

International Banking Group

**OFFICER'S
PERFORMANCE
REVIEW**

Name and Title		Personnel N°	Date
OSVALDO SOUZA SANTOS JUNIOR		509345	July 19/
Functional Responsibility	Date in Position	Division/Country/Department/Unit	
MIS REGIONAL		GQB CURITIBA	

• Period Covered	From	To
	July 19/	July 19/

• PART A	• PART B
Objectives for the Year <u>1991</u>	Results Achieved and Comments

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1) Participar na elaboração do Planejamento estratégico/operacional da Região acompanhando e controlando os resultados por filial, Cimo,PAB, SBV; 2) Assegurar o controle do orçamento/Budget e suas revisões das filiais da Região, através da elaboração, revisão e consolidação dos dados 3) Implementar medidas de controle de FTE, OOE,PCE, CNR, volumes dos produtos; 4) Elaborar controle de produção dos vendedores, para monitorar os resultados X Forecast, bem como campanhas de vendas; 5) Analisar CNR das filiais a nível de grupo e vendedores; 6) Desenvolver controle de Rentabilidade dos produtos, evitando distorções nos resultados; 7) Participar da elaboração dos projetos de vendas das filiais, envolvendo Planos de ação, e avaliação de Performance; 8) Executar todas as tarefas pertinentes a função, com relação a emissão dos relatórios em tempo hábil; 9) Implantar sistema único de informação para as filiais em pasta padronizada; | <ul style="list-style-type: none"> 1) Cumprido, como controle elaboramos uma pasta contendo planilhas de acompanhamento e performance da Filial. 2)Elaborado planilha de controle, e consolidação de dados. As revisões, 70% são definidas pela Beth; 30% nos propomos e que ainda assim são revisadas pela Marianna. 3) P/ FTE ainda não tem um controle adequado, estamos elaborando proposta de uma planilha a ser implantada a partir de Jan/92 com a entrada do método "componente".
P/ OOE/PCE/CNR e volumes já temos controle adequado. 4) Propusemos as filiais controle sobre as vendas dos officers, porém o foco não foi tão descentralizado. Faz parte da nossa meta p/ 92 a elaboração de um controle/sistema simples padrão p/ a Região P/ controle dos officers Nas campanhas de vendas; foi controlado officer por officer e informado a fonte no prazo. 5) Cumprido; estaremos ampliando o controle de vendedor com a determinação dos territórios. 6) Cumprido; elaboramos o "Osvaldão" planilha de acompanhamento de volumes X rentabilidade. Obs:.. Foi implantado nas demais Regionais. 7)à discutir / não foi descentralizado. 8)Cumprido; houve algumas falhas devido ao sistema. 9) Todas as filiais estão com um sistema único padrão de informações, base foco 91, qual é por a atualização mensal em tempo hábil. |
|---|---|

NOTED: Osvaldo Souza Santos Junior 26/12/91
 Officer's Initial Date

[Signature] 7/19/91
 Supervisor's Initial Date

International Banking Group

**OFFICER'S
PERFORMANCE
REVIEW**

Name and Title OSVALDO SOUZA SANTOS JUNIOR		Personnel N° 509345	Date MAIO/91
Functional Responsibility MIS REGIONAL	Date in Position	Division/Country/Department/Unit GCB CURITIBA	

<p>• PART A Objectives for the Year <u>1991</u></p>	<p>• Period Covered From <u>MAIO/91</u> To <u>DEZ/91</u></p>
	<p>• PART B Results Achieved and Comments</p>

- 10) Auxiliar/apoiar todas as filiais no dia a dia do gerenciamento de volumes e inf./relatórios;
- 11) Implantar estratégia de vendedores por território em todas as filiais até 30/12/91 (SJRP, C.GR. para JAN/92);
- 12) Zelar pela qualidade das carteiras definidas com relação a distribuição de contas por centro de custo;
- 13) Implantar o sistema de remuneração variável na Região (Piloto Ctba)
- 14) Desenvolver sistema diário de informações/acompanhamento de rentabilidade das filiais;
- 15) Participar da implementação dos PAB'S - na Região;
- 16) Cimo POA

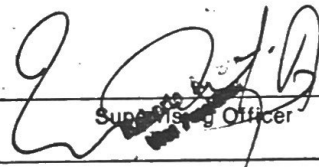
- 10) OK; tenho perfis de todos nas filiais.
- 11) estaremos com todas as filiais dentro da estratégia de territórios e cadastradas no "RM" até 30/12/91.
- 12) Hoje fazemos análise por classe A/B,C/D, E /F/G/H...;
A partir de Jan/92, quando todas as filiais - estarão enquadradas no processo de território faremos análise de contas CNR A/B/C... por território.
- 13) Implantação contínua, prazo 30/12/91 inclusive SJRP e C.GR.
- 14) OK, faz parte do "Osvaldão".
- 15) À discutir, não foi tão descentralizado. Coube-nos ; a princípio, a parte de centro de custos, cadastramento código officer/setor, apoio nesta fase.
- 16) Proposta de controles, idem das filiais a partir de Jan/92. "Osvaldão" estamos implantando DEZ/91.

NOTED: Osvaldo Souza Santos Junior 26/12/91
Officer's Initial Date

[Signature] Jan 19/92
Supervisor's Initial Date

PART C
Performance Review Summary and Developmental Recommendations

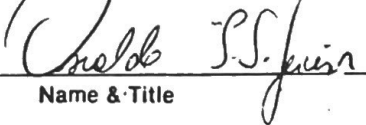
- Apesar da nova estrutura da Região pra 1991 (7 filiais), Osvaldo conseguiu coordenar todo o trabalho de Mis, implantando controles, conceitos e acompanhamento em todas as unidades;
- Fez um trabalho excepcional ao desenvolver e implantar o sistema de projeção de CNR, que inclusive foi exportado para as outras Regiões;
- Implantou um sistema padrão de informações gerenciais em todas as filiais e municia os gerentes com todas as informações necessárias;
- Implantou/participou do sistema de Remuneração Variável como piloto a nível Brasil;
- É extremamente dedicado e comprometido com o Business;
- Classifico sua Performance com destaque como sendo CP 1.



 Supervising Officer 12/12/91
Date

Officer's Comments Nossos objetivos foram direcionados no sentido de mantermos todas as unidades (7 filiais) da Região com o mesmo grau de eficiência e qualidade nas informações, ("informação correta e em tempo hábil"), implantando controles, projeção de CNR, acompanhando as mesmas e tendo CWB como filial piloto no processo de territorialização e remuneração variável.

Conseguimos desenvolver um trabalho de ótima qualidade. Com isso, alcançamos nossas metas para 1991.

 26/12/91

 Name & Title Date

• **PART D** Comments of Higher Management or Matrix Management

Concordo q R. S. Z. Avalia Trabalho. Polaco que desenvolver com R. C. M. W. no plano de negócios para O. Osvaldo.

 Name & Title Date