



ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E DOS RESULTADOS

**DO PLANO DE NEGÓCIO 2022 E
ESTRATÉGIADA DE LONGO PRAZO 2022 - 2026**



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO¹

Membros

Carlos do Rego Vilar

Maria Carolina Ferreira Alves

Jorge Carlos Oliveira Filho

Polyana Bezerra Souto Santos

Leonardo Moreira Brennand

Juliana Dias Medicis

Lamartine Lyra Cruz

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

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 2022, levando em consideração os indicadores definidos na Estratégia de Longo Prazo (ELP) 2022-2026 e Plano de Negócios (PNG) 2022, bem como as iniciativas e projetos estratégicos que serviram de base para alcance destes resultados.

No Plano de Negócios 2022 e da Estratégia de Longo Prazo 2022-2026, 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 2022 a 2026.

Ressalta-se que, principalmente diante de 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 darão 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 2022 a 2026, o LAFEPE estabeleceu uma receita bruta de R\$ 467,3 Milhões, para o exercício de 2022.

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, o LAFEPE alcançou uma receita bruta de R\$ 740,4 milhões em 2022, ficando bem acima da meta estabelecida para a Receita Bruta no Plano Estratégico.

META 2022	EXERCÍCIO 2022	RESULTADO
R\$ 467,3 Milhões	R\$ 749,1 Milhões	+ R\$ 273,1 Milhões

Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2022

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

- Retomada gradual do Ministério da Saúde na contratação dos medicamentos estratégicos dos seus programas de saúde;
- Aumento da capacidade produtiva anual do Lafepe, ante o ano de 2021;
- Realização de investimentos para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de novos medicamentos;
- Contratação de nova PDP para o antirretroviral Dolutegravir Sódico 50mg, medicamento até então inédito no portfólio do LAFEPE;
- Conclusão da transferência e a internalização da etapa de extrusão do medicamento Ritonavir Termoestável 100mg.
- Comprometimento das etapas das PDPs em vigência e autorização para suas novas contratações.

Portanto, considerando o cenário econômico, acredita-se que o resultado da Receita Bruta de 2022, de 58,4% acima da meta estabelecida, foi um resultado muito 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 2022 sofreram um aumento de R\$ 17,6 milhões em comparação ao exercício de 2021 (38,3%).

Em relação à meta proposta na estratégia de longo prazo para o período de 2022a 2026, fixaram-se acima do teto previsto em R\$ 4,9 milhões (8,3%).

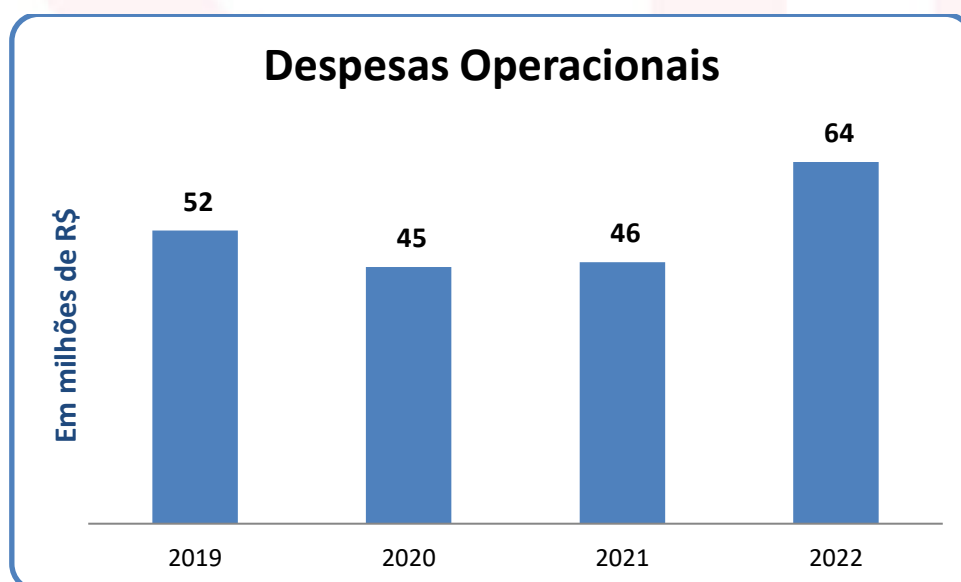
META 2022	EXERCÍCIO 2022	RESULTADO
R\$ 58,8 Milhões	R\$ 63,7 Milhões	+ R\$ 4,9 Milhões

Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2022

Parte desse resultado se deveu à atualização dos passivos relacionados às contingências jurídicas da empresa que, baseados nos prognósticos de perda provável e lastreados nos trabalhos da assessoria jurídica, necessitaram ser provisionados ao longo do ano de 2022, impulsionando assim as contas de despesa.

Outro componente significativamente relevante no desempenho desse indicador foi o incremento nos gastos com manutenção e conservação dos ativos da empresa, refletindo parte dos substanciais investimentos realizados no parque fabril, como a execução de obras civis para a reforma e ampliação das áreas de produção, bem como a aquisição de novas máquinas e equipamentos.

Abaixo, segue gráfico com a demonstração da evolução das despesas operacionais de 2019 a 2022.



Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2022

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.

Cumpre destacar que a divulgação do 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 2022 a 2026, o LAFEPE estabeleceu uma meta de R\$ 41,6 milhões, para o exercício de 2022.

O resultado alcançado pelo LAFEPE em 2022 foi 57,7% maior que o previsto, ou seja, R\$ 24 milhões acima do previsto como teto.

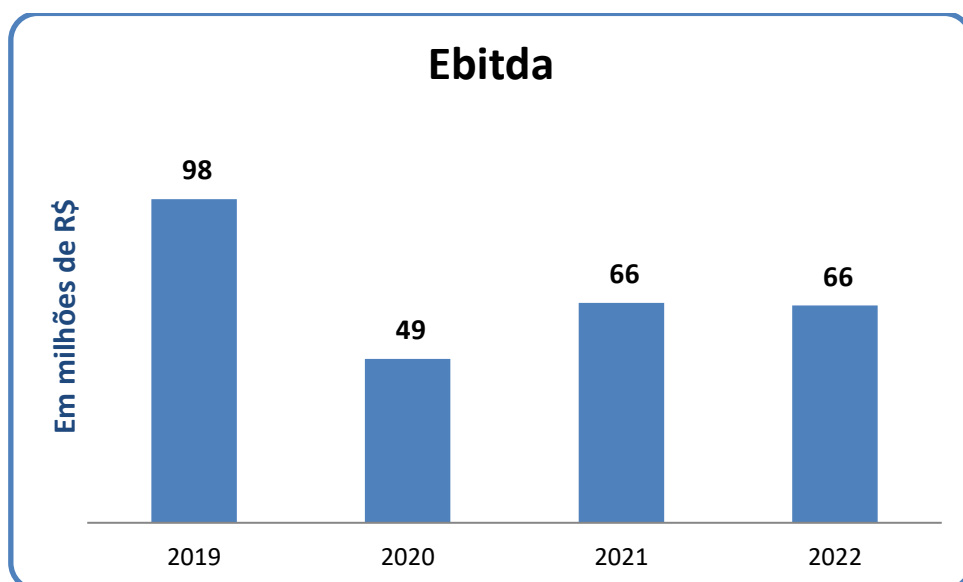
META 2022	EXERCÍCIO 2022	RESULTADO
R\$ 41,6 Milhões	R\$ 65,6 Milhões	+ R\$ 24 Milhões

Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2022

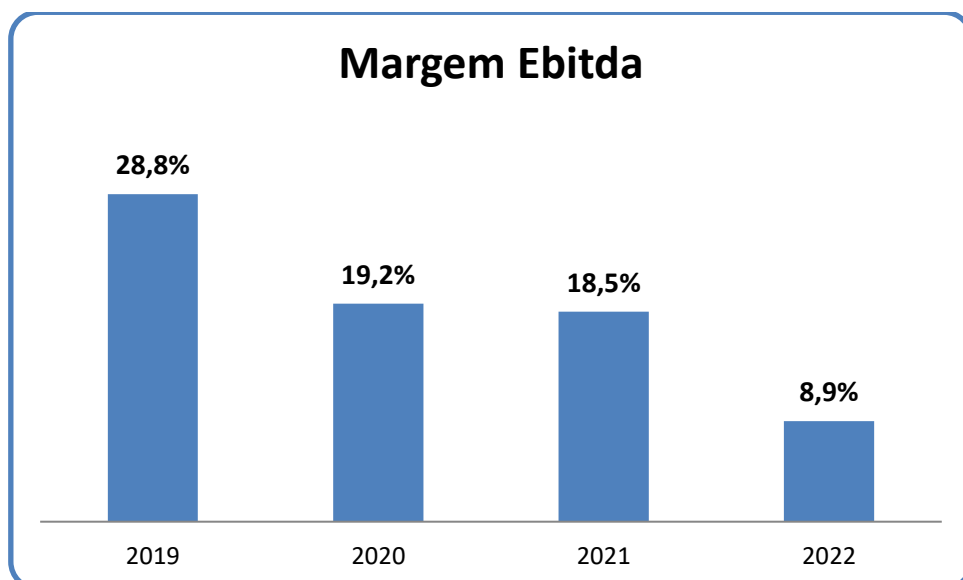
Dentre os principais fatores que contribuíram para o alcance do EBITDA de 2022, merecem destaque:

- Novos processos produtivos e novos produtos desenvolvidos pelo laboratório de P&D;
- Aumento das receitas operacionais reflete a oferta de novos medicamentos e a celebração de novos contratos junto ao Ministério da Saúde;
- Internalização de etapas produtivas, oriundas de PDP's em andamento;
- Aumento da capacidade de produção, em comparação ao ano de 2021.

Abaixo, segue gráfico com a demonstração da evolução do EBITDA e sua Margem no período de 2019 a 2022.



Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2022



Fonte: Balanço Contábil do LAFEPE 2022

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 2022. 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 2022. 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 2022 um acréscimo de 106,3% na receita bruta, mesmocom um aumento nas despesas operacionais de 38,3%, e um registro de um EBITDA de R\$65,6 milhões. Resultando em uma operação que deixou em 2022 um lucro líquido de R\$ 44.389.043,88. 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 2023 com novos desafios e novas oportunidades para continuarmos levando serviços de qualidade à toda população.