

Data: 16/10/2017 Página: 1/8

PLANEJAMENTO DE METAS 2018

CONDOR SUPER CENTER

Curitiba

Outubro/2017



PLANEJAMENTO DE METAS 20

Data: 16/10/2017 Página: 2/8

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por finalidade orientar os dirigentes e gerentes do CONDOR na elaboração do Planejamento de Metas para 2018.

Para o ano de 2018, será mantida a sistemática de revisões quadrimestrais e **mensais das metas**, considerando os resultados obtidos em períodos anteriores. Também serão mantidas as reuniões mensais de acompanhamento feitas pelas Lojas com a elaboração dos Planos de Ação.

Também para 2018, no replanejamento mensal, a diarização será feita por seção. Disponibilizaremos uma prévia automática e a loja fará as suas considerações e alterações que se fizerem necessárias.



Data: 16/10/2017 | Página: 3/8

O Trabalho será desenvolvido nas seguintes etapas:

Etapa inicial - Elaborar a Revisão das metas de Novembro e Dezembro de 2017, para fechar o ano e então iniciar 2018. - **Prazo até dia 19/10/2017, Quinta-feira.**

- Etapa I **LOJAS** Elaboração de propostas de metas de Receita Bruta, Prazo até 08 de Novembro de 2017 Quarta-feira.
- Etapa II **GERENTES DE OPERAÇÕES** Análise das propostas de metas de receita Bruta, elaboradas pelas Lojas Prazo até 10 de Novembro de 2017- Sexta-feira.
- Etapa III **COMERCIAL** Elaboração das propostas de metas de Receita Bruta, Prazo até 08 de Novembro de 2017- Quarta-feira.
- Etapa IV **CONTROLADORIA** Consolidação da Receita Bruta, comparando as propostas das Lojas, do Comercial, Da tendência e do melhor desempenho para tomada de decisão da diretoria Até 13 de Novembro de 2017 Segunda-Feira.
- Etapa V **DIRETORIA** Análise das propostas da meta de receita Bruta, consolidadas pela controladoria Até 13 de Novembro de 2017 Segunda Feira.
- Etapa VI **ADMINISTRATIVOS** Elaboração das metas de despesas da corporação, estará disponível a partir de 14 de Novembro e o prazo encerra-se em 29 de Novembro de 2017 QUARTA Feira.
- Etapa VII **CONTROLADORIA** Consolidação as propostas de metas de Despesas, liberados pelo Gerente Administrativo, disponibilizando para as lojas oficialmente, **pois até esta data será atribuído uma prévia para a loja.** Prazo até 04 de Dezembro de 2017. Segunda feira

Etapa VIII – LOJAS - Ajuste de Metas de Receita Bruta.

Elaboração das metas de Margem, Quebras, Operação Comercial e metas de DESPESAS consultando as áreas administrativas quando necessário, também a elaboração das metas do RESULTADO FINANCEIRO, e demais contas que se fizerem necessárias até a última linha. - Prazo até 17 de Novembro de 2017 – Sexta-feira.

- Etapa IX **GERENTES DE OPERAÇÕES** Análise das propostas de metas de Margem, Quebras, Operação Comercial, Despesas e contas até a Última Linha elaboradas pelas Lojas Prazo até 24 de Novembro de 2017– Sexta-feira.
- Etapa X **CONTROLADORIA** Consolidação das propostas de metas da Empresa. Prazo até 06 de Dezembro de 2017 Quarta-Feira.



F	ЭĮ	ΔΙ	VIF.	IAN	ΛEΝ	JTO	DE	MET	ΓΔς	201	Я
		-	$\mathbf{v} = \mathbf{v}$	וחע	v = 1	$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$	171	IVII	-	/ \	()

Data: 16/10/2017 | Página: 4/8

Etapa XI – **DIRETORIA** - Análise das propostas de metas da Empresa - Prazo até 06 de Dezembro de 2017 – Quarta-Feira.

Etapa XII – **LOJAS/COMERCIAL/ADMINISTRATIVOS** - Ajuste de Metas conforme orientação da diretoria. - Prazo até 11 de Dezembro de 2017 – Segunda-feira.

Etapa XIII – **DIRETORIA** - Aprovação das metas 2018 - Prazo até 14 de Dezembro de 2017 – Quinta-feira

Etapa XIV - **CONTROLADORIA – Divulgação do planejamento das metas 2018 -** Prazo até 26 de Dezembro de 2017 – Terça-feira.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- I LOJAS Elaboração de propostas de metas de Receita Bruta, Margem,
 Quebras e Operação Comercial.
 - 1) Analisar histórico de resultados de 2015 e 2016 Real de Janeiro a Dezembro e de 2017, Janeiro a Setembro Real e Outubro, Novembro e Dezembro Meta Reavaliada.
- 2) As metas de Receita Bruta, Margem e Quebra deverão ser iniciadas pelas seções e depois consolidadas para toda a loja.

a) Receita Bruta

Observar:

- taxa de crescimento dos anos anteriores;
- projeção da inflação para 2018 + crescimento;
- calendários;
- ações que serão desenvolvidas para a loja;
- eventos de final de semana e datas especiais;
- tendências para os setores e produtos;
- -Sazonalidades;

Leve em consideração que na taxa de crescimento está embutida a inflação.

As metas de Receita Bruta deverão ser abertas por seção.

b) Margem Teórica

Observar:

- ações que serão desenvolvidas para a loja;
- eventos de final de semana e datas especiais;



Data: 16/10/2017 | Página: 5/8

- contratos comerciais com vigência para 2018;
- tendências para os setores e produtos.



c) Quebra

Observar:

- que a quebra está dividida em 3 situações: Agenda 23, Divergências e Quebra de Margem;

Com relação a Ag,23, ou seja o lixo, deixaremos no sistema o histórico, podendo o gerente manter ou alterar, em livre arbítrio por seção desde que se enquadre na meta de perdas geral da loja.

<u>Com relação a Divergência</u>, ou seja a perda desconhecida de inventário , deixaremos no sistema o histórico, podendo o gerente manter ou alterar, em livre arbítrio por seção desde que se enquadre na meta de perdas geral da loja.

Com relação a Quebra de Margem, deixaremos no sistema o histórico, e esta não poderá ser alterada.

d) Operações Comerciais

Observar:

- serão elaboradas metas para os itens em amarelo, que estão sob a ação das lojas;
- os demais itens serão informados posteriormente pelo Gerente Comercial.



II – **LOJAS** - elaboração das metas de DESPESAS, RESULTADO FINANCEIRO, e demais contas até a última linha.

a) Despesas

As contas que terão orientação dos gestores da Administração serão:



Data: 16/10/2017 Página: 6/8

Conta	Gestor
Pessoal -> % Dissídio	Wanclei
Pessoal -> Salário-Mínimo	Wanclei
Pessoal -> Vale-Transporte	Wanclei
Pessoal -> Processos Trabalhistas para 2011	Wanclei
Honorários Profissionais	Adailton
Segurança	Adailton
Tributos e Multas	Adailton
Despesas Bancárias	Adailton
Comissões sobre Mov. Financeiras.	Adailton
Diversos -> Indenizações de Clientes	Adailton
Previsão de Aumento Aluguel Terceiros	Adailton
Atualização de Sistema	Vladimir
Comunicação de Dados	Vladimir
Consultoria de Informática	Vladimir
Frota -> IPVA	Aliceu
Serviços Públicos -> Energia Elétrica	Aliceu
Recuperação Contratos Logística	Paulo
Propagandas	Elaine
Verbas Promocionais	Paulo

b) Atentem-se para que o crescimento das despesas de 2018 em relação as despesas de 2017, não ultrapassem o percentual do crescimento de vendas.

Projeções de variáveis macroeconômicas

Índices de Preços (Variação Anual)

Indicac	lores Ec	onômic	os	
Cenários	2015	2016	2017	2018
% PIB	-3,80	-3,40	0,70	1,50
% IPCA	10,67	6,95	3,20	3,80
% TAXA SELIC	13,29	13,96	7,25	7,50
% DESEMPREGO	8,40	11,10	13,00	13,30
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL	788,00	880,00	937,00	969,00
SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL	1.070,33	1.190,20	1.269,40	1.313,83



Data: 16/10/2017 Página: 7/8

III – GERENTES REGIONAIS - Análise das propostas de metas de receita Bruta, Margem, Quebras e Operação Comercial elaboradas pelas Lojas.

1) Reunir-se com os Gerentes das suas respectivas lojas, analisar as propostas de metas e validar as propostas a serem enviadas à Diretoria.

IV – GERENTES ADMNISTRATIVOS

Os Gerentes Administrativos deverão realizar as suas metas, considerando os valores realizados dos períodos anteriores, índices econômicos e cenários para 2018 e também, conforme quadro abaixo:

Itens	Gestor
Pessoal -> % Dissídio	Wanclei
Pessoal -> Salário-Mínimo	Wanclei
Pessoal -> Vale-Transporte	Wanclei
Pessoal -> Processos Trabalhistas para 2009	Wanclei
Honorários Profissionais	Adailton
Segurança	Adailton
Tributos e Multas	Adailton
Despesas Bancárias	Adailton
Comissões sobre Mov. Financeiras.	Adailton
Diversos -> Indenizações de Clientes	Adailton
Previsão de Aumento Aluguel Terceiros	Adailton
Atualização de Sistema	Vladimir
Comunicação de Dados	Vladimir
Consultoria de Informática	Vladimir
Frota -> IPVA	Aliceu
Serviços Públicos -> Energia Elétrica	Aliceu
Recuperação Contratos Logística	Paulo
Propagandas	Elaine
Verbas Promocionais	Paulo

Os valores deverão ser cadastrados no banco gerencial da controladoria, Prazo até 27 de Novembro de 2017.

✓ CALENDÁRIO 2018



Data: 16/10/2017 Página: 8/8

									2	201	8									
Jan	eiro						Fev	erei	ro					Mar	ÇO					
4 Dom	5 Seg	5 Ter 2	5 Qua	4 Qui 4	4 Sex 5	4 Sáb 6	4 Dom	4 Seg	4 Ter	4 Qua	4 Qui 1	4 Sex 2	4 Sáb 3	4 Dom	4 Seg	4 Ter	4 Qua	5 Qui 1	5 Sex 2	5 Sáb 3
7 14	8 15	9 16	10 17	11 18	12 19	13 20	4	5 12	6 13	7	8 15	9 16	10 17	4	5 12	6 13	7 14	8 15	9 16	10 17
28	22 29	23 30	24 31	25	26	27	18 25	19 26	20 27	21 28	22	23	24	18 25	19 26	20 27	21 28	22 29	30	24 31
1 - Confraternização universal / 28 - Aniversário de Apucarana									11 - Pa		′ 11 - En de Apuca Cinzas			7 - Aniversário Lapa / 19 - Padroeira de S. J. dos Pinhais / 30 - Sexta-feira Santa					. dos	
Abr	il						Mai	0						Jun	ho					
5 Dom	5 Seg	4 Ter	4 Qua	4 Qui	4 Sex	4 Sáb	4 Dom	4 Seg	5 Ter	5 Qua	5 Qui	4 Sex	4 Sáb	4 Dom	4 Seg	4 Ter	4 Qua	4 Qui	5 Sex 1	5 Sáb 2
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8 1 <i>5</i>	9	10	11	12	10	11	12	13	14	15	16
15 22	16 23	17 24	18 25	19 26	20 27	21 28	13 20	14 21	15 22	16 23	17 24	18 25	19 26	17 24	18 25	19 26	20 27	21 28	22 29	23 30
29	30						27	28	29	30	31									
					Paixão / a Rio Gr		1 - Dia				versário Corpus (á / 13-	11 - Padroeira de Londrina						
Julho												Setembro								
Juli	10						Ago	sto						Set	emb	ro				
Juli 5 Dom	5	5 Ter	4 Qua	4 Qui	4 Sex	4 Sáb	Ago 4 Dom	4	4 Ter	5 Qua	5 Qui	5 Sex	4 Sáb	Seto 5 Dom	4	ro 4 Ter	4 Qua	4 Qui	4 Sex	5 Sáb
5 Dom	5 Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	4			Qua	Qui	Sex	Sáb	5 Dom	4 Seg	4 Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb 1
5 Dom	5 Seg	Ter	Qua 4	Qui 5	Sex	Sáb 7	4 Dom	4 Seg	Ter	Qua 1	Qui 2	Sex 3	Sáb 4	5 Dom	4 Seg	4 Ter 4	Qua 5	Qui 6	Sex	Sáb 1 8
5 Dom	5 Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	4	4		Qua	Qui	Sex	Sáb	5 Dom	4 Seg	4 Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb 1
5 Dom 1 8	5 seg 2 9	Ter 3 10	Qua 4 11	Qui 5 12	Sex 6 13	Sáb 7 14	4 Dom	4 Seg	Ter	Qua 1 8	Qui 2 9	Sex 3 10	Sáb 4 11	5 Dom 2 9	4 seg 3 10	4 Ter 4 11	Qua 5 12	Qui 6 13	Sex 7 14	Sáb 1 8 15
5 Dom 1 8 15	5 seg 2 9	Ter 3 10 17	Qua 4 11 18	Qui 5 12 19	Sex 6 13 20	Sáb 7 14 21	4 Dom	4 seg 6 13	Ter 7 14	Qua 1 8 15	Qui 2 9 16	3 10 17	Sáb 4 11 18	5 Dom 2 9 16	4 seg 3 10 17	4 Ter 4 11 18	Qua 5 12 19	Qui 6 13 20	Sex 7 14 21	Sáb 1 8 15 22
5 Dom 1 8 15 22 29	5 seg 2 9 16 23 30	3 10 17 24 31 de Pont	Qua 4 11 18 25	Qui 5 12 19 26	Sex 6 13 20	7 14 21 28	4 Dom 5 12 19 26	4 seg 6 13 20 27	7 14 21 28	Qua 1 8 15 22 29	Qui 2 9 16 23	3 10 17 24 31	Sáb 4 11 18 25	5 Dom 2 9 16 23	4 Seg 3 10 17 24	4 11 18 25	Qua 5 12 19	Qui 6 13 20 27	7 14 21 28	Sáb 1 8 15 22
5 Dom 1 8 15 22 29 26 - Pa	5 seg 2 9 16 23 30	3 10 17 24 31 de Pont	Qua 4 11 18 25	Qui 5 12 19 26	6 13 20 27	7 14 21 28	4 Dom 5 12 19 26	4 seg 6 13 20 27 Dias de	7 14 21 28	Qua 1 8 15 22 29	2 9 16 23 30	3 10 17 24 31	Sáb 4 11 18 25	5 Dom 2 9 16 23 30	4 Seg 3 10 17 24	4 11 18 25	Qua 5 12 19 26	Qui 6 13 20 27	7 14 21 28	Sáb 1 8 15 22
5 Dom 1 8 15 22 29 26 - Pa	5 seg 2 9 16 23 30 droeira	3 10 17 24 31 de Pont	Qua 4 11 18 25 a Gross aranagu	Qui 5 12 19 26 a / 29 - 14	6 13 20 27 Anivers	\$áb 7 14 21 28 ário de	4 Dom 5 12 19 26	4 seg 6 13 20 27 Dias de	7 14 21 28	Qua 1 8 15 22 29	Qui 2 9 16 23 30 adroeira	3 10 17 24 31 de Mari	\$áb 4 11 18 25 ngá	5 Dom 2 9 16 23 30	4 seg 3 10 17 24	4 11 18 25	Qua 5 12 19 26	Qui 6 13 20 27	7 14 21 28	Sáb 1 8 15 22 29
5 Dom 1 8 15 22 29 26 - Pa	5 seg 2 9 16 23 30 droeira	3 10 17 24 31 de Pont	Qua 4 11 18 25 aa Gross	Qui 5 12 19 26 a / 29 -	6 13 20 27 Anivers	\$áb 7 14 21 28 ário de	4 Dom 5 12 19 26 12- Nov 4	4 seg 6 13 20 27 Dias di	7 14 21 28 os Pais	Qua 1 8 15 22 29 / 15 - Pa	2 9 16 23 30 adroeira	3 10 17 24 31 de Mari	\$áb 4 11 18 25	5 Dom 2 9 16 23 30 Dez 5	4 seg 3 10 17 24	4 11 18 25 - Indepe	Qua 5 12 19 26 endência	Qui 6 13 20 27 a do Bra	7 14 21 28	Sáb 1 8 15 22 29
5 Dom 1 8 15 22 29 26 - Pa	5 seg 2 9 16 23 30 droeira ubro 5 seg 1	3 10 17 24 31 de Ponte P 5 Ter 2	Qua 4 11 18 25 a Gross aranagu	Qui 5 12 19 26 a / 29 - uá	6 13 20 27 Anivers	\$áb 7 14 21 28 ário de	4 Dom 5 12 19 26 12 - Nov 4 Dom	6 13 20 27 Dias de	7 14 21 28 os Pais Dro 4 Ter	Qua 1 8 15 22 29 / 15 - Pa	2 9 16 23 30 adroeira	3 10 17 24 31 de Mari	\$áb 4 11 18 25 ngá 4 \$sáb 3	5 Dom 2 9 16 23 30 Dez 5 Dom	4 seg 3 10 17 24 7	4 11 18 25 - Indepe	Qua 5 12 19 26 endência	Qui 6 13 20 27 a do Bra Qui	7 14 21 28 sil	Sáb 1 8 15 22 29 5 Sáb 1
5 Dom 1 8 15 22 29 26 - Pa Out 4 Dom	5 seg 2 9 16 23 30 droeira 5 seg 1 8	3 10 17 24 31 de Ponte P	Qua 4 11 18 25 aa Grossaaranagu 5 Qua 3 10	Qui 5 12 19 26 a / 29 - 14	6 13 20 27 Anivers	\$áb 7 14 21 28 ário de 4 \$áb 6 13	4 Dom 5 12 19 26 12 - NOV 4 Dom 4	6 13 20 27 Dias de Yeml 4 seg	7 14 21 28 os Pais bro 4 Ter 6	Qua 1 8 15 22 29 / 15 - P Qua 7	Qui 2 9 16 23 30 adroeira 5 Qui 1 8	3 10 17 24 31 de Mari	\$áb 4 11 18 25 ngá 4 \$áb 3 10	5 Dom 2 9 16 23 30 Dez 5 Dom 2	4 seg 3 10 17 24 7 semk 5 seg 3	4 11 18 25 - Indepe	Qua 5 12 19 26 endência 4 Qua 5	Qui 6 13 20 27 a do Bra	7 14 21 28 sil	\$\frac{1}{8}\$ \$15 \$22 \$29 \$\frac{5}{8}\$ \$\frac{5}{8}\$
5 Dom 1 8 15 22 29 26 - Pa Out 4 Dom 7 14	5 Seg 2 9 16 23 30 adroeira 5 Seg 1 8 15	3 10 17 24 31 de Ponte P 2 9 16	Qua 4 11 18 25 ara Gross aranagu 3 10 17	Qui 5 12 19 26 a / 29 - 1á Qui 4 11 18	6 13 20 27 Anivers 5 12 19	\$áb 7 14 21 28 ário de 4 \$áb 6 13 20	4 Dom 5 12 19 26 12 - Nov 4 Dom 4 11	6 13 20 27 Dias di Yeml 4 Seg 5	7 14 21 28 os Pais bro 4 Ter 6 13	Qua 1 8 15 22 29 / 15 - Po Qua 7 14	2 9 16 23 30 adroeira 5 Qui 1 8	3 10 17 24 31 de Mari	\$áb 4 11 18 25 ngá 4 \$áb 3 10 17	5 Dom 2 9 16 23 30 Dez 5 Dom 2 9 16 23	4 seg 3 10 17 24 7 *** *** *** *** *** *** *** *** ***	4 11 18 25 - Indepe	Qua 5 12 19 26 endência 4 Qua 5 12	Qui 6 13 20 27 a do Bra Qui 6 13	7 14 21 28 sil	\$\frac{1}{8}\$ \$15 \$22 \$29 \$\frac{5}{8\text{ab}}\$ \$1 \$8 \$15

CURITIBA, 16 OUTUBRO DE 2017.