:**  $(\text{Valores totais recuperados/Valores totais despesas}) \times 100$
- **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



3

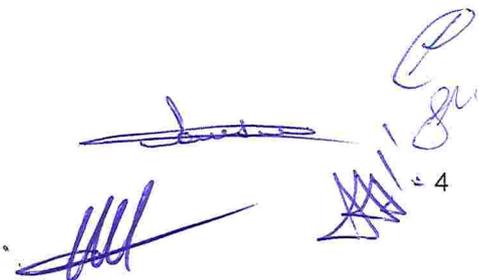
- **Meta 2021:** 96,6%
- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	96,6	103,32
Fevereiro	96,6	116,01
Março	96,6	114,41
Abril	96,6	109,00
Maio	96,6	105,48
Junho	96,6	105,45
Julho	96,6	107,64
Agosto	96,6	106,76
Setembro	96,6	92,64
Outubro	96,6	
Novembro	96,6	
Dezembro	96,6	
TOTAL	96,6	

### 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 2021:** 5%
- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	5	0,43
Fevereiro	5	7,25
Março	5	6,72
Abril	5	-14,4
Maio	5	
Junho	5	
Julho	5	
Agosto	5	
Setembro	5	
Outubro	5	
Novembro	5	
Dezembro	5	
TOTAL	5	


  
 - 4

### 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 2021:** 5%
- **Resultado:**

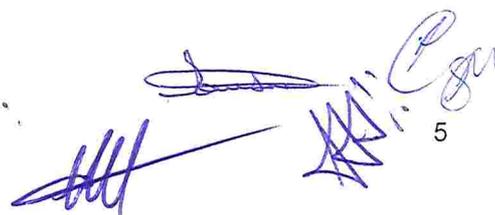
Mês	Meta	Realizado
Janeiro	5	-24,33
Fevereiro	5	-17,88
Março	5	-14,05
Abril	5	-5,87
Maio	5	
Junho	5	
Julho	5	
Agosto	5	
Setembro	5	
Outubro	5	
Novembro	5	
Dezembro	5	
TOTAL	5	

### 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:** (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:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	
Fevereiro	100	
Março	100	25



5

Abril	100	
Maio	100	
Junho	100	
Julho	100	75
Agosto	100	
Setembro	100	
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	

### 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 2021:** 1200
- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	90	06
Fevereiro	90	32
Março	92	45
Abril	92	11
Maio	92	17
Junho	92	16
Julho	92	21
Agosto	92	48
Setembro	92	28
Outubro	92	
Novembro	92	
Dezembro	92	
TOTAL	1200	

### 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 2021:** 100%
- **Resultado:**

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

#### 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:** Luciano
- **Meta 2021:** 100%
- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	
Fevereiro	100	
Março	100	

Abril	100	
Maio	100	
Junho	100	
Julho	100	
Agosto	100	
Setembro	100	
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	

### 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 2021:** 50%
- **Resultado:**

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

### EM IMPLANTAÇÃO

#### 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 2021:** 100%
- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	
Fevereiro	100	
Março	100	66,10
Abril	100	
Maio	100	
Junho	100	
Julho	100	67,98
Agosto	100	68,18
Setembro	100	69,29
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	

### 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 2021:** 100%
- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	95
Fevereiro	100	95
Março	100	95
Abril	100	95
Maio	100	95
Junho	100	95



Julho	100	95
Agosto	100	95
Setembro	100	95
Outubro	100	
Novembro	100	
Dezembro	100	
TOTAL	100	

#### 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 2021:** 100%
- **Resultado:**

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

#### 5.3.5 Aperfeiçoar a inteligência de mercado: Treinamento interno

- **Indicador estratégico:** Percentual de pessoas capacitadas
- **Fórmula:**  $(\text{Técnicos n.º total}/\text{n.º técnicos treinados}) \times 100$
- **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 2021:** 50%

- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	50	0
Fevereiro	50	24,9
Março	50	2,3
Abril	50	0,9
Mai	50	0
Junho	50	0
Julho	50	0
Agosto	50	1,4
Setembro	50	0,5
Outubro	50	0,5
Novembro	50	100
Dezembro	50	
TOTAL	50	

### 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:** Antonio
- **Meta 2021:** 5%
- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	5	57
Fevereiro	5	91
Março	5	450
Abril	5	0
Mai	5	2,2
Junho	5	1,31
Julho	5	4,16
Agosto	5	0,5
Setembro	5	0,08
Outubro	5	
Novembro	5	
Dezembro	5	



## 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 2021:** 20%
- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	20	0
Fevereiro	20	13,33
Março	20	0
Abril	20	6,67
Mai	20	0
Junho	20	0
Julho	20	0
Agosto	20	13,33
Setembro	20	6,67
Outubro	20	6,67
Novembro	20	20
Dezembro	20	
TOTAL	20	

### 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 2021:** 100%
- **Resultado:**

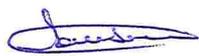


Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	0
Fevereiro	100	9,54
Março	100	1
Abril	100	0
Maio	100	0
Junho	100	0
Julho	100	0
Agosto	100	0,24
Setembro	100	0
Outubro	100	0
Novembro	100	17,14
Dezembro	100	
TOTAL	100	

#### 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:** Luciano
- **Meta 2021:** 100%
- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	0
Fevereiro	100	70
Março	100	3,33
Abril	100	3,33
Maio	100	0
Junho	100	0
Julho	100	0
Agosto	100	5
Setembro	100	1,67
Outubro	100	1,67
Novembro	100	1
Dezembro	100	
TOTAL	100	



#### 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 2021:** 100%
- **Resultado:**

Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100	0
Fevereiro	100	9,54
Março	100	0
Abril	100	0
Mai	100	0
Junho	100	0
Julho	100	0
Agosto	100	0,24
Setembro	100	0
Outubro	100	0
Novembro	100	17,14
Dezembro	100	
TOTAL	100	



14