

**OBJETIVOS**

**METAS**

**INDICADORES DE DESEMPENHO**

**3º 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.

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.

## 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.

**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:

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:</b>	<b>GESTÃO DE ATIVOS e SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA</b>
--------------------------------	---

	<b>Estratégias</b>	<b>Iniciativas Estratégicas</b>
<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
<b>Retorno sobre o Patrimônio Líquido - ROE</b> [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%
<b>Retorno sobre o Ativo - ROA</b> [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%
<b>Liquidação Carteira Pessoa Física - LPF</b> 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
<b>Liquidação Carteira Comercial - LCC</b> 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
<b>Novos Negócios Emgea - NNE</b> Formalizar 1 (uma) nova parceria de negócio para Monetização /	Indica a concretização da nova estratégia de negócios da Emgea	↑	1

Indicador	O que mede	Sentido*	Meta
Recuperação de Ativos até 31.12.2023			
<b>Índice de Eficiência Operacional (IEO)</b> [Despesas de Pessoal] / [Receita Operacional Líquida] x 100	Relação entre as despesas de pessoal e as receitas operacionais líquida.	↓	5,16%
<b>Produtividade per capita (PPC)</b> [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		3T/2023	
		Realiza do	Desemp enho	Realiza do	Desemp enho	Realiza do	Desemp enho
Retorno sobre o Patrimônio Líquido - ROE	2,10%	1,13%	53,81%	1,77%	84,29%	2,74%	130,48 %
Retorno sobre o Ativo - ROA	1,53%	0,82%	53,59%	1,29%	84,31%	2,00%	130,72 %
Liquidação Carteira Pessoa Física - LPF	2 mil	Foram identificadas divergências nos números apurados nos trimestres anteriores. Os valores retificados serão reportados na apuração do exercício de 2023.					
Liquidação Carteira Comercial - LCC	15 mil						
Novos Negócios Emgea -NNE	1	0	0	0	0	0	0
Índice de Eficiência Operacional - IEO	5,16%	2,81%	183,63%	3,50%	147,43 %	3,54%	145,76 %
Produtividade per capita - PPC	2,78 Milhões	1,23	44,24%	1,85	66,55%	2,86%	102,88 %



Setor Bancário Sul Quadra 2 Bloco B Lote 18  
Ed. São Marcus - 70070-902 - Brasília - DF  
[www.emgea.gov.br](http://www.emgea.gov.br) - [emgea@emgea.gov.br](mailto:emgea@emgea.gov.br)