



ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E DOS RESULTADOS DO PLANO DE NEGÓCIO 2020 E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2020 - 2024



GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Paulo Henrique Saraiva Câmara

SECRETÁRIO DE SAÚDE

André Longo

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO¹

Presidente

Carlos do Rego Vilar

Membros

Jorge Carlos Oliveira Filho

Maria Carolina Ferreira Alves

João Luis Nogueira Barreto

Leonardo Moreira Brennand

Lamartine Lyra Cruz

Polyana Bezerra Souto Santos

DIRETORIA EXECUTIVA – LAFEPE²

Diretor Presidente

Plínio Antônio Leite Pimentel Filho

Diretoria Administrativa e Financeira

José Nivaldo Brayner De Araújo

Diretoria Comercial

Djalma Lima De Oliveira Dantas

Diretora Técnica Industrial

Bety Anne De Albuquerque Senna Córdula

Diretor de Relacionamento Institucional

Sérgio Luiz de Noronha

¹Vigência do Conselho de Administração: 30.04.2021 a 30.04.2023

²Vigência da Diretoria Executiva: 30.04.2021 a 30.04.2023

SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
2. ANÁLISE DOS RESULTADOS	5
2.1. Receita Bruta	5
2.2. Despesas Operacionais	6
2.3. EBITDA.....	7
3. CONCLUSÃO	9



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório busca atender à necessidade ao Art. 23, § 2º, da Lei Federal nº 13.303/2016, sendo analisados metas e resultados obtidos no encerramento do exercício 2020, levando em consideração os indicadores definidos na Estratégia de Longo Prazo (ELP) 2020-2024 e Plano de Negócios (PNG) 2020, bem como as iniciativas e projetos estratégicos que serviram de base para alcance destes resultados.

No Plano de Negócios 2020 e da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024, o LAFEPE realizou a escolha e a priorização de alguns indicadores estratégicos. Esta priorização considerou os aspectos identificados no diagnóstico organizacional realizado, nas análises de cenário e PEST, bem como as matrizes SWOT e dos *stakeholders*. O foco é minimizar os possíveis riscos do negócio, otimizar as forças organizacionais, aproveitar as oportunidades e trabalhar com as fraquezas identificadas.

Os indicadores definidos pelo LAFEPE para demonstrar o resultado desenvolvido ao longo do ano foram:

- Receita Bruta;
- Despesas Operacionais;
- Margem EBITDA.

Os citados indicadores estratégicos permitem acompanhar de forma corporativa o desempenho do Laboratório e para cada um desses indicadores, foram estabelecidas metas a serem perseguida, de acordo com a estratégia de longo prazo 2020 a 2024.

Ressalta-se que, principalmente diante um período totalmente atípico devido à pandemia, o planejamento estratégico de uma organização precisa passar por revisões pontuais a cada ano para abranger possíveis alterações do cenário em que se dará os próximos exercícios (do período de cinco anos, conforme exigido pela Lei das Estatais).

O presente relatório objetiva a demonstração dos resultados apurados para cada um dos indicadores estratégicos prioritários, realizando análise dos aspectos que influenciaram o atendimento (ou não) das metas definidas.

2. ANÁLISE DOS RESULTADOS

2.1. Receita Bruta

Na estratégia de longo prazo para o período de 2020 a 2024, o LAFEPE estabeleceu uma receita bruta de R\$ 348,6 Milhões, para o exercício de 2020.

Faz-se necessário registrar que esta meta foi estabelecida em um período anterior ao advento da pandemia e não se tinha estimativas do impacto desta no mercado mundial.

Mesmo neste cenário caótico, o LAFEPE alcançou uma receita bruta de R\$ 265 milhões em 2020, ficando abaixo da meta estabelecida para a Receita Bruta no Plano Estratégico.

META 2020	EXERCÍCIO 2020	RESULTADO
R\$ 348,6 Milhões	R\$ 265 Milhões	- R\$ 83,6 Milhões

Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2020

Destacamos os principais fatores que contribuíram para o alcance deste Resultado:

- A grande incerteza, recessão e profundas mudanças do mercado devido à pandemia;
- A mudança do foco na necessidade de fabricação de novos produtos como o Álcool em gel;
- O desenvolvimento de soluções para fabricação de 191 toneladas de Álcool em gel para Secretaria de Saúde do Estado, tornando-se um dos principais órgãos no combate ao Covid-19;
- Redução de orçamento por parte do Ministério da Saúde, impedindo no faturamento de contratos já assinados para 2020.
- Ações que minimizaram os impactos da pandemia no resultado de 2020: do processo de inclusão do LAFEPE como local de embalagem do Ritonavir termoestável 100mg; e ampliação da contratação desse medicamento pelo Ministério da saúde.
- Recuperação da capacidade produtiva anual do Lafepe, mesmo havendo períodos de redução dos números de produção.

Portanto, considerando o cenário econômico, acredita-se que o resultado da Receita Bruta de 2020, mesmo sendo 24% abaixo da meta estabelecida, foi um resultado positivo e que permitiu a abertura de muitas soluções e novos caminhos a serem trilhados nos próximos anos pelo LAFEPE.

2.2. Despesas Operacionais

As despesas operacionais do exercício de 2020 sofreram uma redução significativa de R\$ 6 milhões em comparação ao exercício de 2019 (12%), mesmo em um cenário de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

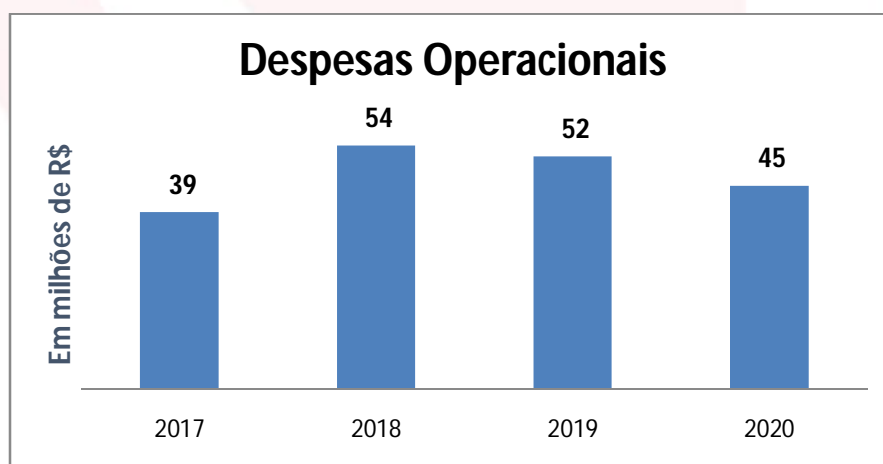
Em relação à meta proposta na estratégia de longo prazo para o período de 2020 a 2024, fixou-se abaixo do teto previsto em R\$ 3,7 milhões (7,6%), justificado pelas ações rápidas e assertivas tomadas pela gestão no controle de custos e reorganização do LAFEPE.

META 2020	EXERCÍCIO 2020	RESULTADO
R\$ 48,7 milhões	R\$ 45 milhões	R\$ 3,7Milhões

Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2020

Grande responsável por este resultado foi o setor das Farmácias LAFEPE, que no ano de 2020 marcou a redução dos custos com o encerramento de filiais/farmácias com a realocação de servidores de algumas unidades para diferentes setores internos da indústria, como também cessão de servidores para as regionais de saúde do Governo do Estado sem ônus para o Laboratório. Além do rodízio de pessoal implantado nas diversas áreas da empresa, com redução das despesas administrativas.

Abaixo, segue gráfico com a demonstração da evolução das despesas operacionais de 2017 a 2020.



Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2020

2.3. EBTIDA

Indicador utilizado para avaliação da realidade financeira e da eficiência do Laboratório. O nome é uma sigla em Inglês para "*Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*". Em português, "Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização", que também é conhecido como LAJIDA.

Cumprir destacar que a divulgação da EBITDA é uma forma de os *stakeholders* descobrirem qual a realidade financeira da companhia e se ela está melhorando sua competitividade e sua eficiência anualmente.

O EBITDA representa a geração operacional de caixa da empresa, ou seja, o quanto o Laboratório gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos.

Na estratégia de longo prazo para o período de 2019 a 2023, o LAFEPE estabeleceu uma meta de R\$ 20,2 milhões, para o exercício de 2020.

O resultado alcançado pelo LAFEPE em 2020 foi 143% maior que o previsto, ou seja, R\$ 28,8 milhões acima do previsto como teto.

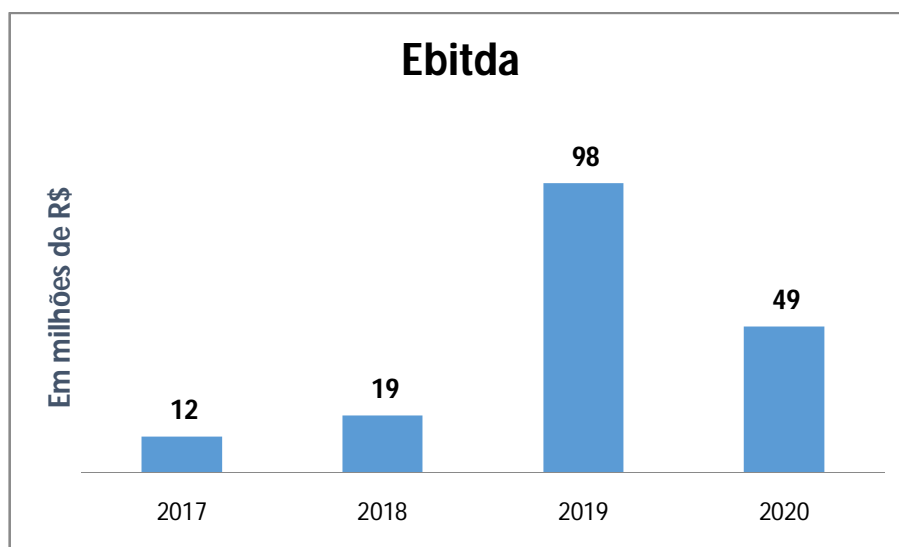
META 2020	EXERCÍCIO 2020	RESULTADO
R\$ 20,2 Milhões	R\$ 49 Milhões	R\$ 28,8 Milhões

Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2020

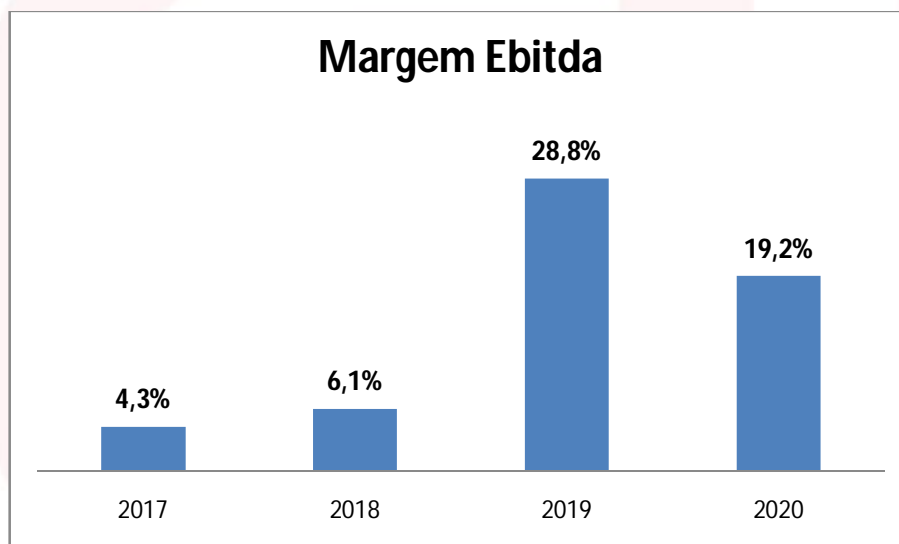
Dentre os principais fatores que contribuíram para o alcance da margem EBITDA de 2020, merece destaque:

- Novos processos produtivos, novos produtos desenvolvidos pelo laboratório de P&D;
- Redução das despesas operacionais e administrativas;
- Internalização de etapas produtivas, oriundas de PDP's em andamento. .
- Manutenção da produtividade, ante 2019

Abaixo, segue gráfico com a demonstração da evolução da EBITDA e sua Margem no período de 2017 a 2020.



Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2020



Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2020

3. CONCLUSÃO

Este relatório atende a sua razão de existência, que é de maneira sucinta e clara apresentar as principais contribuições para a mensuração e a análise dos resultados dos indicadores estratégicos do LAFEPE, no ano de 2020. Tornando-se uma bússola para tomada de decisões e melhoria da gestão corporativa.

Através de indicadores mensurados e comparados com as metas estabelecidas identificou-se que os resultados estão alinhados com os atuais cenários de mercado e que as ações foram estabelecidas com o objetivo de alcançar as metas propostas, ou em alguns casos, reduzir o impacto do não atingimento.

A Série Histórica comprova que o LAFEPE tem uma evolução exitosa no ano de 2020. No entanto o desafio pela busca de resultados e melhorias nos processos produtivos e de gestão são os desafios deixados para os próximos exercícios.

Tem-se então no ano de 2020 com uma retração de 24% na receita bruta, porém com uma redução nos custos operacionais de 7,6% e um registro de uma EBITDA de R\$ 49 milhões. Resultando em uma operação que deixou em 2020 um lucro líquido de R\$ 30.215.455,56. Com estes números, o LAFEPE segue no caminho da consolidação do seu crescimento e importância na indústria farmacêutica nacional. Deixando como legado um histórico de desenvolvimento, gestão e ações a serviço das políticas de saúde pública.

Certos que a dedicação e compromisso dos nossos quase quinhentos colaboradores, diretos, parceiros e indiretos, teremos um ano de 2021 com novos desafios e novas oportunidades para continuarmos levando serviços de qualidade a toda população.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Carlos do Rego Vilar
Presidente

Jorge Carlos Oliveira Filho
Conselheiro

João Luis Nogueira Barreto
Conselheiro

Maria Carolina Ferreira Alves
Conselheiro

Leonardo Moreira Brennand
Conselheiro

Lamartine Lyra Cruz
Conselheiro

Polyana Bezerra Souto Santos
Conselheiro