

PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL

2020

SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A. - SCPAR

22/4/2020

1 INTRODUÇÃO: DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO

Considerando as atividades previstas na sua estratégia de longo prazo, com vistas a alcançar os objetivos estratégicos definidos para 2020, a empresa irá concentrar seus esforços na execução de projetos, na eficiência operacional de suas subsidiárias e na nova filial “Porto de Laguna”, assim como na melhoria de seus processos de internos.

No setor portuário, além de atuar no apoio a gestão das subsidiárias SCPAR Porto de São Francisco do Sul e SCPAR Porto de Imbituba, será empregado esforços e recursos para a reestruturação do Porto de Laguna, a fim de aumentar sua produtividade e recuperar seu potencial produtivo, tendo em vista que o empreendimento vinha apresentando prejuízos e ineficiência operacional ao longo dos exercícios passados sob a administração anterior.

Outra iniciativa nesse setor é o início da prestação de serviços de natureza consultiva em análise de investimentos e captação de recursos de longo prazo para o Porto de Imbituba, nos mesmos moldes do projeto que hoje se encontra em andamento no Porto de São Francisco do Sul. Esse caminho vem sendo traçado com o objetivo que empresa se consolide como um parceiro estratégico das subsidiárias na melhoria contínua da gestão e infraestrutura dos portos.

Como parte executora do programa de desestatização do estado, atividade de destaque dentro do plano de governo atual e um dos eixos protagonistas da atuação da empresa em seu novo planejamento estratégico, a SCPAR vem desenvolvendo uma série de projetos nas áreas de turismo, saúde e segurança do estado, que terão continuidade em 2020. Para o início do ano, podemos destacar a elaboração de um marco regulatório referente ao tema, assim como a conclusão do projeto do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. O pipeline da empresa contempla a execução de outros projetos de desestatização de ativos que constam no Programa de Parcerias e Investimentos – PPI-SC.

2 PREMISSAS MACROECONÔMICAS

Nas projeções de faturamento, despesas e investimentos da SCPAR para o ano de 2020, apresentadas a seguir, considerou-se as seguintes premissas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BC), divulgado em 05 de junho de 2020, no Boletim Focus – relatório de mercado publicado semanalmente com as previsões de cerca de 100 (cem) analistas financeiros sobre diversos indicadores da economia brasileira – dispostas na Tabela 1.

TABELA 1- PREVISÕES ECONÔMICAS BANCO CENTRAL DO BRASIL 2020

Previsões econômicas	Unidade	2020
IPCA	%	1,53
PIB	%	-6,48
Taxa de Câmbio	R\$ / US\$	5,40
Taxa Selic	%	2,25
IGP-M	%	5,21
Preços Administrados	%	1,0
Produção Industrial	%	-5,35

Fonte: Banco Central do Brasil (BC) <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/>

A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) é de 1,53% e da taxa Selic em 2,25%, indexadores utilizados nas projeções da demonstração do resultado do exercício e da renda da aplicação financeira, respectivamente.

3 METAS ANUAIS E INDICADORES

As Metas estabelecidas para a SCPAR estão diretamente vinculadas aos objetivos estratégicos da empresa, contidos no documento “Estratégia de Longo Prazo”, sendo que no mesmo também está contemplado os planos de ação para execução das referidas metas – definidas no sentido de elevar a performance da empresa.

Os indicadores utilizados, que visam proporcionar informações sobre o desempenho da meta, foram especificados por meio de métricas estatísticas, formados por porcentagem, média, número bruto, proporção e índice.

A SCPAR elaborou o mapa estratégico anual, que contempla as perspectivas, ou campos de resultados, os objetivos a serem alcançados, os indicadores por meio dos quais vai se aferir o atingimento do objetivo e as metas para o período especificado, sendo os mesmos oriundos do planejamento de longo prazo da empresa, conforme demonstrado no Quadro 1.

TABELA 2- MAPA ESTRATÉGICO

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula	uni	Meta 2020
Financeira	Tornar a empresa superavitária	1 - Faturamento Bruto	Valor faturado	R\$	3.166.862
Clientes	Dar publicidade e fortalecer a marca SCPAR	2 - Nº de publicações sobre a empresa (clipagem)	Quantidade de publicações on e off line	uni	120
		3 - Evolução carteira de desestatização		%	35%
	Consolidar atuação nas áreas de negócio	4 - Faturamento bruto dos Portos	Valor faturado nos portos de São Francisco do Sul, Imbituba e Laguna	R\$	167.068.735
		5 - Índice de desinvestimento da carteira de participações acionárias	Nº desinvestimentos realizados/ Nº de participações acionárias	%	14%
Processos internos	Aumentar a produtividade operacional	6 - Índice do crescimento da receita global sobre despesa com pessoal	Crescimento da receita global / Crescimento da despesa de pessoal	uni	5,0
	Estruturar controle e acompanhamento dos ativos e subsidiárias da empresa	7 - Reuniões de acompanhamento	Soma das reuniões de acompanhamento realizadas para cada ativo e subsidiária	%	30
	Aperfeiçoar e padronizar processos internos	8 - Nº processos padronizados	Quantidade de processos padronizados	nº	8
	Expandir o uso de soluções de TI nos processos	9 - Ações de TI	Número de ações de melhoria de TI realizadas no ano	nº	8
Aprendizado e crescimento	Desenvolver e ampliar competências	10 - Média de horas de treinamento e desenvolvimento por colaborador	Nº total de horas de treinamento/ nº de colaboradores	horas	20
	Promover a satisfação dos colaboradores e ambiente de trabalho favorável	11 - Índice de satisfação dos colaboradores	Soma do resultado da avaliação de cada colaborador/ Nº de colaboradores	%	50%
	Institucionalizar a cultura de governança corporativa e gestão de riscos	12 - Índice de atendimento aos critérios de governança corporativa	(Nota critério 1)+(Nota critério 2)+(Nota critério N)/Nº de critérios x Nota máxima	%	60%

4 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O Orçamento global, contemplando a previsão de custos, despesas e investimentos, conforme demonstrado na **Tabela 3 e 4**, está compatível com as metas estabelecidas.

TABELA 3 - ORÇAMENTO OPERACIONAL

Descrição	2020
I SALÁRIOS E ENCARGOS	
PESSOAL	5.766.216,45
ENCARGOS	3.324.223,68
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	9.090.440,13
II IMPOSTOS E TAXAS	
TOTAL DE IMPOSTOS E TAXAS	246.373,24
III DESPESAS OPERACIONAIS	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	243.800,00
IV DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TOTAL DAS DESP. ADMINISTRATIVAS	1.212.037,67
VI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.362.412,68
VII DESPESAS FINANCEIRAS	
TOTAL DESP. FINANCEIRAS	16.240,00
TOTAL GERAL OPERACIONAL	14.171.303,72

TABELA 4 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Descrição	2020
Implantação de área de apoio logístico portuário	R\$ 8.000.000,00
Revitalização dos acessos aos portos públicos	R\$ 4.000.000,00
Ampliação da capacidade operacional portuária	R\$ 9.599.000,00
Participação acionária em empresas, concessões e SPEs, e também em outras modalidades	R\$ 1.000.000,00
Modernização do parque de máquinas e instalações de TI	R\$ 255.000,00
Modernização da frota	R\$ 370.000,00
Revitalização e modernização das instalações e equipamentos	R\$ 1.565.000,00
Melhoria do entorno da área logística portuária	R\$ 6.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO INVESTIMENTOS	R\$ 30.789.000,00

Conforme se observa, o orçamento global monta em R\$44.960.303,72 (quarenta e quatro milhões, novecentos e sessenta mil, trezentos e três reais e setenta e dois centavos), sendo as fontes de recursos conforme demonstrado a seguir:

TABELA 2- FONTE DOS RECURSOS PRÓPRIOS PARA O ORÇAMENTO DE 2020

Total das Fontes – recursos próprios	21.358.629,63
Previsão de Receitas de Serviços SCPAR	2.940.000,00
Previsão de Receita da filial Porto de Laguna	3.445.135,20
Recursos disponíveis em aplicação financeira	14.973.494,43

TABELA 3 - FONTES DE RECURSOS DE DIVIDENDOS DAS SUBSIDIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

Total das Fontes – Dividendos Subsidiárias e Participações Acionárias	34.406.551,91
Saldo de dividendos SCPAR Porto de Imbituba	20.130.631,93
Previsão de dividendos SCPAR Porto de Imbituba 2019	8.403.500,00
Saldo de dividendos SCPAR Porto São Francisco do Sul	202.350,99
Previsão de dividendos SCPAR Porto São Francisco do Sul 2019	350.225,00
Previsão de dividendos CASAN 2019	5.319.843,99

O total das fontes de receitas monta em R\$55.765.181,53 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos). Tendo em vista que há saldo remanescente de fontes de receita em relação ao orçamento global, esse será aplicado no mercado financeiro.

As previsões da receita levam em consideração a execução de projetos e ações previstas na Estratégia de Longo Prazo.