

2020

ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS
METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO
DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA
ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DO
EXERCÍCIO DE 2020



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO



ANÁLISE DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2020

O Plano de Negócios do período 2020 a 2024 foi aprovado na Reunião de Diretoria 0015/2019 em 05/11/2019, recebeu a recomendação de aprovação do referido plano pelo Conselho de Administração Sanepar na 13ª/2019 reunião extraordinária em 27/11/2019. A seguir os indicadores estratégicos do ano de 2020¹:

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 2020.

Lei 13.303 artigos 23 § 2º o qual dispõe o que segue: *"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"*.

Indicadores Estratégicos	Sentido	Unidade	Previsto 2020	Realizado 2020
1 Acréscimo - Economias de água	↑	Eco.	57.738	86.646
2 Acréscimo - Economias de esgoto	↑	Eco.	77.699	95.447
3 IARCE – Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto (%)	↑	%	75,00	75,08
4 IARDA – Índice de Atendimento com Rede de Água (%)	↑	%	100	100
5 ICP – Índice de Conformidade ao Padrão de Potabilidade (%)	↑	%	99,86	99,86
6 SNIS - Índice de Tratamento de Esgoto (IN016)	↑	%	100	100
7 Índice de Satisfação do Cliente Externo (%) - anual	↑	%	80,00	73,60
8 IPL – Índice de Perdas por litros/ligação/dia	↓	L/Lig/Dia	228,80	220,18
9 IME - Margem EBITDA (%)	↑	%	39,78	40,26
10 Retorno sobre capital investido - ROIC (%)	↑	%	12,30	11,74
11 Retorno sobre o patrimônio - ROE (%)	↑	%	16,60	15,19
12 Evasão de Receitas II (%)	↓	%	1,40	2,80
13 SNIS - Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) (IN102)	↑	Lig/Emp	523,15	537,23
14 Fator X (%)*	↑	%	0,77	0,99

* O fator x é calculado para o ciclo tarifário de 2017 a 2020 usando projeções das variáveis: volume, ligações e custos administrativo, comercial e de operação e manutenção.

1. Restrição de Circulação – As metas de 2021 a 2024, 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 a Lei 13.303 artigo 23 § 3º o qual dispõe o que segue: 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 2020. Quatro indicadores: Índice de Satisfação do Cliente Externo, Retorno sobre capital investido – ROIC, Retorno sobre o patrimônio - ROE e Evasão de Receitas II ficaram abaixo da meta, impactados pela retração da economia mundial, e em particular do Brasil e do Estado do Paraná.

Para o indicador Acréscimo de Economias de Água, cabe um destaque para o aumento de 2,2% nas economias ativas, de 4.001 mil em 2019, para 4.087 mil em 2020, em linha com o crescimento da população urbana do Estado e mantendo o índice de abastecimento de água potável em 100%.

O indicador Acréscimo de Economias de Esgoto, cresceu 3,2% de 2019 atingindo 3.114 mil em 2020, um aumento superior ao das ligações de água, destacando os investimentos em obras de expansão e reforçando o compromisso da Sanepar com a universalização do saneamento e refletindo diretamente

na melhoria do Indicador de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto - IARCE.

O atingimento do ICP – Índice de Conformidade ao Padrão de Potabilidade (%) e SNIS - Índice de Tratamento de Esgoto (IN016) demonstram o alto índice de qualidade do serviço da água e índice de atendimento de coleta e tratamento de esgoto acima da média do País, com impacto social positivo à saúde e à qualidade de vida de seus clientes.

O Índice de Satisfação dos Clientes Externos foi de 73,6%, isso representa um decréscimo de 6,1 p.p. com relação ao resultado anterior. Isso se deve principalmente ao rodizio no abastecimento decorrente da escassez hídrica mais severa dos últimos 100 anos. Apesar do resultado desfavorável cabe ressaltar que a satisfação no atendimento ao cliente independente do canal e a solução dada nas solicitações se mantiveram nos patamares dos anos anteriores, acima de 80%.

Em 2020, uma importante redução de 4,5% no índice de perdas por ligação, devido às ações diárias de identificação, controle e redução de perdas que foram realizadas, além de vistorias nas redes, ramais e cavaletes, nas regiões com indícios de vazamentos,

que foram reparados com a mesma agilidade de sempre, apesar das restrições impostas pela pandemia da COVID-19.

Em 2020, o EBITDA recuou 2,0% em comparação com 2019, totalizando R\$ 1.932 milhões, refletindo no indicador Margem EBITDA, que atingiu a meta proposta para o ano, mas foi 1,5 p.p. inferior ao ano anterior.

Os indicadores Retorno sobre capital investido - ROIC (%) e Retorno Sobre o Patrimônio - ROE (%) foram impactados respectivamente pela redução de R\$64 milhões no EBIT e pela redução de R\$84 milhões no lucro líquido da Companhia comparados ao exercício de 2019.

Duas causas trouxeram os resultados de redução dos indicadores, IME, ROE e ROIC, a pandemia e a emergência hídrica consequente do período severo de estiagem.

O índice de evasão de receitas II também sofreu o mesmo impacto, além da proibição do uso do corte por inadimplência durante a pandemia, atendendo à Lei Estadual nº 20.187 de 22/04/2020, para serviços essenciais.

O Índice de Produtividade de Pessoal Total (Equivalente), formulado no SNIS (IN102), atingiu 537,23 ligações/empregado equivalente, superando sua meta de 523,15 ligações/empregado. O resultado pode ser creditado ao ajustamento de quadro de pessoal promovido através do PAI levado adiante em 2020; pelo desempenho no acréscimo de ligações de água e de esgoto, que superou o planejado; e as despesas com serviços de terceiros, que não aumentaram no patamar previsto.

Em 2020, o indicador do Fator X foi analisado pelo segundo ano consecutivo como meta estratégica. Este é um importante indicador que beneficia os consumidores, ou seja, os ganhos obtidos com maior eficiência no setor e produtividade se refletem em redução da tarifa. A meta de 2020 foi superada, refletindo o compromisso da Companhia em prestar seus serviços com qualidade, melhorar constantemente seus processos, reduzir custos e buscar a modicidade tarifária.

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO

O planejamento estratégico da Sanepar está alinhado à Lei nº 13.303/2016, aos princípios institucionais e aos valores da empresa (Responsabilidade, Inovação, Competência, Respeito, Comprometimento, Profissionalismo, Transparência e Ética). Em 2019, a Companhia passou por uma revisão de suas estratégias que destacou as percepções das partes interessadas e do ambiente de negócios da empresa. O resultado desse trabalho gerou um realinhamento da Missão e da Visão e a definição do Propósito da Companhia, formando um novo Mapa Estratégico que direcionará os esforços e as metas a serem seguidas para atender aos novos padrões e desafios do mercado nos próximos anos.

Em 2020, para consolidar este novo Mapa, houve o desdobramento de suas perspectivas e objetivos estratégicos com a aprovação dos planos estratégicos que estão alinhados ao gerenciamento de riscos com o propósito de mitigar riscos para alcance destes objetivos. Para o acompanhamento e controle deste pro-

cesso foram definidos os indicadores estratégicos e gerenciais a serem perseguidos, bem como estão sendo realizados acordos de gestão entre os diretores e gerentes responsáveis criando assim um ambiente de engajamento corporativo.

Além da finalização do processo de revisão estratégica, o processo de planejamento estratégico também passou por melhorias com a consolidação na atuação do Comitê de Investimentos e do Comitê de Planejamento Integrado, que coordenaram todo o processo de Planejamento Estratégico para o período dos próximos cinco anos. O aprimoramento do Pré-Plano de Negócios para toda a Companhia e a criação da Matriz de Priorização de Investimentos foram peças de grande relevância na construção do planejamento de todas as gerências, o que contribui para um melhor alinhamento dos processos. Isso tudo se traduz em mais consistência no Plano de Negócios e Estratégias de longo prazo da Companhia para o período 2021 a 2025.

O NOVO MAPA ESTRATÉGICO



PROPÓSITO

Saúde e Sustentabilidade para a Sociedade.



MISSÃO

Assegurar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.



VISÃO

Universalizar o saneamento ambiental, com excelência, em todos os municípios atendidos, comprometida com a satisfação dos clientes.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REALINHADOS

Os objetivos estratégicos e os eixos norteadores também foram realinhados como segue:

- **Sustentabilidade – Assegurar o equilíbrio econômico-financeiro dos negócios; Conservar o meio ambiente; Promover a responsabilidade social.**
- **Clientes e Poder Concedente - Manter e ampliar o mercado; Elevar a satisfação e fidelizar os clientes; Fortalecer a imagem da empresa.**
- **Processos – Garantir a qualidade dos produtos e serviços; Aprimorar e inovar projetos e processos; Assegurar as práticas regulatórias e de governança corporativa.**
- **Aprendizado e Crescimento – Fortalecer a cultura da inovação; Aperfeiçoar o conhecimento, as habilidades e atitudes; Desenvolver o ambiente organizacional.**



O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) definido para o ciclo de 2021 a 2025 foi de R\$ 7,8 bilhões. Os investimentos elegidos no PPI foram priorizados prezando pela manutenção e ampliação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, aderentes ao atendimento do compliance ambiental e cumprimento de metas contratuais junto ao Poder Concedente, segundo 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, horizonte de cinco anos e outras obrigações com os poderes concedentes, (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, a capacidade de endividamento com aderência ao plano de negócios da Companhia, o equilíbrio entre os investimentos com recursos próprios e financiados e a capacidade executiva.

A Sanepar encerra 2020 com a ciência de ter cumprido mais uma vez seu papel como prestadora de serviços públicos essenciais para a saúde e a sustentabilidade da sociedade. Assim como diversas áreas da sociedade, em virtude da pandemia do COVID-19, o andamento dos investimentos em obras sofreram impactos, seja pela restrição de acesso/circulação impostas pelos decretos Municipais ou devido à performance das empresas contratadas, atingidas pelo cenário de restrições, paralisando temporariamente seus trabalhos, ou pela postergação de prazo por fornecedores na entrega de matérias primas e equipamentos das indústrias da construção civil.

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 2020, aprovada na 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar realizada no dia 15 de abril de 2021.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

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

