

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES DE DESEMPENHO

2º TRIMESTRE DE 2023

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Alinhada com o previsto na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 8.945/2016, a Emgea trabalha com uma estratégia de longo prazo, abrangendo um período de cinco anos, anualmente revisada.

Em setembro de 2019 a Emgea foi incluída no Plano Nacional de Desestatização - PND do Governo Federal, nos termos da Lei nº 9.491/1997 e do Decreto nº 2.594/1998.

Decreto nº 2.594/1998

Art. 55. As empresas incluídas no PND que vierem a integrar o FND terão sua estratégia voltada para atender os objetivos da desestatização.

O Plano de Negócio de 2023, então elaborado, considerava o cenário de inclusão no PND, e tinha como diretriz garantir a sustentabilidade financeira da empresa durante o processo de desestatização. Naquele cenário, foram definidos três Pilares Estratégicos: (i) Dissolução Societária, (ii) Alienação de Ativos e (iii) Sustentabilidade Financeira – com os quais os indicadores e metas propostos estavam vinculados.

Quanto à estratégia, considerando o cronograma elaborado pelo BNDES que até então prevê a desestatização da Empresa em 2023, os quatro últimos exercícios do quinquênio (2024 a 2027) ficaram prejudicados, assim foram definidos Pilares estratégicos apenas para 2023. Caso haja alteração nas diretrizes de Governo, a Emgea poderá fazer mudanças no Planejamento Estratégico de 2023.

Com a mudança da administração da empresa, ocorrida em maio, e em razão das novas diretrizes da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest, de eventuais ajustes nas diretrizes do governo federal e no planejamento estratégico das empresas estatais federais, foram revistos a Estratégia e do Plano de Negócio da Emgea de 2023.

As novas Estratégias aprovadas pelo Conselho de Administração, em junho de 2023, foram definidas para o quinquênio (2023 a 2027) e considerou o

cenário de que o Ministério da Fazenda atenderá a solicitação de retirada da Emgea do PND.

Nesse contexto, foram alterados o Propósito, à Missão, a Visão e os Valores da Empresa.

Propósito: Gerir e recuperar ativos, próprios e de terceiros, sob gestão da Emgea.

Missão: Viabilizar o ingresso de recursos financeiros gerindo ativos sob a gestão da Emgea em prol do interesse público.

Visão: Ser referência em recuperação de ativos para cedentes públicos ou privados.

Valores:

- Ética;
- Transparência;
- Excelência Operacional;
- Integridade;
- Comprometimento; e
- Função Social

Os Objetivos Estratégicos e as Estratégias estabelecidos no novo Planejamento Estratégico de 2023 são:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:	GESTÃO DE ATIVOS e SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
--------------------------------	---

	Estratégias	Iniciativas Estratégicas
<u>Finanças:</u>	1. Viabilizar o ingresso de recursos financeiros que permitam a sustentabilidade econômica e financeira	1.1. Viabilizar processos de novações FCVS; 1.2. Cobrar e recuperar créditos; 1.3. Manter fluxo de caixa adequado às necessidades;
<u>Processos:</u>	2. Redesenhar os processos visando a eficiência operacional	2.1. Otimizar processos organizacionais; 2.2. Aprimorar a organização e disponibilização de Informações e do Conhecimento; 2.3. Tratar pendências operacionais e mitigar riscos; 2.4. Adequar a estrutura física e tecnológica;

Estratégias		Iniciativas Estratégicas
<u>Cientes:</u>	3. Promover ambiente de atendimento que maximize os resultados do relacionamento com os clientes	3.1. Estruturar monitoramento e avaliação sobre satisfação do cliente; 3.2. Desenvolver plano de comunicação com os clientes; 3.3. Buscar novos negócios;
<u>Pessoas:</u>	4. Desenvolver competências para atuação adequada aos processos	4.1. Implantar estratégias de motivação e de capacitação da equipe; 4.2. Promover a comunicação clara e bilateral.

INDICADORES E METAS

Indicador	O que mede	Sentido*	Meta
Retorno sobre o Patrimônio Líquido - ROE [Resultado Líquido do exercício] / [Patrimônio Líquido do exercício anterior] x 100	Relação entre o Resultado Líquido do Exercício e o Patrimônio Líquido do Exercício anterior	↑	1,53%
Retorno sobre o Ativo - ROA [Resultado Líquido do exercício] / [Ativo Total do exercício anterior] x 100	Relação entre o resultado líquido do exercício e o ativo total do exercício anterior	↑	2,10%
Liquidação Carteira Pessoa Física - LPF Liquidar 2 mil créditos imobiliários perante pessoas físicas até 31.12.2023	A quantidade de créditos habitacionais perante pessoa física que foram liquidados no ano de 2023.	↑	2 mil
Liquidação Carteira Comercial - LCC Liquidar 15 mil créditos da carteira comercial até 31.12.2023	A quantidade de créditos da Carteira Comercial que foram liquidados no ano de 2023.	↑	15 mil
Novos Negócios Emgea - NNE Formalizar 1 (uma) nova parceria de negócio para Monetização / Recuperação de Ativos até 31.12.2023	Indica a concretização da nova estratégia de negócios da EMGEA	↑	1

Indicador	O que mede	Sentido*	Meta
Índice de Eficiência Operacional (IEO) [Despesas de Pessoal] / [Receita Operacional Líquida] x 100	Relação entre as despesas de pessoal e as receitas operacionais líquidas.	↓	5,16%
Produtividade per capita (PPC) [Resultado Operacional] / [Nº Total de Empregados**]	Relação entre o Resultado Operacional e o número total de empregados	↑	R\$ 2,78 milhões

*Sentido do indicador: ↑ (maior melhor) ↓ (menor melhor).

**Média anual considerando o último dia de cada mês.

RESULTADOS DO PLANO DE NEGÓCIOS

Indicador	Meta	1T/2023		2T/2023	
		Realizado	Desempenho	Realizado	Desempenho
Retorno sobre o Patrimônio Líquido - ROE	2,10%	1,13%	53,81%	1,77%	84,29%
Retorno sobre o Ativo - ROA	1,53%	0,82%	53,59%	1,29%	84,31%
Liquidação Carteira Pessoa Física - LPF	2 mil	<i>Indicador a ser apurado no próximo trimestre, tendo em vista a necessidade de ajustes nos filtros utilizados para geração de base de dados consistentes e na fórmula de cálculo do indicador.</i>			
Liquidação Carteira Comercial - LCC	15 mil	3.064	20,43%	6.040	40,27%
Novos Negócios EMGEA -NNE	1	<i>Indicador não apurado, tendo em vista que a Emgea, ainda, permanece inserida no Plano Nacional de Desestatização (PND).</i>			
Índice de Eficiência Operacional - IEO	5,16%	2,81%	183,63%	3,50%	147,43%
Produtividade per capita - PPC	2,78 Milhões	1,23	44,24%	1,85	66,55%



Setor Bancário Sul Quadra 2 Bloco B Lote 18
Ed. São Marcus - 70070-902 - Brasília - DF
www.emgea.gov.br - emgea@emgea.gov.br