

**PLANO DE TRABALHO
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025
SETU/VIAJE PARANÁ
PROGRAMA 03**

| PROJETO | NOME DO PROJETO | | |
|--|---|--|---|
| 3.2 | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | | Prazo de Execução: janeiro/25 a dezembro/25 Técnico Responsável: Edinaldo Aguiar |
| Objetivo Assegurar a saúde financeira da empresa através do planejamento, controle e monitoramento eficiente dos recursos financeiros, garantindo a sustentabilidade econômica, a conformidade com as normas financeiras e a maximização do valor para os acionistas. | | | ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis |
| Justificativa A garantia da saúde financeira e a sustentabilidade econômica da empresa, através do planejamento e controle eficientes dos recursos, da gestão de riscos, da conformidade com as regulamentações, e da maximização do valor para os financiadores, promovendo a transparência e a tomada de decisões estratégicas informadas. | | | |
| FASES | AÇÕES | INDICADORES | ENTREGAS |
| 01 | Planejamento Financeiro | Número de planos financeiros elaborados | Planos financeiros estratégicos anuais e plurianuais |
| 02 | Controle de Custos | Percentual de redução de custos | Redução significativa nos custos operacionais |
| 03 | Gestão de Fluxo de Caixa | Saldo de caixa disponível | Manutenção da liquidez necessária para operações |
| 04 | Análise e Gestão de Riscos | Número de riscos identificados e mitigados | Relatórios de análise e mitigação de riscos financeiros |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| 05 | Conformidade e Governança | Taxa de conformidade com regulamentações | Relatórios de conformidade e auditoria |
| 06 | Avaliação de Investimentos | Retorno sobre Investimentos (ROI) | Relatórios de viabilidade e rentabilidade de investimentos |
| 07 | Relatórios Financeiros | Frequência e precisão dos relatórios | Relatórios financeiros precisos e tempestivos |
| 08 | Maximização do Valor | Valor de mercado da empresa | Aumento do valor da empresa para os acionistas |
| 09 | Desenvolvimento de Políticas Financeiras | Número de políticas implementadas | Políticas financeiras documentadas e implementadas |
| 10 | Capacitação e Desenvolvimento | Taxa de participação em programas de capacitação | Equipe financeira capacitada e atualizada |
| METAS A SEREM ALCANÇADAS | | | |
| 01 | Redução de Custos Operacionais: Alcançar uma redução de 10% nos custos operacionais nos próximos 12 meses. | | |
| 02 | Aumento da Liquidez: Manter um saldo de caixa suficiente para cobrir pelo menos três meses de despesas operacionais, garantindo a liquidez necessária para as operações diárias. | | |
| 03 | Conformidade Regulamentar: Manter uma taxa de conformidade regulatória de 100%, assegurando que todas as atividades financeiras estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. | | |
| 04 | Melhoria no Planejamento Financeiro: Desenvolver e implementar planos financeiros estratégicos anuais e plurianuais, revisando e atualizando-os trimestralmente. | | |
| 05 | Retorno sobre Investimentos (ROI): Alcançar um ROI mínimo de 15% em todos os novos investimentos realizados pela empresa. | | |
| 06 | Transparência e Precisão dos Relatórios: Garantir que 100% dos relatórios financeiros sejam precisos e entregues dentro dos prazos estabelecidos. | | |
| 07 | Gestão de Riscos: Identificar e mitigar 90% dos riscos financeiros críticos identificados no planejamento anual de riscos. | | |
| 08 | Capacitação da Equipe: Alcançar uma taxa de participação de 100% em programas de capacitação e desenvolvimento para a equipe financeira, garantindo que todos os membros da equipe estejam atualizados em melhores práticas e habilidades técnicas. | | |
| 09 | Aumento do Valor de Mercado: Incrementar o valor de mercado da empresa em 20% nos próximos três anos através de uma gestão financeira eficiente e estratégias de investimento bem-sucedidas. | | |
| 10 | Implementação de Políticas Financeiras: Desenvolver e implementar pelo menos cinco novas políticas financeiras que promovam a eficiência, a transparência e a sustentabilidade financeira da empresa até o final do ano. | | |

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Tema das atividades | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | Meios de Verificação | |
|--|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|---|
| | MÊS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | | |
| Mapeamento de custos e elaboração de plano de redução | | | | | | | | | | | | | | Plano implementado |
| Elaboração do caderno de conformidades | | | | | | | | | | | | | | 100% de conformidade alcançada |
| Elaboração de relatórios orçamentários e financeiros | | | | | | | | | | | | | | Relatórios orçamentários e financeiros aprovados pela DIREX e em uso. |
| Programa de capacitação em atividades inerentes a área | | | | | | | | | | | | | | Programa realizado |

RESPONSABILIDADES GERENCIAIS

Controle de Custos
Gestão de Projetos
Emissão de Relatórios Trimestrais

DE ACORDO:

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR DE OPERAÇÕES

MARCIO FERNANDO NUNES