

# RELATÓRIO DE RESULTADOS

Plano de Negócios **2021**



# RELATÓRIO DE RESULTADOS

## Plano de Negócios ANO 2021

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



Abril 2022

## RELATÓRIO DE RESULTADOS

### Plano de Negócios 2021

Em outubro de 2020, a MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (“MGS”; “Empresa”) iniciou o processo de análises e reflexão de seus objetivos estratégicos e das perspectivas do mercado de forma a promover a sustentabilidade dos resultados no período de 2021-2025, buscando reequilibrar suas estratégias de curto e longo prazo. Para tal, utilizando-se de técnicas e ferramentas de gestão e com total sinergia com o disposto no artigo 23 da Lei Federal nº 13.303/2016 e no artigo 34 do Decreto Estadual nº 47.154/2017, o Planejamento Estratégico 2021-2025 e o Plano de Negócios para 2021 foram aprovados na 257ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) no dia 17/12/2020 e foram atualizados, em 28/01/2021, na 258ª RCA. O Planejamento Estratégico 2021-2025 sofreu duas alterações, uma na 261ª RCA e a outra na 266ª RCA, realizadas nos dias 25/03/2021 e 28/07/2021, respectivamente.

Tendo como base a matriz SWOT atualizada e a análise do mercado de facilities, foram levantadas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para estabelecer os objetivos estratégicos segundo as perspectivas do método Balanced Scorecard (BSC). Esses objetivos foram desdobrados em metas, indicadores, ações e projetos, cujo monitoramento se deu ao longo de 2021 por meio de uma rotina de gestão, com a análise mensal dos resultados e proposições de ações corretivas visando o atingimento dos objetivos e metas estabelecidos.

A MGS vê com otimismo o futuro de suas operações, mas está ciente dos obstáculos que deverá transpor para atingir seus objetivos. Com base nisso, assume o compromisso de fortalecer a busca constante por resultados. A gestão operacional evoluiu com a profissionalização dos times, estabelecendo melhorias de processos, criação de indicadores chaves de desempenho e realização de benchmarking para alinhamento de boas práticas de mercado. Como fruto deste trabalho, cabe destacar a melhoria da gestão de custos e despesas, principalmente diante do cenário desafiador da pandemia da Covid-19, que exigiu respostas rápidas e medidas de contingências.

Em 2021, foi customizada a plataforma ERP permitindo integrar as informações de recursos humanos e financeiras com o contencioso judicial, tendo a finalidade de melhorar o gerenciamento e controle do passivo e das despesas judiciais, dentro do objetivo de incorporar a gestão de riscos e segurança nos processos internos. Além disso, efetivou-se o projeto denominado “Mesa de Operações”, a fim de gerar um acompanhamento sistêmico e em tempo real das atividades desempenhadas por nossos empregados, ou seja, melhor medir os serviços prestados e as ocorrências (faltas, atrasos e substituições) em nosso quadro de empregados. Este projeto visa uma gestão de empregados mais eficaz e de forma proativa, refletindo positivamente na qualidade dos serviços prestados e, conseqüentemente, na satisfação dos clientes.

O ano de 2021 ficará marcado na história da MGS. A Empresa manteve a política austera de gestão financeira, adotada em 2020 em virtude da crise causada pela pandemia da COVID-19, e apresentou o melhor resultado já alcançado: LAJIDA (EBITDA) - lucro antes de juros, tributos sobre o lucro, depreciação e amortização de R\$ 52,8 milhões (R\$ 28,4 milhões em 2020) e uma receita superior a R\$ 1 bilhão.

Pelo segundo ano consecutivo, a gestão financeira, focada no controle de gastos, colaborou para que a Empresa obtivesse resultados consideráveis. Para isso, foram intensificadas as ações de gestão do capital de giro, readequação do ciclo financeiro com acompanhamento sistemático do fluxo de recebimentos, além da gestão do overhead com a continuidade de uma política de austeridade.

Portanto, em cumprimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 2º da Lei Federal nº 13.303/16, o Conselho de Administração da MGS informa a conclusão da análise de metas e resultados alcançados pela Empresa na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 apresentados a seguir:

**1. Atingir margem anual de EBITDA de 5,1% (R\$ 49.612 mil) até dezembro de 2021** – A MGS atingiu o resultado de 5,3% de EBITDA, com um valor de R\$ 52.842 mil (cinquenta e dois milhões e oitocentos e quarenta e dois mil reais), sendo 3,9% acima do planejado, maximizando o resultado financeiro e assegurando a rentabilidade da carteira.

**2. Atingir o patamar de R\$ 110 milhões de Caixa Livre até dezembro de 2021** – O Caixa Livre da MGS fechou em R\$ 126,924 milhões (cento e vinte e seis milhões e novecentos e vinte e quatro mil reais). Esta meta ficou 15,4% acima do esperado para o ano. Observa-se que, nos últimos anos, houve um crescimento no saldo de caixa e equivalente de caixa da Empresa, demonstrando o fortalecimento da MGS na perspectiva financeira.

**3. Atingir o patamar médio anual de 1,3% da taxa de frequência de acidentes de trabalho até dezembro de 2021** – O índice alcançado foi de 1,00%, tendo um resultado positivo de 23,1% em relação ao pretendido pelos Administradores da Empresa. Isto vem demonstrando a incorporação da gestão de riscos e de segurança nos processos e nos serviços prestados pela MGS.

**4. Atingir a relação média anual entre Despesas Judiciais sobre a Receita Líquida em 2,4% até dezembro de 2021 (Base: Redução de 20% em relação de 2020)** – Essa relação fechou o ano de 2021 em 2,08%, sendo que as Despesas Judiciais (somados aos créditos judiciais obtidos) foi de R\$ 20.693 mil (vinte milhões e seiscentos e noventa e três mil reais). Este resultado representa que a Administração da Empresa conseguiu atingir um índice 13,3% acima do esperado.

**5. Aumentar em 5,5% a Receita Bruta Anual (R\$ 1.123 milhões) até dezembro de 2021** – A MGS obteve uma Receita Bruta de R\$ 1.156 milhões (um bilhão e cento e cinquenta e seis milhões de reais) no ano em questão, demonstrando um valor 2,9% maior que o almejado.

**6. Atingir a performance média anual de atendimento operacional de 90% até dezembro de 2021** – A Empresa logrou o resultado de 92,4%, sendo o índice 2,7% acima do desejado pela Administração da Empresa. Destaca-se, ainda, que o objetivo para os próximos exercícios é qualificar os serviços prestados visando maior efetividade da MGS.

**7. Incorporar 371 Postos de Serviços em clientes não vinculados ao Tesouro Estadual até dezembro de 2021 (R\$ 1,37 milhões de Receita mensal)** – A MGS abriu 449 novas vagas em clientes não vinculados ao Tesouro Estadual em 2021, atingindo 21,0% a mais do que o planejado. Destaca-se, nesse sentido, o contínuo movimento de diversificação de receitas ao longo dos últimos anos.

**8. Atingir o índice médio de absenteísmo médico e de faltas injustificadas de 1,6% até dezembro de 2021, excluindo o absenteísmo médico por Covid-19** – O resultado alcançado foi de 1,32%, sendo um saldo positivo de 17,5% em relação ao planejado.

**9. Atingir 8,7% de Overhead em 2021** – As despesas (overhead) totalizaram R\$ 80,507 milhões (oitenta milhões, quinhentos e sete mil reais), representando um percentual 8,1% em relação à Receita Operacional Líquida. Este resultado ficou 6,90% acima da meta estipulada. As Despesas com Pessoal representaram 66% e as Judiciais 34,5% do total de overhead. Trata-se de importante indicador que continuará sendo ponto de atenção, com planejamento e desenvolvimento de ações voltadas a potencial redução das despesas e consequente alcance do ponto de equilíbrio desse índice com a taxa de administração, sua principal fonte de custeio.

**10. Aumentar a Margem Bruta dos contratos para 13,6% em 2021** – O resultado atingido pela MGS foi de 13,3%, portanto 2,21% abaixo do almejado para o ano em questão. Elucida-se que, assim como o overhead, a Margem Bruta também é destaque no planejamento estratégico da Empresa em prol do alcance dos níveis desejados de geração operacional de caixa, ou LAJIDA.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2022.

**Felipe Magno Parreiras de Sousa**  
Conselheiro

**Gustavo Eugênio Maciel Rocha**  
Conselheiro

**Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz**  
Conselheiro

**Marcelo Magalhães Rosa Isoni**  
Conselheiro

**João Aparecido de Lima**  
Conselheiro Vice-presidente

**Valéria Pires Amoroso Lima**  
Conselheira e Presidente do  
Conselho de Administração



# RELATÓRIO DE RESULTADOS

Plano de Negócios  
**2021**

