

2018

Relatório de Prestação de Contas do Plano de Negócios



ETA Reis Magos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Rafael Grossi Gonçalves Pacífico
(presidente)

José Marcos Travaglia

Cláudia Vera Dallapicola T. Contarato

Carlos Aurélio Linhalis

José Alves Paiva

Pedro Meneguetti

APRESENTAÇÃO

Conforme determina a Lei Federal 13.303/16, em seu Art. 23, § 2º, o Conselho de Administração da Cesan promoveu a análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, para o conhecimento da sociedade, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e Tribunais de Contas.

O Plano de Negócios de 2018 a 2022 foi apresentado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração em sua 875ª reunião, no dia 27/11/2017 através da Deliberação nº 4389/2017. No Plano de Negócios constam as estratégias de longo prazo atualizadas, com análise de riscos e oportunidades para os próximos 5 (cinco) anos, atualizada anualmente.

O monitoramento corporativo do planejamento estratégico da Cesan ocorreu nas reuniões bimestrais do Comitê Permanente de Gestão Estratégica, com a participação dos diretores, assessores, coordenadores e gerentes, onde foram avaliados os principais resultados do orçamento empresarial e dos indicadores estratégicos da Cesan. Já o acompanhamento do desempenho das diretorias foi realizado nas reuniões mensais dos Comitês de Gestão Estratégica das Diretorias, compostos pelos respectivos diretores, assessores e gerentes sob sua coordenação e, por fim, o monitoramento dos resultados das gerências foi realizado nas reuniões mensais dos Comitês Estratégicos de cada Gerência, formados pelos gerentes e seus subordinados.

As reuniões desses comitês têm como objetivo avaliar os resultados das metas estratégicas e o desempenho das atividades, conforme os riscos e oportunidades mapeados no planejamento estratégico.

O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal recebem mensalmente o Relatório de Planejamento e Gestão com a avaliação dos principais resultados do orçamento empresarial e dos indicadores estratégicos da Cesan.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Rafael Grossi Gonçalves Pacífico (presidente)

José Marcos Travaglia

Cláudia Vera Dallapicola Teixeira Contarato

Carlos Aurélio Linhalis

José Alves Paiva

Pedro Meneguetti

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

A Cesan encerrou o ano de 2018 grifando um novo marco para a sua história, o maior resultado econômico alcançado ao longo dos seus 51 anos de atividades. As conquistas são resultado do trabalho comprometido de seus empregados que dá concretude ao modelo de gestão adotado pela empresa.

O lucro líquido do exercício de 2018 foi de R\$ 191,8 milhões, 51,4% superior ao lucro de 2017. A receita líquida atingiu R\$ 813,1 milhões, um crescimento de 7,4% em relação a 2017. Os custos dos serviços prestados alcançaram R\$ 433,4 milhões contra R\$ 399,0 milhões em relação ao exercício anterior, um aumento de 8,65%. Em contrapartida, as despesas administrativas, comerciais, financeiras e outras despesas somaram R\$ 167,9 milhões frente a R\$ 216,5 milhões em 2017, uma redução de 28,9% demonstrando que a política de redução de despesas adotada pela companhia a partir do exercício de 2015 foi primordial para se alcançar este resultado.

A construção de novos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário receberam investimentos no montante de R\$ 226,1 milhões, beneficiando 2,3 milhões de pessoas com água tratada de qualidade e 1,5 milhão de pessoas com coleta e tratamento de esgoto. Para o período de 2019 a 2023 estão garantidos mais de R\$ 2 bilhões, provenientes de recursos próprios, do Tesouro Estadual através do financiamento com o Banco Mundial e de financiamento oneroso junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal.

A contratação para a construção da Barragem dos Imigrantes, no Rio Jucu, que terá capacidade para armazenar aproximadamente 20 bilhões de litros de água para abastecer a Região Metropolitana, foi concluída, e foi emitida a Ordem de Início de Serviço (OIS) para elaboração dos projetos básicos e executivos.

A Parceria Público-Privada (PPP) para o município de Cariacica está em fase preparatória para a licitação ainda em 2019.

Foram iniciados ainda empreendimentos de esgotamento sanitário do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, o maior programa ambiental já realizado no Espírito Santo, que tem financiamento do Banco Mundial e vai investir cerca de R\$ 1,2 bilhão em cinco anos. O programa tem ações nas áreas de recursos hídricos e gestão de desastres; eficiência dos serviços e ampliação da cobertura de esgotamento sanitário e gestão de mananciais e da cobertura florestal.

Estão em andamento obras de esgotamento sanitário nos municípios de Ibatiba, Iúna, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dolores do Rio Preto, Irupi, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, por meio do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, além da Serra e Vila Velha, através das Parcerias Público-Privadas (PPP), e de Ponta da Fruta (Vila Velha), Meaípe (Guarapari), Pancas, Viana, Água Doce do Norte, São José do Calçado e Floresta do Sul, em Pedro Canário.

Foram inaugurados os sistemas de esgotamento sanitário em Mantenópolis, Pedro Canário, Pinheiros e Carapebus (Serra).

A Cesan encerra o ano de 2018 com cobertura de abastecimento de água de 99,9% e de coleta e tratamento de esgoto de 65%, com meta de universalizar estes serviços até o ano de 2030.

Guiada por um planejamento estratégico consistente e consonante com a legítima necessidade do cidadão capixaba, a Cesan reafirma seu propósito de levar serviço de saneamento básico a todos os moradores das cidades onde está presente, prestando serviço de qualidade, promovendo a melhoria na saúde das pessoas e contribuindo para o desenvolvimento socioambiental.

Os bons resultados inspiram e fortalecem nosso compromisso com o Espírito Santo.

A Administração

SUMÁRIO

1. GOVERNANÇA CORPORATIVA.....	5
2. CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7
3. RESPONSABILIDADE SOCIAL.....	8
4. MEIO AMBIENTE E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	10
5. DESEMPENHO OPERACIONAL.....	13
6. DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO	16
7. INVESTIMENTOS	22
8. RECURSOS HUMANOS.....	26
9. PRÊMIOS E RECONHECIMENTO	27
10. PERSPECTIVAS	28
11. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29
12. AVALIAÇÃO DOS RISCOS E OPORTUNIDADES	30
12.1 RISCOS	30
12.2 OPORTUNIDADES	34

1. GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Lei Federal 13.303/2016 regulamentou a atividade econômica das empresas públicas e das sociedades de economia mista, com regras mais rígidas para licitações e compras, nomeações de diretores, presidentes e membros de conselho de administração. Além da necessidade de elaboração de código de conduta e integridade e definição de área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e gestão de riscos, entre outros.

Em 2018 foi criado o Comitê de Elegibilidade para atuar e avaliar requisitos dos membros indicados para Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e apoio ao acionista majoritário. Estabelecimento de procedimentos para avaliação dos diretores e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, além da instrumentalização para avaliação de desempenho pelos conselheiros.

Além disso, foi criada a Coordenadoria de Riscos e Conformidades responsável por propor Política Institucional de Gestão de Riscos Corporativos, elaborar padrões de trabalho, definir estratégias de disseminação e sensibilização referentes à Gestão de Riscos Corporativos, revisar o Código de Conduta e Integridade da Empresa, propor política interna de prevenção contra a prática de atividades ilegais, fazer cumprir o que determina a Lei de Acesso à Informação e representar a Cesan na Ouvidoria Geral do Estado.

A partir da publicação da Lei Federal nº 13.303/2016 a companhia revisou suas práticas de gestão corporativa, instituindo políticas de governança a fim de dar maior transparência para seus acionistas, clientes e demais partes interessadas, sendo implantado em 2018 as políticas citadas abaixo:

Política de Transações entre as Partes Relacionadas e outras Situações de Conflitos de Interesse

Esta Política tem por finalidades: (I) assegurar que as transações da Cesan envolvendo Partes Relacionadas sejam realizadas em termos não menos favoráveis à Cesan do que seriam caso fossem realizadas com terceiros que não são Partes Relacionadas e, (II) estabelecer regras para dirimir eventuais Conflitos de Interesses relacionados ao desenvolvimento das atividades da Cesan e/ou a qualquer decisão da Administração ou de acionistas da Cesan, principalmente no que diz respeito às Transações com Partes Relacionadas.

Política de Gerenciamento de Riscos

Esta Política estabelece as diretrizes a serem observadas no processo de gerenciamento de ocorrência de eventos que afetem a capacidade da CESAN de atingir seus objetivos. São inerentes a qualquer atividade e podem afetar os ativos, resultados, imagem ou continuidade dos negócios.

Política de Porta-Vozes

Preservar a imagem e a reputação da Cesan junto às partes interessadas, resguardando as informações que, por dever de sigilo, não puderem ser fornecidas. Eliminar risco de contradição em relação às informações prestadas pelas pessoas autorizadas a falar pela Cesan para veículos de imprensa tradicionais, mídias digitais ou em qualquer ocasião em que a Companhia seja representada em eventos públicos com a sociedade organizada em seus diversos encontros.

Política de Divulgação de Informações

Regular a divulgação e o uso de informações de grande importância ocorridas nas atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, no desempenho econômico-financeiro e análise dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa relevantes para a Cesan.

Política de Distribuição de Dividendos

Definir as práticas adotadas pela Cesan quanto à remuneração dos acionistas, de modo a dar transparência ao mercado e aos investidores, proporcionando-lhes segurança a respeito das métricas de distribuição dos resultados da Companhia, previsibilidade nos rendimentos e buscando atender aos melhores padrões de Governança Corporativa.



O presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael), foi eleito Vice-Presidente Regional Sudeste da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (AESBE).

2. CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Ao longo de 2018 a Cesan manteve as 52 concessões, das quais 23 estão renovadas conforme a Lei 11.445/07. A empresa também prestou apoio técnico a vários municípios na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) com o objetivo de ampliar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como contribuir para a universalização dos serviços nos municípios que detêm as concessões de acordo com plano do governo do Estado 20-30 .

Durante o exercício de 2018 a Cesan celebrou 08 contratos de programa de acordo com a Lei 11.445/2007 para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios de Ibatiba, Água Doce do Norte, Atílio Vivacqua, Brejetuba, Santa Maria de Jetibá, Cariacica, Viana e Castelo.

A Companhia espera realizar a renovação das concessões em todos os municípios atendidos nos próximos anos.



Assinatura de Contrato de Programa e Convênio de Cooperação com o Município de Vitória que garante a continuidade da prestação de serviços de saneamento no município pelos próximos 30 anos.

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL

Saneamento em pequenas comunidades rurais

O Pró-Rural é um programa especial criado em 1991 para atender às comunidades de pequeno porte na elaboração de projetos e execução de obras de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A Cesan custeia levantamentos, visitas, treinamentos e projetos, além de contratar e fiscalizar as obras, com recursos diretos do Governo do Estado ou através da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), em parceria com as prefeituras municipais.

O Pró-Rural adota o autogerenciamento, em que a comunidade opera e mantém os sistemas com apoio da prefeitura municipal e suporte técnico e socioeducativo da Cesan no tratamento e treinamento de operadores, na manutenção eletromecânica em equipamentos e na mobilização comunitária para viabilizar a autogestão.

Em 2018 a Cesan elaborou projetos e realizou atendimentos de suporte à operação de sistemas existentes, priorizando a parceria com as comunidades e prefeituras na gestão dos sistemas e no desenvolvimento de projetos de engenharia destinados a imediata licitação e execução das obras, dentre os quais pode-se destacar projetos de sistemas de abastecimento de água para as localidades Vila Nass e Caramuru, Baixo São Sebastião e Belém, Santa Luzia e Recreio, no município de Santa Maria de Jetibá; Fortaleza, em Muniz Freire; Nove Horas em Santa Leopoldina; Vila Amizade, Vila Cedro e Vila Madalena, em Brejetuba; Andana e Jaboticaba, em Guarapari; Alto São José, em Atílio Vivacqua e Santa Clara, em Ibatiba. Atualmente a Cesan trabalha com a atualização de diagnósticos em várias comunidades rurais nos municípios dentro de sua área de concessão, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços.

Através do Programa Pró-Rural a Cesan realiza atendimentos às solicitações de suporte técnico e operacional como vazamentos, pequenas adequações às instalações hidráulicas, manutenção em geradoras de cloro, capacitação de operadores, coleta de amostras para análises de água, pequenas reformas, limpeza de poço tubular profundo, limpeza e desobstrução de redes e adutoras, dentre outras.

Tarifa social e subvenção

A tarifa social é um benefício concedido em forma de desconto sobre as tarifas de água e esgoto para clientes de baixa renda inscritos nos programas sociais Bolsa Família, Bolsa Capixaba, Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa I e Entidades - recursos FDS. O benefício teve um crescimento de 136,6% nos últimos quatro anos.

A perspectiva em 2019 é a ampliação da tarifa social com bases mais flexíveis, incluindo CAD Único como base para receber o benefício. Esta solicitação já foi formalizada junto ao ente regulador.

A subvenção de tarifa é um benefício concedido como desconto sobre as tarifas de água e esgoto a entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, caracterizadas pela prestação gratuita de serviços à sociedade e que tenham personalidade jurídica de direito privado e reconhecimento de utilidade pública pelos órgãos que tratam do bem estar social. Os descontos são de 50% da tarifa e o valor total mensal destinado às subvenções não pode ultrapassar 0,2% (dois décimos por cento) da receita operacional da Cesan. Até dezembro de 2018, 55 entidades foram beneficiadas por esta ação.

Imóveis beneficiados com tarifa social (Nº)

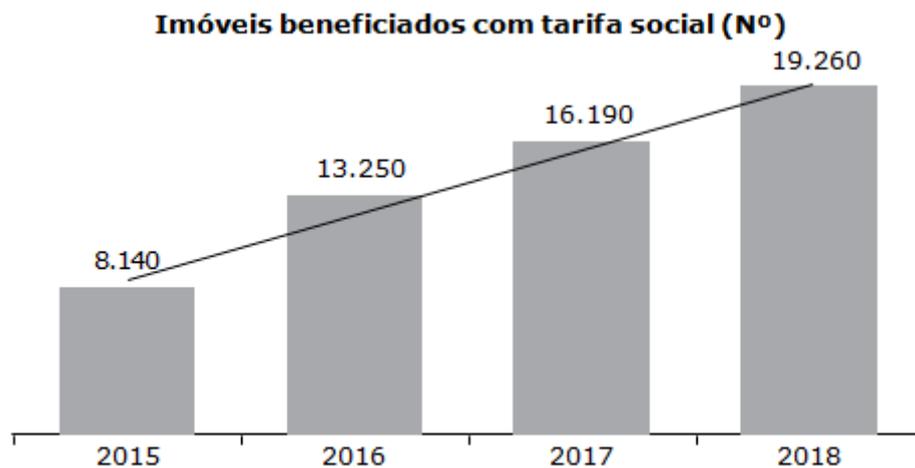


Gráfico 1: Imóveis beneficiados com tarifa social



Comemoração do Dia Mundial da Água.

4. MEIO AMBIENTE E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

Gestão ambiental

A Cesan conta com uma Divisão de Gestão Ambiental, que coordena as ações de controle e regularização ambiental para adequar as unidades operacionais à legislação ambiental vigente.

Uma equipe ambiental multidisciplinar composta por engenheiros com formação ambiental, civil, florestal e agrônômica; bióloga, química, tecnólogos ambientais e técnicos, atua junto às diversas áreas da Cesan, fornecendo orientação para a adequação dos controles ambientais relacionados a projetos, implantação e operação dos sistemas, de forma a atender à legislação e às determinações de órgãos ambientais.

Acompanhamento e controle são realizados de forma sistemática, para atendimento dos compromissos ambientais, principalmente as condicionantes das licenças, autorizações e portarias de outorga, visando cumprir prazos e auxiliar na elaboração de documentos enviados aos órgãos de controle e fiscalização.

Dentre as ações para regularização ambiental, estão as de compensação ambiental de obras onde houve supressão de mata ou que foram construídas em Área de Preservação Permanente, por meio dos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs). Desde 2016 a Cesan executa compensações ambientais com a recuperação de áreas que somam 25,89 hectares e R\$ 730 mil em investimentos, que serão concluídos até 2020, com o plantio de aproximadamente 34 mil mudas.

Dentre as ações de gestão ambiental, destaca-se o programa Rede Hidrométrica de Monitoramento dos Mananciais, que investe na aquisição de equipamentos de medição direta de vazão em rios de pequeno e médio porte, além de instalar estações fluviométricas para monitoramento do nível d'água dos mananciais.

Relações com a comunidade e educação ambiental

A Divisão de Relações com a Comunidade da Cesan desenvolve programas e projetos voltados para divulgar a importância dos serviços de saneamento, promover a adesão, uso e conservação dos sistemas de água e esgoto, além do diálogo e aproximação com a comunidade. O trabalho engloba as frentes comunicação social e mobilização comunitária e educação ambiental. Existem dois e-mails para interação com a sociedade: educa.ambiental@cesan.com.br e comunidade@cesan.com.br.

As atividades são desenvolvidas por meio de abordagens domiciliares, reuniões com lideranças e com a comunidade, capacitação em saneamento ambiental, visitas técnicas, atividades nas escolas, visitas monitoradas às estações de tratamento de água e esgoto, sonorização volante, cinema na comunidade, curso de bombeiro hidráulico, dentre outras ações.

Programa Comunicação Social e Mobilização Comunitária

- Comunicação Social de Obras
- Atendimento a Demandas Espontâneas das Comunidades referentes aos Serviços de Água e Esgoto
- Comunicação de Interrupção Programada nos Sistema de Abastecimento de Água
- 9º Encontro com Lideranças realizado em 2018.

Programa de Educação Ambiental

- Cesan na Escola
- Visitas Técnicas Monitoradas às ETAs e ETEs
- Unidade Móvel de Educação Ambiental.

Quadro quantitativo de pessoas atendidas nos projetos socioambientais no período de 2015 a 2018

ANO	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS
2015	30.819
2016	43.062
2017	43.471
2018	23.366
TOTAL	140.718

Controle da qualidade

A Divisão de Controle de Qualidade da Cesan monitora a eficiência das estações de tratamento de água, de esgoto e o seu impacto ambiental. As atividades são desenvolvidas conforme a Portaria de Consolidação Nº 5, anexo XX, de 28/09/2017 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Segundo a portaria, compete ao responsável pelo sistema de abastecimento de água para consumo humano exercer o controle da qualidade da água por meio de análises laboratoriais em amostras de água provenientes das diversas partes dos sistemas, dentre outras atividades. As informações de controle da qualidade são enviadas mensalmente às secretarias municipais de saúde, para abastecer o Sistema Nacional de Informações sobre a Qualidade da Água (Sisagua).

O trabalho é realizado de forma sistemática em todas as etapas de captação, tratamento, reservação e distribuição, para assegurar os padrões de potabilidade da

água e cuidar da saúde do consumidor. Os laboratórios são equipados com instrumentos que otimizam e garantem o controle contínuo da qualidade.

Nas estações de tratamento de esgoto a Cesan mantém o controle dos efluentes conforme requisitos legais para lançamento em corpos receptores e condicionantes ambientais do licenciamento de cada unidade operacional.

A estrutura de controle da qualidade da Cesan conta com 91 laboratórios localizados nas estações de tratamento de água, laboratórios operacionais, e um laboratório central localizado em Cobi, no município de Vila Velha. Só nos laboratórios de Cobi e Araçás, no período de 2015 a 2018 foram realizadas mais de um milhão de análises.

O controle da qualidade da Cesan é certificado pela ISO 9001 desde 2006 e, desde 2015, os laboratórios centrais de Cobi e Araçás mantêm acreditação do INMETRO na Norma ISO 17025, que teve o escopo ampliado, passando de 12 parâmetros em 2017 para 18 em 2018.

Programa “Se liga na rede”

É uma iniciativa da Cesan, que visa à despoluição das praias e rios, por meio da mobilização da população para fazer a ligação dos imóveis às redes de esgoto. Em cada comunidade onde o sistema de esgotamento sanitário está liberado são promovidos encontros comunitários com as lideranças locais e representantes da Cesan atuam de porta em porta para explicar a importância da ligação de esgoto e estimular os moradores a conectar os imóveis à rede.

Em 2018 25,1 mil imóveis foram interligados aos serviços de esgotamento sanitário, um aumento de 5,1% em relação a 2017. Foram intensificadas as ações para despoluição da Baía de Vitória, que promoveu a ligação de grandes geradores de esgoto, como indústrias, comércios e condomínios, além de obras de interligação de novas redes e parcerias com prefeituras municipais.

Durante o ano o Comitê Se Liga na Rede atuou sobre demandas pontuais para aumentar o número de ligações ativas e ampliar a interação entre as diversas áreas da Cesan envolvidas nas ações que resultaram em novas ligações e no aumento do volume de esgoto coletado e tratado, com consequente redução da poluição hídrica.



5. DESEMPENHO OPERACIONAL

Sistemas de abastecimento de água

Em 2018, a Cesan abasteceu mais de 2,3 milhões de pessoas com água tratada. Obras de expansão dos sistemas de abastecimento de água e de crescimento vegetativo vêm acompanhando o crescimento populacional. Ressalta-se que a estimativa populacional sofreu uma redução devido à mudança da metodologia de cálculo populacional utilizada pelo IBGE.

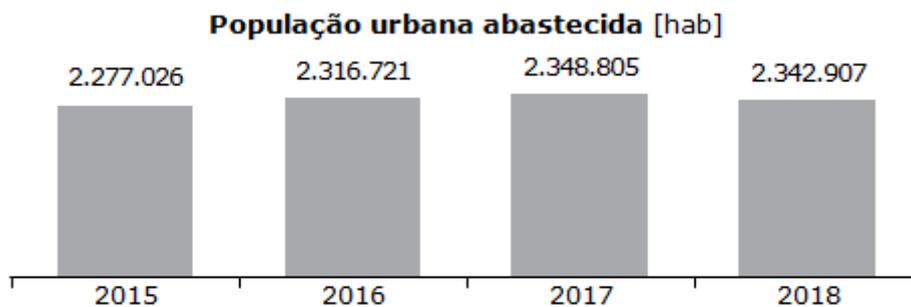


Gráfico 2: População urbana abastecida (hab)

Em contrapartida, verifica-se redução de 6,3 milhões de metros cúbicos no volume de água produzida de 2015 a 2018, resultado de melhorias nos sistemas de produção e distribuição de água e dos processos de controle.

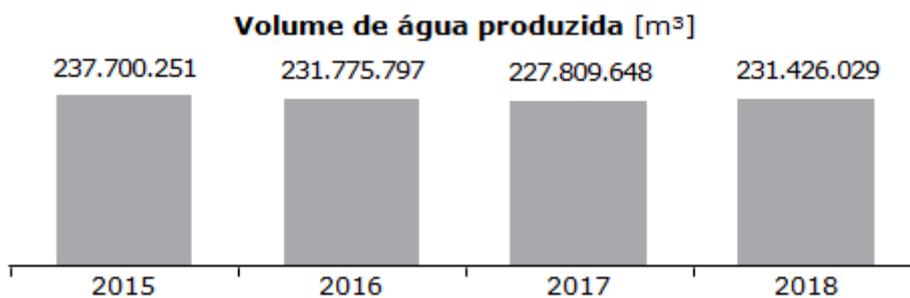


Gráfico 3: Volume de água produzida [m³]

Os gráficos do volume de água produzida no mês por habitante e de vazamentos totais acumulado no ano por 1000 ligações evidenciam a redução das perdas físicas de água entre 2015 e 2018.

Volume de água produzida no mês por habitante [m³/mês/hab]

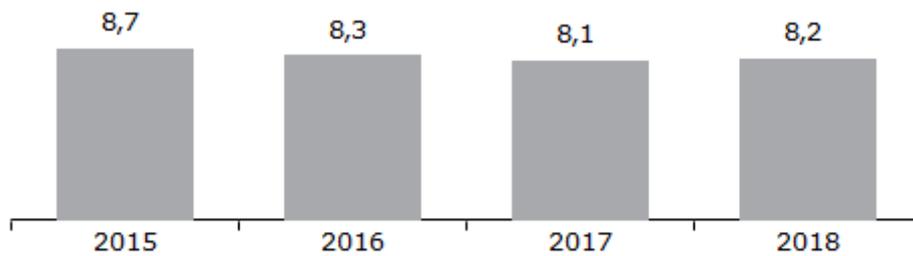


Gráfico 4: Volume de água produzida no mês por habitante (m³/mês/hab)

Vazamentos totais acumulados no ano [1.000 ligações]

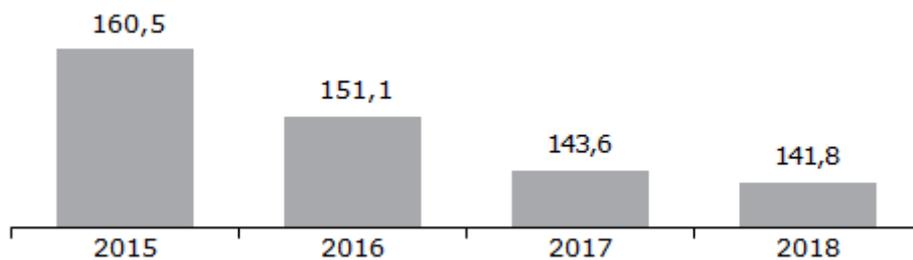


Gráfico 5: Vazamentos totais acumulados (por 1000 ligações/ano)

Sistemas de esgotamento sanitário

Em 2018 25,1 mil imóveis foram interligadas aos serviços de esgotamento sanitário, um aumento de 5,1% com relação a 2017. A implantação, ampliação e expansão de redes e imóveis de esgoto beneficiaram 1,5 milhão de pessoas, um aumento de 5,8 %.

Imóveis ativos de esgoto [unidades]

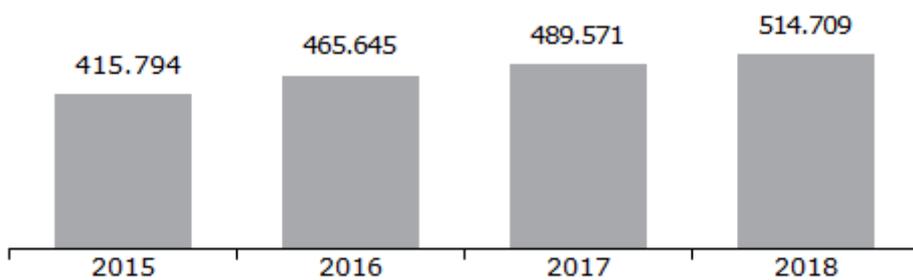


Gráfico 6: Economias Ativas de Esgoto (unidades)

População urbana coberta com serviços de esgotamento sanitário [hab]

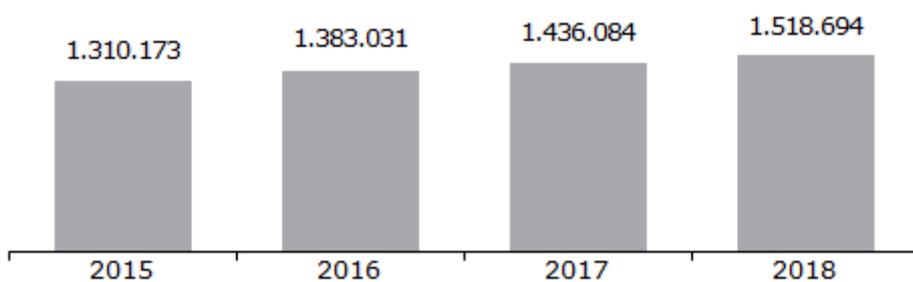


Gráfico 7: População Urbana Coberta com Esgotamento Sanitário (hab)

Com os empreendimentos que entraram em operação, a Cesan tratou 68,0 milhões de metros cúbicos de esgoto em 2018, que deixaram de ser lançados na natureza, reduzindo a poluição e melhorando a qualidade das praias, rios e lagoas.

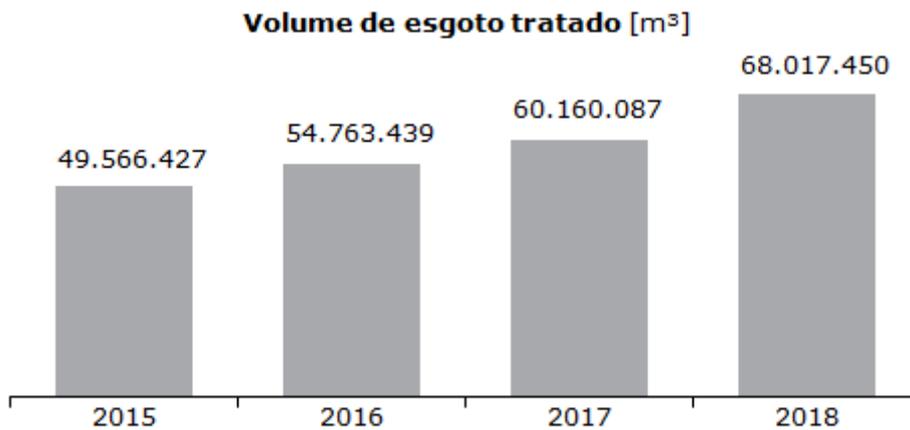


Gráfico 8: Volume de Esgoto Tratado (m³)

Abaixo o gráfico histórico com os índices de cobertura dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto.

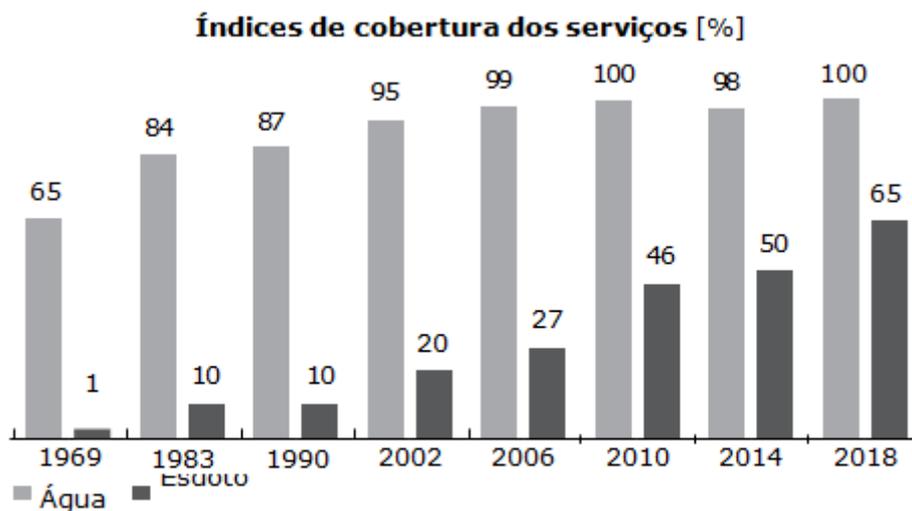


Gráfico 9: índices de cobertura dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto (%)

6. DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO

Receitas

A receita operacional bruta atingiu R\$ 898,1 milhões, em média 7,4% superior aos R\$ 835,9 milhões de 2017. As receitas com os serviços de abastecimento de água aumentaram 5,1% em relação ao exercício de 2017, enquanto as receitas com os serviços de esgotamento sanitário aumentaram 13,23% decorrente do reajuste tarifário autorizado pela ARSP de 3,89% a partir de 16/08/2018, do incremento no número de imóveis a partir da entrada em operação de vários sistemas de esgotamento sanitário e o constante trabalho de conscientização da população pelo Programa “Se liga na Rede” e com as prefeituras municipais onde já existem redes instaladas para interligação na rede de coleta de esgoto.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Receita Direta - Serv. Abast. Água.....	624.823	593.702
Receita Indireta - Serv. Abast. Água.....	6.393	6.747
Total das Receitas - Serv. Abast. Água	<u>631.216</u>	<u>600.449</u>
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Receita Direta - Serv. Esgot. Sanitário.....	266.030	235.095
Receita Indireta - Serv. Esgot. Sanitário....	900	380
Total das Receitas - Serv. Esgot. Sanitário.....	<u>266.930</u>	<u>235.475</u>
	<u>898.146</u>	<u>835.924</u>

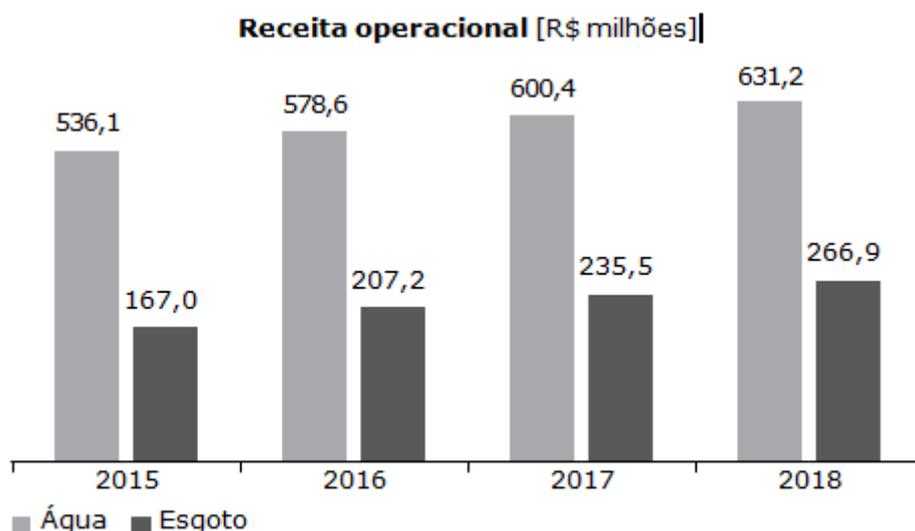


Gráfico 10: Receita Operacional [milhões]

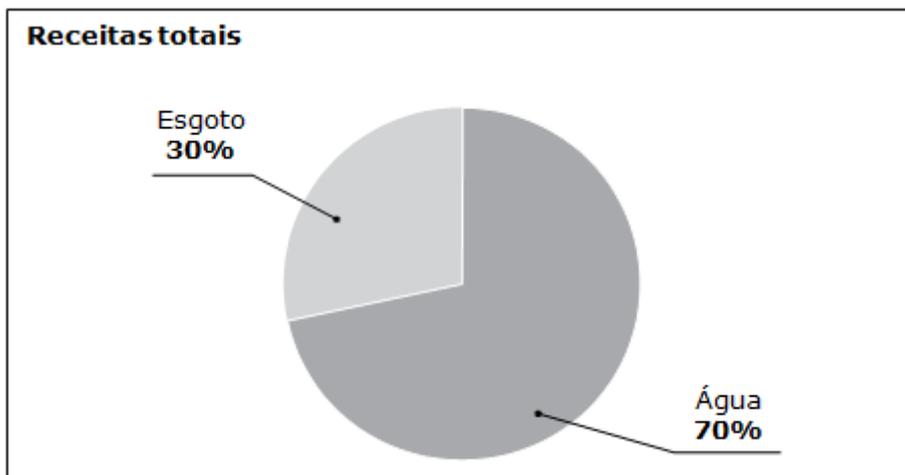


Gráfico 11: Receitas Totais

Detalhamento das fontes de receita, em 2018:

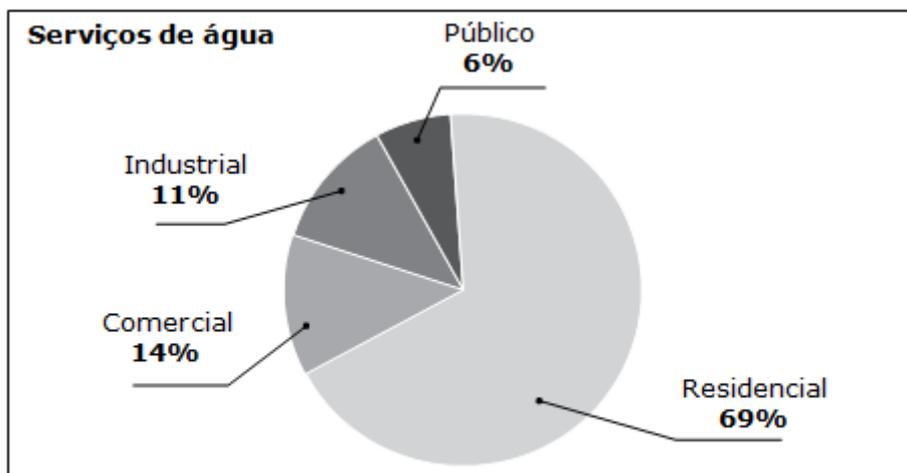


Gráfico 12: Serviços de Água [%]

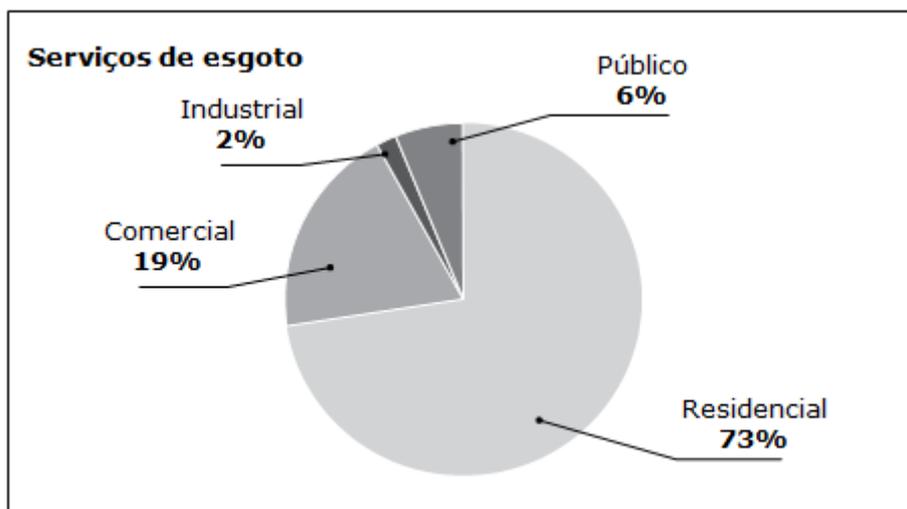


Gráfico 13: Serviços de Esgoto [%]

Custos e despesas

Os custos dos serviços prestados alcançaram R\$ 433,4 milhões contra R\$ 399,0 milhões em relação ao exercício de 2017, um aumento de 8,6% principalmente pelo aumento das despesas com pessoal, serviço de terceiros, amortização, reajuste da conta de energia elétrica na ordem de 15,9% e entrada em operação de novos sistemas de abastecimento de água com SAA Reis Magos e esgotamento sanitário como Nova Venécia e Marechal Floriano.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Despesas com pessoal	(114.099)	(106.856)
Despesas com materiais	(16.969)	(17.773)
Despesas com serv. terceiros	(122.466)	(109.925)
Depreciação/Amortização	(89.337)	(79.737)
Energia Elétrica	(90.573)	(84.760)
	<u>(433.444)</u>	<u>(399.051)</u>

Despesas Administrativas

No exercício de 2018 a companhia obteve uma redução nas despesas administrativas na ordem de 21,7% fruto da política de contenção de despesas iniciada no exercício de 2015 com a revisão de contratos, desligamento de empregados pelo PIADV, corte do número de divisões administrativas e gratificação de gestores.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Despesas com pessoal	(58.780)	(66.605)
Despesa com materiais	(3.370)	(2.608)
Despesas com serv. terceiros	(21.239)	(23.155)
Outras despesas	(5.797)	(6.542)
Despesas tributárias	(3.817)	(16.335)
	<u>(93.003)</u>	<u>(115.245)</u>

Despesas Comerciais

No exercício de 2018 a companhia trabalhou fortemente na redução da inadimplência de seus clientes conforme pode ser observado com o crescimento da receita financeira de acréscimos por impontualidade, redução das perdas no recebimento de tarifas, aumento na reversão das perdas e aumento na despesa com serviços de terceiros com o contrato de cobrança de clientes em atraso.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Despesas com pessoal	(21.943)	(18.520)
Despesa com materiais	(61)	(45)
Despesas com serv. terceiros	(34.830)	(29.731)
Perdas no recebimento tarifas.....	(53.821)	(59.404)
Reversão de perdas.....	10.570	8.997
Outras despesas	<u>(3.786)</u>	<u>(4.278)</u>
	<u>(103.871)</u>	<u>(102.981)</u>

Outras (despesas) e receitas operacionais

Observa-se no quadro abaixo que no exercício de 2018 a Companhia apurou um resultado positivo de R\$ 5.707 milhões contra um resultado negativo R\$ 7.511 milhões em 2017. Os principais fatos que contribuíram para esse resultado foram:(i) leilões de bens móveis e imóveis, (ii) redução do reconhecimento de provisões cíveis, trabalhistas, tributárias e ambientais, (iii) aumento do reconhecimento de receitas de subvenções.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Subvenções para investimentos.....	3.801	2.159
Venda de bens do imobilizado	1.559	-
Vistorias e obras encomendadas.....	1.191	-
Pequenas receitas eventuais.....	985	3.206
Constituição de provisões	(12.222)	(26.015)
Reversão de provisões	11.662	16.602
Custo de bens baixados	(1.269)	(1.337)
Outras despesas e receitas	<u>0</u>	<u>(2.126)</u>
	<u>5.707</u>	<u>(7.511)</u>

Resultado Financeiro

Conforme observa-se no quadro abaixo a companhia auferiu um resultado positivo (receitas–despesas) no exercício de 2018 na ordem de R\$ 23,4 milhões contra R\$ 9,2 em 2017, um aumento de 154% em decorrência do reconhecimento de juros sobre depósitos judiciais e acréscimos de juros sobre faturas de água e esgoto pagas em atraso pelos usuários.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Receitas de juros e acréscimos	27.550	16.606
Receitas fin. de ganho com aplicações	9.187	9.015
Outras receitas financeiras.....	<u>842</u>	<u>222</u>
	<u>37.579</u>	<u>25.843</u>
Despesas c/juros e demais encargos de financiamentos.....	(14.330)	(16.661)
	<u>(14.330)</u>	<u>(16.661)</u>
	<u>23.249</u>	<u>9.182</u>

Resultado

O lucro líquido da Cesan em 2018 foi de R\$ 191,8 milhões, totalizando aumento de 51,4% em relação ao exercício de 2017, consequência da política de redução de despesas implantada em todos os departamentos a partir do ano de 2016, aumento das receitas de serviço de esgotamento sanitário pela entrada em operação de novos sistemas, aumento das receitas financeiras e redução de outras receitas (despesas) operacionais.

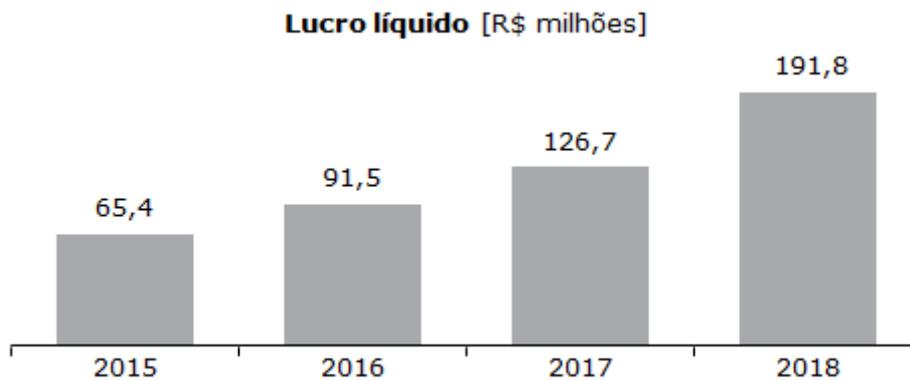


Gráfico 14: Lucro Líquido [R\$ milhões]

EBITDA

O EBITDA no valor de R\$ 259,4 milhões, apurado no exercício de 2018, foi de 31,9% contra 29,6% em 2017. Ao longo dos últimos anos a Companhia vem controlando seus custos e despesas para aumento da geração de caixa e resultados para seus acionistas e conseqüentemente a ampliação da sua capacidade de investimento em novas obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

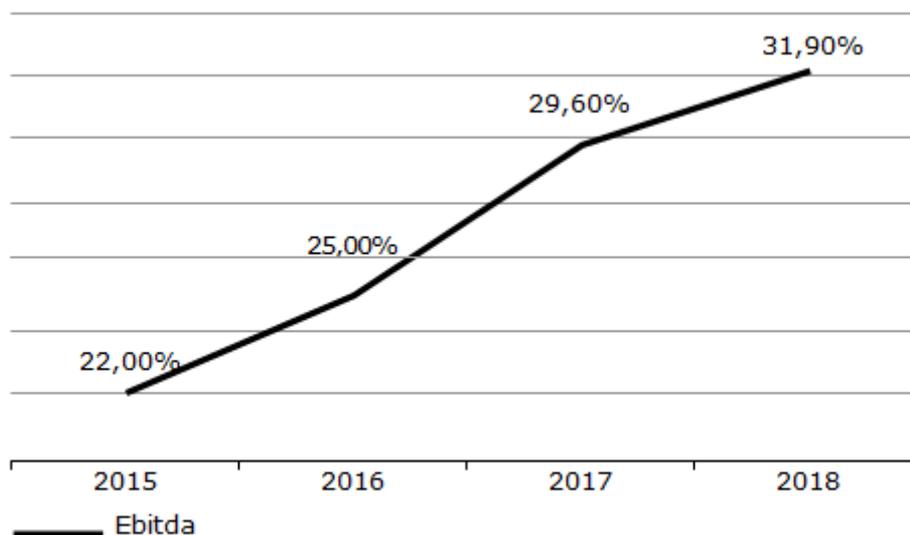


Gráfico 15: Ebitda

Endividamento e Rentabilidade

A Companhia encerrou o exercício de 2018 com um passivo de R\$ 633,1 milhões (R\$ 608,8 milhões em 31.12.2017) representando um aumento de 3,4%, principalmente pelo recebimento de recursos do BNDES e Caixa Econômica Federal para execução de novas obras de saneamento básico. O índice de endividamento sobre o ativo ficou em 20% em 2018 (20,8% em 31.12.2017). A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido foi de 7,5% (5,5% em 31.12.2017).

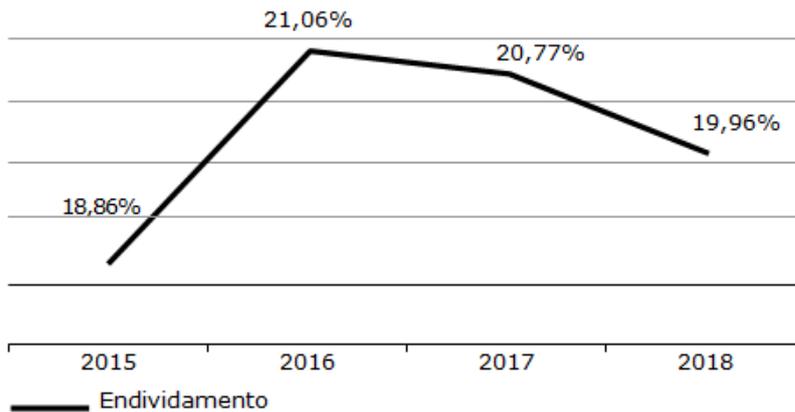


Gráfico 16: Endividamento

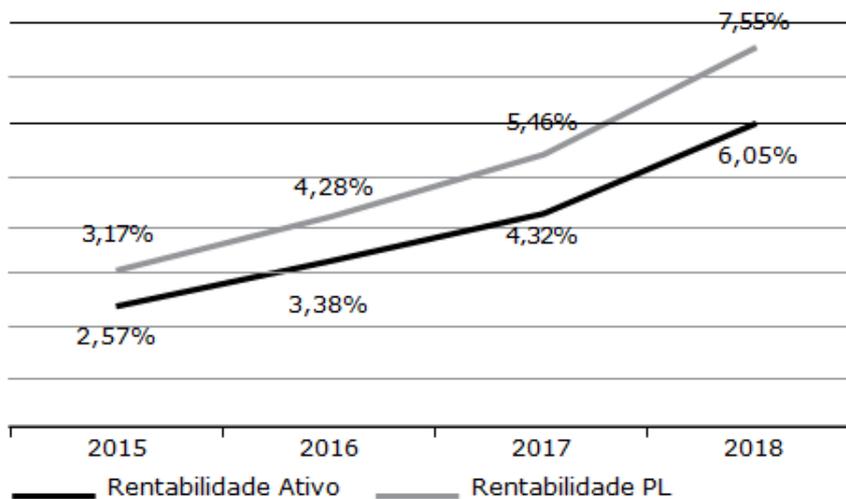


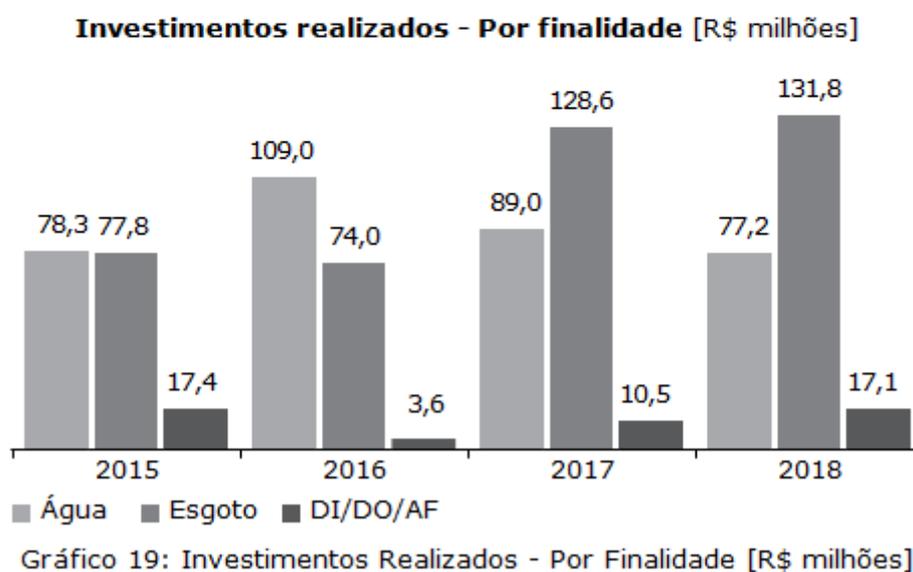
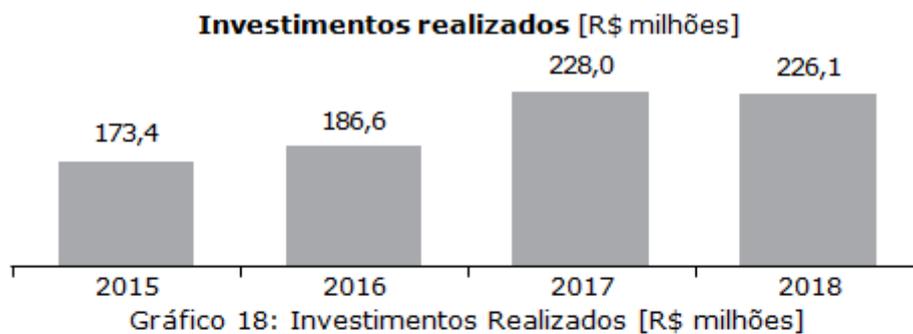
Gráfico 17: Rentabilidade

Remuneração dos Acionistas

Conforme determina o Estatuto Social foi apurado o montante de R\$ 90,0 milhões de dividendos na forma de Juros sobre Capital Próprio para os acionistas da Cesan, que será apresentado para apreciação na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada até o mês abril de 2019.

7. INVESTIMENTOS

A Cesan investiu R\$ 226,1 milhões no exercício de 2018, sendo R\$ 77,2 milhões em abastecimento de água, R\$ 131,8 milhões em esgotamento sanitário e R\$ 17,1 milhões em programas de desenvolvimento operacional, institucional e ativo fixo.



Sistemas de abastecimento de água

Os investimentos na melhoria e ampliação dos sistemas de abastecimento de água da Cesan beneficiaram 2,3 milhões de habitantes. Entre os empreendimentos destacam-se a Barragem do Rio Jucu, atualmente na fase de elaboração de projetos e de desapropriações, além da ampliação e setorização dos sistemas de abastecimento de água de Jacaraípe e CIVIT no município de Serra, a complementação do sistema de abastecimento de água de Nova Rosa da Penha, no município de Cariacica, e a ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água de Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto. Além disso, foram realizadas obras de expansão de redes e ligações de água que garantem que os sistemas de abastecimento acompanhem o crescimento populacional.

Sistemas de esgotamento sanitário

As obras para implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário beneficiaram 1,5 milhão de habitantes. Entre os empreendimentos, destacam-se as Parcerias Público-Privadas nos sistemas de esgotamento sanitários (SES) de Serra e de Vila Velha, o Programa Águas e Paisagens, com investimentos em esgotamento sanitário em diversos municípios do interior do estado, principalmente em Ibatiba, Iúna, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço e Dolores do Rio Preto, complementação dos SES de Meaípe, no município de Guarapari, de Ponta da Fruta, no município de Vila Velha, de Carapebus, no município de Serra, e de Nova Venécia, de Pancas, de Água Doce do Norte e de Pinheiros, no interior do estado. Além disso, foram realizadas diversas obras de expansão de redes e ligações de esgoto que garantem que os sistemas acompanhem o crescimento populacional nos municípios atendidos.

Parcerias Público-Privadas (PPPs)

A Cesan e o Governo do Estado desenvolveram estudos para ampliação, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário na Região Metropolitana da Grande Vitória para atingir a universalização da cobertura com os serviços até o ano de 2030 para os municípios de Serra, Vila Velha e Cariacica.

Serra

Em 2018, a Cesan investiu R\$ 39,1 milhões para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município via Parceria Pública Privada.

Desde o início do contrato foram investidos R\$ 167 milhões para ampliação do Sistema, o que possibilitou o avanço no índice de cobertura de 58,1% em 2015 para 85,3% em 31/12/2018 com a construção de 159 km de redes coletoras e a interligação de 51 mil novos imóveis no Sistema. O objetivo da PPP é fazer com que Serra tenha cobertura com serviços de esgoto elevada de 85,3% para 95% até o ano de 2023. O sistema do município conta com 21 estações de tratamento de esgoto (ETE) e 138 estações elevatórias de esgoto bruto (EEEB) em operação. O faturamento com o serviço de esgotamento sanitário que em 2015 era de R\$ 31 milhões fechou o ano de 2018 em R\$ 56 milhões.

As obras foram realizadas em 20 bairros, entre eles Serramar, Colina de Laranjeiras, Planalto Serrano A, B e C, Taquara I e II, Região José de Anchieta, Jardim Carapina, Campinho da Serra I e II, Vista da Serra II, Parque Residencial Laranjeiras, Nova Carapina I, Novo Porto Canoa, Divinópolis, Barro Branco, Mestre Álvaro e Parque das Gaivotas.

Atualmente, mais de 1 bilhão de litros de esgoto são coletados e tratados por mês, representando melhoria na qualidade de vida da população bem como no meio ambiente com a despoluição de córregos, lagoas e praias do município.

Vila Velha

A concessão administrativa teve início em julho de 2017 para realizar a operação, manutenção e ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município, além de serviços comerciais tais como substituição e lacração de hidrômetros, pesquisa de irregularidades, dentre outros. A meta de universalização é de 11 anos com 95% de cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2028. O prazo do contrato de concessão é de 30 anos e, em 2018, a Cesan investiu R\$ 6,8 milhões na PPP de Vila Velha, ampliando seu faturamento em esgotamento sanitário de R\$ 46,0 milhões em 2017 para R\$ 52,5 milhões em 31/12/2018.

Dentro do escopo dos serviços comerciais foram trocados 58.869 hidrômetros, além de outros serviços prestados que objetivaram a redução da perda de água e as fraudes no sistema de abastecimento.

Cariacica

Foram realizados estudos de viabilidade técnica e econômica da PPP para os serviços de esgotamento sanitário no município de Cariacica, na Região Metropolitana da Grande Vitória. Atualmente está concluída a fase de consulta pública e a licitação está prevista para 2019.

Programa Águas e Paisagens

O Governo do Estado do Espírito Santo obteve financiamento do Banco Mundial para investir nos municípios que integram as microrregiões do Caparaó e as Bacias Hidrográficas dos Rios Jucu e Santa Maria da Vitória, cuja abrangência contempla as principais cidades da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Ao todo, US\$ 323 milhões serão aplicados no Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, nos meios urbano e rural, com o objetivo de:

- Garantir que o acesso à água seja assegurado, para estar disponível em quantidade e qualidade adequada para os respectivos usos, bem como salvaguardados para sua utilização pelas futuras gerações;
- Ampliar a cobertura de coleta, tratamento e destinação final de esgotos sanitários em municípios das Bacias dos rios Jucu, Santa Maria da Vitória e na microrregião do Caparaó em municípios onde a Cesan atua;
- Ampliar a cobertura florestal no Estado, na microrregião do Caparaó e adjacências e nos municípios das bacias dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória;
- Institucionalizar e promover boas práticas agrícolas e de construção de estradas vicinais para contribuir para a redução do assoreamento e poluição dos corpos d'água.

Já estão em andamento as obras nos municípios de Ibatiba, Dores do Rio Preto, Iúna, Irupi, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Marechal Floriano, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá com previsão de conclusão de algumas obras

dentro do exercício de 2019, bem como novas contratações de obras para os municípios incluídos no contrato de financiamento.

Resumos dos investimentos

Segue abaixo o resumo dos investimentos da Cesan entre 2015 e 2018 (em R\$ milhões):

RESUMO	FONTES	2015	2016	2017	2018	Total
INTERIOR						
ÁGUA	CESAN - GOV ES/FUNASA - GOV ES	19,2	8,6	10,5	17,1	55,4
ESGOTO	CESAN - CAIXA - BIRD - BNDES - GOV ES/FUNASA	28,7	17,1	44,8	64,9	155,4
TOTAL INTERIOR		47,8	25,7	55,2	82,1	210,8
GRANDE VITÓRIA						
ÁGUA	CESAN - CAIXA - GOV ES / OGU - GOV ES	30,3	73,9	49,4	30,9	184,4
ESGOTO	CESAN - CAIXA	36,1	46,2	75,4	60,6	218,3
TOTAL GRANDE VITÓRIA		66,4	120,1	124,8	91,5	402,7
DIVERSOS EM ÁGUA E ESGOTO - INTERIOR E GRANDE VITÓRIA						
ÁGUA	CESAN	28,8	26,5	29,1	29,2	113,6
ESGOTO	CESAN - GOV ES	13,0	10,8	8,4	6,2	38,4
TOTAL DIVERSOS		41,8	37,2	37,5	35,4	152,0
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO						
TOTAL DI/DO/AF		17,4	3,6	10,5	17,1	48,6
TOTAL GERAL		173,4	186,6	228,0	226,1	814,1

Planejado x Realizado em 2018

RESUMO	FONTES	PLANEJADO	REALIZADO
INTERIOR			
ÁGUA	CESAN - BANCO DO NORDESTE (BNB)	31,7	17,1
ESGOTO	CESAN - BNB - BIRD - BNDES - CAIXA - GOV ES / FUNASA	81,7	64,9
TOTAL INTERIOR		113,4	82,1
GRANDE VITÓRIA			
ÁGUA	CESAN - CAIXA - GOV ES / OGU - GOVERNO DO ES	27,5	30,9
ESGOTO	CESAN - CAIXA - BIRD - BNDES	149,8	60,6
TOTAL GRANDE VITÓRIA		177,3	91,5
DIVERSOS EM ÁGUA E ESGOTO - INTERIOR E GRANDE VITÓRIA			
ÁGUA	CESAN - GOV ES / PROP AE	26,1	29,2
ESGOTO	CESAN - CAIXA	14,4	6,2
TOTAL DIVERSOS		40,5	35,4
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO			
DI/DO/AF	CESAN - CAIXA - BIRD	80,7	17,1
TOTAL DI/DO/AF		80,7	17,1
TOTAL GERAL		412,0	226,1

8. RECURSOS HUMANOS

A Cesan conta com 1.379 empregados dos quais 963 atuam na Região Metropolitana da Grande Vitória e 417 no interior. O plano de carreiras e remuneração da Cesan, implantado em 2006 e revisado em 2014 e 2017, contém as diretrizes e políticas de gestão de pessoas, como estrutura de carreiras, promoções, avaliação de desempenho, movimentação interna, descritivo de funções e tabela salarial.

A empresa capacita e desenvolve seus empregados, estagiários, aprendizes e gestores, visando a formação, atualização e aperfeiçoamento profissional. As atividades envolvem a integração de novos profissionais, desenvolvimento de competências técnicas, comportamentais e gerenciais, incentivo à educação formal continuada e capacitação necessária para implantação e manutenção de projetos institucionais. Essas ações têm como principais objetivos a promoção da cultura de excelência empresarial e a valorização da força de trabalho.

São mantidos ainda diversos programas de qualidade para a melhoria contínua das condições de trabalho aos empregados, impactando na retenção de talentos, redução de absenteísmo, aumento de produtividade e qualidade dos serviços. Destacam-se os atendimentos aos empregados e familiares por meio do serviço social, programas de educação financeira, de prevenção e tratamento à dependência química, de preparação para a aposentadoria e de reabilitação funcional, além de ações preventivas de saúde e encaminhamentos a tratamento no âmbito da saúde mental.

Destaca-se ainda a redução do passivo trabalhista de pessoal próprio em 18% no período de dois anos, com ações práticas de mitigação de riscos como auditorias de medicina e segurança do trabalho, auditoria de frequência, implantação de política de redução do passivo trabalhista, conciliação em processos trabalhistas, e reuniões frequentes com as áreas. O tema 'redução do passivo trabalhista' passou a ser estruturado e acompanhado como indicador a partir de janeiro de 2017.

Outro destaque foi a Implantação do Plano de Saúde Viva+, que substituiu o antigo plano oferecido pela empresa, que era de autogestão, com alto risco de sinistro, não estava regulamentado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) e o usuário era responsável por um percentual das despesas quando utilizasse o plano.

A implantação do novo Viva+ em 2017, após 7 anos de estudos, contou com adesão inicial de 94% dos empregados elegíveis. A gestão do plano passou a ser feita pela Faeces, com pré-pagamento de mensalidades por parte dos usuários. A regulamentação do plano trouxe mais previsibilidade dos gastos para a companhia e mais segurança financeira no longo prazo.

9. PRÊMIOS E RECONHECIMENTO

Com a construção do planejamento estratégico da Cesan em 2003, a empresa evoluiu em sua gestão rumo à excelência e conquistou prêmios e destaque em nível estadual e nacional.

O processo de evolução levou à implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), em unidades operacionais, que resultou em 11 premiações no Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS), entre 1999 e 2010.

A partir de 2011 a Cesan expandiu o modelo para toda a organização, participando do PNQS e do Prêmio Qualidade Espírito Santo (PQES). Desde então, conquistou, corporativamente, o Troféu Bronze no Nível I - 250 pontos (2011), o Troféu Prata no Nível II - 500 pontos (2014) e, em 2017, o Troféu Ouro no Nível II – 500 pontos, no PNQS. No PQES a Cesan foi premiada no Nível II (Troféu Ouro) em 2014 e 2017.

Os oito critérios que compõem o MEG integram o planejamento estratégico da Cesan através da visão de “Universalizar os serviços de saneamento até 2030, comprometida com a excelência na sua gestão” e o objetivo estratégico de “Promover a satisfação da força de trabalho e a cultura de excelência empresarial”. Em 2018, a empresa concorreu ao Nível III – 750 pontos no PNQS, o que representa mais um salto na evolução da gestão da empresa, na melhoria contínua da prestação de serviços e no atendimento aos clientes.

Reconhecimentos Recebidos



10. PERSPECTIVAS

A Cesan segue firme no propósito de universalizar os serviços de saneamento, ampliando os níveis de atendimento com água tratada, coleta e tratamento de esgoto onde atua e na busca por novas concessões e negócios. A atuação da companhia orienta-se pela responsabilidade em manter a solidez financeira necessária à prestação de serviços com qualidade, que garantam a satisfação dos clientes com níveis adequados de serviço e tarifas justas, bem como no investimento em programas de formação e capacitação de seus profissionais, tendo sempre o cliente como foco principal.

11. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	UN	SENTIDO	META 2018	RESULTADO 2018
OE01 Otimizar o resultado operacional e financeiro	Receita de água e esgoto (Faturamento)	%	▲	100,0	99,6
	Índice de evasão de receitas	%	▼	6,1	5,0
	Planejamento tributário – redução / recuperação de tributos	milhões R\$	▲	24,7	37,5
	Indicador da execução orçamentária do custeio	%	▼	95-105%	99,3
	Margem EBITDA	%	▲	32,0	31,9
OE02 Ampliar a captação de recursos para investimentos	Índice de execução física financeira dos investimentos	%	▲	80,0	87,6
	Projetos estratégicos implantados no prazo	%	▲	82,0	100,0
	Participação de recursos de terceiros no investimento	%	▲	35,0	35,5
OE03 Elevar a satisfação do cliente e fortalecer a imagem da Cesan	Índice de satisfação dos clientes (*Pesquisa será aplicada em 2019)	%	▲	70,0	*
	Índice de reclamações e comunicação de falta d'água	recl/ ligação	▼	0,10	0,14
OE04 Expandir a cobertura e o mercado de atuação	Índice de cobertura de água	%	▲	99,0	99,5
	Índice de cobertura de esgoto	%	▲	60,0	64,5
	Índice de adesão aos sistemas de esgotamento sanitário	%	▲	82,0	84,8
	Renovação das concessões conforme Lei 11.445	%	▲	44,0	46,2
	Tempo médio total de emissão de parecer de viabilidade técnica	dias	▼	35,0	32,0
OE05 Assegurar a efetividade dos processos	Estoque de obras por ligação	R\$/ ligação	▼	16,5	15,7
	Índice de qualidade da água distribuída	%	▲	97,0	98,4
	Consumo médio de energia elétrica por m ³ de água aduzida	kWh/m ³	▼	0,5	0,5
	Índice de perdas da distribuição	%	▼	37,5	38,2
	Indicador de perdas totais de água por ligação	l/lig/dia	▼	410,0	425,5
OE06 Fortalecer a gestão socioambiental	Índice de realização dos compromissos ambientais	%	▲	100,0	100,0
	Eficiência de remoção de DBO	%	▲	85,0	87,8
OE07 Promover a satisfação da força de trabalho e a cultura da excelência empresarial	Índice de redução de reclamações trabalhistas	%	▼	-3,0	-9,7
	Índice de satisfação dos empregados (*Pesquisa aplicada em 2019)	%	▲	70,0	*

12. AVALIAÇÃO DOS RISCOS E OPORTUNIDADES

12.1 RISCOS

Origem: Externa (Ameaças)

Tipo: Macroeconômico

Riscos / Ações realizadas:

Perda de concessões: Em 2018 todas as 52 concessões existentes foram mantidas, das quais 23 possuem Contrato de Programa assinado, além do Contrato de Programa de Vitória, homologado pelo CA em 29/06/2018 e assinado em 21/03/2019.

Indisponibilidade de fontes de financiamento: Para o período de 2019 a 2023, estão garantidos recursos de mais de R\$ 2 bilhões captados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste e Caixa Econômica, além da geração de caixa próprio para investimentos.

Ausência de programa estruturante de relações institucionais com as partes interessadas: Enviado ofício de congratulações para todos os prefeitos agradecendo a parceria, reiterando a importância dos planos de saneamento e contratos de programa, e encaminhando calendário da Cesan. Realizadas reuniões com todos os prefeitos, com geração de planos de trabalho e encaminhamento às unidades. Encaminhadas CIs para as gerências operacionais, alertando sobre a importância do cumprimento dos PMSB e Contratos de Programa. Feito seminário regional na região serrana do Estado. Participação no 7º encontro de lideranças comunitárias municipais.

Tipo: Ambiental

Riscos / Ações realizadas

Escassez hídrica: Na Grande Vitória, foi iniciada operação do novo sistema de abastecimento de água de Reis Magos, localizado no município de Serra, e a contratados projetos para construção da Barragem dos Imigrantes, no Rio Jucu. No interior, a Cesan contribuiu com o Programa Estadual de Construção de Barragens, executados pela Secretaria de Estado da Agricultura Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), para elaboração de estudos e projetos básicos para contratar a construção de 60 barragens em áreas estratégicas.

Contínua participação nos Comitês de Bacia. Em 2018, foram realizados dois eventos de destaque: reunião de discussão do processo da implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, contando com apresentação da AGERH, e 3º Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica (ENCOB)."

Não adesão aos sistemas de esgoto implementados: Realizadas ações de mobilização social e educação ambiental voltadas para a adesão de esgoto, atendendo a um público de aproximadamente 20.000 pessoas em 2018. Também foi dada continuidade às ações do Projeto Se Liga na Rede, criado em 2016.

Tipo: Social

Riscos / Ações realizadas

Aumento da inadimplência: Aprimoramento do processo de cobrança de parcelamento em atraso junto ao contrato de recuperação de crédito e do contrato de negativação. Integração da Supressão ao processo de Recuperação de Créditos. Lançados editais de serviços comerciais para Guarapari, Anchieta e Piúma, e de retirada de irregularidades e clandestinos. Realização do projeto CESAN FACILITA para negociação de débitos com condições especiais e ampliação do benefício da tarifa social. Ampliação do número de clientes validados visando facilitar as ações de cobrança através da negativação.

Tipo: Tecnológico

Riscos / Ações realizadas

Defasagem tecnológica, conforme demandas externas: Execução de projetos de investimento para infraestrutura de TI: adquiridas licenças Microsoft e implantadas solução WiFi e Switches de Distribuição. Participação de empregados da CESAN em eventos das Câmaras Técnicas das Empresas Estaduais de Saneamento para troca de informações e inovações tecnológicas no setor. A Gerência de Projetos e Programas Estratégicos – E-GPP trata das questões voltadas à Inovação e Desenvolvimento Tecnológico e as ações são estimuladas e acompanhadas por um grupo de trabalho, instituído e denominado de Comitê Permanente de Cooperação Técnico Científica (C-CTC). Realizou o seu 9º Encontro de Inovação, com a apresentação de 33 trabalhos de seus empregados.

Tipo: Legal

Riscos / Ações realizadas

Ausência de Modelo Regulatório das Concessões: Criada a Resolução ARSP 018/2018 contendo Manual e Checklist de Fiscalização que visa criar parâmetros para a regulação técnica do serviço. Acompanhada licitação de consultoria de Reestruturação tarifária e Modernização do Sistema Contábil (SDP002/2017 ARSP 4B1) do Programa de gestão integrada das águas e da paisagem, em andamento, com recursos do Banco Mundial para estabelecer um modelo de regulação econômica.

Origem: Interna (Fraquezas)

Tipo: Financeiro

Riscos / Ações realizadas:

Seleção de projetos sem viabilidade: Criado o Comitê Estratégico de Investimentos (COMPETI) pela Resolução 5980/18. Realizadas 10 reuniões, com a participação da diretoria de engenharia e meio ambiente, dos membros do comitê e gestores responsáveis pelo Gerenciamento dos Projetos e Programas Estratégicos da Cesan.

Ultrapassagem do limite da capacidade de endividamento: A Coordenadoria de Planejamento Estratégico, a Assessoria de Captação de Recursos e a Gerência Financeira e Contábil, monitoram o grau de endividamento da empresa. Atualmente a CESAN é uma das empresas estaduais de saneamento com menor grau de endividamento do país, segundo o último levantamento do Ministério da Infraestrutura, Sistema Nacional de Informações de Saneamento - SNIS.

Tipo: Ambiental e Social

Riscos / Ações realizadas:

Atraso na realização dos compromissos ambientais do PARAs: Realizado acompanhamento das condicionantes e seus respectivos prazos de atendimento dos compromissos ambientais. Realizadas reuniões com órgãos como AGERH e IEMA visando ao andamento e tratamento das solicitações.

Aumento das ações trabalhistas: Operacionalizada a Política de Redução de Passivo Trabalhista, pela Gerência de Recursos Humanos em conjunto com a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos, e realizadas auditorias de frequência ao trabalho, EPIs e função.

Enfraquecimento da relação entre empregado e empregador: Contratada Pesquisa de Clima, aplicada em 2019, e realizados treinamentos com os gestores.

Tipo: Tecnológico

Riscos / Ações realizadas:

Perdas físicas de água: Em 2018, os indicadores de perdas foram beneficiados pela melhoria nos controles das variáveis que afetam perdas, criação e melhoria de painéis de controle, substituição preventiva de hidrômetros em Vila Velha e a intensificação da vistoria de inativos. Foram sensibilizados mais de 150 empregados sobre o tema "perdas de água". Promoção de reuniões bimestrais com a Alta Diretoria para prestação de contas das ações. Aquisição de novos macromedidores ultrassônicos e Válvulas Redutoras de Pressão (VRP). Pesquisa de vazamentos não visíveis. Setorização

dos Setores Santa Maria, Serra Sede, Civit, Nova Carapina e Jacaraípe. Melhorias e desenvolvimento em Sistemas Informatizados para auxílio na tomada de decisões.

Infraestrutura obsoleta: Implementado o Projeto de Modernização do Atendimento, que visa melhoria contínua dos processos, redução do tempo de atendimento nos escritórios presenciais e oportunidade do uso de novas tecnologias, Ampliação da oferta de serviços na agência Virtual, Implantação de 10 novos escritórios de atendimento, Implantação de sistema de agendamento de serviços, Universalização Call Center 115 para todos os municípios, Geração de senha e tempo de espera e localização no celular mobile, Gestão de Filas, Avaliação do Atendimento e Programação Visual e melhoria de estrutura física. Projetos de Modernização das Estações de Tratamento de Água, destaque para a de Carapina, contemplando os municípios de Serra, Vitória e Fundão.

Tipo: Conformidade

Riscos / Ações realizadas:

Necessidade de adequação à Lei das Estatais: A partir da publicação da Lei Federal nº 13.303/2016 a companhia revisou suas práticas de gestão corporativa, a fim de dar maior transparência para seus acionistas, clientes e demais partes interessadas. Em 2018 foram implantadas as seguintes políticas: Distribuição de Dividendos, Divulgação de Informações, Gerenciamento de Riscos, Política de Porta-Vozes e Transações entre as Partes Relacionadas e outras Situações de Conflitos de Interesse.

Planos diretores de água e esgoto defasados: Os Planos de Saneamento (PMSB) são elaborados pelos municípios, com apoio da CESAN, sob a Coordenação da unidade de Administração Contratual, das universidades e consultorias contratadas pelo poder concedente, visando a universalização dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Dos 52 municípios sob atuação da CESAN, 41 já elaboraram seus respectivos planos, aprovados nas respectivas Câmaras de Vereadores, através de Leis Ordinárias, sempre precedidos de audiência pública, conforme determina a Lei 11.445/07. A cada 4 anos são realizadas a revisão desses planos.

Contratação de empresas para execução dos serviços sem qualificação adequada: A Cesan atua no desenvolvimento do mercado local através do Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores (PRODFOR), do Instituto Euvaldo Lodi – IEL que teve início, em 1997. O PRODFOR representa uma ação conjunta e organizada, visando elaborar e implementar um modelo integrado de capacitação de fornecedores locais para melhor atender às mantenedoras em seus respectivos processos produtivos e cadeias de valor, sendo destaque nos cenários local e nacional.

12.2 OPORTUNIDADES

Ampliar fontes alternativas de captação de recursos: Assinados contratos com BNDES e Banco do Nordeste, cujo montante financiado somam mais de R\$ 266 mi. Estão em análise pelo Ministério das Cidades pelo programa Avançar Cidades, cartas consultas para 7 empreendimentos que somam quase R\$ 160 mi. Para o período de 2019 a 2023, estão garantidos recursos de mais de R\$ 2 bilhões captados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste e Caixa Econômica, além da geração de caixa próprio para investimentos.

Desenvolvimento e implantação de novos projetos/negócios: PPPs de Vila Velha, Cariacica, Barragem do Jucu, Reúso e FIP, para ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto, a Cesan firmou Parceria Pública Privada (PPP) em Vila Velha e concluiu o projeto de PPP para o município de Cariacica, que já passou pela fase de consulta pública e tem previsão de ser licitado em 2019. Houve também a A PMI - Proposta de Manifestação de Interesse para o fornecimento de água de reúso, teve o seu resultado divulgado em dez/18. Já foi iniciado o faturamento de esgoto através de fonte alternativa.

Fomentar a criação de legislação e normativas com o objetivo de aumentar o índice de adesão e regularizar as existentes: A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) publicou a Resolução nº 012 que aprova a Tarifa de Disponibilidade de Infraestrutura de Esgotamento Sanitário, conforme diretrizes da Lei Estadual 10.495/2016. Essa tarifa é destinada somente àqueles usuários que, mesmo tendo a infraestrutura pública de esgotamento sanitário disponível em seu imóvel, ainda persistem em não efetuar a ligação à rede, lançando efluentes de forma irregular no meio ambiente. A CESAN, através do Programa Se Liga na Rede, desenvolve parcerias com prefeituras, associações de moradores e órgãos de controle para apoiar as ações de adesão aos serviços disponíveis.

Implementar programa institucional no sentido de ampliar o poder de atuação da CESAN: Enviado ofício de congratulações para todos os prefeitos agradecendo a parceria, reiterando a importância dos planos de saneamento e contratos de programa, e encaminhando calendário da Cesan. Realizadas reuniões com todos os prefeitos, com geração de planos de trabalho e encaminhamento às unidades. Encaminhadas CIs para as gerências operacionais, alertando sobre a importância do cumprimento dos PMSB e Contratos de Programa. Feito seminário regional na região serrana do Estado. Participação no 7º encontro de lideranças comunitárias municipais.

Parcerias com órgãos públicos para redução de ligações clandestinas e aumento de adesão aos serviços: Trabalho em conjunto do Comitê do "Se Liga" e Ministério Público nos municípios da Grande Vitória. Reunião com o grupo de perdas para dar andamento ao processo de regularização de clandestinos em área regular (em execução no projeto piloto Areinha).

Sensibilização da sociedade por meio de um programa de comunicação de sustentabilidade socioambiental: Realizadas ações de mobilização social e educação ambiental voltadas para a importância, uso correto e conservação dos sistemas de água e esgoto, bem como para incentivar a adesão aos serviços de coleta e tratamento de esgoto, atendendo a um público de mais de 23.000.

Uso de novas tecnologias nos processos: Retomada do Encontro de Inovação da Cesan, com o objetivo de fomentar e divulgar inovações desenvolvidas nas áreas da empresa. Implantação dos seguintes projetos pela área de Tecnologia da Informação: CESAN Mobile; Consulta Situação de Esgoto; SAP - Edital Express; GIS - Se liga na rede; SAP - GED Medição de Terceiros; COM - Remanejamento Virtual de Faturas; SAP - Gestão de estoque do interior; SAP - Bloqueio automático de recursos para empregados ausentes e afastados e COM - Contabilização Comercial.