

PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL

2021

SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A. - SCPAR

18/6/2021

1 INTRODUÇÃO: DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO

Considerando as atividades previstas na estratégia de longo prazo com vistas a alcançar os objetivos estratégicos definidos para 2021, a empresa irá concentrar seus esforços na execução dos projetos da carteira de desestatização do Estado de Santa Catarina e apoio para a melhoria da eficiência operacional de suas subsidiárias e filial, assim como na elevação do nível da cultura de governança e resultados no Grupo.

Como parte executora do programa de desestatização do estado, atividade de destaque dentro do plano de governo atual e um dos eixos protagonistas de atuação da empresa, a SCPAR tem como objetivo finalizar os processos de concessão dos dois equipamentos turísticos, o Centro de Eventos de Balneário Camboriú e avançar com outros projetos estratégicos, à exemplo do Complexo Hospitalar e do Terminal Rodoviário Rita Maria.

Outros projetos da carteira do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI-SC), em áreas como turismo, infraestrutura e segurança do Estado, também terão continuidade em 2021.

No setor portuário destacamos a canalização dos esforços para a regularização e melhoria da operação e infraestrutura do Porto de Laguna através da execução de ações e investimentos estratégicos.

Para esse ano está previsto o início dos trabalhos de dragagem dos berços de atracação. Tal obra faz-se necessária, visto que, recentes estudos apontaram a profundidade do local como não superior a 3 (três) metros. O aprofundamento do leito do cais para 5 (cinco) metros permitirá o melhor atendimento das embarcações de maior porte, em especial das utilizadas na pesca, responsável por grande parte do faturamento do porto.

No campo regulatório, espera-se o cumprimento integral das obrigações impostas pelo convênio de delegação e das normativas editadas pelos órgãos de controle, MINFRA e ANTAQ, como forma de minimizar sanções e habilitar o Porto para celebração de arrendamentos na retroárea portuária, promovendo assim incremento das receitas.

Já no âmbito das subsidiárias, o grande desafio da SCPAR é iniciar a aplicação do princípio da transversalidade, aperfeiçoando a articulação e a uniformização de ações entre a estatal controladora (SCP PAR) e as estatais controladas (Portos Delegados), com vistas à maior efetividade na gestão das instalações portuárias.

A transversalidade tem como estratégia conceitual e operacional a incorporação de visões multifacetadas dos problemas para abarcar as novas perspectivas e propor soluções. O foco é possibilitar maior interação entre as equipes, com a proposta de processos e planos de trabalho que permitam mais flexibilidade entre as empresas e maior otimização da força de trabalho disponível, através da criação de comitês de suporte que promovam a interação e/ou integração das atividades administrativas e finalísticas portuárias.

Essas ações também trarão maior interação da holding no planejamento dos investimentos de manutenção e de melhoria das instalações e operações, de modo que possam ser monitoradas de maneira mais efetiva.

Outro foco de atuação da SCPAR para o período é o fortalecimento da estrutura de governança corporativa. Nesse sentido, está prevista a criação da Secretaria de Governança e de Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração para assuntos específicos, além de outras ações estruturantes.

2 PREMISSAS MACROECONÔMICAS

Nas projeções de faturamento, despesas e investimentos da SCPAR para o ano de 2021, apresentadas a seguir, considerou-se as seguintes premissas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BC), divulgado em 7 de junho de 2021, 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 2021

Previsões econômicas	Unidade	2021
IPCA	%	5,44
PIB	%	4,36
Taxa de Câmbio	R\$ / US\$	5,30
Taxa Selic	%	5,75
IGP-M	%	18,81
Preços Administrados	%	8,27
Produção Industrial	%	6,10

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 5,44% e da taxa Selic em 5,75%, 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”, onde 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

Objetivos	Indicador	Fórmula	uni	Meta 2021
Promover e aprimorar o Programa de Parcerias e Investimentos do Estado de Santa Catarina	Índice acumulado de evolução da carteira de projetos do PPI-SC	Nº de fases do processo concluídas/ Total de fases do processo	%	38%
Garantir a eficiência da operação portuária	IGAP Porto SFS	Metodologia própria SNTPA (escala de 0 a 10 conforme atendimento aos critérios estabelecidos)	uni	8,5
	IGAP Porto IMB		uni	9
	Execução dos investimentos estratégicos no porto de laguna	Nº de etapas concluídas dos projetos estratégicos/ Nº total de etapas planejadas para os projetos	%	53%
Aperfeiçoar a governança corporativa do Grupo	Índice de Governança Corporativa	Metodologia própria IBGC (escala de 0 a 100 conforme atendimento dos critérios)	uni	45

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 DE CUSTEIO

	Descrição	2021
I	SALÁRIOS E ENCARGOS	10.339.100
	TOTAL SALÁRIOS	5.580.000
	TOTAL DE ENCARGOS	4.759.100
II	IMPOSTOS E TAXAS	223.173
III	DESPESAS OPERACIONAIS	243.800
IV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.199.502
VI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.197.496
VII	DESPESAS FINANCEIRAS	16.240
	TOTAL GERAL CUSTEIO	15.219.311

TABELA 4 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

	Descrição	2021
I	IMOBILIZADO	330.000
	Equipamentos de Informática e Sistemas	84.800
	Máq. e Equipamentos	42.400
	Móveis e Utensílios	31.800
	Infraestrutura da Empresa	21.000
	Veículos	150.000
II	PORTO DE LAGUNA	3.790.000
	Projeto e Execução de recuperação estrutural das edificações	200.000
	Dragagem dos berços de atracação	1.200.000
	Batimetria de acompanhamento Dragagem	60.000
	Batimetria Beta e Projeto de Sinalização Náutica Permanente	500.000
	Execução Programa de Compensação Ambiental (PCA)	700.000
	Projeto PRADE - Programa de recuperação de área degradada	20.000
	Substituição Boia pedra do pasto, colocação Boia entrada do Canal	230.000
	Elaboração do PDZ - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento	600.000
	EVTEA para arrendamentos	200.000
	EVTEA cessões de uso (fábrica de gelo e posto)	80.000
	TOTAL INVESTIMENTOS	4.120.000

Conforme se observa, o orçamento global monta em R\$19.339.311 (dezenove milhões, trezentos e trinta e nove mil, trezentos e onze reais), sendo as fontes de recursos conforme demonstrado a seguir:

TABELA 2- FONTE DOS RECURSOS PARA O ORÇAMENTO DE 2021

Total das Fontes – recursos próprios	52.438.959
Recursos próprios SCPAR	13.804.312
Desinvestimento – Fundo Acate juro Zero	2.747.511
Recursos próprios Porto de Laguna	6.453.455
Total Dividendos SCPAR Porto de Imbituba e SCPAR Porto de São Francisco do Sul	35.887.136

O total das fontes de receitas monta em R\$52.438.959 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais). 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.