

GOIÁS TELECOM

Plano de Negócios e Planejamento Estratégicos 2024



Desenvolvido por:

Diretor Presidente – Hipólito Prado dos Santos

Diretor Financeiro – Sandro Gomes Batista

Gerente Geral – Wagner Lamônica



Mensagem do Presidente

Com a missão assumida em 2019 cujos desafios apresentados eram reconhecidos como impossíveis pela falta de recursos, de um produto definido, de estrutura técnica, sem um modelo de negócio estruturado e por fim, depois de 11 anos no status de pré operacional, aceitamos o desafio para virar o jogo.

Desde então a gestão foi focada no objetivo de operacionalização da Goiás Telecom, ainda que com limitações de toda ordem, 2023 foi excelente, fechamos 158% da meta em CONTRATOS ASSINADOS, com 1.74 milhões.

Olhando para os desafios traçados, conquistamos: R\$827 mil em receita; lucro líquido acima do projetado de R\$413 mil; diminuição do prejuízo acumulado pelo segundo ano consecutivo; definitivamente regularizamos a lei de criação da GT; reestruturamos o corpo jurídico; conseguimos aprovar e implantar os demais profissionais na composição da estrutura organizacional; ficamos em primeiro lugar absoluto no Programa Goiás Mais Transparente do Estado; regularizamos todas as pendências contábeis da empresa; definimos uma nova sede para

comportar todo pessoal e equipamentos para assumir novos desafios; chegamos aos mais de **120 pontos (serviços) disponibilizado ao Estado de Goiás**, enfim, foram muitas conquistas, por isso estamos celebrando 2023.

Nosso compromisso continua, queremos um Estado e seus cidadãos mais conectados, promovendo o desenvolvimento e crescimento dos municípios mais longínquos, com uma equipe fundamentada nos pilares do Compliance Público - Transparência, Ética e Igualdade, que conduzem à Companhia a uma estrutura de Governança segura e competente.

A Goiás Telecom olha para 2024 como um ano de crescimento, tendo em vista toda estruturação estabelecida. Com a entrada no SISLOG passamos a desfrutar dos benefícios que os órgãos passa a ter na contratação dos nossos serviços e com um processo de contratação simplificada.

Temos o compromisso contínuo de aprimorar nossa Companhia. Almejamos conectar aos vários pontos do nosso grande Estado. É por isso que nos empenhamos todos os dias para fazer da Goiás Telecom o melhor investimento!

Finalizo com meus agradecimentos a todo time que contribuiu para que cada conquista fosse possível. Nosso compromisso é o mesmo, vamos continuar avançando!!!



Objetivo Estratégico

A GOIÁS TELECOM objetiva a execução, manutenção e o aperfeiçoamento no atendimento de políticas públicas, principalmente no Estado de Goiás com o fornecimento de bens e serviços de telecomunicações à Administração Pública Direta, Indireta e de Terceiro setor, **por meio de contratos assinados**, proporcionando a população maior agilidade e acesso aos serviços públicos.*

Quem Somos

A GOIÁS TELECOM é uma empresa de sociedade de economia mista estadual de capital autorizado (“Sociedade”), criada em 18/04/2008, através da lei nº 16.237/2008.

Atuando em aproximadamente 198 municípios com os convênios estabelecidos na gestão atual. Com o objetivo de chegar o mais próximo do interior do Estado promovendo a inclusão digital.

Onde Estamos





Missão

Fornecer soluções tecnológicas no Estado de Goiás através de inovação, com tecnologia de ponta, processos claros, eficientes, transparência e Ética.



Visão

Ser reconhecida pela excelência no relacionamento com seus parceiros e órgãos públicos.



Propósito

Entregar serviços de conectividade com qualidade, comprovando a competência e comprometimento de nosso time.



Valores

Dedicação na administração pública;
Ética;
Foco Técnico na operação;
Inovação;
Responsabilidade;
Integridade.



ADMINISTRADORES

Presidente

Hipólito Prado dos Santos

**Diretor de Gestão Finanças
e Relação com Investidores
c/c Diretor Comercial e de
Operações**

Sandro Gomes Batista

Conselho de Administração:

Presidente

Eduardo Fadanelli

Vice- Presidente

Renato Lira

Membro

Ricardo Ferreira Souza

Membro

Hipólito Prado dos Santos

Conselho Fiscal:

Presidente

Eurico Velasco de A. Neto

Vice- Presidente

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

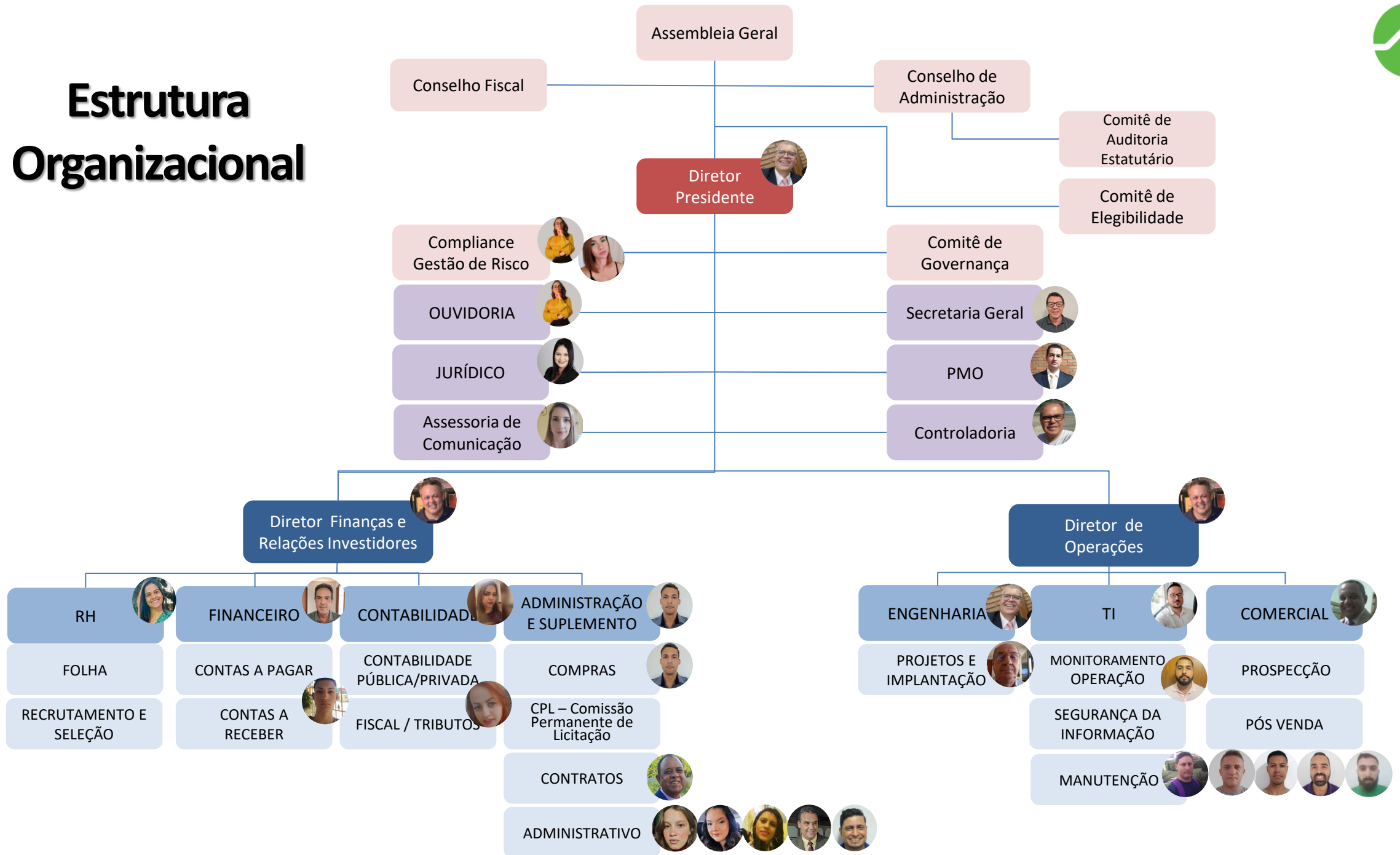
Membro

Wagner Oliveira Gomes





Estrutura Organizacional



NOSSO TIME



Modelo de Negócio

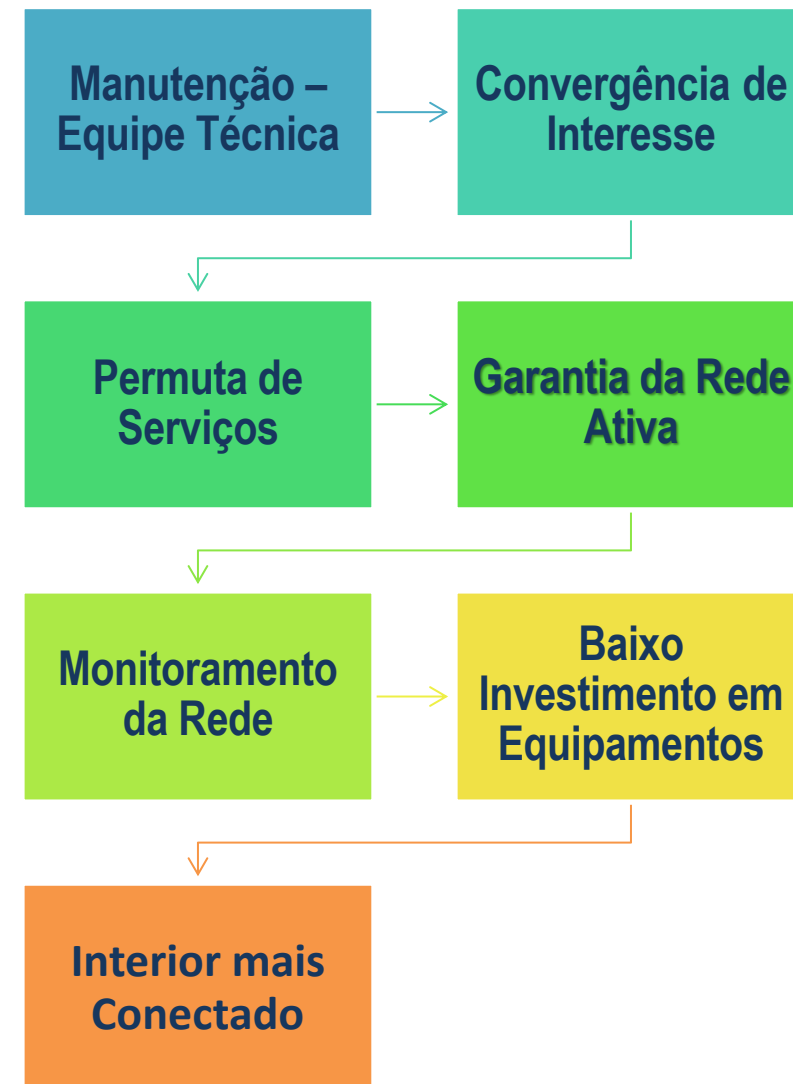
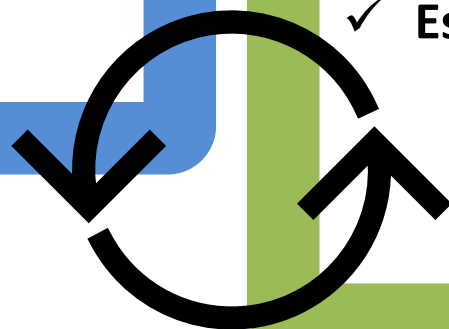


PARCERIAS & CONVÊNIOS

- ✓ Manutenção da Rede;
- ✓ Instalação dos Pontos;
- ✓ Fornecimento Material;
- ✓ Capilaridade Técnica;
- ✓ Incremento Arrecadação de Impostos.



- ✓ Par de Fibra Óptica;
- ✓ Uso da Rede;
- ✓ Suporte na Expansão;
- ✓ Legalização da Rede;
- ✓ Estimulo Investimento.



Modelo de Negócio

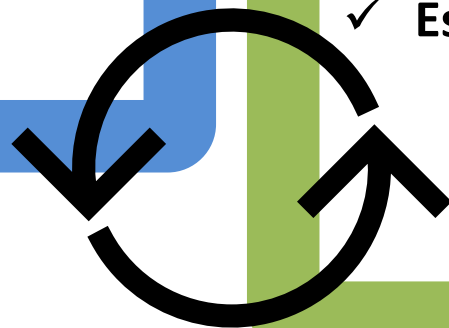


PARCERIAS & CONVÊNIOS

- ✓ Manutenção da Rede;
- ✓ Instalação dos Pontos;
- ✓ Fornecimento Material;
- ✓ Capilaridade Técnica;
- ✓ Incremento Arrecadação de Impostos.



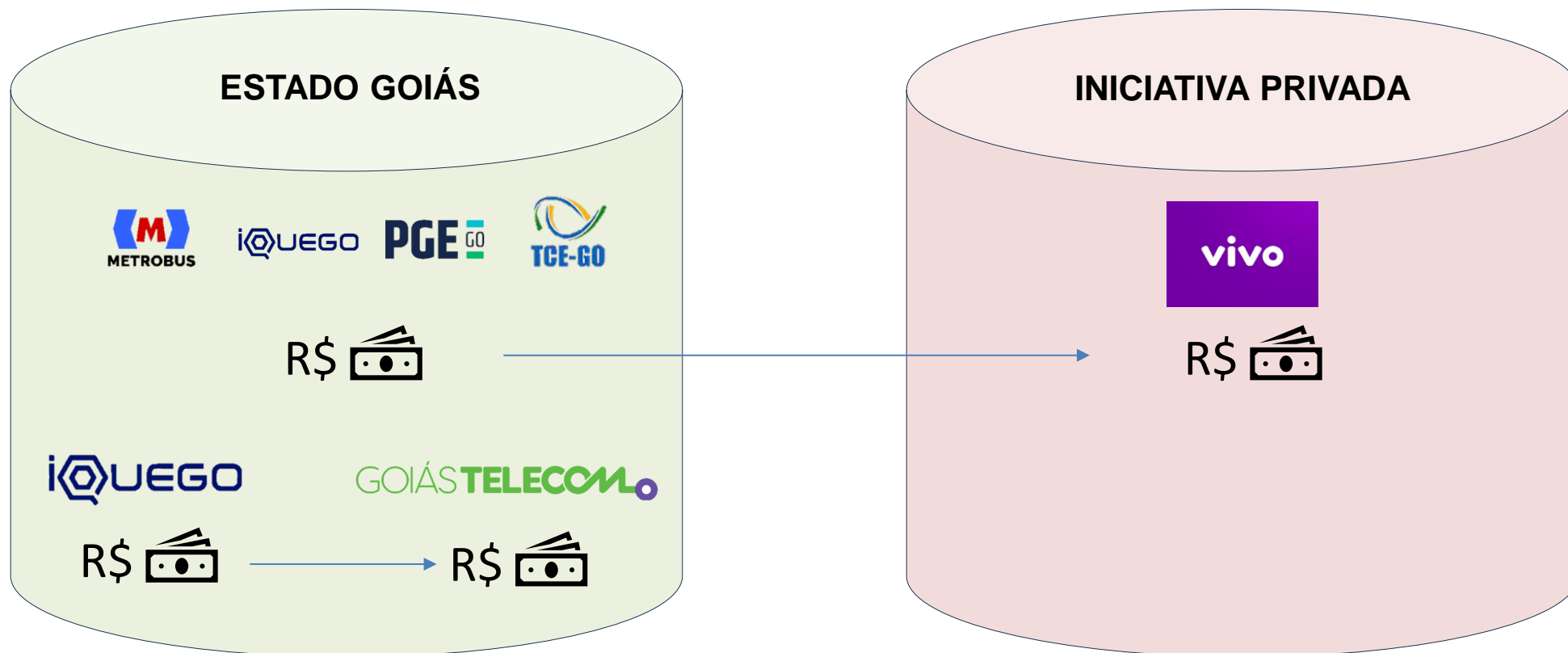
- ✓ Par de Fibra Óptica;
- ✓ Uso da Rede;
- ✓ Suporte na Expansão;
- ✓ Legalização da Rede;
- ✓ Estimulo Investimento.



POR QUE CONTRATAR A GOIÁS TELECOM?



QUANTO AO ORÇAMENTO:



CADEIA DE VALOR DA CONECTIVIDADE

Aproxima
pessoas e otimiza
processos.

VELOCIDADE

A velocidade na produção alcançou outro patamar com uso da tecnologia.

PRODUTIVIDADE

A conectividade promoveu um crescimento exponencial na indústria e prestação de serviços.

EFICIÊNCIA

A médio e longo prazo os custos diminuem e promovem resultados financeiros e ganho de escala na produção.

RECEITA

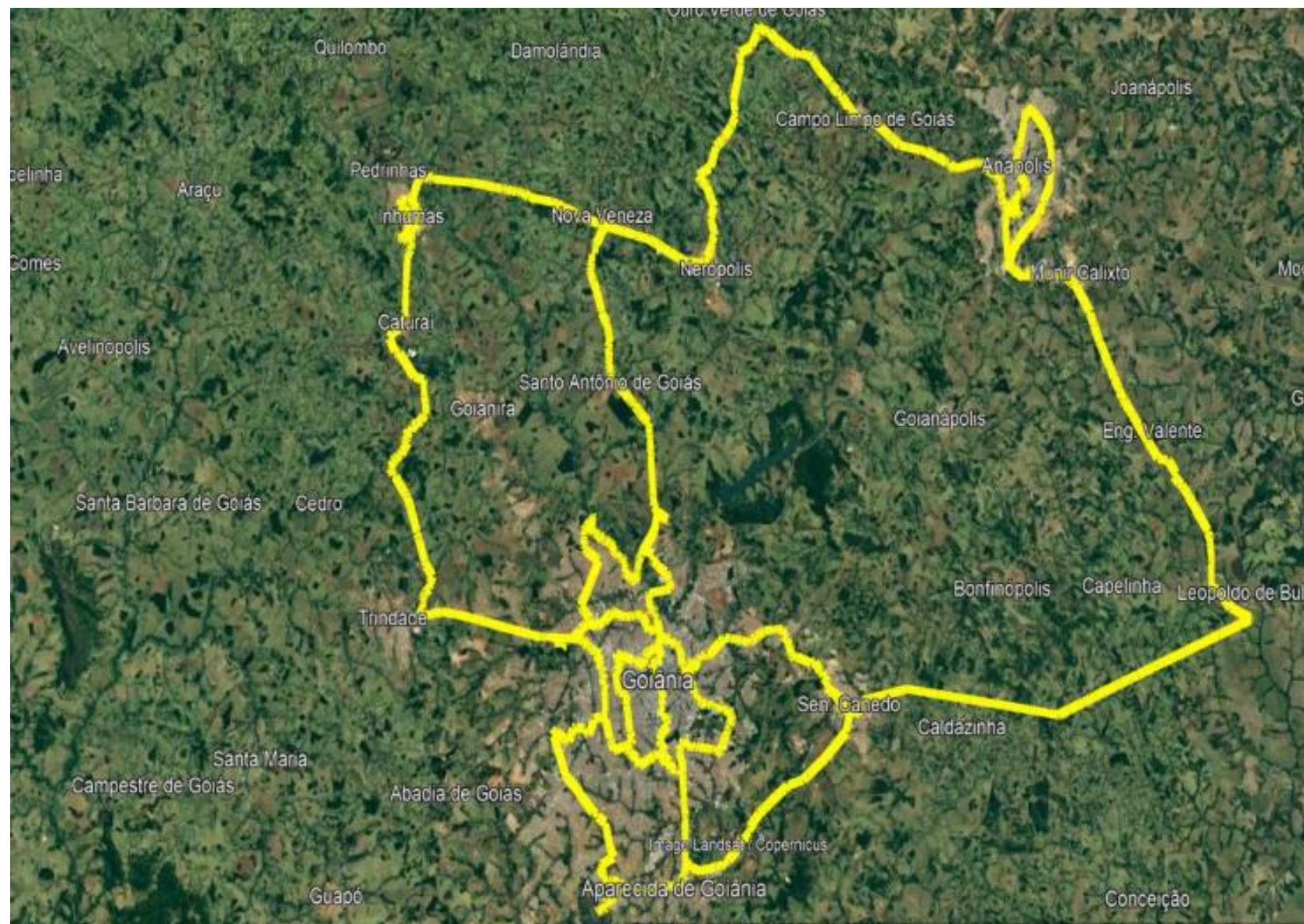
O resultado final dessa evolução é o aumento de receita, tributos e incentivo a novos investimentos.

A tecnologia transforma a cadeia de valor da indústria 4.0

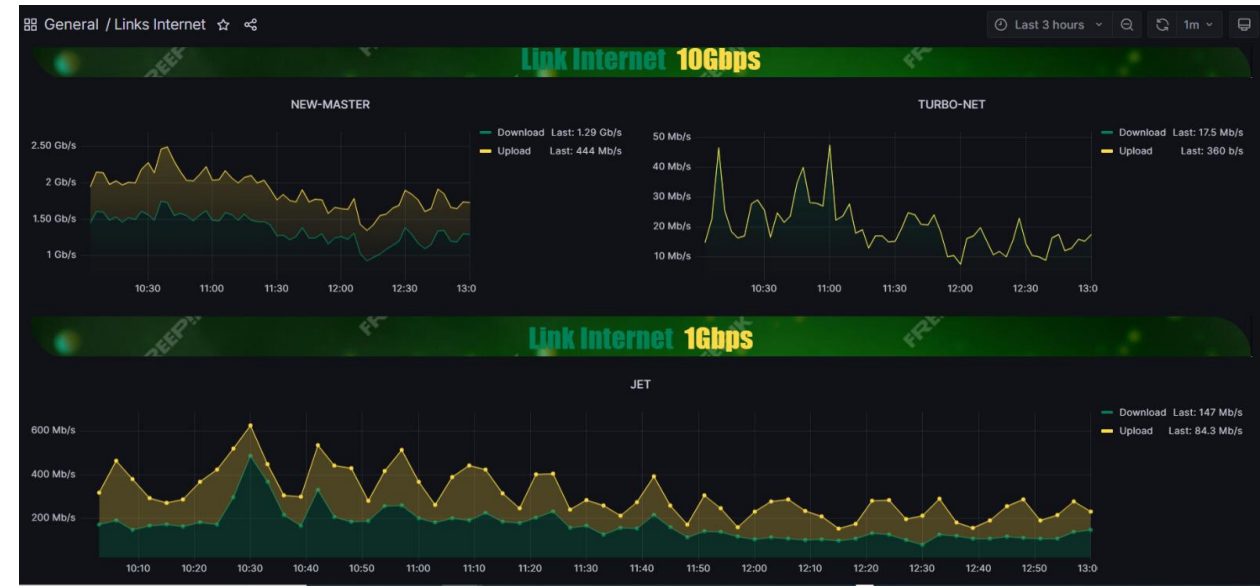
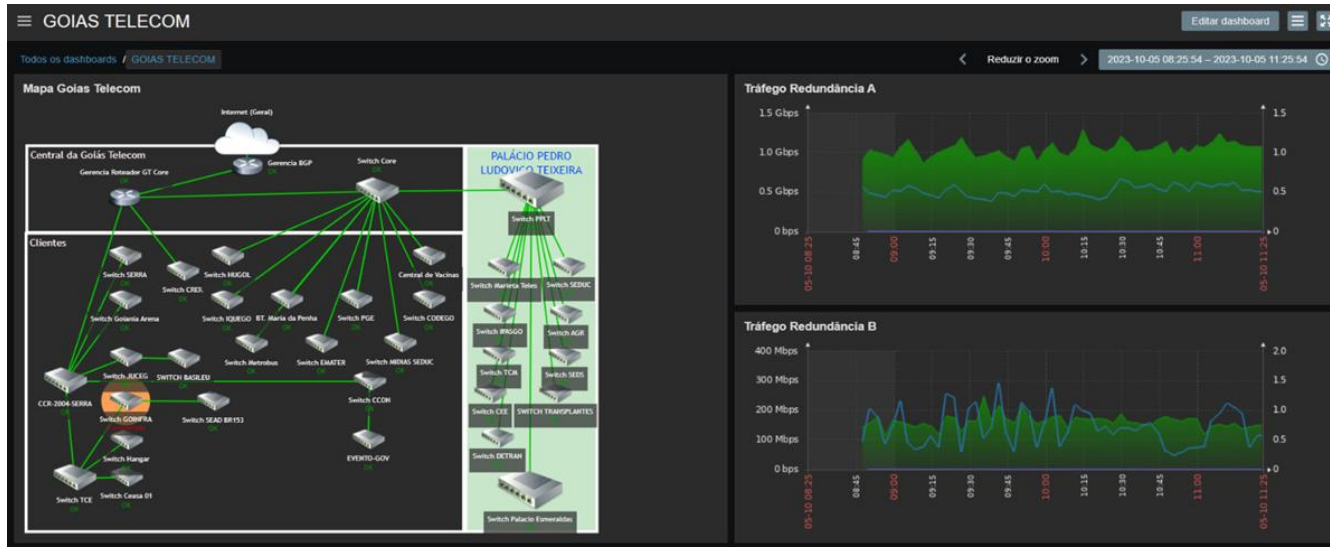


Estamos em 17 municípios

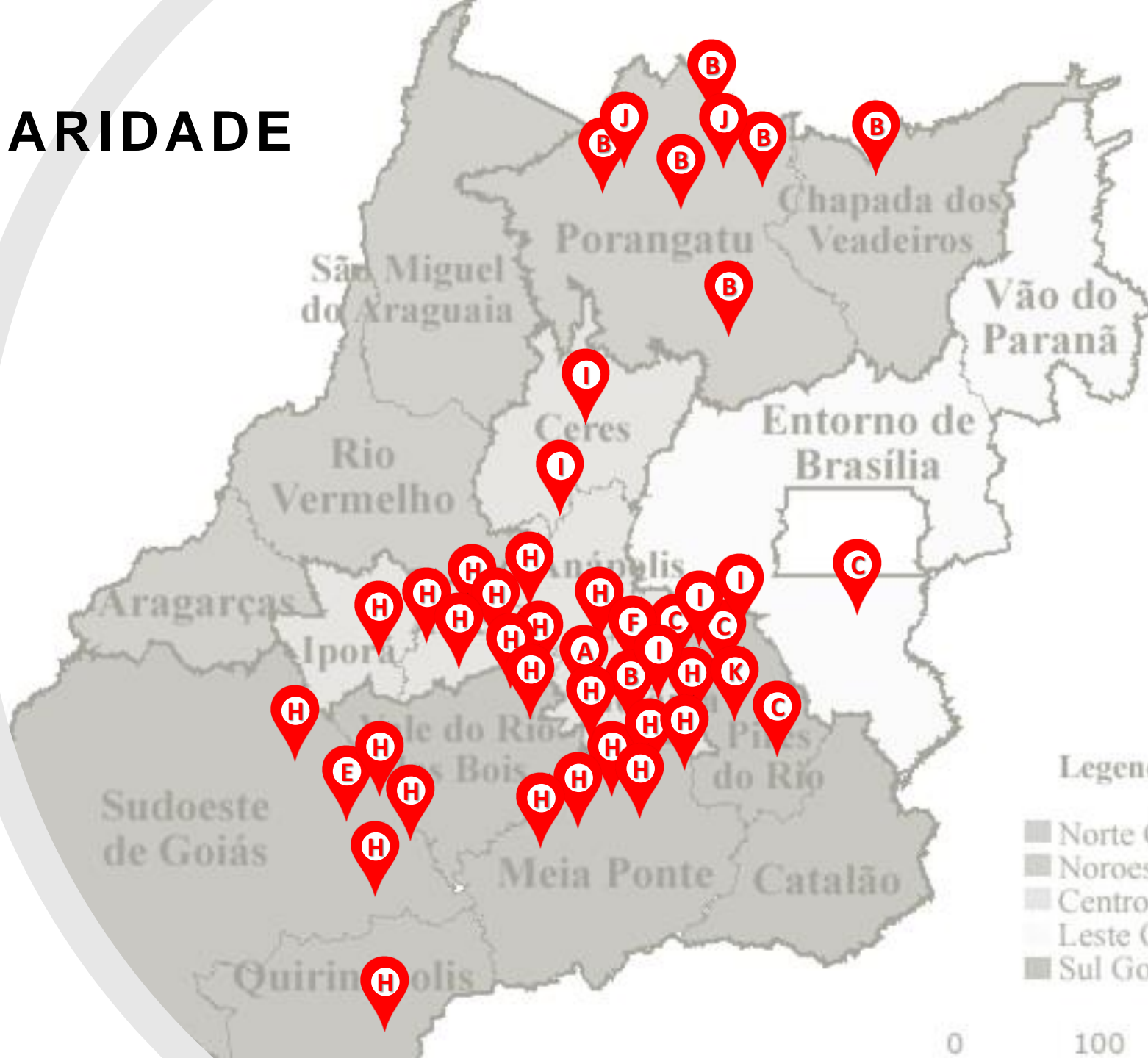
1. ANÁPOLIS
2. APARECIDA DE GOIÂNIA
3. BRAZABRANTES
4. CAMPO LIMPO DE GOIÁS
5. CALDAZINHA
6. CATURAI
7. GOIÂNIA
8. GOIANIRA
9. INHUMAS
10. LEOPOLDO DE BULHÕES
11. NERÓPOLIS
12. NOVA VENEZA
13. OURO VERDE DE GOIÁS
14. SANTO ANÔNIO DE GOIÁS
15. SENADOR CANEDO
16. TRINDADE
17. SILVANIA



Monitoramento de Conectividade



CAPILARIDADE



-  **ALIFE**
-  **VENON**
-  **LINK EXPLORE**
-  **NIQUITURBO**
-  **REDE SOCIAL**
-  **JR CONECT**
-  **MAIS TELECOM**
-  **NEW MASTER**
-  **SP NET**
-  **INTEGRATO**
-  **FIBRAGO**

Legenda:

-  Norte Goiano
-  Noroeste Goiano
-  Centro Goiano
-  Leste Goiano
-  Sul Goiano



MUNICÍPIOS ATENDIDO

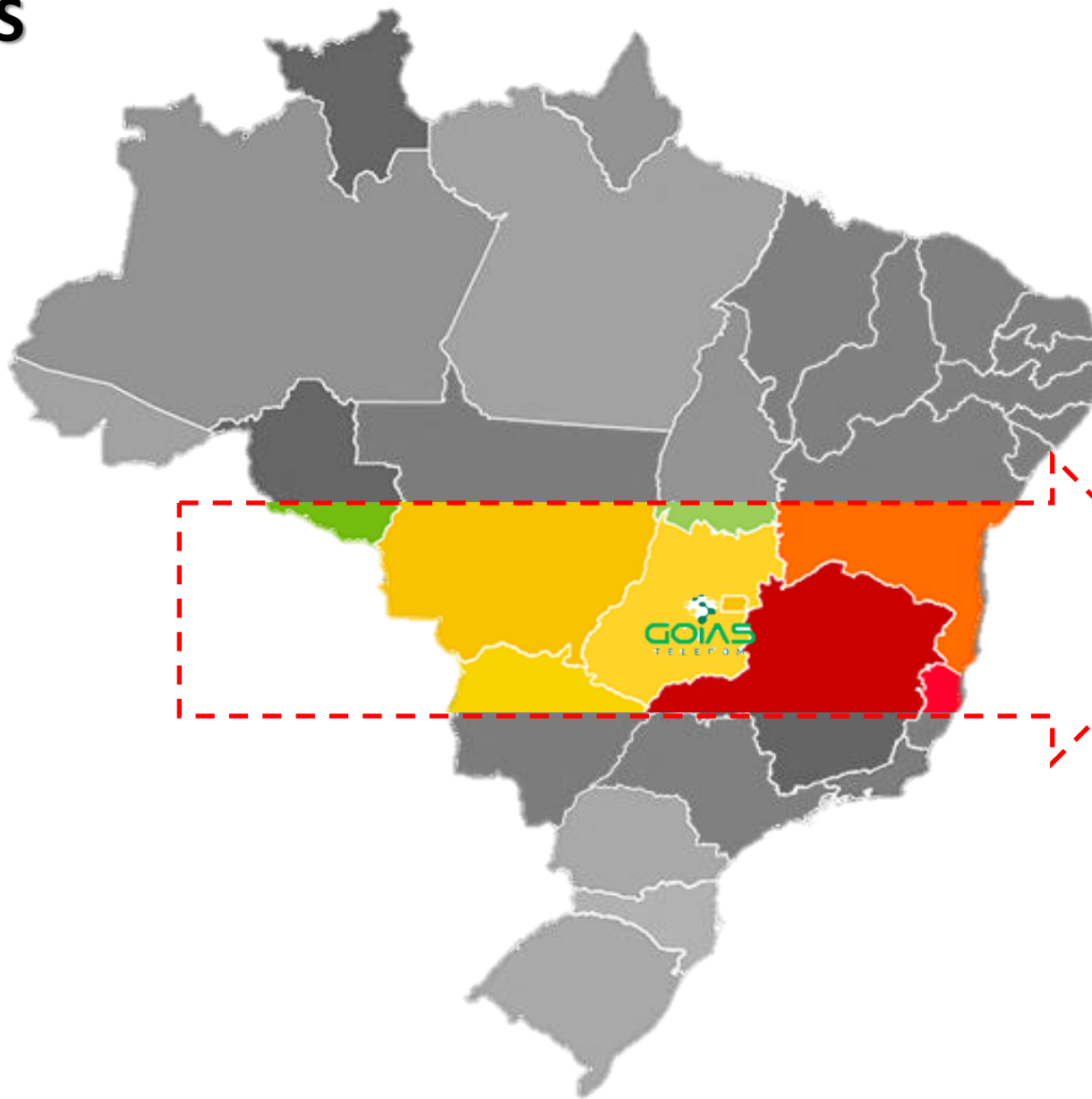
POPULAÇÃO ATENDIDA

DE

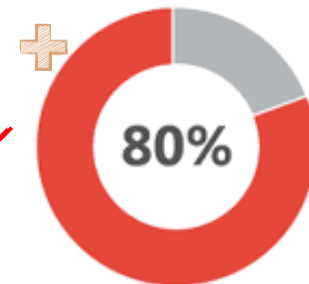
17

PARA

198



58%



RESULTADO 2023



**1.74 MI
CONTRATOS
FECHADOS**



**+ 800 K
RECEITA
LIQUIDA**



**+ 120
PONTOS
ATENDIDOS**



**+ 13
SECRETARIA
GOVERNO**



**198
MUNICÍPIOS**



**30 GB
BANDA**



**+ 614
KM FIBRA**



**ESTRUTURA
JURÍDICA
CONCLUÍDA**



**1º LUGAR
PRÊMIO
DIAMANTE**



**APROVAÇÃO
NOVA
ESTRUTURA**



**ALTERAÇÃO
DA LEI DE
CRIAÇÃO**



**DEFINIÇÃO
DA
NOVA SEDE**



NOSSOS CLIENTES

- PGE
- TCE
- AGR
- TCM
- HANGAR
- MUTIRÕES SOCIAIS
- SEDS
- IQUEGO
- CODEGO
- DETRAN
- METROBUS
- EMATER
- DEFESA CIVIL
- GOIÂNIA ARENA
- CENTRO DE EXCELÊNCIA
- ESTÁDIO SERRA DOURADA
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
- BATALHÃO RODOVIÁRIO MILITAR
- BEPE
- HUB
- TEATRO BASILEU FRANÇA
- TBC
- CCON
- CENTRAL DE TRANSPLANTE
- CENTRAL DE VACINAS
- HOSPITAL JUAREZ BARBOSA
- CRER
- HDS
- HUGOL



GESTÃO

No ano de 2023 a Goiás Telecom conseguiu manter sua posição em **1º LUGAR no programa Goiás Transparência**. Esse resultado demonstra a importância, seriedade e o foco que a gestão atual vem tratando a empresa.

A alta direção tem **adotado a** estratégia de olhar para os colaboradores de forma a integrar cada vez mais como personagem principal e não um simples coadjuvante. Essa postura tem propiciado um engajamento tal que toda equipe está comprometida com os objetivos da empresa.

Ano a ano temos visto o crescimento no programa de COMPLIANCE. Em 2022 **tivemos um crescimento superior a 25%** no cômputo geral avaliado pela CGE e nossa expectativa é que avancemos mais na avaliação desse exercício.

Nesse exercício foi empreendido grande esforço para a alteração da lei que regularizou a questão legal da Goiás Telecom, finalizada em junho/23. Cumprindo mais uma meta estabelecida.

Em relação a estruturação proposta da área jurídica da GT foi mais um objetivo que fechamos nesse ano.

A **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** é uma realidade que além de atender o aspecto legal, oferece a instituição o zelo pelos seus colaboradores, objetivo da lei, mas coloca a organização no patamar de empresas de maior porte. Dando continuidade no aculturamento desse processo temos colhido bons frutos nesse processo.

Realizamos toda reestruturação de pessoal proposta para 2023. Na área Jurídica, PMO, Contabilidade, Controller e Área Técnica. Resultado de um grande trabalho junto a SEAD e Economia.

O ano de 2023 estabelece um marco na estrutura organizacional, podendo agora realizar contratações de maior porte, podendo atender melhor o nosso Estado.



Premiação Goiás Transparência

CGE
Controladoria
Geral do Estado

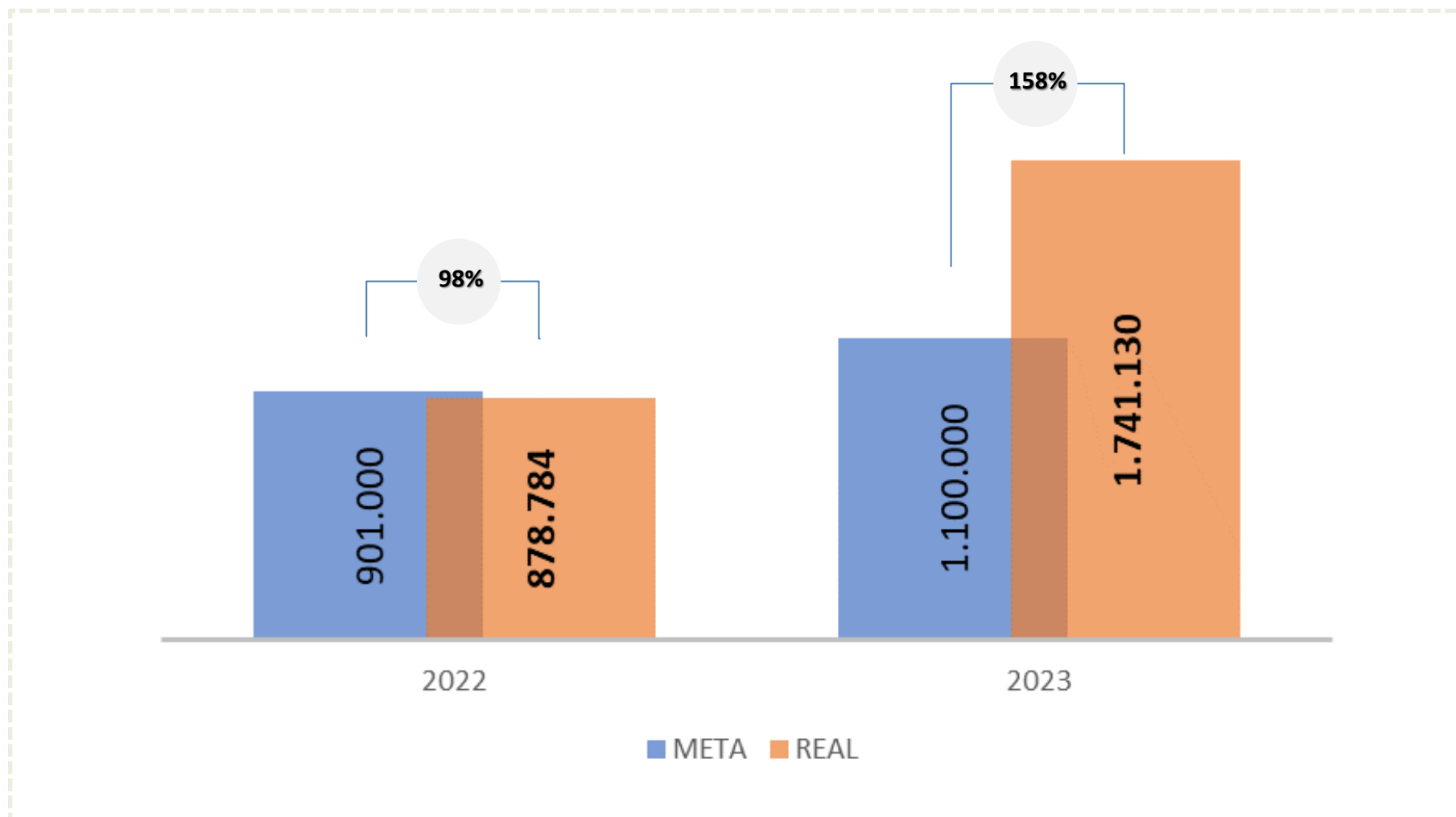


Índice de Transparência Empresas Públicas (1ª avaliação de 2023)

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| 1º GOIÁS TELECOM | 100,00% | 5º GOIÁS GÁS | 97,98% | 9º AGEHAB | 80,40% | 13º IQUEGO | 49,70% |
| 1º GOIÁS FOMENTO | 100,00% | 6º METROBUS | 94,91% | 10º PREVCOM - BRC | 87,04% | | |
| 1º GOIÁS PARCERIAS | 100,00% | 7º CODEGO | 91,66% | 11º CELGAR | 74,26% | | |
| 4º SANEAGO | 98,27% | 8º Lago Azul | 90,11% | 12º CEASA | 69,51% | | |



CONTRATOS FECHADOS EM 2023



Conforme gráfico apresentado vemos que no fechamento de contratos no exercício de 2023 ficou em 158% da meta. Mesmo o orçamento tendo sido liberado somente no 4TRI.





RESULTADO DE 2023

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2023 | | | | 2023 (Jan à Dez) | 2022 (Jan à Dez) |
|--|----------|----------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| | 1º TRI | 2º TRI | 3º TRI | 4º TRI | TOTAL | TOTAL |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 66.635 | 53.103 | 206.438 | 501.797 | ↑ 827.974 | 275.295 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -6.403 | -4.593 | -17.857 | -33.133 | -61.986 | -19.407 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 60.232 | 48.510 | 188.581 | 468.664 | ↑ 765.987 | 255.887 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 856.649 | 788.901 | 1.236.342 | 1.681.872 | ↑ 4.563.764 | 3.564.711 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | -34.015 | -22.315 | -15.797 | -14.273 | -86.400 | -157.631 |
| LUCRO BRUTO | 882.866 | 815.096 | 1.409.126 | 2.136.263 | ↑ 5.243.351 | 3.662.967 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -961.901 | -945.299 | -1.371.553 | -1.477.055 | -4.755.809 | -3.144.009 |
| RESULTADO ANTES DO IR/CSLL | -79.035 | -130.203 | 37.573 | 659.208 | ↓ 487.543 | 518.958 |
| RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO | -84.099 | -134.281 | 21.102 | 610.612 | ↓ 413.333 | 497.815 |

Em 2023 fechamos com mais um resultado positivo, segundo ano consecutivo, contribuindo para a virada do PL – Patrimônio Líquido e diminuição do prejuízo acumulado de pré-operacional. Para 2024 depois de toda reestruturação administrativa e jurídica, vamos avançar significativamente.



GOIÁS **TELECOM** 

2024



PANORÂMIA GERAL

1 - GERAL

A empresa no aspecto técnico está totalmente operacional, atendendo mais de 120 pontos. Assim como em relação as obrigações legais, custeio e folha, estamos estruturados sob o aspecto orçamentário.

Com a alteração da lei de criação ajustamos juridicamente a empresa e hoje estamos aptos para o atendimento à administração pública, ainda que seja necessário um processos licitatórios.

2 - FINANCEIRO

A expectativa para 2024 é que tenhamos um orçamento que atenda a realidade à operação da Goiás Telecom. Vimos que o sinalizado para os gastos com pessoal está aderente a realidade.

Já em relação ao custeio e investimentos previstos esperamos que sejamos atendidos com o montante necessário aos projetos para esse exercício.

Com isso, seguiremos crescendo em Receita Própria.

3 - LEGALIDADE

Após a alteração da lei, passamos a atender todos os requisitos legais para a dispensa de licitação.

Outro aspecto importante é a capacitação de pessoal para um processo licitatório, agora estamos preparados.

Quanto a estrutura jurídica, também foi uma meta cumprida, cujos benefícios já tem sido uma realidade na operação.

4 - ESTRUTURA

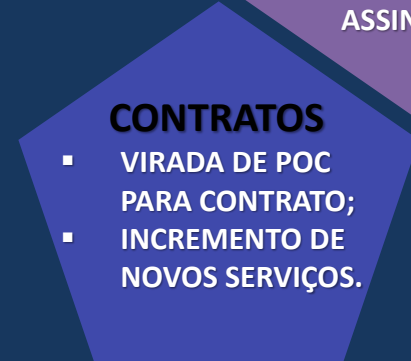
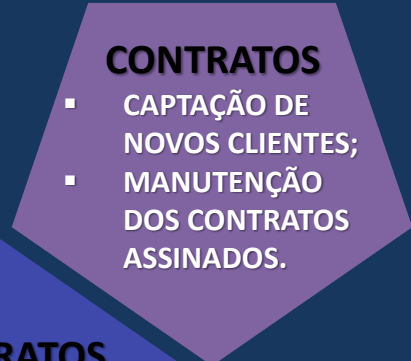
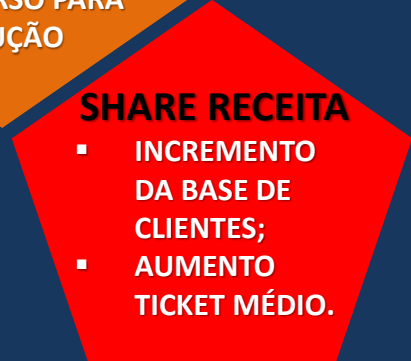
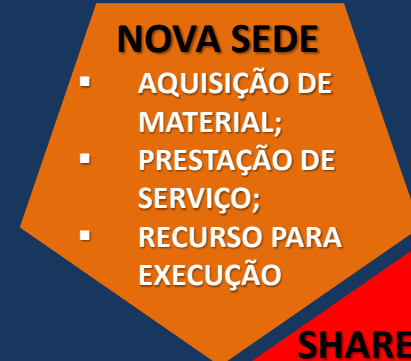
Quanto a estrutura física, avançamos de forma significativa. Estamos na fase final da readequação da nova sede e com a liberação dos recursos para aquisição dos equipamentos, vamos estar num local mais estruturado para realização de compromissos ainda mais desafiadores.

Na nova sede vamos de dispor de infra de TI com segurança elevadíssima para atender os órgãos públicos.



MAPA ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO





1

NOVA SEDE

A mudança para a nova sede vai proporcionar maior segurança na entrega de serviços aos clientes no que tange a energia e dupla abordagem de banda. Além de gerar uma economia significativa em aluguel e condomínio, e mais um prédio público ativo, conseguindo abrigar os nossos colaboradores com mais conforto.



2

CONTRATOS

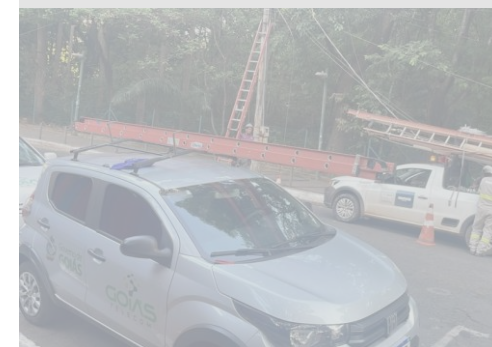
O fechamento de novos contratos e manutenção dos já assinados tem o objetivo principal a expansão de serviço de conectividade ao maior número de municípios no Estado. Proporcionando um atendimento customizado que os órgãos necessitam, principalmente nos municípios do interior, o que promoverá a Goiás Telecom como uma empresa não deficitária.







3

SHARE DE RECEITA

O **SHARE DE RECEITA** é consequência natural do objetivo estratégico. Com esse incremento temos a oportunidade de fazer novos investimentos na ampliação e melhoria na entrega de nossos serviços. Esse crescimento pode ser com o aumento do **TICKET MÉDIO** na base de clientes com novos serviços.



OBJETIVO ESTRATÉGICO – Indicadores e Métricas:

|  OBJETIVO ESTRATÉGICO |  NOVA SEDE 1 |  CONTRATOS 2 |  SHARE DE RECEITA 3 |
|--|---|--|--|
| DESCRIÇÃO META | Realizar as adequações na nova sede para a efetiva mudança de endereço. | Captação e fechamento de contratos novos e manutenção dos já assinados. | Aumentar a receita com base nos contratos fechados no exercício corrente. |
| INDICADOR | (Nº de fase realizada/Nº total de fase do cronograma)*100 | (Valor de contrato fechado no ano anterior + valor de contrato fechado no ano vigente / 2.5Mi) * 100 | (Valor dos serviços prestados mensalmente / valor gasto pelo Estado em conectividade) *100 |
| UNIDADE DE MEDIÇÃO | Percentual (%) | Percentual (%) | Percentual (%) |
| PERIODICIDADE | 1º Semestre | No ano. | No ano. |
| ÁREA RESPONSÁVEL | Presidência | Comercial | Comercial / TI |
| META | Mudar para a nova sede | 2.5 Mi | 2.5 Mi |
| MONITORAMENTO DA META | O acompanhamento das Metas e Indicadores dos Objetivos Estratégico é realizado mensalmente, e trimestralmente é apresentado aos Conselhos Fiscal e de Administração os resultados para avaliação e tomada de decisão, conforme exigência legal. | | |



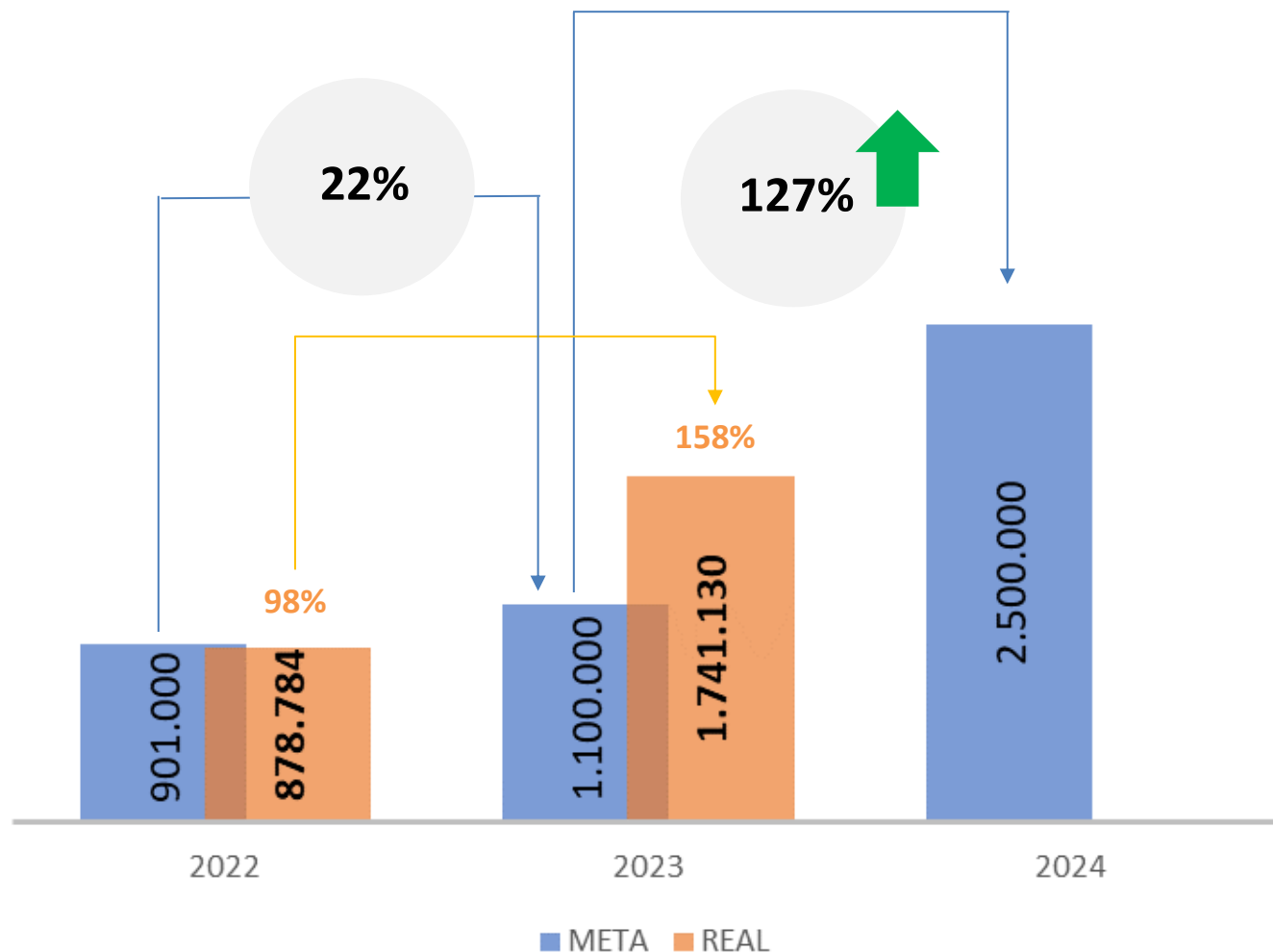
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Esse indicador refere-se aos contratos fechados acumulados.

Vale ressaltar que alguns contratos não são recorrentes. São serviços executados e finalizados, sem pagamento de serviços contínuos.

Como exemplos temos os mutirões, eventos do governador, instalação de infraestrutura de rede e monitoramento de câmeras.

INDICADOR DE CONTRATOS FECHADOS



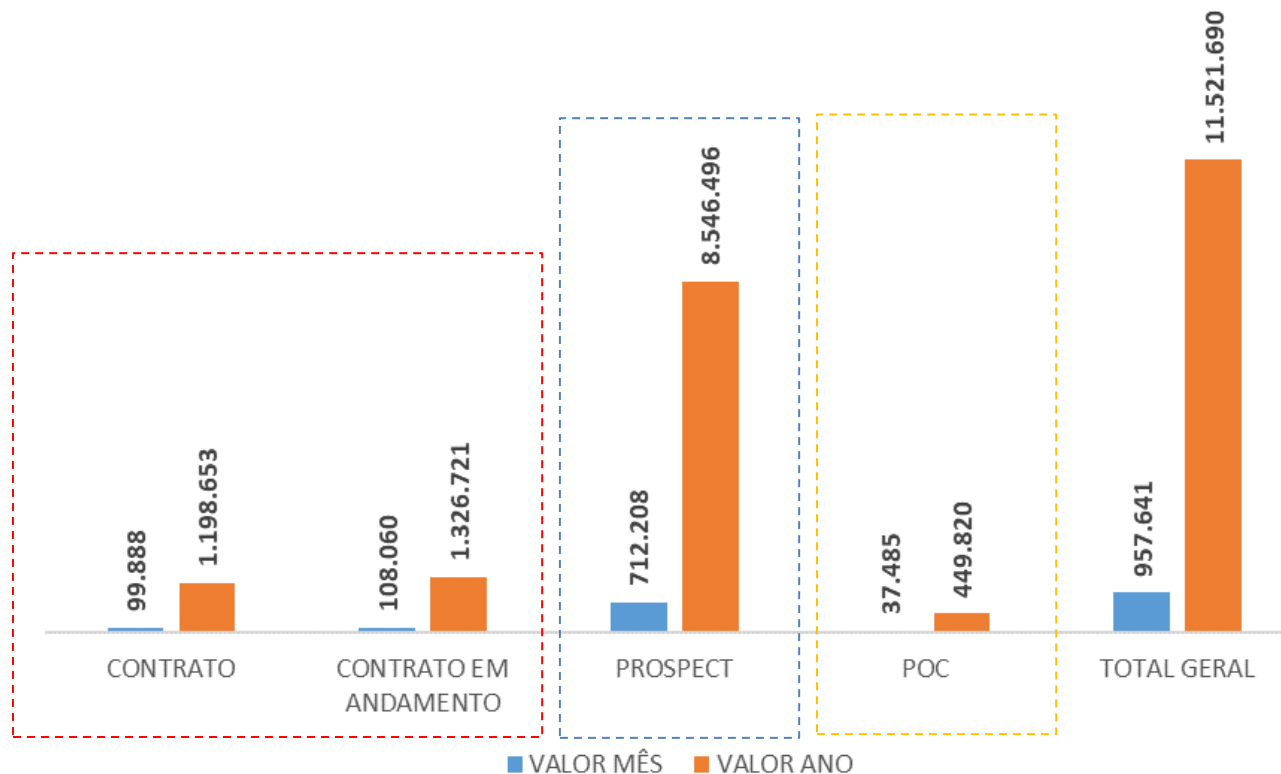
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Assinando os contratos que estão em andamento conseguimos receita recorrente para honrar com toda parte de custeio (sem folha) da pasta, R\$ 208 mil/mês. Uma receita ano de R\$ 2.5Mi.

Considerando os recursos liberados para novas entregas e captação dos clientes PROSPECTS, 6 órgãos, conseguimos a realização da receita para uma independência financeira, R\$ 891 mil/mês, superando o ponto de equilíbrio.

Os contratos POC's, é uma grande oportunidade. Estamos tratando cada um para assinatura de contrato remunerado. Pois os serviços já estão sendo fornecidos (equipamento e banda).

Indicador de Receita



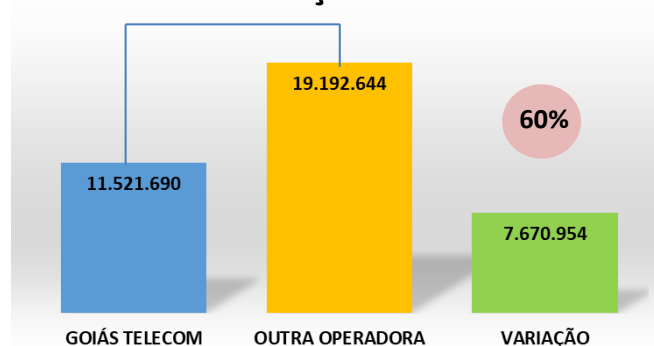
| CLIENTE | VALOR | |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| | MÊS | ANO |
| CONTRATO | 99.888 | 1.198.653 |
| CONTRATO EM ANDAMENTO | 108.060 | 1.326.721 |
| PROSPECT | 712.208 | 8.546.496 |
| POC | 37.485 | 449.820 |
| TOTAL GERAL | 957.641 | 11.521.690 |

Meta de Receita (ano)

| CONTRATO | GOIÁS TELECOM | OUTRA OPERADORA | CONTRATO EM ANDAMENTO | GOIÁS TELECOM | OUTRA OPERADORA | PROSPECT | GOIÁS TELECOM | OUTRA OPERADORA | POC | GOIÁS TELECOM | OUTRA OPERADORA |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| AGR | 50.316 | 116.400 | CAMINHO DE CORA | 516.576 | 900.000 | EMATER | 29.988 | 36.000 | BEPE | 29.988 | 36.000 |
| ALEGO | 118.188 | 318.324 | CHEFATURA - SGG | 29.997 | 33.306 | GOINFRA | 80.304 | 152.400 | BPM MARIA DA PENHA | 29.988 | 36.000 |
| CEASA | 13.188 | 23.580 | IQUEGO (*) | 68.301 | 86.500 | DETRAN | 1.297.380 | 3.488.592 | CEE | 29.988 | 36.000 |
| CODEGO | 81.147 | 109.140 | SEINFRA | 209.504 | 218.904 | SEDUC | 1.026.000 | 1.126.800 | DEFESA CIVIL/BOMBEI | 29.988 | 36.000 |
| CRER | 19.755 | 23.580 | SEMAD PARQUES | 202.187 | 712.882 | SES | 648.072 | 998.604 | DETRAN | 29.988 | 36.000 |
| HANGAR - SAEG | 4.174 | 5.085 | SEMAD SEDE | 59.988 | 116.400 | SSP | 5.464.752 | 6.893.928 | ESTÁDIO OLÍMPICO | 29.988 | 36.000 |
| HDS | 19.755 | 23.580 | ABC | 176.988 | 385.200 | | | | GOIÂNIA ARENA | 29.988 | 36.000 |
| HUGOL | 19.755 | 23.580 | METROBUS | 13.188 | 23.580 | | | | JUCEG | 29.988 | 36.000 |
| IQUEGO | 22.560 | 36.000 | PGE | 49.992 | 100.308 | | | | MÍDIAS SEDUC | 29.988 | 36.000 |
| PMR | 612.672 | 2.198.052 | | | | | | | SEAD BR | 29.988 | 36.000 |
| RETOMADA | 11.735 | 24.607 | | | | | | | SEDS PÇA. CÍVICA | 29.988 | 36.000 |
| SEDS | 107.040 | 244.512 | | | | | | | SEDUC | 29.988 | 36.000 |
| TCE | 68.376 | 116.400 | | | | | | | SERRA DOURADA | 29.988 | 36.000 |
| TCM | 49.992 | 116.400 | | | | | | | UEG | 29.988 | 36.000 |
| | | | | | | | | | CAEBM - ACADEMIA DE ESNINO DOS | 29.988 | 36.000 |
| TOTAL | 1.198.653 | 3.379.240 | | 1.326.721 | 2.577.080 | | 8.546.496 | 12.696.324 | | 449.820 | 540.000 |
| VANTAJOSIDADE | 182% | | | 94% | | | 49% | | | 20% | |

DESONERAÇÃO DO TETO DE GASTO EM **19 Mi**

INTRA ORÇAMENTÁRIO



SERVIÇO SOCIAL



R\$ 30K ao ANO

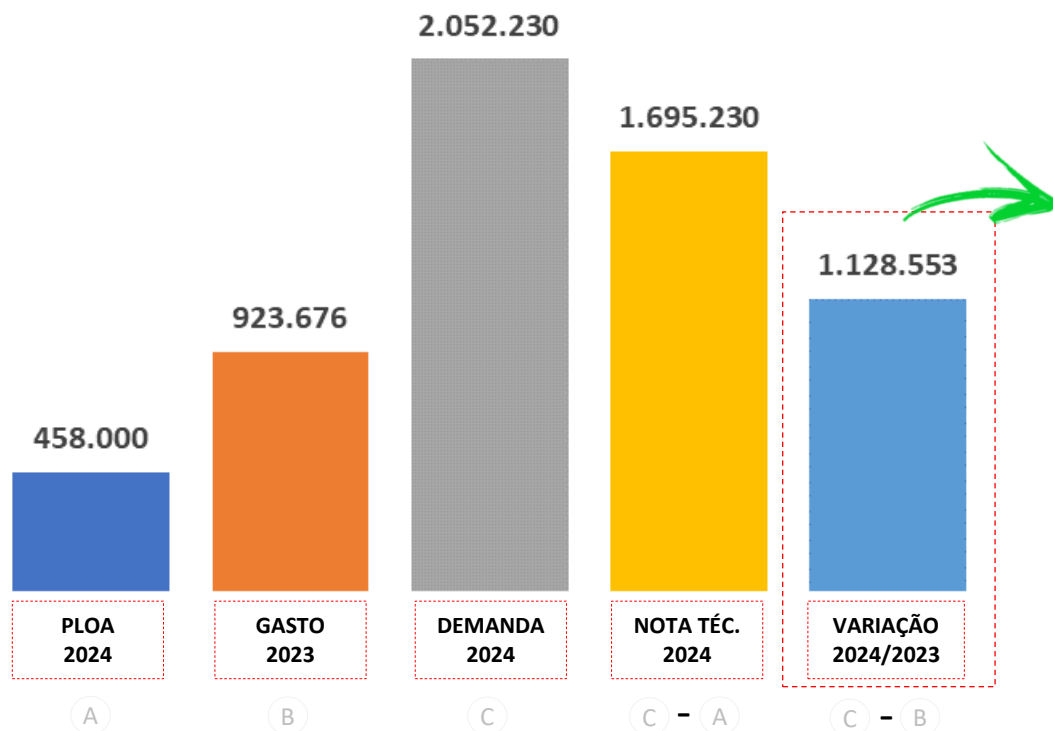
Hospital de Câncer Araújo Jorge



(*) Contrato aguardando a Goiás Telecom assinar.



ORÇAMENTO LIBERADO X NECESSIDADE (CUSTEIO¹)



ANÁLISE - CURVA ABC (80X20)

| ITEM | TIPO DE DESPESA | Δ % YOY (2024/2023) | Δ % DO INCREMENTO DESP | CURVA ABC % | CURVA ABC R\$ |
|---------------|--|---------------------|------------------------|-------------|---------------|
| 1 | TRIBUTOS, TAXA, CONTRIBUIÇÕES E MULTAS COMPENSAÇÕES | 248% | 46% | 70% | 663.926 |
| 2 | LOCAÇÃO TRANSPORTE | 103% | 15% | | |
| 3 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUSIVE CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 100% | 10% | | |
| 4 | COMBUSTÍVEIS AUTOMÓVEIS | 142% | 8% | 30% | 283.242 |
| 5 | TELECOMUNICAÇÕES | 1758% | 6% | | |
| 6 | MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 39% | 6% | | |
| 7 | SINALIZAÇÃO | 1768% | 5% | | |
| 7 | ENERGIA ELÉTRICA | 130% | 5% | | |
| SUB TOTAL ABC | | | 84% | 100% | 947.169 |
| | OUTROS | 47% | 16% | | 181.385 |
| TOTAL GERAL | | | 122% | 100% | 1.128.553 |

CONSIDERAÇÕES:

O valor carregado pela PLOA 2024 é 49,6% menor que o investido no ano anterior (2023), fazendo-se necessário a solicitação de suplementação orçamentária. O impacto gerado é na demora da liberação do recurso, que normalmente afeta a implementação e entrega de serviço, prejudicando a geração de receita no exercício.

A diferença que efetivamente consideramos como complementar é 1,12Mi, que numa análise de curva ABC (80x20), vemos que 8 itens somam 84% do total e os demais itens 16% do valor incremental.

(¹) Os valores aqui apresentados não incluem a Folha de Pessoal que é liberada pela SEAD.



FATORES POSITIVOS



FATORES NEGATIVOS



IMPACTO



FATOR CRÍTICO

DE SUCESSO

INVESTIMENTO

1

2

GERAÇÃO DE RECEITA

EXPANSÃO DA REDE

3

4

DIMINUIR PREJUÍZO

RESULTADO

CAUSA





EFEITO

EFEITO

EFEITO



ESTRUTURA DO ORÇAMENTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|-------------------------|----------|----------------|
| 1 | PESSOAL | 2 | INVESTIMENTO | 3 | AÇÃO FINALÍSTICA | 4 | CUSTEIO |
|  |  |  |  | | | | |
| Foi carregado para esse exercício o valor necessário real. | Aprovada em mai/24 suplementação. Esse valor refere-se ao pedido 2023. | Em análise. Aguardando cadastro no SIPLAN. | Atendido parcialmente. Pendente novo pedido de suplementação. | | | | |

STATUS

Os prazos para a liberação dos recursos, principalmente referente as Ações Finalísticas prejudica a realização da receita prevista no planejamento. Considerando que estamos entrando no segundo semestre, é necessário maior celeridade para realização da meta estabelecida.



RISCOS ESTRATÉGICOS

| RISCOS IDENTIFICADOS | GRAU DE RISCO | AÇÃO DEFINIDA |
|---|---------------|--|
| PROCESSO LEGISLATIVO (AUTÓGRAFO DE LEI) | ● | Garantir o cumprimento de prazo (3 dias) dos processos recebidos pela governadoria. |
| AUDITORIA, CONTROLE INTERNO, CORREGEDORIA E COMPLIANCE | ● | Garantir o uso dos sistemas SIOFI e SEI em todas as atividades de aquisição, fornecimento de serviços e pagamentos. |
| DIRETORIA DE GESTÃO, FINANÇAS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES | ● | Garantir o orçamento para a execução das atividades. |
| GESTÃO DE PESSOAS | ● | Assegurar o pagamento correto da folha e garantir o recolhimento correto dos impostos incidido sobre a folha, diminuindo os riscos de um passivo trabalhista futuro. |
| ENTREGA DE SERVIÇOS | ● | assegurar que os serviços acordados estejam dentro das normas técnicas estabelecidas em conjunto com a área técnica responsável pelo acompanhamento das atividades. |
| FINANCEIRO | ● | Garantir que todas as despesas, obrigações e investimentos sejam realizadas através do SIOFI. |
| RELAÇÃO COM INVESTIDORES | ● | Garantir a comunicação e transparência na gestão. |
| CONTAS A PAGAR E A RECEBER | ● | Assegurar que todos os compromissos assumidos foram quitados e receber por todos os serviços prestados. |

GRAU DO RISCO

| | |
|---|-------|
| ● | BAIXO |
| ● | MÉDIO |
| ● | ALTO |





2024

2027

2024

2027

PROJEÇÃO



OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS



| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | ANO | | | | | 2023 à 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 827.274 | 2.500.000 | 11.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | ↑ 42.327.274 |
| Receita de Serviços | 827.274 | 2.500.000 | 11.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 42.327.274 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS | (61.286) | (216.250) | (951.500) | (1.124.500) | (1.297.500) | (3.651.036) |
| Impostos Incidentes sobre Vendas | (61.286) | (216.250) | (951.500) | (1.124.500) | (1.297.500) | (3.651.036) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 765.987 | 2.283.750 | 10.048.500 | 11.875.500 | 13.702.500 | ↑ 38.676.237 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 4.563.764 | 8.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 0 | 20.063.764 |
| Receitas de Subvenções | 4.558.969 | 8.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 0 | 20.058.969 |
| Receitas Financeiras | 4.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.795 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (86.400) | (250.000) | (1.100.000) | (1.300.000) | (1.500.000) | (4.236.400) |
| Custo dos serviços prestados | (86.400) | (250.000) | (1.100.000) | (1.300.000) | (1.500.000) | (4.236.400) |
| LUCRO BRUTO | 5.243.351 | 10.533.750 | 13.948.500 | 12.575.500 | 12.202.500 | ↑ 54.503.601 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (4.755.819) | (7.464.296) | (7.688.225) | (7.918.872) | (8.156.438) | (35.983.650) |
| Despesas com Pessoal/Administrativas/Financeiras (1) | (4.755.819) | (7.464.296) | (7.688.225) | (7.918.872) | (8.156.438) | (35.983.650) |
| RESULTADO ANTES DO IR/CSLL | 487.532 | 3.069.454 | 6.260.275 | 4.656.628 | 4.046.062 | ↑ 18.519.952 |
| IRPJ | (50.373) | (176.000) | (856.000) | (1.016.000) | (1.176.000) | (3.274.373) |
| CSLL | (23.825) | (72.000) | (316.800) | (374.400) | (432.000) | (1.219.025) |
| RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO | 413.334 | 2.821.454 | 5.087.475 | 3.266.228 | 2.438.062 | ↑ 14.026.554 |

NOTA: Com as projeções aplicadas no período de 5 anos (2023 à 2027) temos a perspectiva aumento da Receita Recorrente significativamente. Com os lucros apurados em 2022 e 2023, vemos que estamos consolidados na operacionalização da Goiás Telecom, projetando a independência financeira com o fechamento dos contratos no status de prospect. Com isso diminuiremos drasticamente a necessidade de recursos dos cofres público como mostra as projeções acima.

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO

REVERSÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO



Projeção de Longo Prazo

A projeção de longo prazo é relativamente complexo numa estatal de economia mista como a Goiás Telecom, pois apesar de haver mercado e capacidade técnica nos departamentos em dois fatores que saem da alçada de controle da alta gestão. O primeiro é a definição das políticas públicas, que vai nortear os investimentos na área que se dará prioridade. Mesmo sabendo que conectividade será sempre necessário para implantação de qualquer projeto, independentemente da área, se saúde, educação ou tecnologia, nos departamentos com o orçamento que será destinado para a pasta.

O segundo fator é a data de liberação dos recursos de custeio e principalmente investimentos para implantação de novos serviços vendidos (contratos fechados). Esse time até aqui praticado tem prejudicado em muito a geração de receita dentro do exercício, pois somente é possível realizar as entregas para faturamento após liberação de recurso para o CSV (Custo dos Serviços Vendidos). Se a liberação de orçamento ocorresse em janeiro de cada ano, facilitaria sobremaneira as implantações (serviços vendidos). Hoje o grande desafio para essa virada do PL é a realização da receita para os próximos anos.



RECEITA LIQUIDA BANDA LARGA FIXA

| R\$ Milhões | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | ΔTrim | ΔAno |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Vivo | 2.478 | 2.527 | 2.578 | 2.664 | 2.809 | 2.732 | 2.805 | 2,6% | 8,8% |
| Claro | 2.514 | 2.514 | 2.542 | 2.647 | 2.460 | 2.555 | 2.754 | 7,8% | 8,4% |
| TIM | 149 | 152 | 155 | 162 | 157 | 161 | 162 | 0,6% | 4,5% |
| Oi | 1.082 | 1.164 | 1.268 | 1.245 | 1.247 | 1.264 | 1.237 | -2,2% | -2,5% |
| SKY | 39 | 39 | 39 | 37 | 32 | 24 | 17 | -29,0% | -56,8% |
| Competitivas | 6.671 | 6.931 | 7.224 | 7.468 | 7.973 | 8.098 | 8.382 | 3,5% | 16,0% |
| Total | 12.932 | 13.327 | 13.806 | 14.223 | 14.678 | 14.835 | 15.356 | 0,6% | 10,8% |

MARKET SHARE DAS OPERADORAS DE BANDA LARGA FIXA - 2023

| Operadora | 1T23 | 2T23 | 3T23 | Out | Nov | 4T23 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CLARO | 21,1% | 20,9% | 20,7% | 20,7% | 21,1% | 21,1% |
| VIVO | 14,0% | 13,9% | 13,9% | 13,9% | 14,2% | 14,2% |
| OI | 10,8% | 10,6% | 10,2% | 10,0% | 10,2% | 10,1% |
| ALLOHA FIBRA | 3,1% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,3% | 3,3% |
| BRISANET | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,7% |
| DESKTOP | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,2% |
| VERO | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,8% |
| ALGAR | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% |
| TIM | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% |
| UNIFIQUE | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| OUTRAS | 40,1% | 40,3% | 40,6% | 40,9% | 39,6% | 35,8% |
| TOTAL | 46.505 | 47.111 | 47.765 | 47.979 | 47.189 | 47.240 |
| GRANDE PORTE | 47,6% | 47,2% | 46,6% | 46,4% | 47,3% | 47,2% |
| COMPETITIVAS | 52,4% | 52,8% | 53,4% | 53,6% | 52,7% | 52,8% |

<https://www.teleco.com.br/blarga.asp>

NOTA - RECEITA:

Com base no relatório divulgado pelo site da TELECO vemos que a receita líquida aumenta em 10,8% no período de 2022 à 2023 (3TRI).

Considerando que os preços unitários de banda tende a cair pela popularidade e ganho de escala, vemos que a receita continua crescendo.

NOTA – QUANTIDADE DE ACESSO:

Podemos ver que a quantidade de acessos cresce ao longo do tempo (1TRI23 – 4TRI23).

Os **PROVEDORES** detêm 52,8% desse mercado.

A variação em 2023 ainda que pequena percentualmente, aponta os provedores com uma maior participação, com 52,8% Market Share.

A Goiás Telecom acerta estrategicamente em sua parceria, pois os provedores estão avançando na cobertura com fibra óptica mais que os grandes players.





2024 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Desenvolvido por:

Diretor Presidente – Hipólito Prado dos Santos

Diretor Financeiro – Sandro Gomes Batista

Gerente Geral – Wagner Lamônica

Diretor Presidente – Hipólito Prado dos Santos

Diretor Financeiro – Sandro Gomes Batista

Gerente Geral – Wagner Lamônica