



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

