



**ANÁLISE DE
ATENDIMENTO
DAS METAS E
RESULTADOS NA
EXECUÇÃO DO PLANO
DE NEGÓCIOS E DA
ESTRATÉGIA DE LONGO
PRAZO DO EXERCÍCIO DE 2019**



Em cumprimento ao determinado na Lei 13.303 (artigos 23 § 2º), encaminhamos para deliberação dos Órgãos de Governança a análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo do exercício de 2019.

Lei 13.303 (artigos 23 § 2º): “Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver”.

1. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2019

O Plano de Negócios do período 2019 a 2023 foi aprovado na reunião de Diretoria 0044/2018 em 13/11/2018, recebeu a recomendação de aprovação pelo Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração em 20/11/2018 e foi aprovado pelo Conselho de Administração da Sanepar na 20ª/2018 reunião extraordinária em 11/12/2018. A seguir, os indicadores estratégicos do ano de 2019 :

INDICADORES ESTRATÉGICOS		Sentido	Unidade	Realizado Dez/2019	Previsto 2019
1	Acréscimo - Economias de água	↑	Eco.	77.645	60.220
2	Acréscimo - Economias de esgoto	↑	Eco.	122.720	108.422
3	IARCE - Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto (%)	↑	%	74,22	74
4	IARDA - Índice de Atendimento com Rede de Água (%)	↑	%	100	100
5	ICP- Índice de Conformidade ao Padrão de Potabilidade (%)	↑	%	99,9	99,8
6	SNIS - Índice de Tratamento de Esgoto (IN016)	↑	%	100	100
7	Índice de Satisfação do Cliente Externo (%) - anual	↑	%	79,7	80
8	IPL - Índice de Perdas por litros/ligação/dia	↓	L/Lig/Dia	230,5	229
9	IME - Margem EBITDA (%)	↑	%	41,7	40,2
10	Retorno sobre capital investido - ROIC (%)	↑	%	13,4	12,6
11	Retorno sobre o patrimônio - ROE (%)	↑	%	18,1	17,3
12	Evasão de Receitas II (%)	↓	%	1,65	1,4
13	SNIS - Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) (IN102)	↑	Lig/Emp	488	462
14	Fator X* (%)	↑	%	0,95	0,77

¹ Restrição de Circulação – As metas de 2020 a 2023 não são apresentadas por serem informações estritamente confidenciais e possuírem restrição de circulação, nos termos das regras de governança da Companhia e das instruções e ofícios da Comissão de Valores Mobiliários – CVM aplicáveis às companhias que possuem ações negociadas em Bolsa de Valores (Instruções CVM 358/02 e 400/03) e também em atendimento à Lei 13.303 (artigo 23 § 3º): Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o § 2º as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

A maioria dos indicadores estratégicos superaram as metas em 2019. Três indicadores: Satisfação dos Clientes Externos, Índice de Perdas e Evasão de Receitas II ficaram abaixo da meta, no entanto, quando comparados com os resultados do exercício anterior, demonstram o esforço da Companhia na melhoria contínua.

Para o indicador Acréscimo de Economias de Água cabe um destaque para o aumento no índice de ligações de 83,7%, em 2018, para 87,2% em 2019. O maior impacto nas ligações foi percebido na Região Metropolitana de Curitiba, com a realização do plano de recuperação de clientes, que contribuiu para um acréscimo de 4 mil economias acima da previsão.

O indicador Acréscimo de Economias de Esgoto, destacando os investimentos em obras de expansão, reforça o comprometimento da Sanepar com a universalização do saneamento.

O Índice de Satisfação dos Clientes Externos se manteve estável em comparação com o resultado da pesquisa anterior. A satisfação dos clientes com o atendimento recebido, o aplicativo Sanepar Mobile e a preferência da Sanepar como prestadora de serviços foram resultados favoráveis em destaque na pesquisa. A importância da limpeza da caixa d'água, qualidade dos serviços de recomposição de pavimentos em ruas e calçadas e a comunicação com os clientes são oportunidades para a implementação de melhorias.

Em 2018, o Índice de Perdas foi de 234,43 litros/ligação/dia, apresentando em 2019 uma redução para 230,47 litros/ligação/dia. Apesar do não atingimento da meta (variação de 0,5%), o resultado foi o melhor dos últimos 3 anos.

A eficiência na micromedição apresentou melhoria ao longo do ano, com redução da idade média do parque de hidrômetros (trocas preventivas e corretivas de hidrômetros). Em termos de volume, essa eficiência representou em 2019 uma recuperação de 900 mil m³ de água.

No indicador de Evasão de Receitas II, o reflexo da aplicação retroativa do reajuste tarifário de 3,76% nas contas a partir de 19/11/2019 foi contabilizado como receita no mesmo exercício, mas a arrecadação foi dividida em 2019 e 2020, em

função do vencimento das contas, conforme o grupo de faturamento. Em síntese, a receita obedeceu ao regime de competência, mas a arrecadação do vencimento das contas, ao regime de caixa, influenciando no indicador.

Em 2019, o indicador do Fator X foi incluído como meta estratégica. Este é um importante indicador usado no ambiente regulatório para estimular ganhos de eficiência no setor. A meta de 2019 foi superada, refletindo o compromisso da Companhia em prestar seus serviços com qualidade, melhorar constantemente seus processos, reduzir custos e buscar a modicidade tarifária.

No aprimoramento da Governança Corporativa em 2019, os riscos estratégicos foram reavaliados. O portfólio foi atualizado e 7 riscos foram priorizados para tratamento e gerenciamento estratégico.

Sob a coordenação da Gerência de Governança, Riscos e Compliance, a Companhia formulou sua Política de Proteção de Dados Pessoais, aprovada pelo Conselho de Administração, já em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, de 13.709), que deve vigorar em agosto de 2020.

A Sanepar lançou o Programa de Integridade composto por um conjunto de políticas, normas e procedimentos voltados para prevenção, detecção, monitoramento e resposta em relação aos atos lesivos previstos na legislação, em especial à Lei Anticorrupção. O Programa aplica-se a todos os agentes de governança, empregados, estagiários, aprendizes, prestadores de serviços alocados fisicamente nas dependências da Sanepar ou atuando em nome dela, e serve de referência para fornecedores, empreiteiros, prestadores de serviços em geral e demais parceiros de negócios.

Todos que interagem com ou em nome da Sanepar devem seguir as regras estabelecidas nos instrumentos de integridade e na legislação. O Programa de Integridade está fundamentado em seis pilares:

- Governança e Ambiente de Gestão;
- Análise de Riscos e Ambiente de Controle;
- Instrumentos de Integridade;
- Comunicação e Treinamento;
- Gestão da Consequência;
- Monitoramento.

2. ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO

A Companhia realizou em 2019 uma revisitação de suas estratégias, em que foram mapeadas as percepções das partes interessadas e do ambiente de negócios. Como resultado, houve o realinhamento da visão (o quê) e da missão (como), a definição do propósito (por quê) e a construção do novo mapa estratégico, que direcionará o caminho a ser trilhado pela Companhia para atender aos novos padrões, superar os desafios e se destacar no ambiente em que está inserida.



O Plano Plurianual de Investimentos definido para o ciclo de 2020 a 2024 foi de R\$ 7,6 bilhões. Os investimentos foram priorizados para atender as seguintes premissas:

1. Garantia de abastecimento de água, acordos judiciais e compliance ambiental (água e esgoto);
2. Metas dos contratos de programas e concessões (água e esgoto);
3. Termos de compromissos com o Ministério Público;
4. Demandas oriundas dos diagnósticos operacionais e ambientais dos sistemas, dos estudos técnicos preliminares e dos planos diretores de saneamento (melhorias operacionais) e novos negócios;
5. Infraestrutura e resíduos sólidos.

O volume de investimentos do ciclo considerou a capacidade de pagamento dos usuários (impacto do volume de investimentos na tarifa), a capacidade de endividamento da Companhia, o equilíbrio entre os investimentos com recursos próprios e financiados e a capacidade executiva.

A Sanepar encerra 2019 com a ciência de ter cumprido mais uma vez seu papel como prestadora de serviços públicos essenciais para saúde e sustentabilidade da sociedade.

Além dos importantes resultados alcançados, a Companhia segue avançando em inovação, gestão estratégica e governança corporativa.

Assegurar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social é, com certeza, a nossa missão.

FOLHA DE ASSINATURAS

Folha de assinaturas integrante da Análise de Atendimento das Metas e Resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo do exercício de 2019, aprovada na 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada no dia 07 de maio de 2020.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Conselheira

Claudio Stabile
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Rebouças - CEP 80215-900
Curitiba - Paraná - Brasil - Tel.: 41 3330-3636

sanepar.com.br

