

Análise de Metas e Resultados

Ano 2020

CNPJ 16.636.540/0001-04. NIRE 3130003831-9
Sede: Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 Serra Verde
Belo Horizonte/Minas Gerais - CEP 31630-901
E-mail: atendimento@prodemge.gov.br
Telefone: 55 31 3339-1100
Tipo de estatal: Sociedade de economia mista
Acionista controlador: Estado de Minas Gerais
Tipo societário: Sociedade anônima
Tipo de capital: Fechado
Abrangência de atuação: local
Setor de atuação: Tecnologia da informação e comunicação

Auditoria Independente
RUSSELL BEDFORD BRASIL
Auditores Independentes S/S
Roger Maciel de Oliveira – Sócio Responsável Técnico
Contato: contato@russellbedford.com.br
tel.: +55(11) 4007-1219

Conselheiros de Administração

Ezequiel de Melo Campos Netto (Presidente)
Ademilson Jorge de Barros Monteiro
Alonso Fernandes Júnior
Conrado Lopes Vilaça de Abreu
Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz
Roberto Tostes Reis
Tadeu Barreto Guimarães


Diretoria Executiva

Diretor-Presidente
Roberto Tostes Reis

Diretor Técnico
Ladimir Lourenço dos Santos Freitas

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1
3.	RESULTADO DAS METAS 2020	2
4.	CONCLUSÕES	3
5.	ASSINATURA	3

	RELATÓRIO	CA – 01/2021
Análise de Metas e Resultados 2020		DATA: 11/03/2021

1. INTRODUÇÃO

Em 2020, os impactos da pandemia do Covid-19 também foram sentidos na Prodemge. Em decorrência disso, para manter a eficiência da Companhia no atendimento às necessidades do Estado, foram realizadas algumas adaptações. A partir da definição da necessidade de restrição de movimentação, em dois dias úteis a Companhia proporcionou condições que possibilitaram o teletrabalho tanto dos seus empregados quanto dos clientes, além de fornecer assistência em infraestrutura, soluções tecnológicas e pessoal qualificado para atendimento aos órgãos estaduais, garantindo a continuidade da prestação de serviços públicos.

Apesar desses impactos, a Prodemge manteve a execução dos projetos do Planejamento Estratégico, acompanhados sistematicamente pelo Escritório de Gestão Estratégica e por seus administradores.

No plano de metas foram estabelecidos quatro desafios globais a serem alcançados em 2020. Para cada desafio, foram estabelecidos cinco cenários conforme será demonstrado nesse relatório, que também apresentará os resultados obtidos.

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico da Companhia, elaborado com a participação ativa de seus administradores e gestores, provocou a revisão de sua Missão, Visão e Valores, subsidiando a construção de sua Estratégia de Longo Prazo.


O Mapa Estratégico da Prodemge foi idealizado de forma a representar visualmente a estratégia definida. Assim, ele é um mapa circular, evidenciando a conexão entre as cinco perspectivas, seus temas e objetivos.

As cinco perspectivas - Pessoas e recursos tecnológicos, Governança e processos internos, Cliente e mercado, Resultado financeiro e Inovação para a sociedade – direcionam os esforços de todos na Companhia para garantir a efetividade do negócio e a superação dos desafios apresentados pelo mercado.

Fiel à sua Missão de prover o estado de Minas Gerais com as melhores e mais eficientes soluções de TI para o benefício do cidadão, o mapa apresenta a inovação para a sociedade como perspectiva central da estratégia.

Em 2020 foi instituído o Escritório de Gestão da Estratégia que tem por objetivo realizar o acompanhamento sistemático dos projetos e a efetividade da estratégia, promovendo ciclos de reuniões periódicas com os gestores, a diretoria executiva e o conselho de administração.

Seguindo as diretrizes do planejamento estratégico, o Plano de Negócios contempla os insumos fundamentais que consubstanciam e direcionam as iniciativas da Prodemge no plano mercadológico e negocial, com foco nos processos e ferramentas de inovação, avaliação e captação de oportunidades de mercado.

 prodemge	RELATÓRIO	CA – 01/2021
Análise de Metas e Resultados 2020		DATA: 11/03/2021

3. RESULTADO DAS METAS 2020

Os desafios globais e os cinco cenários estabelecidos estão demonstrados a seguir:

Descrição Meta	Cenário 1		Cenário 2		Cenário 3		Cenário 4		Cenário 5	
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1. Receita Bruta	93,0%	R\$ 266,4 milhões	98,0%	R\$ 280,7 milhões	102,0%	R\$ 292,2 milhões	110,0%	R\$ 315,1 milhões	120,0%	R\$ 343,7 milhões
2. Receita Bruta extra Poder Executivo MG	8,0%	R\$ 21,3 milhões	8,3%	R\$ 23,3 milhões	8,5%	R\$ 24,8 milhões	12,0%	R\$ 37,8 milhões	15,0%	R\$ 51,6 milhões
3. EBITDA	10,0%	R\$ 22,6 milhões	14,5%	R\$ 34,6 milhões	18,0%	R\$ 44,7 milhões	22,0%	R\$ 58,9 milhões	28,0%	R\$ 81,8 milhões
4. Produtividade mínima por empregado		R\$ 280 mil		R\$ 300 mil		R\$ 310 mil		R\$ 350 mil		R\$ 400 mil


Essas metas referem-se a perspectiva financeira e permitem o pagamento de bonificação aos empregados ao final de sua apuração. O Cenário 3 foi considerado como centro da meta, podendo a bonificação ser paga ao empregado de forma proporcional a partir de uma receita bruta estimada variando entre R\$ 266,4 milhões (piso) e R\$343,7 milhões (teto).

As metas globais estabelecidas para 2020 foram fortemente impactadas em decorrência da pandemia do Covid-19, demonstrando resultado aquém do esperado. Entretanto, os resultados podem ser considerados satisfatórios, tendo a Companhia obtido no exercício uma receita bruta de R\$ 262,3 milhões, ficando a produtividade por empregado pouco abaixo do esperado. O resultado alcançado do Ebitda de 14,5%, atingindo o projetado no Cenário 2, só foi possível devido à forte ação de racionalização dos gastos na Companhia em 2020, reafirmando seu compromisso em ser competitiva e eficiente. Dessa forma, foram atingidos os seguintes resultados:

Descrição	Realizado
Faturamento	91,5%
Margem EBITDA	14,5%
Faturamento Fora Poder Executivo do Estado MG	6,8%
Produtividade por Empregado	R\$ 277 mil

Especificamente os acontecimentos que impactaram o resultado das metas no período, foram:

- A descontinuidade da oferta do serviço de Certificação Digital pela Prodemge para o setor privado em 2020.
- Desconto concedido sobre o valor dos serviços prestados aos órgãos adimplentes da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e aos poderes Legislativos e Judiciário, totalizando R\$14.220.756.
- Prospecções previstas para 2020 não concretizadas.

	RELATÓRIO	CA – 01/2021
Análise de Metas e Resultados 2020		DATA: 11/03/2021

4. CONCLUSÕES

Apesar de não ter ocorrido o alcance das metas em sua plenitude, no âmbito econômico o saldo em 2020 foi positivo. Mesmo com as dificuldades excepcionais causadas pela pandemia, a adoção de medidas de austeridade e de eficiência na gestão permitiram à Prodemge encerrar o ano em equilíbrio, consolidando o movimento de recuperação financeira iniciado em 2019. O equilíbrio das contas foi influenciado pelos custos e despesas, cuja realização foi de 87,05% do orçado para 2020, com redução superior proporcionalmente à redução de receitas no período, e por outras ações, tais como diminuição do quadro de pessoal, demissões acordadas e esforço contínuo na renegociação de valores de contratos com fornecedores.

Todo esse panorama possibilita que a Prodemge continue os trabalhos em prol do cidadão mineiro, enfrentando os desafios que se apresentarem no próximo ano com eficiência, responsabilidade e sustentabilidade financeira e ambiental.

5. ASSINATURA

Ezequiel de Melo Campos Netto

Presidente do Conselho de Administração

Ademilson Jorge de Barros Monteiro

Conselheiro

Alonso Fernandes Júnior

Conselheiro

Conrado Lopes Vilaça de Abreu

Conselheiro

Hindemburgo Chateaubriand P. Diniz

Conselheiro

Roberto Tostes Reis

Conselheiro

Tadeu Barreto Guimarães

Conselheiro