



ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E DOS RESULTADOS

DO PLANO DE NEGÓCIO 2021 E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2021 - 2025



GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Paulo Henrique Saraiva Câmara

SECRETÁRIO DE SAÚDE

André Longo

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**Presidente**

Carlos do Rego Vilar

Membros

Leonardo Moreira Brennand

Jorge Carlos Oliveira Filho

João Luis Nogueira Barreto

Lamartine Lyra Cruz

Polyana Bezerra Souto Santos

Maria Carolina Ferreira Alves

DIRETORIA EXECUTIVA – LAFEPE**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

Diretoria de Engenharia

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 2021, levando em consideração os indicadores definidos na Estratégia de Longo Prazo (ELP) 2021-2025 e Plano de Negócios (PNG) 2021, bem como as iniciativas e projetos estratégicos que serviram de base para alcance destes resultados.

No Plano de Negócios 2021 e da Estratégia de Longo Prazo 2021-2025, 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 perseguidas, de acordo com a estratégia de longo prazo 2021 a 2025.

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 2021 a 2025, o LAFEPE estabeleceu uma receita bruta de R\$ 453,7 Milhões, para o exercício de 2021.

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\$ 369,9 milhões em 2021, ficando abaixo da meta estabelecida para a Receita Bruta no Plano Estratégico.

META 2021	EXERCÍCIO 2021	RESULTADO
R\$ 453,7 Milhões	R\$ 369,9 Milhões	- R\$ 83,8 Milhões

Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2021

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

- A grande incerteza, recessão e profundas mudanças do mercado devido à pandemia;
- Retardo do Ministério da Saúde na contratação dos medicamentos estratégicos dos seus programas de saúde .
- Redução de orçamento por parte do Ministério da Saúde, impactando no faturamento de contratos já assinados para 2021.

Ações que minimizaram os impactos da pandemia no resultado de 2021:

- Recuperação da capacidade produtiva anual do Lafepe, mesmo havendo períodos de redução dos números de produção;
- Contratação da nova PDP de antirretroviral Tenofovir + Lamivudina.

Portanto, considerando o cenário econômico, acredita-se que o resultado da Receita Bruta de 2021, mesmo sendo 18,5% 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 2021 sofreram um aumento de apenas R\$ 842 mil em comparação ao exercício de 2020 (1,9%), mesmo em um cenário de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

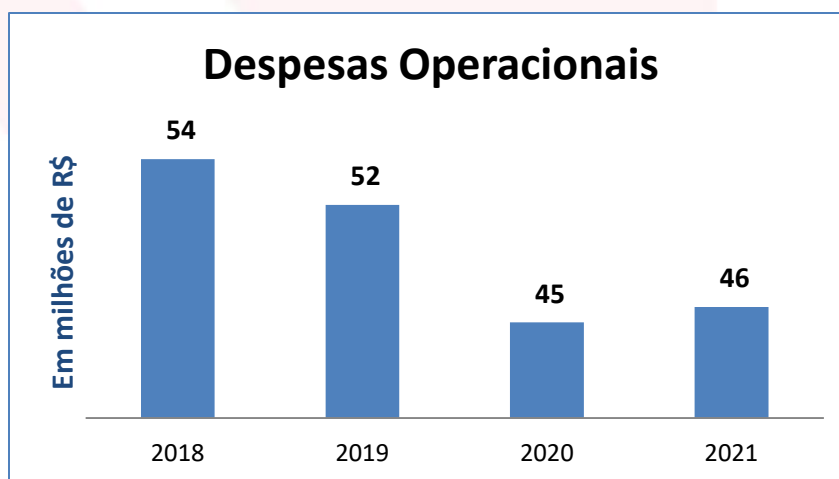
Em relação à meta proposta na estratégia de longo prazo para o período de 2021 a 2025, fixou-se abaixo do teto previsto em R\$ 7,5 milhões (14%), justificado pelas ações rápidas e assertivas tomadas pela gestão no controle de custos e reorganização do LAFEPE.

META 2021	EXERCÍCIO 2021	RESULTADO
R\$ 53,5 milhões	R\$ 46 milhões	R\$ 7,5 Milhões

Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2021

Grande responsável por este resultado foi o setor das Farmácias LAFEPE, que no ano de 2021 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. 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 2018 a 2021.



Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2021

2.3. EBITDA

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.

Cumpra 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 2021 a 2025, o LAFEPE estabeleceu uma meta de R\$ 40,4 milhões, para o exercício de 2021.

O resultado alcançado pelo LAFEPE em 2021 foi 64% maior que o previsto, ou seja, R\$ 26 milhões acima do previsto como teto.

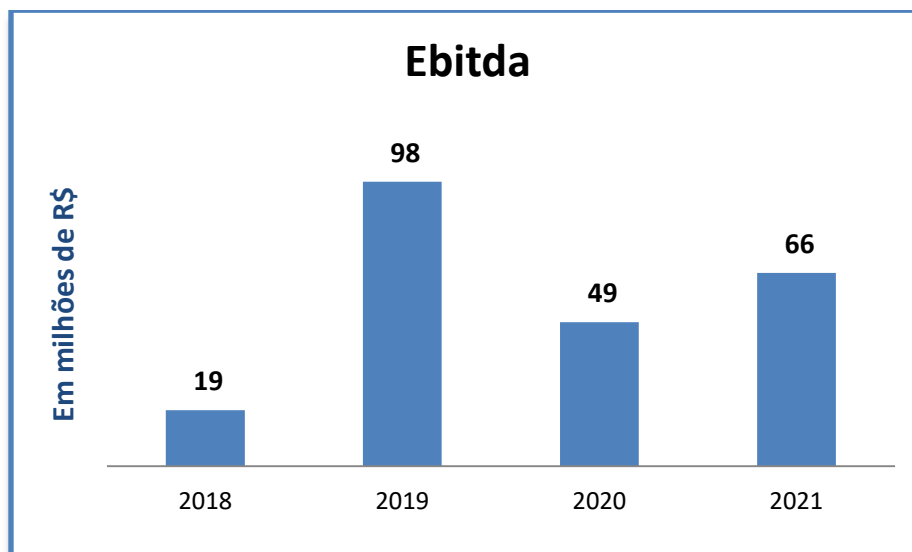
META 2021	EXERCÍCIO 2021	RESULTADO
R\$ 40,4 Milhões	R\$ 66,4 Milhões	R\$ 26 Milhões

Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2021

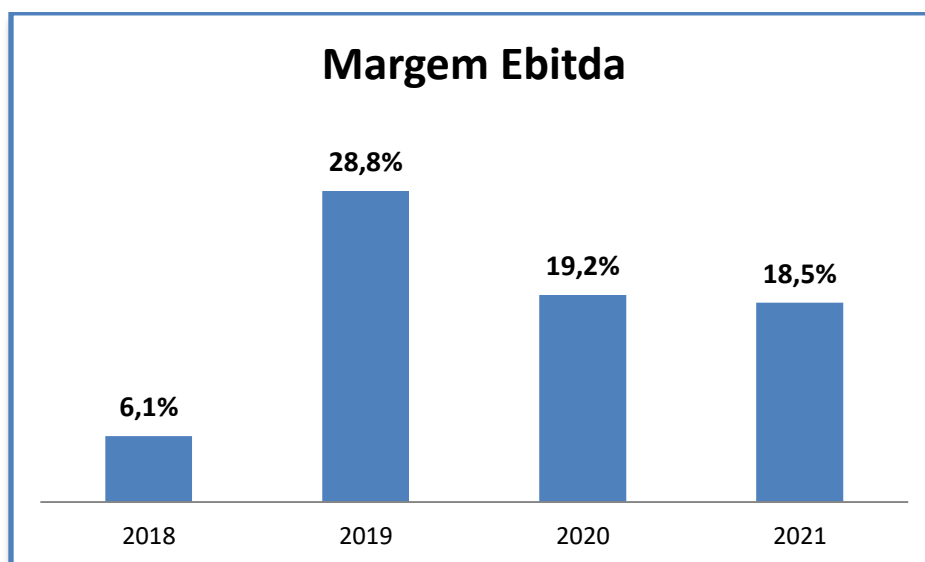
Dentre os principais fatores que contribuíram para o alcance da margem EBITDA de 2021, merece destaque:

- Novos processos produtivos e 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 2020

Abaixo, segue gráfico com a demonstração da evolução da EBITDA e sua Margem no período de 2018 a 2021.



Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2021



Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2021

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 2021. 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 teve uma evolução exitosa no ano de 2021. 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 2021 um acréscimo de 39,5% na receita bruta, mesmo com um aumento nos custos operacionais de 1,9%, e um registro de uma EBITDA de R\$ 66,4 milhões. Resultando em uma operação que deixou em 2021 um lucro líquido de R\$ 40.980.847,12. 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 2022 com novos desafios e novas oportunidades para continuarmos levando serviços de qualidade a toda população.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Carlos do Rego Vilar
Presidente

João Luis Nogueira Barreto
Conselheiro

Leonardo Moreira Brennand
Conselheiro

Polyana Bezerra Souto Santos
Conselheiro

Jorge Carlos Oliveira Filho
Conselheiro

Lamartine Lyra Cruz
Conselheiro

Maria Carolina Ferreira Alves
Conselheiro