



# RELATÓRIO DE RESULTADOS 2023



PLANO DE NEGÓCIOS



# RELATÓRIO DE RESULTADOS

## Plano de Negócios

**ANO 2023**



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.  
Maio 2024

## Plano de Negócios 2023

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 2023-2027 e o Plano de Negócios para 2023, 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.

Os objetivos e metas estratégicas da MGS para 2023 foram definidos considerando metodologias reconhecidas pelo mercado, como a matriz SWOT e o BSC (Balanced Scorecard). A partir delas, os objetivos estratégicos foram desdobrados em nível tático e foram criados indicadores e metas para monitorar as ações e projetos em andamento.

O acompanhamento e análise mensal dos resultados permitiram a proposição de ações preventivas e corretivas buscando sempre o atingimento dos objetivos estratégicos estabelecidos para o ano.

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, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, nos seguintes termos:





**Meta: Atingir margem anual de EBITDA de 5,6% até Dez/2023** – A MGS atingiu 5,98% de margem EBITDA, com um valor de R\$ 85,3 milhões (oitenta e cinco milhões e trezentos mil reais), que corresponde a 106,79% da meta estabelecida, logrando o resultado financeiro e assegurando a rentabilidade esperada para o período.



**Meta: Atingir faturamento bruto anual de R\$ 1.605.604.887,45 até Dez/2023** – A MGS obteve, em 2023, Receita Bruta de R\$ 1.647.487.794,77 (um bilhão, seiscentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), correspondente a 102,61% da meta.



**Meta: Concluir a implementação das três Unidades de Negócio até Out/2023** – A MGS implantou as seguintes Unidade de Negócio: Governo, Prefeituras e Educação. Com isto, a meta foi cumprida integralmente possibilitando a adequação organizacional pretendida pela MGS objetivando maior aproximação dos clientes e suas necessidades.



**Meta: Atingir, no mínimo, a média mensal em 2023 de 95,0% de performance do IMR [Atendimento Operacional da MGS – média das Performances de Provimento e de Substituição (Férias e Absenteísmo)]** – O resultado alcançado para esse indicador foi de 94,24%, correspondente a 96,96% da meta. Esse resultado ilustra a efetividade da operação da MGS e os benefícios com os avanços nas ferramentas de controle e adequações processuais advindas em consonância com a reorganização organizacional das Unidades de Negócio.



**Meta: Atingir a relação média anual entre despesas judiciais sobre a receita líquida em 1,50%, deduzidos os créditos obtidos, até Dez/2023** – As despesas judiciais somaram, em 2023, R\$ 30.204.851,57 (trinta milhões, duzentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Os créditos tributários obtidos somaram R\$ 5.437.220,64 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos). As despesas judiciais deduzidas dos créditos representaram um percentual de 1,74% sobre a receita líquida, correspondente a 84,00% da meta.



**Meta: Atingir 8,30% de *overhead* em 2023** – As despesas (*overhead*) totalizaram R\$ 98.916.638,44 (noventa e oito milhões, novecentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) representando percentual de 6,94% da Receita Líquida, o que corresponde a 116,42% da meta.



**Meta: Atingir a Margem Bruta dos contratos de 13,24% em 2023** – O resultado atingido foi de 12,57%, sendo 94,94% de atingimento da meta. O aumento nos custos relacionados ao *turnover*, provimento e substituição de empregados nas frentes de serviços, além do alto absenteísmo médico, têm correlação direta com a redução na margem de lucro bruto dos contratos.

Os resultados atingidos pela MGS em 2023 demonstram o comprometimento da Empresa e de seus empregados com o planejamento aprovado para o referido ano.

Belo Horizonte, 28 de maio de 2024.

**Dinorá Carla De Oliveira Rocha Fernandes**  
Conselheira

**Felipe Magno Parreiras de Sousa**  
Conselheiro

**Marcelo Magalhães Rosa Isoni**  
Conselheiro

**Mônica Juliene Dos Santos Souza**  
Conselheira

**Silvia Caroline Listgarten Dias**  
Conselheira 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, 6º, 12º e 16º andares  
Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.170-000  
Telefones: (31) 3239-8400 e (31) 3239-8700

