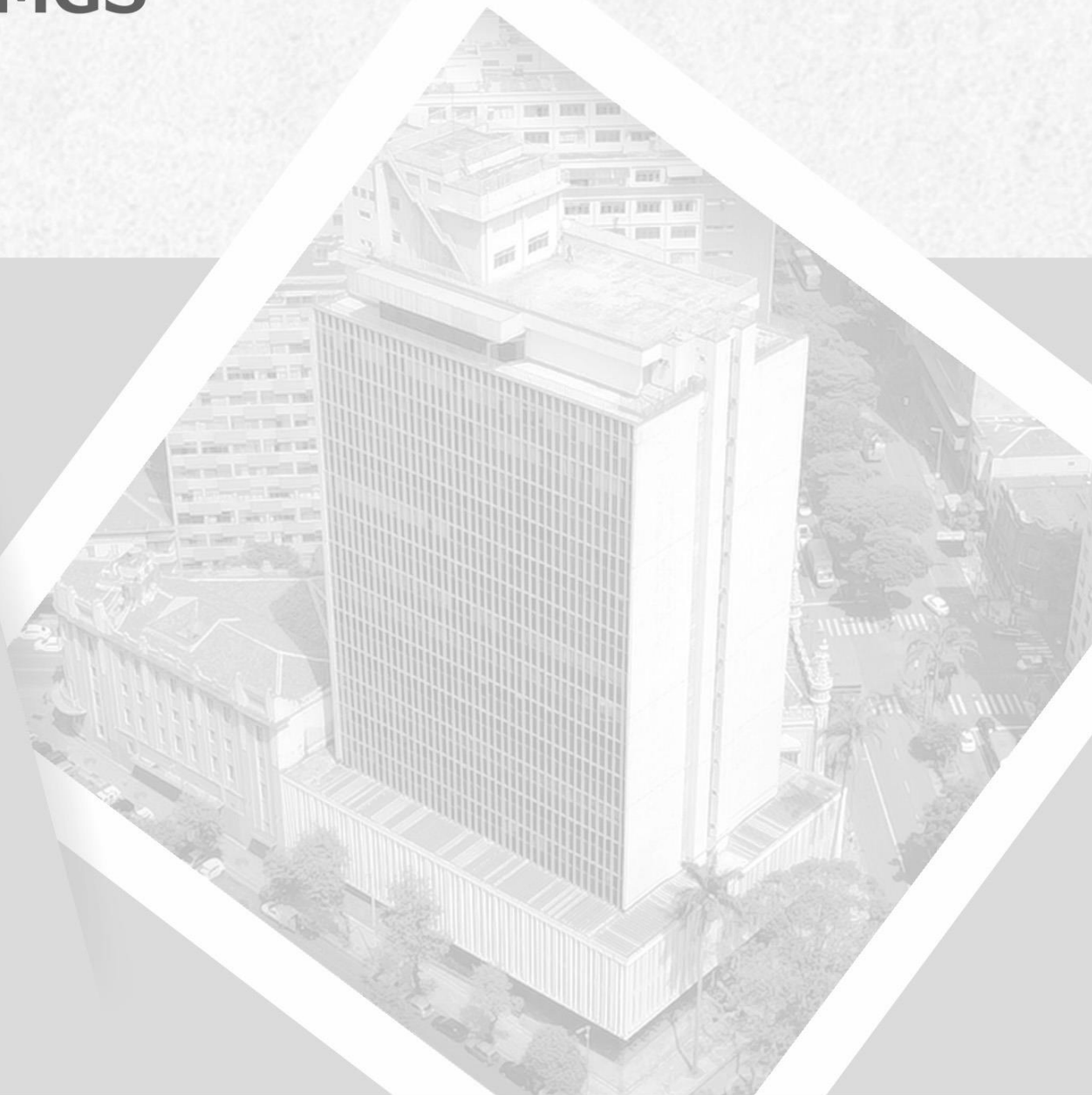




RELATÓRIO DE RESULTADOS
PLANO DE NEGÓCIOS

2022

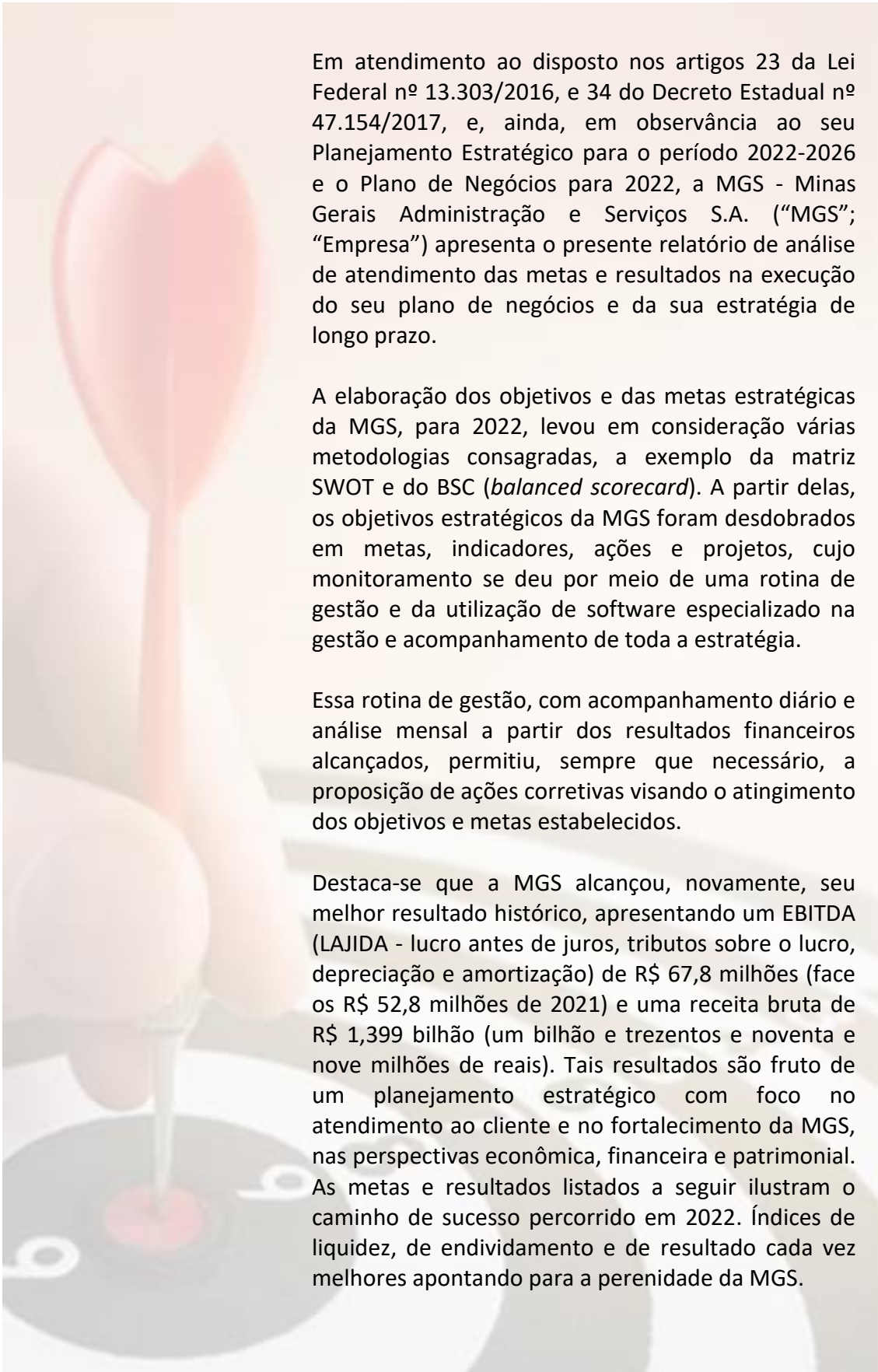


RELATÓRIO DE RESULTADOS PLANO DE NEGÓCIOS

2022

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Abril 2023

Plano de Negócios 2022



Em atendimento ao disposto nos artigos 23 da Lei Federal nº 13.303/2016, e 34 do Decreto Estadual nº 47.154/2017, e, ainda, em observância ao seu Planejamento Estratégico para o período 2022-2026 e o Plano de Negócios para 2022, a MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (“MGS”; “Empresa”) apresenta o presente relatório de análise de atendimento das metas e resultados na execução do seu plano de negócios e da sua estratégia de longo prazo.

A elaboração dos objetivos e das metas estratégicas da MGS, para 2022, levou em consideração várias metodologias consagradas, a exemplo da matriz SWOT e do BSC (*balanced scorecard*). A partir delas, os objetivos estratégicos da MGS foram desdobrados em metas, indicadores, ações e projetos, cujo monitoramento se deu por meio de uma rotina de gestão e da utilização de software especializado na gestão e acompanhamento de toda a estratégia.

Essa rotina de gestão, com acompanhamento diário e análise mensal a partir dos resultados financeiros alcançados, permitiu, sempre que necessário, a proposição de ações corretivas visando o atingimento dos objetivos e metas estabelecidos.

Destaca-se que a MGS alcançou, novamente, seu melhor resultado histórico, apresentando um EBITDA (LAJIDA - lucro antes de juros, tributos sobre o lucro, depreciação e amortização) de R\$ 67,8 milhões (face os R\$ 52,8 milhões de 2021) e uma receita bruta de R\$ 1,399 bilhão (um bilhão e trezentos e noventa e nove milhões de reais). Tais resultados são fruto de um planejamento estratégico com foco no atendimento ao cliente e no fortalecimento da MGS, nas perspectivas econômica, financeira e patrimonial. As metas e resultados listados a seguir ilustram o caminho de sucesso percorrido em 2022. Índices de liquidez, de endividamento e de resultado cada vez melhores apontando para a perenidade da MGS.

Em 2022 deu-se continuidade a uma série de projetos, dentre eles o da “Mesa de Operações”, com a inclusão de novas funcionalidades que permitem melhor e tempestiva gestão dos empregados. Além disso, novas mudanças foram realizadas na Diretoria de Operações e Serviços, objetivando adequar a sua estrutura em prol de um melhor e mais assertivo atendimento aos clientes. Estas readequações organizacionais, na busca incessante por qualidade na prestação de serviços, são ainda mais imprescindíveis considerando o crescimento da receita e, conseqüentemente, das demandas nas frentes de serviço, refletido no aumento do número de empregados da MGS, de 24 mil para mais de 28 mil.

Dessa forma, o Conselho de Administração da MGS informa a conclusão da análise de atendimento das metas e resultados na execução do seu plano de negócios e da sua estratégia de longo prazo, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, nos seguintes termos:

Meta: Atingir margem anual de EBITDA de 5,1% (\cong R\$ 55,00 Milhões) até dezembro de 2022 – A MGS atingiu o resultado de 5,6% de EBTIDA, com um valor de R\$ 67,8 milhões (sessenta e sete milhões e oitocentos mil reais), o que corresponde à superação da meta em 23,36%, maximizando o resultado financeiro e assegurando a rentabilidade do modelo de negócio da MGS.

Meta: Aumentar o Lucro Líquido em R\$ 3 Milhões nos contratos com clientes não vinculados ao Tesouro Estadual em 2022 – Quando comparado ao ano anterior, o incremento no Lucro Líquido nos contratos com clientes da MGS não vinculados ao Tesouro Estadual foi de aproximadamente R\$ 2.906 mil (dois milhões e novecentos e seis mil reais), o que corresponde a um atingimento de 96,87% da meta.

Meta: Aumentar em 8,5% (\cong R\$ 1,253 Bilhão) a Receita Bruta anual até Dez/2022, em relação ao Forecast de 2021 – A MGS obteve, em 2022, uma Receita Bruta de R\$ 1,399 bilhão (um bilhão trezentos e noventa e nove milhões de reais), o que corresponde à superação da meta, alcançando 11,65%.

Meta: Atingir o patamar médio anual de 1,2 de taxa de frequência de acidentes de trabalho até Dez/2022 – O índice alcançado foi de 1,2%, atingindo a meta proposta.

Meta: Atingir a performance média anual de Atendimento Operacional de 95% até Dez/2022 – A Empresa logrou o resultado de 91,83%, de performance média anual de atendimento operacional, o que corresponde a um atingimento de 96,66% da meta, impactado, principalmente, pela alta rotatividade nos quadros de empregados, sazonalidades operacionais, provocadas em especial pelo período pandêmico, e impossibilidade de homologação de novos Processos Seletivos Públicos Simplificados, em função da vedação do período eleitoral.

Meta: Atingir a relação média anual entre despesas judiciais sobre a receita líquida em 2,2% até Dez/2022 (redução de 15,5% das despesas judiciais em relação ao Forecast de 2021), deduzidos os créditos judiciais obtidos – A MGS teve aproximadamente R\$ 21.079 mil (vinte e um milhões setenta e nove mil reais) de

gastos com despesas judiciais, representando em torno de 1,74% da receita líquida, o que corresponde à superação da meta em aproximadamente 20,91% (meta do tipo quanto menor, melhor).

Meta: Capacitar e Desenvolver 90% dos empregados no portfólio do MGS Educa (treinamentos contidos nas trilhas de excelência operacional e desenvolvimento das lideranças [gerentes, coordenadores, supervisores e encarregados]) até Dez/2022 – A MGS conseguiu capacitar e desenvolver 94% do público-alvo, o que representa a superação da meta em aproximadamente 4%, demonstrando preocupação com o drive de capacitação dos empregados e de qualidade na prestação dos serviços.

Meta: Atingir 8,6% de Overhead em 2022 – As despesas (overhead) totalizaram R\$ 94,64 milhões (noventa e quatro milhões e seiscentos e quarenta mil reais), representando um percentual de 7,8% da Receita Operacional Líquida. Este resultado ficou 10,34% abaixo da meta estipulada. Correlacionando a meta de Overhead com a meta abaixo de Margem Bruta dos Contratos, verifica-se que os ganhos com a redução das despesas são significativamente superiores às perdas com o não alcance da Margem Bruta. Tal equação é recorrentemente acompanhada, pois explica grande parte das variações no resultado da MGS, tanto de EBITDA, quanto de Lucro Líquido.

Meta: Atingir a Margem Bruta dos contratos em 13,5% em 2022 – O resultado atingido pela MGS foi de 13,3%, portanto 1,48% abaixo da meta, impactado, principalmente, pelo grande número de atestados médicos e pela alta rotatividade nos quadros de empregados.

Os resultados atingidos pela MGS em 2022 demonstram o comprometimento da Empresa e de seus empregados com o planejamento aprovado para o referido ano.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2023.

Felipe Magno Parreiras de Sousa
Conselheiro de Administração

Giovani Domingos Beraldo
Conselheiro de Administração

Gustavo Eugênio Maciel Rocha
Conselheiro de Administração

Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz
Conselheiro de Administração

Marcelo Magalhães Rosa Isoni
Conselheiro de Administração

João Aparecido de Lima
Conselheiro e Vice-Presidente do
Conselho de Administração

Valéria Pires Amoroso Lima
Conselheira e Presidente do Conselho de Administração



Av. Álvares Cabral, 200 - 2º, 12º e 16º andares
Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.170-000
Tel.: (31) 3239-8400/3239-8700