

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO – EXERCÍCIO 2015

Apresentamos o Relatório de Desempenho da Administração desta Companhia Editora de Pernambuco – CEPE, referente a gestão do exercício de 2015, em conformidade com o que determina o item 30 do Anexo IV da Resolução TC Nº 23/2015, informando o resultado das ações promovidas na execução das suas atividades finalísticas, em busca do cumprimento da missão institucional da Companhia, enfocando os aspectos econômicos e financeiros, e implementação de práticas de Recursos Humanos, tudo na forma estabelecida no Estatuto Social e alinhadas às estratégias do governo do estado.

01. RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCÍCIO

O Resultado Operacional do exercício apresenta o lucro de R\$ 2.898.346,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais), decorrente da execução das atividades estabelecidas no objeto social da Empresa, representadas substancialmente pela prestação de serviços editoriais e gráficos em geral, destinados aos setores público e privado.

02. FATURAMENTO BRUTO

O faturamento bruto gerado pelas atividades operacionais atingiu o montante de R\$ 35.948.315,00 (trinta e cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e quinze reais), resultante das vendas serviços gráficos e editoriais, prestação ao mercado público e privado.

03. INVESTIMENTOS

Os investimentos em ativos fixos realizados durante o exercício, todos com recursos próprios, somaram R\$ 3.209.066,00 (três milhões, duzentos e nove mil, sessenta e seis reais), aplicados nos seguintes itens:

<u>Itens</u>	<u>R\$</u>
Maquinaria	1.318.579,00
Informática	1.516.797,00
Móveis e Utensílios	293.690,00
Veículos	80.000,00
Total	<u>3.209.066,00</u>

04. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

O valor dos custos e despesas operacionais alcançou o montante de R\$ 31.492.897,00 (trinta e um milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais), recursos aplicados no processo operacional abrangendo as áreas administrativa e de produção industrial, necessários à confecção, comercialização e distribuição dos produtos e serviços prestados, objeto do Estatuto Social da Companhia, representados pelas as atividades editorial e serviços gráficos em geral.

05. CONTAS A RECEBER

O saldo de Contas a Receber apresenta o valor de R\$ 15.198.381,00 (quinze milhões, cento e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e um reais) corresponde a créditos majoritariamente junto ao setor público das esferas estadual, federal e municipal.

06. ORÇAMENTO ANUAL (LOA)

Para o orçamento anual de 2015, foram definidas metas físicas / financeiras alinhadas ao Programa de Governo 26: Serviços Editoriais e Gráficos para o Estado, com investimentos direcionados à execução das ações finalísticas representativas da missão institucional, com a aplicação de recursos financeiros exclusivamente próprios, fonte 0241, conforme descrição:

AÇÕES

01 – Divulgar o Diário Oficial Eletrônico Via Internet

META

Disponibilizar 264 edições virtuais / ano – realizada

Investimento previsto de R\$ 1.209.700,00 (um milhão, duzentos e nove mil e setecentos reais) – investimento realizado, fonte 0241, da ordem de R\$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais).

02 – Divulgar o Diário Oficial Impresso

META

Imprimir a tiragem estimada em 600.000 exemplares / ano

A partir do mês de maio do exercício de 2015 foi extinta a edição do jornal Diário Oficial do Estado de Pernambuco versão impressa, sucedendo-lhe exclusivamente a edição em meio eletrônico, inviabilizando, portanto, o aferimento do cumprimento da meta física anual prevista na LOA. O investimento previsto, fonte 0241, de R\$ 1.052.000,00 (um milhão e cinquenta e dois mil reais) não foi realizado.

03 - Produção de Serviços Gráficos

META

Transformar 66 toneladas de papeis planos –

127 toneladas transformadas

Investimento previsto de R\$ 1.209.700,00 (um milhão, duzentos e nove mil reais e setecentos reais) - investimentos realizados, fonte 0241, da ordem de R\$ 1.063.000,00 (um milhão, sessenta e três mil reais)

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

01. REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Foi implantada a nova estrutura organizacional destacando a Superintendência de Digitalização, Gestão e Guarda de documentos para atender ao que dispõe a Lei nº 15.529 de 23/09/2015 que deu à Cepe a atribuição de prestar os serviços de Digitalização, Gestão e Guarda de documentos, com exclusividade aos órgãos da Administração Pública Estadual;

02. MUDANÇA NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALIMENTAÇÃO

Fechamento do refeitório próprio e implantação do benefício para a forma de vale-refeição / alimentação por meio de cartão magnético;

03. CONCURSO PÚBLICO

Realização do Concurso Público 2010/2011, para atender ao dispositivo constitucional previsto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, e recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Meta: Chamar 75 (setenta e cinco), profissionais concursados nos níveis Fundamental, Médio e Superior, com a finalidade de substituição de pessoal de terceirização de serviços.

Foi prorrogado o Concurso Público por mais dois anos, passando o vencimento de abril de 2013 para abril de 2015.

O Concurso Público foi realizado para os seguintes cargos: Assistente de Manutenção Predial, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Acabamento Gráfico, Auxiliar de Manutenção, Assistente Administrativo, Auxiliar de Editoração, Auxiliar de Pré-impressão, Eletricista de Manutenção Industrial, Mecânico de Manutenção Industrial, Técnico Administrativo, Técnico de Acabamento, Técnico de Impressão, Técnico de Pré-impressão, Técnico de Hardware, Técnico de Software, Técnico de Segurança do Trabalho,

Advogado, Analista Administrativo, Analista de Recursos Humanos, Analista de Sistemas, Analista de Suporte de Redes, Assistente Social, Contador, Revisor de Texto, Analista Contábil, Analista de Custos, Desenhista Gráfico, Secretária.

Em abril de 2015 foram concluídas a convocação e a admissão dos concursados com a devida comunicação ao Tribunal de Contados do Estado nos termos da legislação vigente.

04. REVISÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS – PCCS.

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários foi revisado em decorrência da necessidade de se estabelecer uma estrutura de cargos homogênea e flexível, sendo um guia para gestão de Recursos Humanos e por todos os Gestores de forma que se pudesse administrar com coerência o salário dos funcionários, bem como orientá-los quanto à política, práticas e objetivos da administração do PCCS. A implantação do referido plano possibilitou a realização do Concurso Público da Cepe, após a implantação do PCCS – 2009, e com a admissão dos concursados (novos funcionários) foi constatada, novamente a necessidade de revisão do PCCS – Plano de Cargo Carreira e Salários, para atender à obrigação contida no Acordo Coletivo de Trabalho, e à implantação de novas tecnologias no sentido de espelhar com maior propriedade a descrição do cargo, necessitando da realização de pesquisa salarial para atender o contido no ACT. Cabe ressaltar que o PCCS é uma ferramenta de gestão dinâmica, estando sempre presente a necessidade de mantê-lo atualizado.

A atualização do PCCS foi submetida à Câmara de Política de Pessoal aguardando aprovação.

05. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.

Fechamento das negociações do Acordo Coletivo com os Sindicatos Gráficos e Jornalistas, nos termos da política salarial do Estado em 2015 com a intervenção do Ministério Público do Trabalho sob orientação da Câmara de Política de Pessoal – CPP.

06. REAJUSTE DOS CARGOS COMISSIONADOS.

Foram reajustados os cargos comissionados em 2015, a título de readequação inflacionária zerando a inflação do período, contemplando 59 exercentes de cargos comissionados e funções gratificadas.

07. MONITORAMENTO DE PAGAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO.

Monitoramento dos custos com a força de trabalho da Cepe, composta por exercentes de Cargos Comissionados, funcionários, estagiários e aprendizes.

08. CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL.

a) Foi realizado um levantamento de necessidade de treinamento e desenvolvimento – LNT e foram implementadas as ações de desenvolvimento de pessoal em todos os níveis da empresa, com recursos: próprios, cooperação técnica e financeira com o SENAI, parceria com o Centro de Formação do Servidor Público – CEFOSPE, conforme dados abaixo:

MÉDIA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 2015.

PÚBLICO / NÍVEL	PERCENTUAL
<i>Gerência/Supervisão</i>	21,32%
<i>Apoio Administrativo</i>	48,83%
<i>Produção/Apoio Técnico</i>	29,85%

ALGUNS CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS

Financeiro: Escrituração Fiscal, Planejamento Tributário 2012/2013, Palestra sobre Nota Fiscal Eletrônica, Comitê de Economia e Finanças, Cálculos e Preenchimento Direto no Aplicativo da Receita Federal, Antecipação Tributária na Fronteira, Normas e Procedimentos para Emissão de Nota Fiscal Eletrônica e suas Operações, ICMS, Ativo Imobilizado, Escrituração Fiscal SEF II, Encerramento de Balanço 2012 – Ações Contábeis e Fiscais. **Cursos de Tecnologia da Informação:** Segurança da Informação, Excell para Logística e Administração, Informática Básica, Excel Básico e Intermediário. **Recursos Humanos:** Plano de Cargos, Carreira e Salários, Qualificação Profissional no Setor Público Federal, Estadual e Municipal, Desenvolvimento em Liderança e Mediação de Conflitos, RH Líder, Como Gerenciar o Capital Humano de sua Empresa, Gestão de Pessoas Fundamentos e Tendências, Introdução à Gestão de Processos, Liderança Coach e Gestão de Pessoas, Modelagem de Processos, Avaliação de Desempenho, Gestão e Liderança de Equipes, Gestão por Competência, Elaboração de Plano de Capacitação, Novas Regras Legislação Trabalhista. **Gerencial:** Avaliação de Desempenho para Gestores, Contratação Pública. **CPL:** Extensão em Licitação Pública e Contratos Administrativos, Workshop para Pregoeiros, Encontro de Gestores de Compras e Licitações, Básico de Licitações, Painel de Licitações, Termo de Referência, Licitação Pública Avançada. **Marketing:** Vitrinismo, Marketing de Varejo e Promoção de Vendas, Marketing nas Redes Sociais. **Almoxarifado:** Gestão Integrada de Almoxarifado e Patrimônio. **Manutenção:** Conservação de Edifícios Públicos e Contratos Administrativos, Curso de Ativo Imobilizador e Ativo Intangível, Reciclagem de Empilhadeira, Licitação para Obras e Serviços de Engenharia, Capacitação Patrimonial, Prevenção de Acidente do Trabalho para Membros da Cipa, Identificação e Prevenção de Riscos Ambientais nas Organizações Públicas, entre tantos outros.

09. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

Oferecimento de Treinamento prático em diversas funções para os segurados da Previdência Social que estão em Benefício Previdenciário através da Unidade de Referência de Reabilitação Profissional do INSS, que necessitam de treinamento para reabilitação para uma nova função e oportunidade no mercado de trabalho.

10. CICLOS DE PALESTRAS.

Foram realizados diversas palestras com a participação de, em média, 120 trabalhadores, sendo elas:

- Relações interpessoais;
- Preservação do Meio Ambiente;
- Prevenção e Combate ao mosquito *Aedes aegypti*.

11. VALE CULTURA.

Implantação do Programa Vale-cultura até outubro de 2014, de acordo com a Lei nº 12.761/2012 e o Decreto Regulamentador nº 8.084/2013, beneficiando 92 trabalhadores que recebem até 5 salários-mínimos, com o crédito de R\$ 50,00 por mês para uso na área de cultura contemplando artes visuais, cênicas, audiovisual, literatura, humanidades, informação, música e patrimônio cultural.

12. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Foram elaborados de acordo com a realidade da Cepe os Programas de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO e o de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, visando atender às normas regulamentadoras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assim atendendo à legislação vigente, bem como ter um acompanhamento no cotidiano que se refere à medicina do trabalho e prevenção de riscos ambientais. Os programas são fundamentais para emissão dos laudos técnicos periciais destinados dos trabalhadores para fins de aposentadoria especial, conjuntamente com o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

13. GINÁSTICA LABORAL.

Implantação de ginástica laboral compensatória através Serviço Social da Indústria – SESI, visando à prática de atividades físicas realizadas durante o expediente de trabalho, com exercícios posturais, relaxamento, alongamento e resistência muscular para prevenir doenças ocupacionais e distúrbios por esforços físicos repetitivos, estimulando o equilíbrio físico e mental dos trabalhadores.

14. SALA DE LEITURA.

Foi reestruturada a sala de leitura dos trabalhadores, tanto a área física (local agradável e climatizado, contendo cadeiras, mesas e poltronas) incrementada com diversas obras literárias sobre vários assuntos, livros, revistas e jornal de grande circulação de área a exemplo do Diário de Pernambuco, Jornal do Commercio e Folha de Pernambuco, disponível para os trabalhadores no horário intrajornada de trabalho, bem como conta com dois computadores ligados a internet e disponíveis para consultas.

15. PRÊMIO DE ESTÍMULO À CAPACIDADE CRIATIVA.

Em 2015 houve a continuação do Prêmio de Incentivo à Criatividade com objetivo de estimular os trabalhadores a apresentarem proposta/ideias/sugestões no sentido de buscar melhorias no desenvolvimento das atividades com vistas a uma melhor produtividade, redução de custos e eficácia nos serviços. Todos os trabalhadores poderão participar. As propostas/ideias/sugestões serão destinadas à área industrial da empresa.

16. HOMENAGEM RECEBIDA

Homenagens aos funcionários cepeanos com mais de vinte e cinco de trabalho na Assembleia Legislativa de Pernambuco – Alepe;

17. ESTAGIÁRIOS E JOVENS APRENDIZES 1º EMPREGO.

Convênio com o CIEE – Centro Integrado Empresa Escola e a Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios Gráficos no sentido de oferecer estágios supervisionados, curriculares e de desenvolvimento profissional. Atendendo aos comandos da Lei nº 10.097/2000, Art. 428 da CLT e da Lei de Estágio nº 11.788/2008, e Artigo 14, do Decreto Estadual nº 32.948/2009.

18. DISPONIBILIZAÇÃO PELO INSS DE SEGURADOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

Foram realizados treinamentos práticos com segurados da Previdência Social nas funções de contínuo e auxiliar de almoxarifado, e de expedição 100% concluíram o treinamento.

19. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO – CIPA.

Anualmente é renovada a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, gestão 2015/2016, que tem como objetivo básico fazer com que empregadores e empregados trabalhem conjuntamente na tarefa de prevenir acidentes e melhorar a qualidade do ambiente de trabalho.

Anualmente os ciperos através do RH realizam a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT, e conjuntamente com a SIPAT é realizado o programa “Você Faz o Show”, intitulado de momento cultural, onde se pode verificar os talentos da Cepe voltados para temas a exemplo de: artes plásticas, contemplando desenho, escultura, gravura, pintura, fotografia e artes cênicas contemplando dança, música, humorismo e teatro e, finalmente, na arte literária contemplando poesia e literatura em geral, podendo se verificar a animação de todos na participação com seus respectivos trabalhos.

20. ADESÃO À LEI EMPRESA CIDADÃ:

A Diretoria deferiu o requerimento das funcionárias para a ampliação da licença-maternidade para 180 dias, nos termos da Lei nº 11.770/2008. Com isso, a empresa obterá os incentivos fiscais em função da inscrição no Programa Empresa Cidadã, desse modo reduzindo sua carga tributária.

A licença paternidade foi prorrogada de 5 dias para 20 dias nos termos da Lei Empresa Cidadã;

31 de março de 2016

Luiz Ricardo Leite de Castro Leitão
Diretor Presidente