



Plano Estratégico

2019 / 2023

Aprovado pela Diretoria Executiva, conforme Ata nº 2358, item 4 de 12/02/2019
Aprovado pelo Conselho Deliberativo, conforme Ata nº 632, item 5 de 26/02/2019



Após um extenso processo de planejamento, a Petros apresenta seu Plano Estratégico 2019-2023. Desta vez, estabelecemos um plano apoiado em um horizonte ainda mais extenso, para que seja possível navegar com segurança em meio aos importantes desafios que serão enfrentados ao longo dos próximos anos. Assim, pretendemos consolidar nosso papel de protagonismo no setor, atuando com excelência na prestação de serviços, eficiência e inovação. As diretrizes estabelecidas no plano são baseadas na missão, visão e objetivos estratégicos, formalizados neste documento.

Ao longo de seis meses, a alta gestão e o corpo gerencial se dedicaram à elaboração das diretrizes contidas neste planejamento. O trabalho ocorreu em diversas etapas, por meio de entrevistas, pesquisas e workshops presenciais. Com foco multidisciplinar, o processo captou as percepções e avaliações acerca da realidade da Petros. Foram analisados os cenários macroeconômico e previdenciário e também levantadas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para a Fundação. A partir dos insumos analíticos obtidos, foi elaborado este documento, que também é a base para o desdobramento do Plano de Gestão e Negócio da Petros, produzido anualmente.

O engajamento nas ações decorrentes deste plano e o senso crítico das equipes de toda a Fundação ao longo dos próximos cinco anos serão fundamentais para que seja possível chegar aos resultados almejados, conduzindo a Petros a um patamar mais elevado de excelência.

Este plano é, portanto, uma bússola que vai orientar nossas estratégias, permitindo que possamos ajustar rotas, em busca do aprimoramento contínuo, visando ao cumprimento de nosso propósito.

Boa leitura!

Diretoria Executiva

1

Pensamento Estratégico: Visão, Missão e Valores	4
--	----------

2

Objetivos Estratégicos 2019-2023	6
---	----------

1	Promover a sustentabilidade dos planos de benefícios	7
2	Fortalecer a imagem e os relacionamentos de longo prazo	7
3	Promover continuamente a modernização da Petros e aprimorar a sua governança, segurança, eficiência e eficácia	7
4	Atrair, desenvolver e reter talentos para liderar a Petros no cumprimento de sua missão, praticando seus valores para alcançar a sua visão	8

Pensamento Estratégico: Visão, Missão e Valores

Visão e missão caracterizam e contextualizam o negócio da empresa, comunicando de maneira objetiva seus princípios, sua razão de existência e o que se almeja para o futuro. A visão e a missão também têm o importante papel de explicitar como a organização quer ser vista pelas partes interessadas.

A finalidade da visão é representar a posição futura que a organização busca alcançar. Já a missão descreve como é a atuação da empresa no seu negócio, tornando claros, direcionados e realistas os seus objetivos.

Os valores devem servir de orientação para as iniciativas e ações e serem reforçados nas interações diárias com participantes, patrocinadores, instituidores, funcionários e demais públicos de relacionamento da Petros. Sendo assim, a partir do pensamento estratégico explicitado na visão, missão e valores, o plano estratégico será desdobrado nos seus objetivos, indicadores e metas. O Plano Estratégico da Petros 2019-2023 atuará, nos próximos cinco anos, como principal referência para a produção anual dos Planos de Gestão e Negócio da Petros, que trazem as ações concretas para que a Fundação possa atingir os objetivos estratégicos de longo prazo estabelecidos.

Missão

“Pagar benefícios aos nossos participantes de forma eficiente, transparente e responsável, com base numa gestão de excelência.”

Visão

“Ser reconhecida no mercado de previdência complementar por sua excelência na administração de planos de previdência, na gestão de ativos, na transparência, na integridade e no atendimento aos seus participantes e assistidos.”

Valores

Com base no momento vivido pelo setor de fundos de pensão, pela Petros e ainda nos programas institucionais atualmente desenvolvidos pela Fundação, foram mantidos os valores, que representam o conjunto de princípios norteadores do comportamento dos nossos funcionários, gestores e administradores.

Integridade

- Atuar sempre com postura ética, honesta e profissional.
- Assumir seus eventuais erros e não compactuar com desvios de conduta.
- Honrar seus compromissos e promessas.
- Fazer a coisa certa.
- Respeitar o Código de Condutas Éticas.
- Praticar nossos valores.

Credibilidade

- Contribuir para que o ambiente interno seja confiável, baseado na transparência.
- Promover uma relação de confiança com participantes, patrocinadores, instituidores e fornecedores.
- Ser verdadeiro e assertivo em todas as ações e comunicações, de forma direta e franca.
- Entregar o que foi prometido.

Respeito pelas pessoas

- Ser cortês, receptivo e compreensivo no relacionamento pessoal.
- Valorizar e reconhecer cada indivíduo por suas habilidades, talentos e contribuições.
- Incentivar um ambiente confiável, buscando sempre a transparência.
- Não praticar difamação, detração, especulações ou espalhar rumores.

Abertura a novas ideias

- Buscar soluções inovadoras e que contribuam com os resultados desejados.
- Abordar cada situação com intenções de colaborar.
- Ser receptivo a ideias novas e eventualmente diversas.
- Ouvir, cooperar e compartilhar.
- Praticar a cultura de aprimoramento contínuo e senso crítico construtivo em relação ao *status quo*.

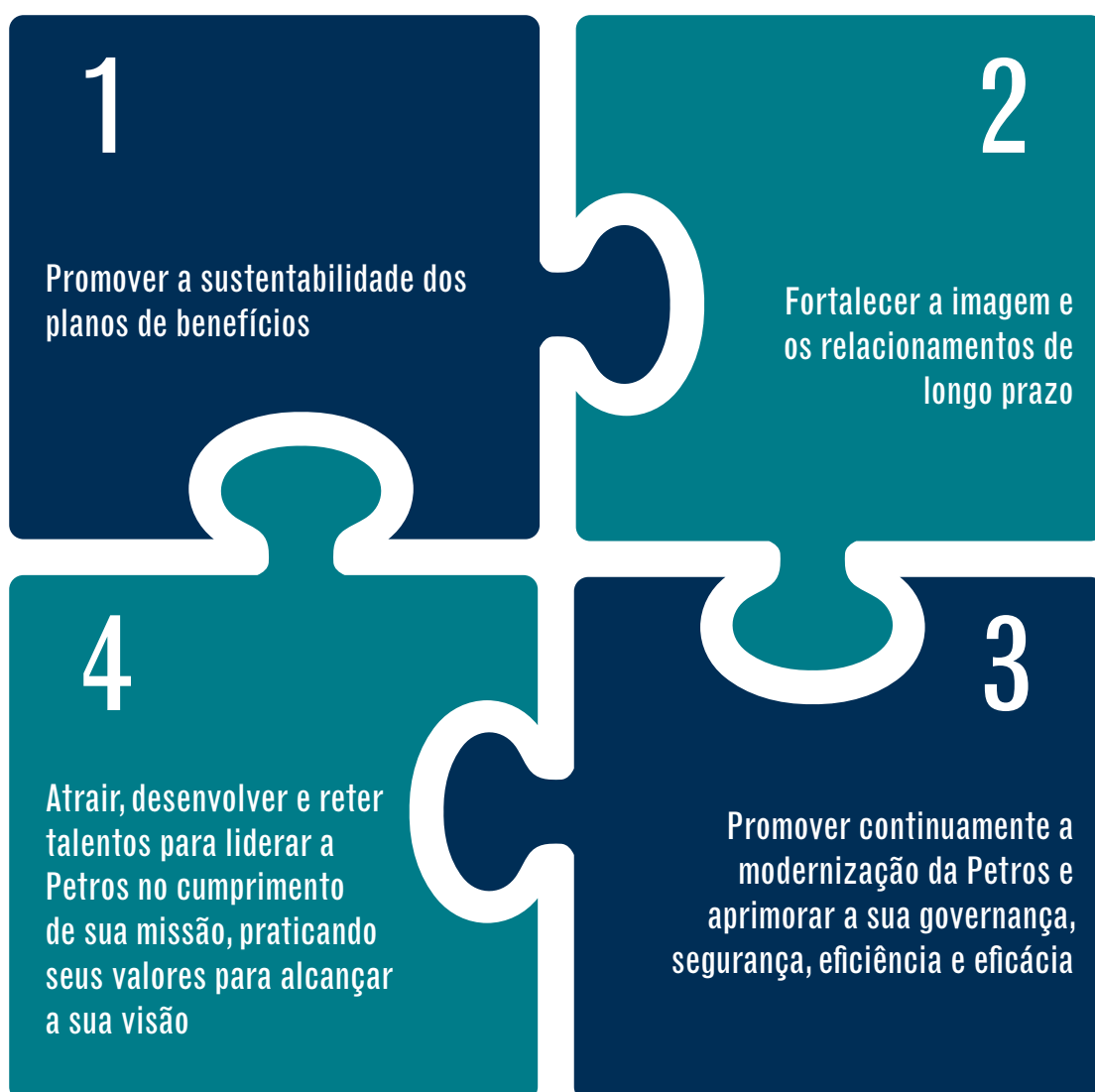
2

Objetivos Estratégicos 2019-2023

Os objetivos estratégicos da Petros constituem as diretrizes da Fundação para os próximos cinco anos, expressando o posicionamento estratégico estabelecido por sua alta gestão. Nesse sentido, os quatro objetivos aqui formalizados exercem a função de referência básica para a definição das ações concretas a serem executadas em cada exercício anual, no constante esforço da Petros por atingir a sua missão e visão.

O Plano Estratégico da Petros 2019-2023 é constituído por quatro objetivos estratégicos, que refletem os desafios que estarão colocados para a Fundação nos próximos anos. O escopo desses objetivos demonstra que será necessário o envolvimento integrado e contínuo de toda a organização para o completo atingimento dos resultados almejados. A partir das diretrizes formalizadas no presente documento, a Petros elabora e executa o Plano de Gestão de Negócio, de horizonte de curto prazo, que contém as iniciativas estratégicas e planos de ação que conduzirão a Fundação anualmente.

Os quatro objetivos estratégicos da Petros para o período de 2019 a 2023 são:



Na sequência, cada objetivo é apresentado de maneira sucinta, incluindo sua descrição, indicadores e metas.

1. Promover a sustentabilidade dos planos de benefícios

Plano de benefício é o principal produto oferecido e gerido pela Petros, constituindo-se parte central da missão e visão da Fundação. Este objetivo contempla as medidas necessárias para o contínuo aprimoramento dos planos atualmente geridos, bem como dos novos planos que venham a integrar o portfólio da Petros. Tais medidas envolvem avanços em diversas áreas da Fundação, passando por seguridade, investimento e atividades administrativas.

Nesse sentido, viabilizar planos de benefícios sustentáveis requer, pelo lado da área de seguridade, o desenho de planos ajustados às expectativas dos participantes, patrocinadores e instituidores, bem como às premissas econômicas e demográficas. No âmbito dos investimentos, requer uma estrutura (equipes, processos e tecnologia) ajustada às práticas mais modernas de gestão de ativos, sendo capaz de aproveitar as melhores oportunidades de rentabilização oferecidas pelo mercado financeiro, ajustadas ao risco. Por fim, do ponto de vista administrativo, exige-se a conciliação entre estrutura de custos e receitas da Fundação, sempre com alinhamento ao nível de serviços demandado.

2. Fortalecer a imagem e os relacionamentos de longo prazo

Este objetivo congrega as medidas necessárias para o fortalecimento de temas fundamentais para qualquer instituição e particularmente importantes para entidades voltadas ao provimento de produtos previdenciários. São eles: a imagem e o relacionamento de longo prazo. Como uma entidade de previdência, que se propõe a prover benefícios no longo prazo, a Petros deve cultivar relações sólidas, transparentes e duradouras com suas partes interessadas, bem como uma imagem que transmita confiança e tranquilidade a todos os seus públicos, em especial participantes, patrocinadores e instituidores.

Portanto, a Petros deverá adotar uma postura ativa voltada ao mapeamento e ao contínuo desenvolvimento de relações com as partes interessadas, contribuindo para o fortalecimento e a fidedignidade na troca de informações, a construção de novas parcerias estratégicas e uma presença mais robusta da Fundação em seu segmento de atuação.

Com relação à sua imagem, apoiando-se em uma gestão eficiente, eficaz e segura, a Petros deverá adotar as medidas necessárias, zelando para que sua imagem junto ao público externo seja condizente com a de uma instituição sólida e confiável.

3. Promover continuamente a modernização da Petros e aprimorar a sua governança, segurança, eficiência e eficácia

O ambiente corporativo atual, seja no âmbito internacional ou no doméstico, é marcado por uma rápida assimilação de inovações em diversas frentes, tornando-se uma variável vital na sustentação da alta qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Neste objetivo estratégico, almeja-se congrega as medidas voltadas a modernizar a gestão da Petros em sentido amplo, por meio da incorporação de inovações tanto do ponto de vista tecnológico como de processos, envolvendo todas as áreas da Fundação.

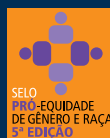
Adicionalmente, o avanço da modernização deverá ser permeado por uma busca contínua pelo aprimoramento da governança, segurança, eficiência e eficácia da Petros no cumprimento de sua missão e atin-

gimento de sua visão. Desse modo, entende-se que a modernização deve avançar de forma alinhada à constante busca por otimização dos custos, do controle de riscos e da qualidade dos produtos oferecidos.

4. Atrair, desenvolver e reter talentos para liderar a Petros no cumprimento de sua missão, praticando seus valores para alcançar a sua visão

Enfrentar os diversos desafios colocados para a Petros, tanto no curto como no longo prazo, exigirá um corpo funcional capacitado, motivado e receptivo a um ambiente de mudanças. Transformações organizacionais são promovidas por pessoas e estas devem estar sempre cientes e alinhadas quanto aos desafios e diretrizes gerais da Fundação. Este alinhamento favorece que os funcionários da Petros compartilhem um mesmo sentimento de propósito, executando suas tarefas e responsabilidades de forma sinérgica.

Este objetivo abriga as medidas necessárias para aprimorar o perfil do corpo funcional da Fundação, atendendo para aspectos como alinhamento da cultura e aprimoramento do clima organizacional, desenvolvimento de talentos e lideranças, bem como gestão do conhecimento técnico e institucional.



www.petros.com.br