

2020

Relatório de Prestação de Contas do Plano de Negócios



Reservatório Pedreiras – Bairro Santo Antônio - Vitória – ES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Rafael Grossi Gonçalves Pacífico
(presidente)

Carlos Aurélio Linhalis

Fabiano Venturim Canal

José Alves Paiva

José Marcos Travaglia

Marcelo Campos Antunes

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 2020 a 2024 foi apresentado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração em sua 913ª reunião, em 29 de outubro de 2019, através da Deliberação nº 4596/2019. 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 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 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 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)

Carlos Aurélio Linhalis

Fabiano Venturim Canal

José Alves Paiva

José Marcos Travaglia

Marcelo Campos Antunes

Pedro Meneguetti

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

O ano de 2020 trouxe desafios impensados com a pandemia da Covid-19 que assolou a economia, a ciência e a vida humana. Foi preciso agir rapidamente para preservar pessoas, adaptar rotinas, modificar processos e manter a prestação de serviços que se tornaram ainda mais essenciais no enfrentamento ao novo coronavírus. A operação ininterrupta da Companhia foi assegurada em prol da vida dos mais de 2,4 milhões de capixabas que contam com os serviços da Cesan. O trabalho não parou.

À frente do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, introduzido por meio da Lei nº 14.026/2020, a Cesan demonstrou solidez, planejamento e organização, pois possui contratos de concessão e de programa para prestação dos serviços públicos de saneamento básico que permaneceram em vigor e que são capazes de atender as metas de desempenho e de universalização dos serviços, na forma legalmente prevista. Ademais disso, a Cesan já adota princípios que orientam seu planejamento e gestão, como é o caso da regionalização de alguns serviços de saneamento. Igualmente, para garantir suas operações e a melhor entrega dos serviços à população consumidora de seus serviços, possui parcerias público-privadas já leiloadas e em andamento, dentre outras mudanças para aprimorar a Companhia e os serviços.

Toda essa solidez e compromisso com o saneamento básico capixaba demonstram, também, que está preparada para assumir novas concessões no estado e para além dele. As peças financeiras que compõem este relatório evidenciam tal declaração. Com uma gestão participativa e transparente, a Companhia atende, ainda, ao propósito de entrega de serviços de saneamento com responsabilidade social.

“Toda essa solidez e compromisso com o saneamento básico capixaba demonstram, também, que está preparada para assumir novas concessões no estado e para além dele”.

Assim, mesmo em um ano de pandemia e de crise econômico-financeira decorrente da Covid-19, onde houve necessidade de ampliação da responsabilidade social da Companhia para colaborar com a saúde de todos, por meio de fornecimento de água e de esgoto tratados, a receita operacional cresceu 1,1% em relação ao exercício anterior.

Nos últimos dois anos (2019 - 2020) foram investidos cerca de R\$ 510 milhões na expansão e na modernização dos sistemas para garantir a qualidade da água fornecida e a coleta e o tratamento de esgoto nos 53 dos 78 municípios onde a Companhia está presente.

Em agosto de 2020, a Companhia iniciou a operação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Orla do Município de Aracruz e ali foram iniciadas também as obras do sistema de reforço no abastecimento de água do Distrito de Santa Cruz e adjacências. Assim, foram investidos naquele Município o montante inicial de R\$ 7 dos R\$ 150 milhões que serão investidos ao longo dos 30 anos de concessão contratada.



Desde 2015, a Cesan vem melhorando os serviços no Município de Serra, operando por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), e este modelo de sucesso operacional também foi levado para o Município de Vila Velha. Em 2020, a partir das experiências de melhoramento nos municípios da Serra e Vila Velha, foi lançado com sucesso o certame internacional para igual contratação de PPP para o Município de Cariacica. O leilão ocorreu na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) e foi concluído com êxito.

O contrato com o novo parceiro privado foi assinado e a operação teve início no dia 1º de abril de 2021. Até o final do plano serão beneficiadas mais de 402 mil pessoas, com um investimento superior a R\$ 829 milhões. Isso irá alavancar a universalização do serviço de esgoto tratado da Região Metropolitana da Grande Vitória até 2033, onde estão situados os três municípios citados e que possuem operações executadas em Parceria Público-Privada.

Outra meta alcançada em 2020 foi a retomada e a conclusão do processo licitatório para contratar o maior empreendimento previsto no Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem: as obras dos sistemas de esgotamento sanitário do município de Vila Velha.

Com o financiamento firmado com o Banco Mundial para atender a esse Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, serão aplicados mais de R\$ 418,7 milhões e o público a ser alcançado é de mais de 115 mil moradores. O contrato firmado em 2020 atende a modalidade Turnkey¹, mesma já contratada para os municípios de Viana e Cariacica e que já estão em andamento.

Com a aplicação dos recursos contratados em 2020 junto às instituições Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Mundial, Orçamento Geral da União (OGU) e Recursos do Tesouro Estadual (lucro reinvestido), além de recursos próprios, serão investidos cerca de R\$ 2,5 bilhões nos próximos cinco anos em obras sanitárias estruturantes, que elevarão a cobertura do esgoto tratado de 68%, em 2020, para 90%, em 2025, antecipando em oito anos a universalização definida pelo novo Marco Regulatório do Saneamento Básico.

“... serão investidos cerca de R\$ 2,5 bilhões nos próximos cinco anos em obras sanitárias estruturantes, que elevarão a cobertura do esgoto tratado de 68%, em 2020, para 90%, em 2025, antecipando em oito anos a universalização definida pelo novo Marco Regulatório do Saneamento Básico.”

A atuação responsável do capital humano da Cesan, dos 307 fornecedores com contratos ativos e das parcerias público-privadas contribuiu para fortalecer o elo de confiança com acionistas, clientes e poderes concedentes, mantendo o desempenho sustentável da Cesan.

A credibilidade da Companhia foi afiançada pelos acionistas, empregados, fornecedores, parceiros, clientes e pela sociedade em todas as suas representações, e isso estimula a

¹ Turnkey ou chave na mão é uma modalidade de aquisição, pública ou privada, na qual o provedor do bem fica obrigado a entregá-lo em condições de uso imediato. As especificações, o preço e o prazo de entrega são definidos no processo de contratação.



execução de um planejamento ainda mais arrojado, orientado pelas diretrizes éticas e de gestão socialmente responsável.

Por essas ações e desafios, a Diretoria da Cesan agradece a confiança e a colaboração de todos que trabalharam durante o desafiador ano de 2020 e conservaram juntamente com esta Diretoria o otimismo e a confiança para 2021 e os anos que se seguirão pelo caminho certo e sólido até então construído, com avanço, segurança e responsabilidade.

A Administração

SUMÁRIO

1. GOVERNANÇA CORPORATIVA	5
2. CONCESSÕES E INVESTIMENTOS EM ÁGUA E DE ESGOTO	7
3. RESPONSABILIDADE SOCIAL	10
3.1. Saneamento em pequenas propriedades rurais – Programa Pró-Rural.....	11
3.2. Tarifa Social e Subvenção	11
4. MEIO AMBIENTE, RELACIONAMENTO COM COMUNIDADES E CONTROLE DA QUALIDADE	12
4.1. Gestão ambiental.....	12
4.2. Relações com a comunidade e educação ambiental	13
4.3. Controle da qualidade	14
4.4. Programa “Se Liga na Rede”	15
5. DESEMPENHO OPERACIONAL	16
5.1. Sistema de abastecimento de água.....	16
5.2. Sistemas de esgoto sanitário.....	17
6. Mercado	18
7. DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO	19
7.1. Receitas	19
7.2. Custos e despesas.....	20
7.3. EBITDA	24
7.4. Resultado.....	25
7.5. Endividamento e rentabilidade dos ativos	26
7.6. Remuneração aos acionistas.....	26
8. INVESTIMENTOS	27
8.1. Parcerias Público-Privada (PPPs)	27
8.2. Águas e Paisagem.....	29
8.3. Resumo dos investimentos.....	30
8.4. Investimentos planejados x realizados.....	31
9. INOVAÇÕES E MELHORIAS	32
9.1. Redução de perdas.....	32
9.2. Eficiência energética.....	33
10. GESTÃO DE PESSOAS	35
11. PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS	36
12. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	37
13. AVALIAÇÃO DOS RISCOS E OPORTUNIDADES	38
13.1. Riscos.....	38
13.2. Oportunidades.....	42
14. PANDEMIA DA COVID-19	44
15. PERSPECTIVAS	45

1. GOVERNANÇA CORPORATIVA

A estrutura de governança da Cesan atende ao que dispõe a Lei 13.303/2016 - Lei de Responsabilidade das Estatais - e, em especial, observa as boas práticas de gestão de risco, códigos de conduta, e formas de fiscalização pelo Estado do Espírito Santo e demais acionistas, além da sociedade.

A estrutura é formada pelo Conselho de Administração, Diretoria Colegiada, Conselho Fiscal, Auditoria Interna e Comitê de Auditoria Independente, além de Auditoria Externa Independente que é contratada por meio de processo seletivo público.

O Conselho de Administração é o mais alto órgão de governança corporativa da Sociedade de Economia Mista - Cesan - e os seus membros são detentores de mandatos unificados de dois anos, com possível recondução por mais um período de igual duração. O ano de 2020 encerrou com a seguinte composição:

Composição do Conselho de Administração (CA) da Cesan

Rafael Grossi Gonçalves Pacífico	Presidente
Carlos Aurélio Linhalis	Conselheiro
Fabiano Venturim Canal*	Conselheiro
José Alves Paiva	Conselheiro
José Marcos Travaglia	Conselheiro
Marcelo Campos Antunes	Conselheiro
Pedro Meneguetti**	Conselheiro

*Representante dos empregados

**Integrante independente

Os Conselheiros do Conselho de Administração, assim como da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, todos detentores de mandato, têm a escolha confirmada e, sendo depois analisada a conformidade do processo de indicação e de avaliação dos conselheiros, administradores e auditores pelo Comitê de Elegibilidade e Indicação da Cesan para assegurar independência, compromisso com a empresa e integridade ética na forma da lei.

Composição do Conselho Fiscal (CF) da Cesan

Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza	Conselheiro
Davi Diniz de Carvalho	Conselheiro
Manoel Virgílio Araújo	Conselheiro

Além disso, os citados conselhos de Administração e Fiscal contam com apoio do Comitê de Auditoria, Auditoria Interna e Auditoria Externa, todos independentes e também submetidos à análise de independência, integridade e comprometimento com a continuidade da Companhia.

A Diretoria Colegiada da Cesan concluiu o ano de 2020 com a seguinte composição:

Composição da Diretoria Colegiada da Cesan

Carlos Aurélio Linhalis*	Diretor Presidente
Pablo Ferraço Andreão	Diretor de Engenharia e Meio Ambiente
Rodolpho Gomes Có	Diretor Operacional
Weydson Ferreira do Nascimento	Diretor Administrativo e Comercial

*Responde também pela Diretoria de Relações Institucionais

A Diretoria Colegiada da Cesan, no ano de 2020, empreendeu esforços para aprimorar a gestão de processos e de pessoas, com o propósito de fortalecer as relações com os acionistas, empregados, fornecedores, clientes, parceiros e a sociedade em todas as representações, fomentando um modelo colaborativo, acessível e transparente.

O desempenho operacional e estratégico é avaliado em reuniões dos Comitês Permanente de Gestão Estratégica (CPGE) e de Gestão Estratégica das Diretorias. Mensalmente, o Relatório de Planejamento e Gestão, que contém informações sobre os principais resultados econômico-financeiros, orçamentários e indicadores empresariais, é enviado ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, à Diretoria e, também, disponibilizado no Portal Corporativo, com acesso para todos os empregados e sindicato, conferindo transparência e prestando contas dos atos da gestão.

Igualmente em 2020, o Código de Conduta e Integridade foi revisado e 93,5% da força de trabalho realizaram a capacitação on-line na Educ@, uma plataforma de educação a distância criada para contribuir com a formação e o desenvolvimento profissional dos empregados.



A implementação do projeto de medição digital de contratos deu celeridade aos trâmites, aumentou a segurança da informação com a rastreabilidade dos processos, e reduziu custos operacionais e o impacto no meio ambiente com a menor produção de resíduo sólido.

Com a nova estrutura da área comercial, o cliente Cesan passou a ter uma equipe voltada para um atendimento cada vez mais qualificado e ágil. A comunicação direta por meio de mensagens de texto (SMS) estreitou o contato da empresa com o cliente. Uma iniciativa de vanguarda nas empresas de saneamento no país.

O próximo passo será o atendimento direto nas mídias sociais, com as cautelas próprias da Lei Geral de Proteção de Dados, que vem sendo debatida e implementada, juntamente com a ampliação dos canais de comunicação e a presença digital da Companhia. Os demais serviços comerciais, como hidrometria, cadastro e adesão às redes de esgotamento sanitário, foram compostos numa outra gerência, a de Desenvolvimento e Serviços Comerciais, formalizando um arranjo de atuação integrada e especializada no relacionamento com os clientes.

2. CONCESSÕES E INVESTIMENTOS EM ÁGUA E DE ESGOTO

A Cesan iniciou a operação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Orla do Município de Aracruz em agosto de 2020, aumentando para 53 o número de concessões de serviços no Espírito Santo.

Para atender o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) da região litorânea, que tem em seu escopo as atividades de captação, adução e tratamento de água bruta; adução, reservação e distribuição de água tratada; coleta e transporte para tratamento e disposição final de esgotos sanitários; medição de consumo, faturamento e entrega das contas de água e esgoto para atender cerca de 40 mil moradores das localidades de Balneário do Sauê, Barra do Riacho, Barra do Sahy, Caieiras Velhas, Coqueiral, Mar Azul, Porto Santa Cruz (Itaparica), Praia dos Padres, Putiri, Rio Preto, Santa Cruz e Vila do Riacho, serão aplicados cerca de R\$ 150 milhões ao longo de 30 anos.



No município de Brejetuba, região serrana do estado do Espírito Santo, mais de 600 pessoas foram beneficiadas com a ampliação do sistema de abastecimento de água. O investimento contemplou os bairros Vila Cedro, Madalena e Amizade. Foram investidos R\$ 622 mil na construção de 6.100 metros de redes de distribuição e 248 ligações de água, que permitem a conexão dos imóveis às redes daquele município.

Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município de Castelo também receberam obras de melhorias para atender aproximadamente 1.400 pessoas. Com investimentos de mais de R\$ 1 milhão, os trabalhos contemplaram as localidades de Niterói, Vila Barbosa, Cachoeira Grande, Aracuí (Botafogo), Cava Roxa e Garage.

Na Região Metropolitana da Grande Vitória, o município da Serra vai receber mais de R\$ 100 milhões em obras estruturantes de saneamento. Com a entrega das obras de modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Manguinhos e a implantação de 72 novos quilômetros de redes coletoras, o município já recebeu mais de R\$ 70 milhões. A assinatura da Ordem de Início de Serviço para ampliar a ETE foi assinada e as obras para dobrar a vazão da Estação terão início já em 2021, com previsão de término no primeiro semestre de 2023. Serão R\$ 34,4 milhões para beneficiar mais de 122 mil moradores dos bairros Carapebus, Bicanga, Ourimar, Jardim Limoeiro, Cidade Continental, São Diogo, Chácara Santa Luzia, Valparaíso, Laranjeiras e Manguinhos.

As obras de expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade Viana foram concluídas. Recursos no montante de quase R\$ 11 milhões, provenientes da Cesan e do BNDES, foram destinados para construir 10.340 metros de rede coletora; 785 unidades de

ligações prediais; uma elevatória de esgoto bruto; 20 metros de emissário de esgoto bruto; uma estação de tratamento de esgoto (14 l/s) e 12 metros de emissário de esgoto tratado para os moradores dos bairros Centro, Santo Agostinho, Santa Teresinha e Nova Viana. Até o final do plano em 2040, tem-se a previsão de atender 6.060 habitantes da região.

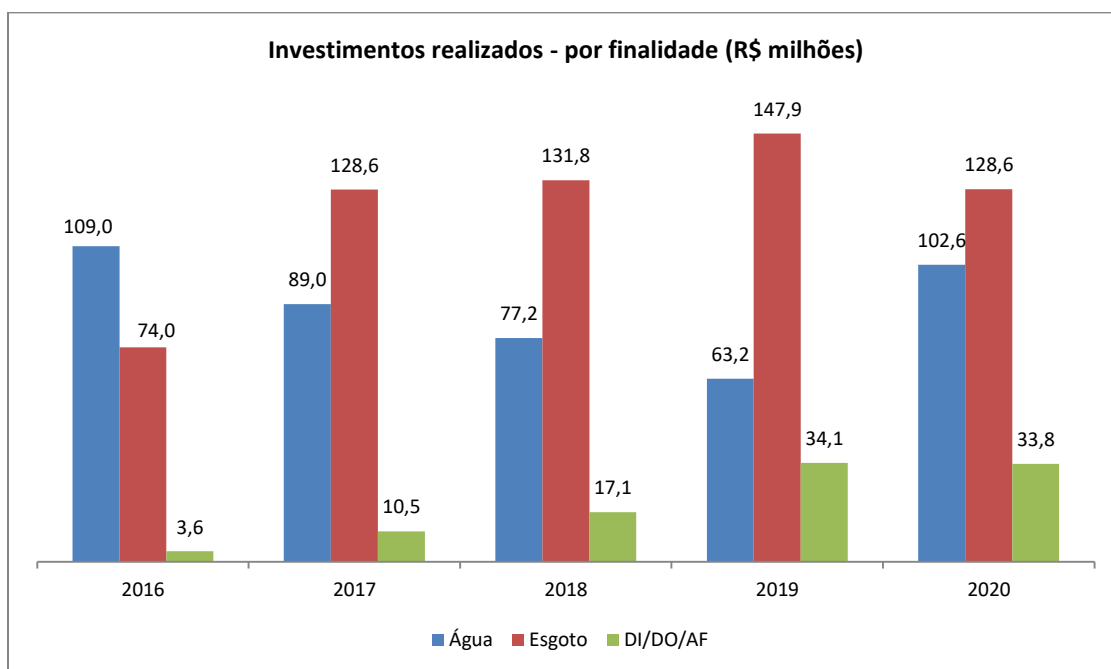
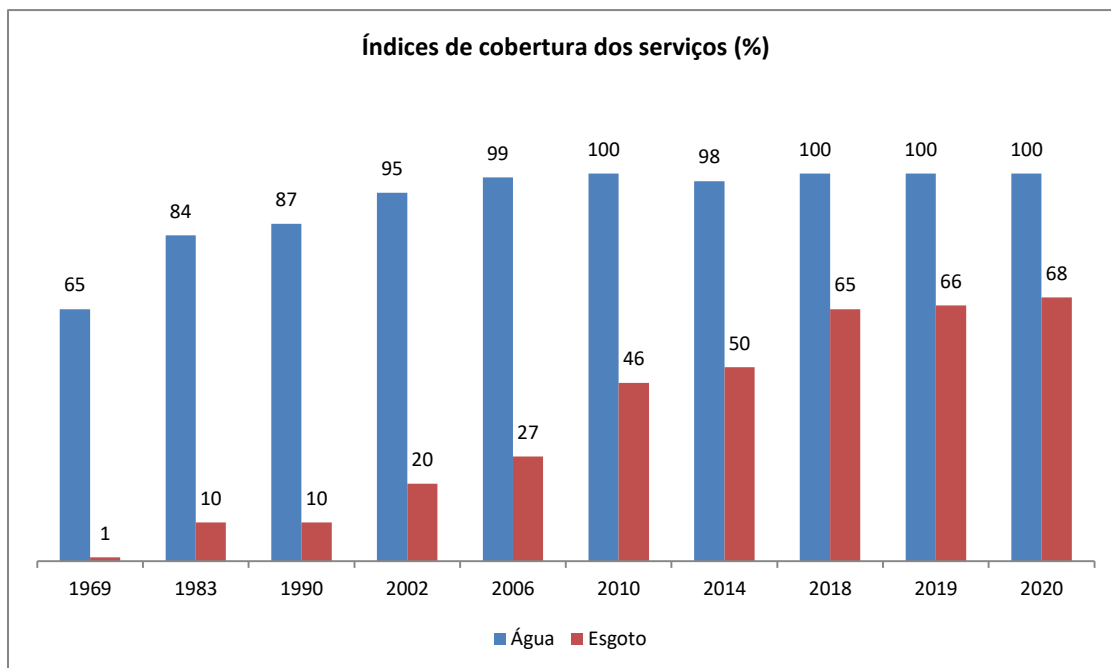
A Região Noroeste do Espírito Santo também recebeu obras estruturantes e melhorias nos sistemas operacionais. O município de Pancas recebeu a implantação do sistema de esgotamento sanitário. O empreendimento teve a obra iniciada em 2017 e a conclusão no ano passado. Ao todo foram empregados R\$ 15,4 milhões para atender todos os bairros da sede do município, cerca de 7.380 moradores. Foram construídos 476 metros de emissário de esgoto tratado, uma unidade de estação de tratamento de esgoto (ETE vazão 14 l/s), mais de 1.600 unidades de ligações prediais, 24.881 metros de rede coletora, quatro unidades de elevatória de esgoto bruto e mais de 1.700 metros de emissário de esgoto bruto.



Estação de Tratamento de Esgoto de Pancas

Outros investimentos foram realizados na região, como a reforma da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Alto Rio Novo, da ETA São Gabriel da Palha, da ETA Vila Valério e a reforma e construção da edificação para acomodação da sala de controle e do laboratório na ETE São Gabriel da Palha.

A Cesan segue firme no propósito de universalizar o acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto, com um planejamento bem definido para a realização de investimentos expressivos. A operacionalização de alguns sistemas vem sendo descentralizada e atribuída a Parcerias Público-Privadas e isso vem trazendo ganhos de escala e tempo.



3. RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Cesan é reconhecida pela regularidade e qualidade com que presta seus serviços, e pela responsabilidade com a saúde humana e o respeito pelo meio ambiente. Os seus projetos têm como pilares as pessoas, o desenvolvimento local, a sustentabilidade empresarial e a preservação do recurso hídrico e toda forma de vida no planeta. Em 2020, produziu 231 bilhões de litros de água e assegurou sua distribuição em todas as cidades onde está presente.

A segurança hídrica é presença permanente na pauta da administração, sobretudo porque o Espírito Santo ainda vivencia as consequências da grave seca que desencadeou a escassez de água em 2015. No ano passado, a Cesan recebeu do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) a licença de instalação autorizando o início das obras da Barragem dos Imigrantes. Os estudos ambientais foram enviados para o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) para aprovação. Assim que autorizado será iniciado o monitoramento de fauna terrestre e aquática. Em seguida, será feita a supressão vegetal e o início da obra.

A Barragem dos Imigrantes será construída na região conhecida como Vista Linda, entre os municípios de Domingos Martins e Viana. É o maior projeto voltado para a segurança hídrica do Espírito Santo. Terá 150 metros de largura na base e será localizada em uma cota de 123 metros acima do nível do mar. O investimento é superior a R\$ 96 milhões e o volume de água da represa pode abastecer 1,2 milhão de pessoas por seis meses. As obras deverão ser iniciadas este ano e o prazo total de execução é de dois anos, com mais três anos de operação assistida.



Projeto da Barragem dos Imigrantes - Rio Jucu - Divisa de Domingos Martins e Viana

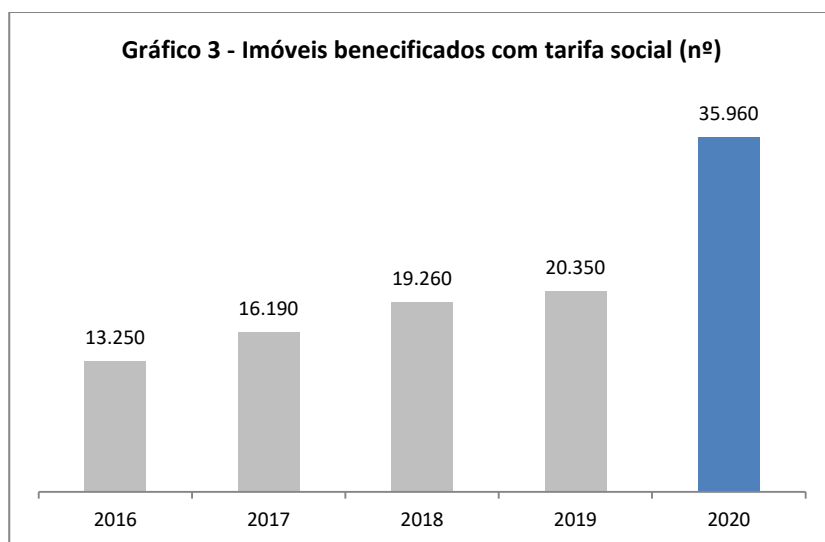
3.1. Saneamento em pequenas propriedades rurais – Programa Pró-Rural

Em 2020 foram elaborados seis projetos para abastecimento de água, contemplando oito comunidades, e iniciados (em desenvolvimento) nove projetos de esgotamento sanitário de três comunidades e para levar água tratada a outras sete comunidades, beneficiando um total de 11 municípios, com um investimento da ordem de R\$ 4,2 milhões.

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.

3.2. Tarifa Social e Subvenção

Em 2020, o número de famílias beneficiadas pela Tarifa Social passou de 20.350 para 35.960. O benefício é 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 Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). Atualmente, 91 entidades assistenciais têm o benefício de Subvenção de Tarifas, que reduz os valores em até 50% do volume contratado.



4. MEIO AMBIENTE, RELACIONAMENTO COM COMUNIDADES E CONTROLE DA QUALIDADE

4.1. Gestão ambiental

A Cesan está presente em todas as 12 grandes regiões hidrográficas do estado do Espírito Santo e tem se mantido atuante como membro dos comitês de bacia constituídos, além de participar ativamente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Diversas são as ações implementadas pela Companhia no intuito de que a sustentabilidade esteja presente em todos os seus processos de atuação. A regularização de licenciamento ambiental e outorga é tão constante quanto a expansão dos serviços da Companhia, que tem como foco principal a universalização do saneamento. O gerenciamento de resíduos nas unidades da Companhia tem como diretriz minimizar a geração e segregar conforme classificação legal para o correto acondicionamento e destinação final, serviço este prestado somente por empresas licenciadas.

Dentre as ações para regularização ambiental, estão também 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.

“Desde 2016 a Cesan executa compensações ambientais com a recuperação de áreas que somam 25,89 hectares e R\$ 730 mil em investimentos.”

A Cesan faz o monitoramento ambiental em cursos de água no Espírito Santo desde a captação de água bruta para o tratamento da água nas ETAs, até o final deste processo, que é o lançamento do esgoto tratado pelas ETEs. O trabalho tem a função de avaliar a situação da qualidade dos corpos hídricos e a eficiência das ETAs e ETEs da Companhia. É avaliado se a qualidade da água distribuída à população atende aos padrões de potabilidade e se o efluente, esgoto tratado que sai das ETEs, atende aos padrões de potabilidade e de lançamento, definidos pela legislação ambiental. Este monitoramento também tem o objetivo de estudar a contribuição dada para a recuperação dos recursos hídricos, por exemplo, a quantidade de esgoto que deixa de ser lançada sem tratamento no ambiente.

O monitoramento ambiental se constitui de estudos realizados a partir da coleta de dados de parâmetros ambientais. É realizado em todos os municípios onde há sistemas de tratamento de

água e esgotamento sanitário da Cesan em funcionamento e também nos locais previstos para receber a implantação destes serviços. O monitoramento é feito regularmente em todas as estações de tratamento em operação.

A atividade permite a identificação de fatores que influenciam os estados de conservação, preservação, degradação e recuperação dos cursos d'água das regiões estudadas. Com isso, é possível acompanhar as alterações da qualidade do corpo hídrico, elaborar previsões de comportamento, desenvolver instrumentos de gestão e fornecer informações para a realização de ações saneadoras e despoluidoras. Neste último caso, a Companhia elabora relatórios a partir dos dados estudados e os encaminha para os órgãos gestores de recursos hídricos.

4.2. Relações com a comunidade e educação ambiental

Durante o período de distanciamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19 os programas de educação ambiental da Companhia foram remodelados, visando criar novas formas de interação para levar virtualmente o conteúdo ambiental educativo para a sociedade. Foi utilizada a **#CesanNaSuaCasa**. Em 2020, o público atendido foi de aproximadamente 635 mil pessoas.



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 no Sistema de Abastecimento de Água via whatsapp
- 9º Encontro com Lideranças Comunitárias, realizado em 2020, de forma virtual
- Campanha Rede Solidariedade – arrecadação de cestas básicas para doação às comunidades

Programa de Educação Ambiental

- Cesan na Escola
- Visitas técnicas monitoradas às ETAs e ETEs (presencial e virtual)
- Unidade móvel de educação ambiental
- Concursos de fotografia e de desenho

4.3. Controle da qualidade

A Cesan monitora a eficiência das estações de tratamento de água, de esgoto e o seu impacto ambiental. 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 (Siságua).

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.

Qualidade da água: em 2020 a Cesan realizou 12,44% a mais de coletas de amostras e análises do que a legislação vigente determina. Os resultados são divulgados para a sociedade por meio de relatórios da qualidade da água impressos nas faturas de cobrança e nos relatórios anuais da qualidade da água entregues nos imóveis. As medições são realizadas no manancial, no processo de tratamento, reservação e distribuição da água. Foram realizadas 1.743.914 análises na água tratada. A estrutura de controle da qualidade da Cesan conta com 91 laboratórios localizados nas ETAs, laboratórios operacionais, e um laboratório central localizado em Cobi, no município de Vila Velha.



Laboratório da Cesan - Cobi - Vila Velha

Monitoramento do esgoto tratado: Para o monitoramento dos efluentes das estações de tratamento de esgoto em 2020, incluindo o atendimento à legislação vigente, a Cesan realizou 16.670 análises. Para a melhoria do controle operacional, a Cesan realizou ainda outras 9.711 análises de amostras coletadas nos sistemas de esgotamento sanitário. Desde 2019, foi

iniciado um cronograma de treinamentos para terceirizados nas atividades de coleta e análise para controle da qualidade do tratamento de esgoto em atendimento a condicionantes ambientais. Esta atividade seria continuada em 2020, mas precisou ser adiada por causa da pandemia. Este ano foi iniciado um novo ciclo de treinamento. O programa será realizado anualmente com ampliação do conteúdo que será trabalhado nos próximos treinamentos. 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.

“Em 2020 Foram realizadas 1.743.914 análises na água tratada. Para o monitoramento dos efluentes das estações de tratamento de esgoto, a Cesan realizou 16.670 análises e outras 9.711 para melhorias do controle operacional.”

Sistema da qualidade ISO 9001 e ISO IEC 17025: Os Laboratórios de Controle da Qualidade da Cesan ligados à Divisão de Controle da Qualidade (E-DCQ) receberam em 2020 nova auditoria pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que mais uma vez confirmou que está mantida a acreditação na Norma internacional “ISO IEC 17025”. Os laboratórios, que também são certificados na Norma ISO 9001 desde 2006, foram recertificados no ano passado após auditoria da Certificadora Independente. Esses fatos reforçam o comprometimento da empresa com a qualidade dos seus resultados.

4.4. Programa “Se Liga na Rede”

Em 2020, o programa Se Liga na Rede completou três anos e atingiu a marca de 523 milhões de litros de esgoto coletados e tratados a mais pela Companhia por ano. Entre os anos de 2017 e 2020 foram promovidas pelo programa 3.500 novas ligações às redes de esgoto. O plano de atuação do comitê contempla mais de 78 ações que envolvem abordagens domiciliares, relacionamento e parceria com os poderes concedente e fiscalizador, estratégias comerciais, inteligência de dados, obras, entre outras. A expectativa é que mais de 14.530 novas ligações sejam realizadas como resultado das ações ainda em curso do Programa. Isso significa mais 930 milhões de litros de esgoto coletados e tratados.



5. DESEMPENHO OPERACIONAL

O ano de 2020 se caracterizou pela continuidade no esforço de revisão e racionalização de contratos, além de redução de custos em todas as áreas da Companhia. Os custos de materiais, serviços de terceiros e despesas gerais tiveram uma redução de R\$ 3,8 milhões em comparação ao ano de 2019, impactados principalmente pelas medidas de eficiência energética implantadas e a redução de despesas com custas judiciais e indenizações por danos a terceiros.

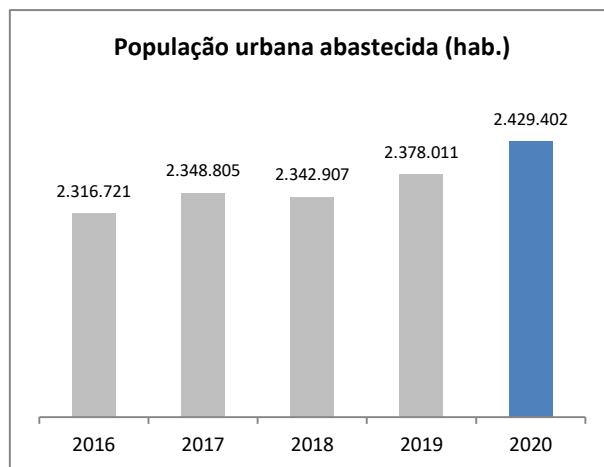
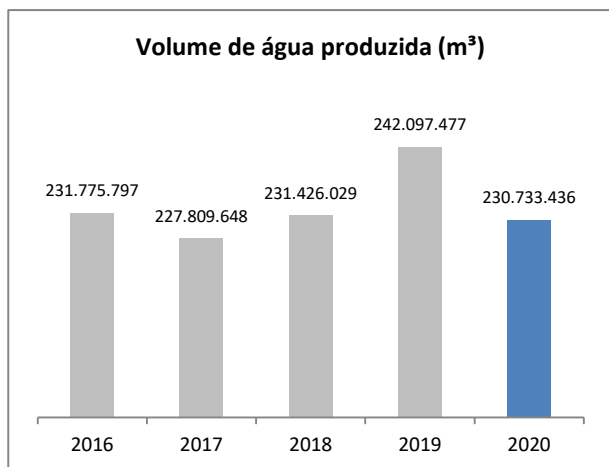
A Companhia também tem estimulado o uso da Metodologia de Análise e Solução de Problemas (Masp), algo que vem contribuindo para a Cesan enriquecer a discussão sobre medidas que possam ajudar na redução das perdas de água tratada, sejam aparentes (consumos submedidos e não autorizados) ou reais (vazamentos). A meta é reduzir as perdas totais de água de 450,3 (dez/2020) para 415 litros/ligação/dia em dezembro de 2021. Os dados da evolução neste indicador são acompanhados diariamente.

O índice de gastos com recursos humanos ficou em 21,5% das receitas operacionais, o que torna a Companhia uma das melhores do país neste quesito, conforme informações do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS), cuja média nacional foi de 38,1% e a Cesan ocupa a 4ª colocação entre as 25 empresas estaduais do setor.

5.1. Sistema de abastecimento de água

Com 19.520 novas ligações em 2020, a Cesan expandiu seu sistema de fornecimento de água. A conclusão de obras, o crescimento vegetativo a concessão da Orla do município de Aracruz são os fatores dessa ampliação. Ao todo, a Companhia produziu cerca de 231 bilhões de litros de água tratada.

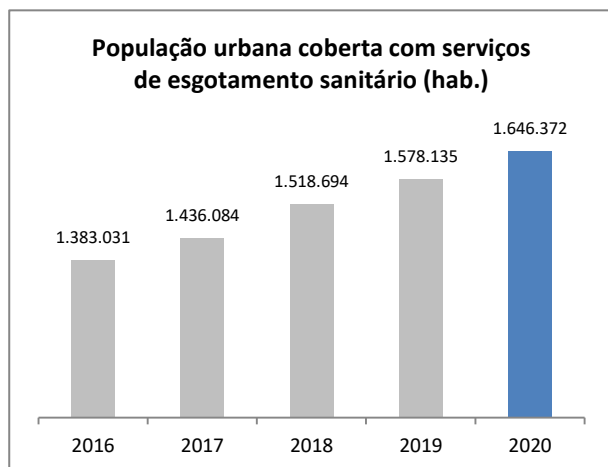
Ligação de água	2020	% Sobre o total do 2020	2019	% Sobre o total do 2019	Variação (20/19)	
					Quantidade	%
Social	35.765	6,1%	19.327	3,4%	16.438	85,1%
Residencial	505.476	85,6%	503.858	88,3%	1.618	0,3%
Comercial	43.639	7,4%	42.406	7,4%	1.233	2,9%
Industrial	920	0,2%	901	0,2%	19	2,1%
Público	4.535	0,8%	4.323	0,8%	212	4,9%
Total	590.335	100,0%	570.815	100,0%	19.520	3,4%



5.2. Sistemas de esgoto sanitário

Os novos sistemas de esgotamento sanitário entregues na Região do Caparaó (sul do estado), no município de Pinheiros (extremo norte do estado), entre outros empreendimentos, aumentaram a população urbana coberta com serviços de esgotamento sanitário, em mais de 4% quando comparados os anos de 2019 e 2020.

Ligação de esgoto	2020	% Sobre o total do 2020	2019	% Sobre o total do 2019	Variação (20/19)	
					Quantidade	%
Social	16.306	5,8%	10.411	3,9%	5.895	56,6%
Residencial	235.914	84,6%	227.845	86,4%	8.069	3,5%
Comercial	23.923	8,6%	23.046	8,7%	877	3,8%
Industrial	512	0,2%	523	0,2%	-11	-2,1%
Público	2.109	0,8%	1.969	0,7%	140	7,1%
Total	278.764	100,0%	263.794	100,0%	14.970	5,7%



Estação de tratamento de esgoto de Pinheiros

6. Mercado

Apenas 4 (quatro) municípios geram 75,6% das receitas operacionais da Cesan, tendo seus contratos de programa renovados por mais de 22 anos. Entre os 10 (dez) maiores que geram receitas operacionais para a Companhia, o único que não teve renovação de contrato/concessão foi o de Piúma, com contrato válido até 10 de outubro de 2022.

O índice de cobertura com água tratada é de 100% e com coleta de esgoto é de 68% da população urbana na área de concessão.

Contratos (% da Receita operacional em milhões)						Índice de cobertura		Economias ativas totais	
Municípios	Receita operacional	% Receita operacional	Vencimento do contrato	Tipo de contrato	Tipo de concessão	Água	Coleta de esgoto	Água	Esgoto
Serra	225,3	23,2%	25/06/43	Programa	Água e Esgoto	100%	90%	163.898	134.351
Vitória	210,9	21,7%	20/03/49	Programa	Água e Esgoto	100%	91%	143.832	125.061
Vila Velha	194,8	20,0%	25/02/46	Programa	Água e Esgoto	100%	63%	189.451	106.239
Cariacica	104,5	10,7%	24/06/48	Programa	Água e Esgoto	100%	48%	116.056	48.295
Guarapari	56,2	5,8%	26/12/47	Programa	Água e Esgoto	100%	73%	66.682	44.277
Viana	20,0	2,1%	24/06/48	Programa	Água e Esgoto	99%	55%	18.208	8.894
Piúma	11,0	1,1%	10/10/22	Concessão	Água e Esgoto	99%	68%	14.132	8.501
Nova Venécia	10,8	1,1%	20/07/39	Programa	Água e Esgoto	100%	56%	13.889	4.217
Anchieta	9,9	1,0%	13/05/45	Programa	Água e Esgoto	98%	44%	11.487	4.740
Barra de São Francisco	9,2	0,9%	21/11/39	Programa	Água e Esgoto	100%	43%	11.015	3.671
Demais Municípios	120,3	12,4%						175.773	63.789
Total	972,8	100,0%				100%	68%	924.423	552.035

As receitas operacionais se concentram no serviço de abastecimento de água na categoria residencial. As receitas provenientes do uso residencial (residencial, mais tarifa social) representam 73,2% do total da receita operacional da Companhia, no exercício de 2020.

Tipo	Receita operacional	% Receita operacional	Categoria	Receita operacional	% Receita operacional
Água	679,1	69,8%	Residencial	712,4	73,2%
Esgoto	293,7	30,2%	Demais	260,4	26,8%
Total	972,8	100,0%	Total	972,8	100,0%

7. DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO

A Cesan demonstrou eficiência na gestão de suas receitas e arrecadações em 2020, apesar do momento econômico delicado do país causado pelo enfrentamento à pandemia da Covid-19. Enquanto a arrecadação experimentou um acréscimo de R\$ 10,5 milhões em relação a 2019, totalizando R\$ 930,1 milhões ao final do exercício, a receita operacional teve um acréscimo de R\$ 10,4 milhões se comparada a do ano anterior, atingindo um total de R\$ 972,8 milhões, com incremento das contribuições tanto do segmento de água quanto no de esgoto.

Como resultado dos esforços para melhoria de sua gestão, a Cesan é uma concessionária que se coloca hoje entre as melhores companhias de saneamento do país, considerando: (a) com menor tempo de investimento; (b) resultado operacional, medido pela margem EBITDA de 32,6% em 2020, entre os melhores do país; (c) menores percentuais de comprometimento da receita com a folha de pagamento entre as demais empresas de saneamento do país de 21,5%; e (d) capacidade de captação de recursos no mercado financeiro para investimentos de longo prazo, a baixas taxas, conforme informações do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS).

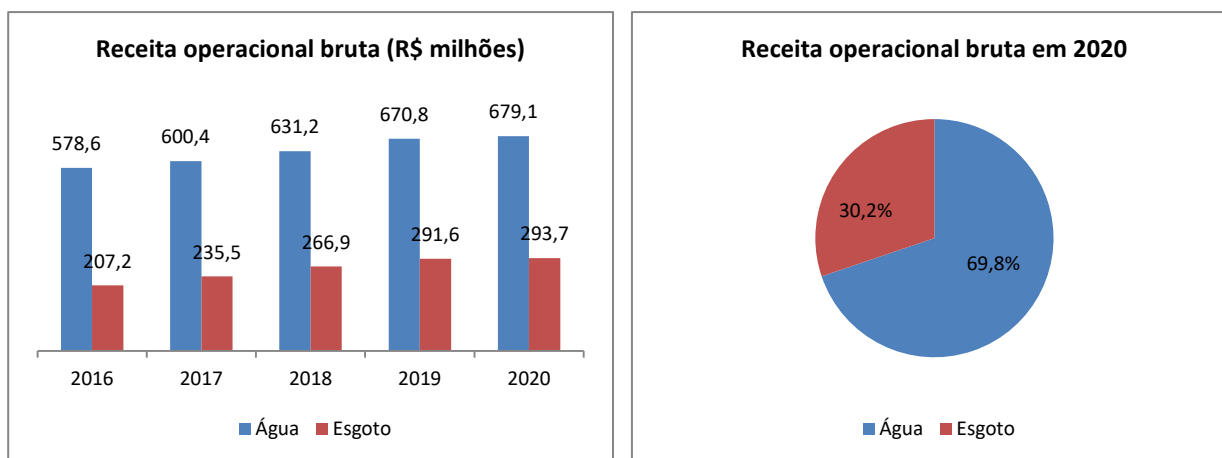
7.1. Receitas

A receita operacional bruta atingiu R\$ 972,8 milhões em 2020, 1,1% superior aos R\$ 962,4 milhões de 2019. As receitas com os serviços de abastecimento de água aumentaram 1,2% em relação ao exercício de 2019, enquanto as com os de esgotamento sanitário aumentaram 0,7%.

Receita Operacional Bruta - R\$ milhões	2020	% Sobre o total 2020	2019	% Sobre o total 2019	Variação (20/19)	
					R\$	%
Água	679,1	69,8%	670,8	69,7%	8,3	1,2%
Esgoto	293,7	30,2%	291,6	30,3%	2,1	0,7%
Total	972,8	100,0%	962,4	100,0%	10,4	1,1%

Os principais fatores que influenciaram o crescimento nas receitas foram:

- O reajuste tarifário de 4,99% autorizado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) no mês de agosto de 2019, com efeito integral sobre as tarifas de 2020;
- Assunção dos serviços em parte do município de Aracruz;
- Incremento no número de ligações a partir da entrada em operação de novos sistemas de esgotamento sanitário e crescimento no serviço de abastecimento de água; e
- Redução de R\$ 2,9 milhões em receitas de água e esgoto dos consumidores classificados na categoria residencial social.



7.2. Custos e despesas

Os custos e as despesas dos serviços prestados alcançaram R\$ 797,1 milhões contra R\$ 787,8 milhões em relação ao exercício de 2019, um aumento de 1,2% impactado principalmente pelo aumento das provisões com perdas no recebimento de tarifas em comparação ao ano de 2019, conforme detalhado nas notas abaixo.

Despesa de pessoal

As despesas com pessoal tiveram um crescimento de 5,6% ou R\$ 11,1 milhões, em 2020, influenciado pelo:

- Crescimento de 122,4% das despesas de licença-prêmio devido à pandemia da Covid-19. A empresa optou por antecipar a licença dos empregados que tinham direito a partir de março de 2020;
- Crescimento de 10% das despesas com assistência médica em função do aumento de custos, internações e reembolsos à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
- Reajuste de 1,5% do salário, em agosto de 2020, devido ao Ciclo Anual de Avaliação do Plano de Cargos e Remuneração;
- Reajuste salarial de 2,399% referente ao Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2020/2021 (data base maio).

Despesas de Pessoal - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Ordenados e Salários Horas Normais	76,4	73,2	3,2	4,4%
Licença Prêmio	3,6	1,6	2,0	122,4%
13º Salário	13,0	11,2	1,8	16,1%
Férias e Suas Gratificações	15,1	13,9	1,3	9,1%
Assistência Médica dos Empregados	21,8	19,8	2,0	10%
Programa de Alimentação ao Trabalhador	18,6	17,6	1,0	5,8%
Outras Despesas de Pessoal	60,9	61,1	-0,1	-0,2%
Total	209,5	198,4	11,1	5,6%

Materiais

As despesas de materiais tiveram um crescimento de 7% ou R\$ 1,7 milhão, em 2020, ocasionado principalmente pela elevação dos custos dos materiais de tratamento de água/esgoto. Um dos fatores é o aumento da cotação do dólar, que em 31 de dezembro de 2019 estava R\$ 4,02 e encerrou 2020 a R\$ 5,19. A alta acumulada foi superior a 29% em 2020. Além disso, o custo do cloro passou de R\$ 6,83/kg em 2019 para R\$ 7,39/kg em 2020 e houve um aumento de consumo médio em torno de 10% para os principais produtos químicos em função da entrada em operação de novos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Despesas de Material - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Material de Tratamento	18,6	15,4	3,1	20,1%
Outras Despesas de Materiais	7,3	8,7	-1,4	-16,3%
Total	25,9	24,2	1,7	7,0%

Energia

A despesa com energia elétrica, a principal da Cesan, após a de pessoal, teve uma redução de 2%. Depois de 2 anos de reajustes tarifários elevados, 9,34% em 2017 e 15,87% em 2018, em agosto de 2019, com a Revisão Tarifária periódica aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conforme Resolução Homologatória nº 2.589 de 06/08/2019, o reajuste foi negativo em 4,84%, impactando no resultado de 2020. Contudo, em agosto de 2020, o reajuste tarifário anual voltou a subir, 8,02%, conforme a Resolução Homologatória nº 2.749 de 06/08/2020, o que impactou no último trimestre de 2020 e refletirá também no ano seguinte. Também foram realizadas substituições de motores de grandes elevatórias, gerando eficiência energética.

Energia Elétrica - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Energia Elétrica	94,8	96,7	-1,9	-2,0%

Serviços de terceiros sem energia

As despesas de serviços de terceiros tiveram um crescimento de 0,7% ou R\$ 1,3 milhão, em 2020, influenciados pelo:

- Crescimento de 7,8% das despesas de serviços de operação de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- Crescimento de 31,7% nos serviços de cortes, religações e lacre de segurança;
- Crescimento de 15% nos serviços de conservação e manutenção de bens administrativos;
- Crescimento de 6,5% nos serviços de manutenção de redes.

Despesas de serviços de terceiros sem energia - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Serviços de Operação de Sistemas	63,5	58,9	4,6	7,8%
Serv Cortes, Religações e Lacre Segurança	13,8	10,5	3,3	31,7%
Serv Conservação/Manutenção Bens Administrativos	14,4	12,5	1,9	15,0%
Serv Manutenção de Redes	30,2	28,4	1,8	6,5%
Outras Despesas de Serviços de Terceiros	75,5	85,8	-10,3	-12,0%
Total	197,4	196,1	1,3	0,7%

Despesas gerais

As despesas gerais tiveram uma redução de 37,3%, ou R\$ 4,9 milhões, em 2020, influenciada pela redução das despesas com as contas indenizações por danos a terceiros, custas legais e judiciais e conduções, viagens e estadias, esta última influenciada principalmente pelos efeitos da pandemia.

Despesas Gerais - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Indenização por Danos a Terceiros	2,4	5,5	-3,1	-55,7%
Custas Legais e Judiciais	0,5	1,8	-1,3	-70,9%
Conduções, Viagens e Estadias	2,1	2,7	-0,6	-22,5%
Outras Despesas Gerais	3,3	3,3	0,0	-0,6%
Total	8,3	13,2	-4,9	-37,3%

Depreciações e amortizações

As depreciações e amortizações tiveram um crescimento de 6,3%, ou R\$ 5,5 milhões, em 2020, principalmente pela entrada em operação de ativos intangíveis e/ou imobilizados, no período de janeiro a dezembro de 2020, no montante de R\$ 210,4 milhões (líquido dos créditos tributários do PIS/COFINS).

Depreciações e Amortizações - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Depreciações e Amortizações	91,6	86,2	5,5	6,3%

Despesas comerciais

A Companhia reconheceu como perda efetiva dos créditos a receber de clientes no exercício de 2020 o valor de R\$ 44,4 milhões.

No exercício de 2019, a Companhia realizou a construção de solução em Tecnologia da Informação (TI), denominada “Nova Interface Contábil”, que faz a integração dos dados entre Sistema Comercial (SICAT) e ERP SAP de forma a facilitar os registros contábeis e a extração de relatórios contábeis e gerenciais.

A partir da nova solução ocorreram ajustes de lançamentos entre contas de Reversão de Perdas (conta credora) e Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa no grupo de Outras Receitas e Despesas. A partir de 2020 registros contábeis de reversão de perdas passaram a ser contabilizados na mesma conta Perdas com Recebimento de Tarifa, por serem contas da mesma natureza conforme quadro abaixo, justificando a variação expressiva entre o exercício de 2020 e 2019.

Despesas Comerciais - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Despesas com pessoal	(21.892)	(22.096)	204	-0,92%
Despesas com materiais	(78)	(95)	17	-17,89%
Despesas com serv. de terceiros	(40.266)	(39.518)	(748)	1,89%
Perdas no Recebimento Tarifas	(44.372)	(46.423)	2.051	-4,42%
Reversão de Perdas	0	47.777	(47.777)	-100,00%
Outras despesas	(209)	(889)	680	-76,49%
Total	(106.817)	(61.244)	(45.573)	74,41%

Receitas/Despesas Financeiras

O resultado financeiro totalizou R\$ 8,7 milhões em 2020, contra R\$ 22,2 milhões em 2019.

Resultado Financeiro - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Receitas Financeiras	22,8	37,1	-14,3	-38,5%
Despesas Financeiras	14,1	14,9	-0,8	-5,4%
Total	8,7	22,2	-13,5	-60,7%

Devido à redução dos recebimentos por atraso em faturas de água, R\$ 6,7 milhões, e ao menor rendimento obtido sobre aplicações financeiras, R\$ 6 milhões, em função da redução na remuneração da taxa DI, a Companhia registrou uma retração de 38,5% das receitas financeiras, que totalizaram R\$ 22,8 milhões em 2020 ante R\$ 37,1 milhões em 2019.

Receitas Financeiras - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Descontos Obtidos	0,0	0,1	-0,1	-66,7%
Juros e Atualizações Monetárias	2,2	3,2	-1,0	-31,2%
Ganhos com Aplicações Financeiras	7,6	13,6	-6,0	-44,0%
Multas e Juros Contratuais	0,1	0,6	-0,5	-88,6%
Acréscimos por Atraso em Faturas de Água	12,9	19,6	-6,7	-34,3%
Total	22,8	37,1	-14,3	-38,5%

Quanto às despesas financeiras, estas tiveram um decréscimo de 5,4%, em virtude da redução de pagamento de juros e atualizações monetárias.

Despesas Financeiras - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Juros e Atualizações Monetárias - Geral	12,8	13,9	-1,1	-8,1%
Descontos Concedidos	0,9	0,6	0,3	52,7%
Despesas Bancárias	0,4	0,4	0,0	4,6%
Total	14,1	14,9	-0,8	-5,4%

Despesas fiscais, tributárias e provisões judiciais

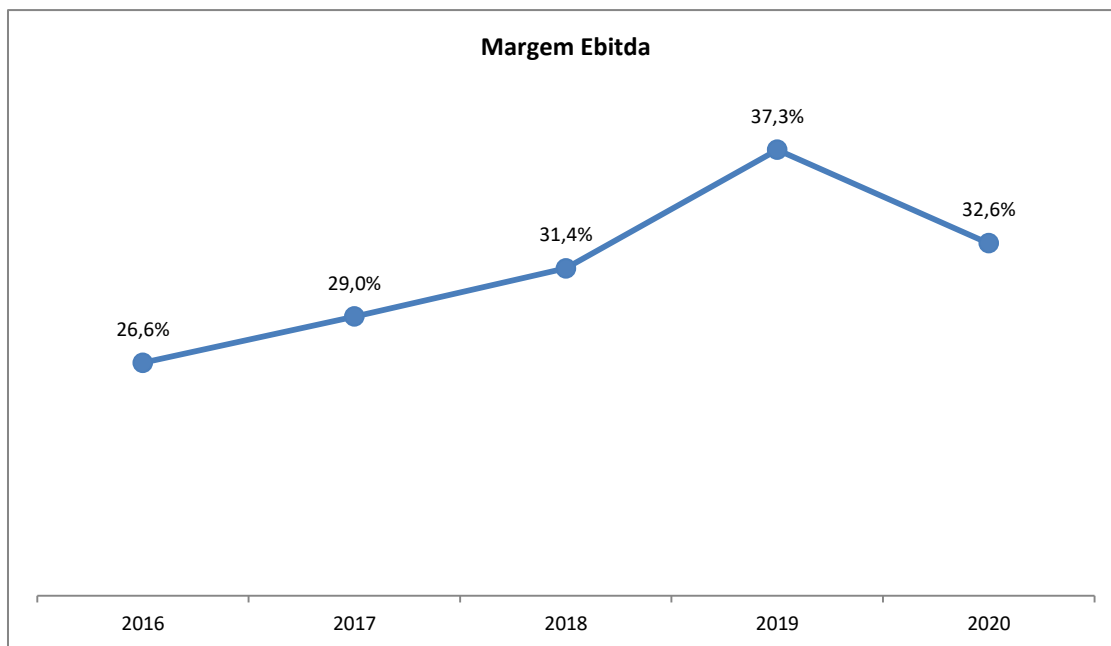
Redução de 69,3%, com destaque para diminuição no reconhecimento das provisões judiciais na ordem de R\$ 48,2 milhões em relação ao ano anterior. A Companhia vem implantando ações administrativas de forma a mitigar riscos de novos processos, bem como fazer acordos judiciais e extrajudiciais para reduzir seu passivo.

Despesas fiscais, tributárias e provisões judiciais - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Fiscais e Tributárias - Principal	6,2	5,9	0,2	4,1%
Fiscais e Tributárias - Juros	4,1	5,6	-1,5	-26,5%
Provisões Judiciais	11,6	59,9	-48,2	-80,6%
Total	21,9	71,4	-49,5	-69,3%

7.3. EBITDA

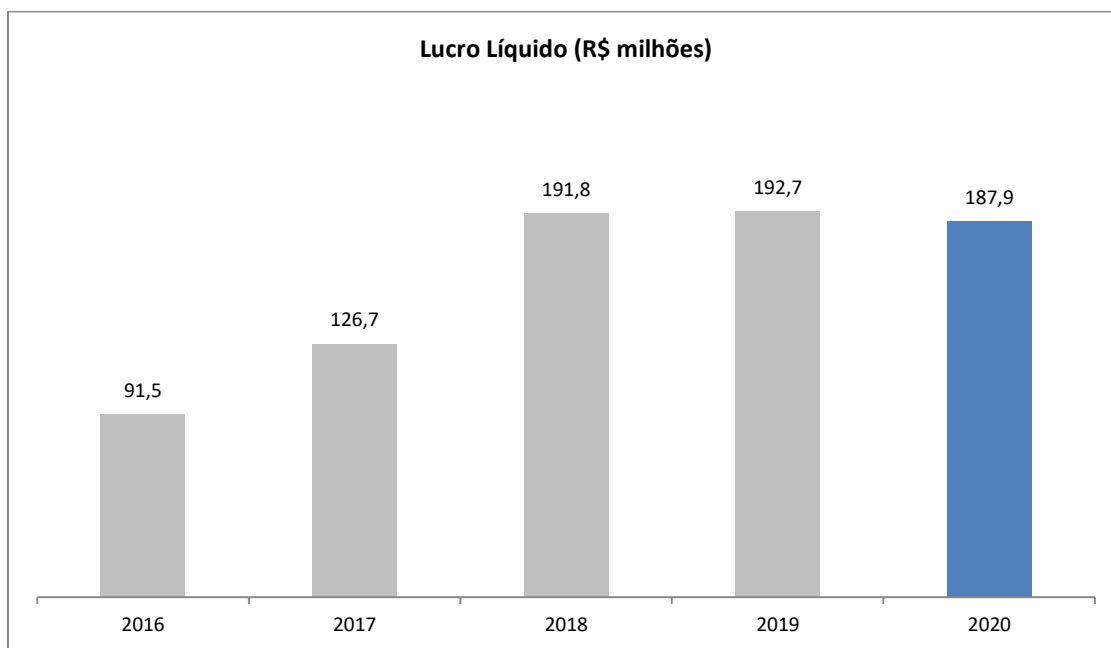
A margem EBITDA ficou em 32,6%, um decréscimo de 4,7 pontos percentuais em relação a 2019, impactada principalmente pelo aumento das provisões com recebimento de tarifas em comparação ao ano de 2019.

EBITDA - R\$ milhões	2020	2019	Variação (20/19)	
			R\$	%
Receita Líquida	881,6	871,5	10,1	1,2%
Despesas de Exploração ou Despesas Controláveis	594,0	546,4	47,6	8,7%
EBITDA	287,6	325,1	(37,5)	-11,5%
Margem EBITDA%	32,6%	37,3%		-4,7 p.p.



7.4. Resultado

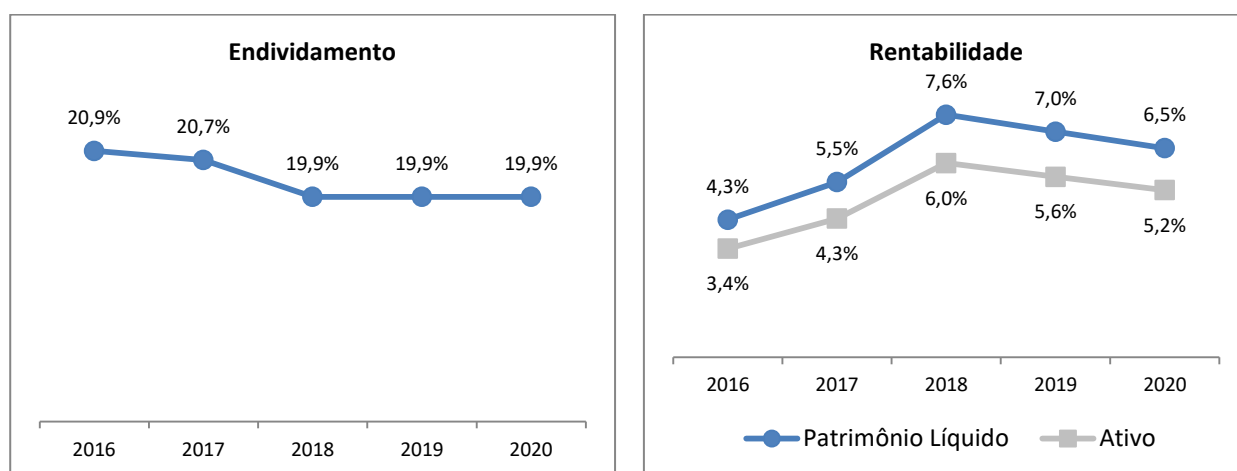
O lucro líquido da Cesan em 2020 foi de R\$ 187,9 milhões, uma redução de 2,5% em relação ao exercício de 2019, impactado pela redução das receitas financeiras (R\$ 14,3 milhões) e das despesas comerciais (R\$ 45,6 milhões). Resultado impactado, em síntese e principalmente, pela pandemia da Covid-19.



7.5. Endividamento e rentabilidade dos ativos

A Companhia encerrou o exercício de 2020 com um passivo de R\$ 722,3 milhões (R\$ 684,8 milhões em 31.12.2019), ou seja, demonstrando o esforço da administração em manter a situação financeira em equilíbrio para manter suas atividades operacionais e satisfazer aos acionistas e principalmente à sociedade capixaba.

O índice de endividamento sobre o ativo se manteve estável, em relação a 2019, em 19,9%. Já as rentabilidades sobre o Patrimônio Líquido e o Ativo reduziram 0,5 e 0,4 ponto percentual, respectivamente, passando de 7,0% e 5,6% em 2019 para 6,5% e 5,2% em 2020.



7.6. Remuneração aos acionistas

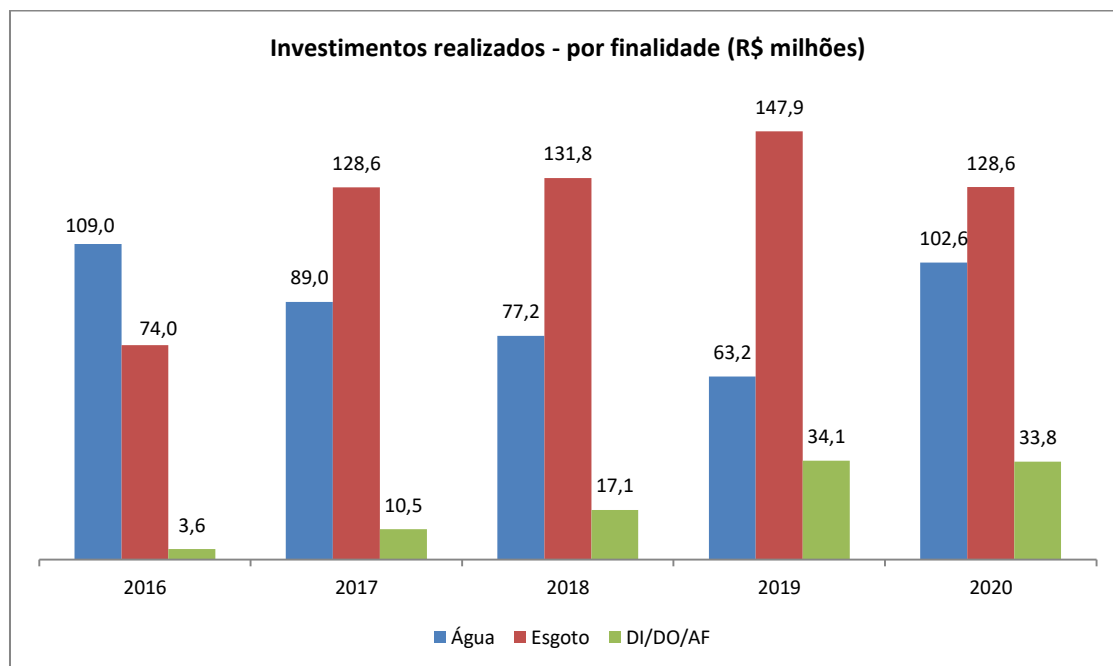
Conforme determina o Estatuto Social, foi apurado o montante de R\$ 88 milhões para distribuição sob a forma de dividendos para os acionistas da Cesan. A proposta de distribuição foi apresentada para apreciação na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2021.

8. INVESTIMENTOS

A Cesan em 2020 investiu R\$ 265 milhões, estes alinhados, também, com o Planejamento Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo e o Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2030, denominado Plano ES-2030, que tem como objetivo auxiliar os municípios capixabas a universalizarem os serviços de saneamento básico até o final do Plano.

Os investimentos realizados pela Cesan foram destinados da seguinte forma: R\$ 102,6 milhões em obras de melhorias e expansão do abastecimento de água; R\$ 128,6 milhões em obras de melhorias e expansão do serviço de coleta e tratamento de esgoto; e R\$ 33,8 milhões em desenvolvimento institucional, operacional e aquisições de ativo fixo, que abrangeram 53 municípios e beneficiaram a 2,4 milhões de pessoas com o serviço de abastecimento de água e 1,6 milhão de pessoas com o serviço de coleta e tratamento de esgoto, proporcionando a manutenção da universalização do serviço de abastecimento de água nas áreas atendidas pela Cesan, o aumento da cobertura de esgoto ao ritmo da universalização e a melhoria contínua em seus sistemas de gestão para manutenção da qualidade de seus serviços, que são marca dessa Companhia há 53 anos.

Para 2021, estão previstos investimentos de R\$ 399,7 milhões, sendo 56,8% com recursos próprios e o restante aportado por outros financiadores tais como Banco do Nordeste, CAIXA, BNDES, Banco Mundial, OGU e Tesouro Estadual (lucro reinvestido).



8.1. Parcerias Público-Privada (PPPs)

À frente do que prevê o Novo Marco Regulatório do Saneamento, a Cesan tem um cenário favorável à universalização do acesso ao esgoto tratado na Região Metropolitana da Grande Vitória. Os resultados alcançados com a cooperação firmada por meio do instrumento das Parcerias Público-Privadas, no Município de Serra, com a empresa Aegea Saneamento, por

meio da sua divisão denominada Ambiental Serra e, no Município de Vila Velha, também com a empresa Aegea Saneamento, por meio da sua divisão denominada Ambiental Vila Velha, ratificam a eficácia do modelo.

Em cinco anos de atuação no município da Serra foram instaladas e estão em operação 1.037 quilômetros de rede de esgoto e 21 ETEs, que coletam e tratam mais de um bilhão de esgoto por mês. Um investimento de R\$ 255 milhões nesse período, viabilizando a ligação de 58 mil novos imóveis à rede. Em quatro anos, a parceria no município de Vila Velha investiu R\$ 38 milhões e já soma 6.160 metros de novas redes coletoras, total de 407 de quilômetros redes, 12 bilhões de litros de esgoto tratados por ano em 7 (sete) ETEs, e mais de 11.930 novas conexões.

Em 2020, o certame para ampliação das parcerias público-privadas, agora no Município de Cariacica, foi concluído. Em leilão realizado na B3, em São Paulo, pelo BNDES o consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa Investimentos, venceu a nova licitação.

O contrato foi assinado e as obras vão contribuir para universalizar o acesso ao esgoto tratado até 2033 no município de Cariacica. A cobertura atual no município é de 46%, mas o investimento superior a R\$ 829 milhões, previsto para os próximos 30 anos, vai beneficiar cerca de 402 mil pessoas, levando mais saúde e promovendo o desenvolvimento socioambiental e o crescimento econômico da região. No projeto está prevista construção de uma nova ETE, ampliação da ETE Flexal e da ETE Bandeirantes, e construção de 556 km de redes coletoras de esgoto, propiciando 72 mil novas ligações, que vão transformar a realidade da cidade.



Aegea Saneamento vence leilão de concessão de esgotamento sanitário de Cariacica e Viana

8.2. Águas e Paisagem

A Cesan, atendendo à parceria com o acionista majoritário, o estado do Espírito Santo, realizou obras de implantação, ampliação e reabilitação de sistemas de esgotamento sanitário nas sedes dos municípios de Conceição do Castelo e Divino de São Lourenço, localizados na região do Caparaó, e em Marechal Floriano, na região Serrana. Um investimento superior a R\$ 24 milhões, com recursos obtidos por meio de financiamento junto ao Banco Mundial, vai beneficiar mais de 14 mil pessoas. Foram construídas redes coletoras, elevatórias de esgoto e ETEs.

No Município de Conceição do Castelo, a Cesan trabalhou na montagem de 20.013 metros de redes coletoras, enquanto no de Divino de São Lourenço foram feitos 8.096 metros e em Marechal Floriano, 7.269 metros. Já as elevatórias construídas somam três unidades em Conceição do Castelo, três em Divino de São Lourenço e duas em Marechal Floriano.

Também foram construídas uma ETE em Conceição do Castelo, que trabalha com o tratamento de esgoto em 15 l/s, e também uma ETE em Divino de São Lourenço com capacidade de tratar 5 l/s. As obras incluíram também as ligações intradomiciliares e domiciliares de imóveis às redes. Em Marechal Floriano foram feitas 1.321 ligações. Em Conceição do Castelo foram realizadas 1.372 delas, enquanto em Divino de São Lourenço, 590. A meta é universalizar a coleta e o tratamento de esgotamento de Divino de São Lourenço e Conceição do Castelo, chegando a 95% de cobertura. Em Marechal Floriano foi possível alcançar cobertura de 70% da população com serviços de coleta e tratamento de esgoto.



Estação de tratamento de esgoto de Conceição do Castelo

Na Região Metropolitana, para o município de Viana, foi dada a ordem de início de serviço para complementação do sistema de esgotamento sanitário da cidade. Com o financiamento do Banco Mundial, serão investidos R\$ 41,5 milhões em obras, contemplando os bairros Marcílio de Noronha, Canaã, Primavera e parte de Areinha. A entrega das obras está prevista para o ano de 2022.

Está em andamento ainda na Região Metropolitana, no município de Cariacica, o contrato para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Sistemas Bandeirantes, Nova Rosa da Penha e Cariacica Sede, com investimentos previstos de R\$ 138,9 milhões. O contrato, na modalidade Turnkey, está em fase de estudos e projetos, com previsão do início das obras no primeiro semestre de 2021.

Completando os empreendimentos da Região Metropolitana, a Cesan concluiu os processos de contratação das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Vila Velha, para os Sistemas Araçás e Grande Terra Vermelha, com investimentos previstos da ordem de R\$ 189,8 milhões e R\$ 229 milhões, respectivamente.

O Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem tem como objetivo realizar ações integradas para o uso correto da água, do solo e de demais recursos voltados para o desenvolvimento sustentável, além de fazer o planejamento e a gestão dos recursos hídricos e o investimento específico para o saneamento ambiental. De 2015 a 2018 somente 10% dos recursos contratados foram executados. Nos últimos dois anos esse índice é superior a 38%.

8.3. Resumo dos investimentos

A seguir, apresentamos o resumo dos investimentos da Cesan entre 2016 e 2020 (em R\$ milhões):

RESUMO	FONTES	2016	2017	2018	2019	2020	Total
INTERIOR							
ÁGUA	CESAN - GOV ES/FUNASA - GOV ES / OGU - GOV ES	8,6	10,5	17,1	8,7	24,1	69,1
ESGOTO	CESAN - CAIXA - BIRD - BNDES - GOV ES/FUNASA - BANCO DO NORDESTE	17,1	44,8	64,9	54,7	36,3	217,7
TOTAL INTERIOR		25,7	55,2	82,1	63,4	60,4	286,8
GRANDE VITÓRIA							
ÁGUA	CESAN - CAIXA - GOV ES / OGU - GOV ES	73,9	49,4	30,9	18,9	39,0	212,0
ESGOTO	CESAN - CAIXA - BIRD - BNDES - GOV ES	46,2	75,4	60,6	84,1	81,8	348,2
TOTAL GRANDE VITÓRIA		120,1	124,8	91,5	103,0	120,8	560,1
DIVERSOS EM ÁGUA E ESGOTO - INTERIOR E GRANDE VITÓRIA							
ÁGUA	CESAN - BIRD	26,5	29,1	29,2	35,6	39,5	159,9
ESGOTO	CESAN - GOV ES	10,8	8,4	6,2	9,1	10,5	45,0
TOTAL DIVERSOS		37,2	37,5	35,4	44,7	50,0	204,8
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO							
TOTAL DI/DO/AF		3,6	10,5	17,1	34,1	33,8	99,1
TOTAL GERAL		186,6	228,0	226,1	245,2	265,0	1.150,9

8.4. Investimentos planejados x realizados

A Cesan no último ano planejou para o estado do Espírito Santo o valor de R\$ 421,7 milhões, em obras de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, desenvolvimento institucional e operacional e ativo fixo, tanto no interior quanto na Grande Vitória, tendo sido realizados R\$ 265 milhões.

RESUMO	FONTES	PLANEJADO	REALIZADO
INTERIOR			
ÁGUA	CESAN - BANCO DO NORDESTE - FUNASA / GOV ES - GOV ES - OGU / GOV ES	28,9	24,1
ESGOTO	CESAN - BANCO DO NORDESTE - BIRD - BNDES - CAIXA	61,1	36,3
TOTAL INTERIOR		90,0	60,4
GRANDE VITÓRIA			
ÁGUA	CESAN - CAIXA - GOV ES - OGU / GOV ES	47,9	39,0
ESGOTO	CESAN - BIRD - BNDES - CAIXA - GOV ES	148,3	81,8
TOTAL GRANDE VITÓRIA		196,2	120,8
DIVERSOS EM ÁGUA E ESGOTO - INTERIOR E GRANDE VITÓRIA			
ÁGUA	CESAN - BIRD	41,6	39,5
ESGOTO	CESAN	7,2	10,5
TOTAL DIVERSOS		48,8	50,0
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONAL E AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO			
DI/DO/AF	CESAN - BIRD - CAIXA	86,8	33,8
TOTAL DI/DO/AF		86,8	33,8
TOTAL GERAL		421,7	265,0

9. INOVAÇÕES E MELHORIAS

9.1. Redução de perdas

A redução do índice de perdas se manteve como prioridade da Cesan no exercício de 2020. As principais medidas adotadas foram:

1. Implementação de um modelo de gestão de combate às perdas, utilizando a metodologia Masp, focado na interação entre todas as áreas envolvidas, na avaliação sistemática das grandezas e variáveis que impactam perdas (volume disponibilizado, volume utilizado, nº de ligação ativa, etc.) e no monitoramento da execução dos planos de ação e seus resultados e dos projetos e ações planejadas para o combate às perdas;
2. Estruturação do Centro de Controle da Distribuição (CCD);
3. Definição da priorização da macromedição e telemetria;
4. Aprimoramento da geração e organização das informações do Consumo Autorizado Não Faturado (CANF);
5. Participação na Rede de Aprendizagem em Eficiência Energética no Abastecimento de Água - ProEESA_2.0 On-Line 2020;
6. Estudo e aprimoramento para utilização da metodologia do Nível Econômico de Perdas (NEP), em andamento;
7. Criação do Manual de Diretrizes Para o Combate às Perdas de Água;
8. Contratação de consultoria para Elaboração do Termo de Referência (TR) de Performance (finalizado em mar/21);
9. Contratação de Balanço Hídrico e Mapas de Pressão: contrato iniciado em fev/2021;
10. Acompanhamento das metas de perdas do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB);
11. Introdução de metas/ações específicas de Combate às Perdas na Gestão Empresarial por Resultados (GER) 2021, diversas ações com quantitativos definidos por gerência/divisão;
12. Novas Tecnologias:
 - Gestão Comercial. Sistema de gerenciamento de informações de água - Projeto Net Uno. Prova de Conceito: Piloto implantado no DMC - Vista da Serra - Serra. Desenvolvimento e melhorias dos relatórios do BI - automatização de dados e geração de relatórios para trazer maior rapidez na geração da informação para a tomada de decisão;
 - Teste com equipamento de Detecção de Vazamento Não Visível - com utilização de inteligência artificial;
13. Substituição Preventiva de Hidrômetros - A substituição preventiva é parte da gestão voltada ao combate às perdas. Trata-se de uma das mais importantes atividades da gestão de perdas. Em 2020 foram substituídos 52.952 hidrômetros;

14. Regularização de ligações clandestinas - No ano de 2020, foram realizadas diversas ações de regularizações, em especial no primeiro trimestre, antes da pandemia do Coronavírus. As ações ocorreram nos municípios da Grande Vitória, com 1.212 regularizações de ligações;
15. Pesquisa e retirada de irregularidades - Todas as ocorrências de possíveis irregularidades no uso indevido da água advindas de denúncias, constatação no ato da leitura, estudo de variação de consumo, dentre outras, são monitoradas e regularizadas. Em 2020 foram realizadas 2.776 pesquisas de irregularidades na Grande Vitória.

A Coordenadoria de Combate às Perdas (P-CCP) elaborou e deu acesso a todos os empregados, por meio do portal corporativo, ao Manual de Diretrizes para Combate a Perdas e ao Relatório de Gestão de Combate às Perdas. Os documentos têm o objetivo de promover a priorização do tema e o alinhamento de iniciativas na empresa para redução de perdas de água. O Relatório de Combate às Perdas traz os resultados e a análise dos indicadores e grandezas de perdas na distribuição e as ações em desenvolvimento. O Manual de Diretrizes foi desenvolvido para padronizar e estabelecer diretrizes e responsabilidades para a gestão do combate às perdas.

Conforme o relatório, em 2020, mesmo com diversas ações de combate às perdas realizadas, as perdas de águas na distribuição foram de 450 l/lig/dia, 21 l/lig/dia acima da meta do Plano de Negócios 2020-2024, que é de 429 l/lig/dia. As principais causas para o não alcance das metas são:

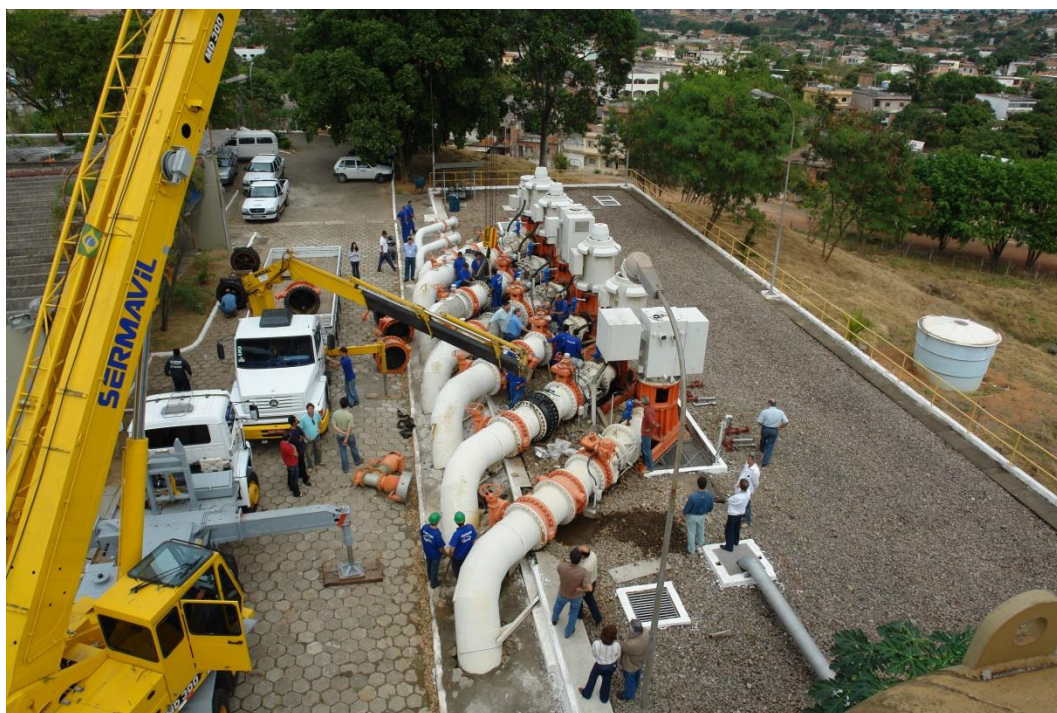
- Pandemia do novo Coronavírus: diversos contratos tiveram serviços que impactam em perdas suspensos, outros tiveram seu ritmo reduzido nos primeiros meses;
- Dificuldades de execução de serviços por parte de algumas contratadas;
- Aumento significativo no Tempo de Atendimento (vazamentos);
- Vazamentos decorrentes de Obras de Terceiros (Vitória e Serra);
- Baixa regularização de clandestinos já mapeados;
- Atraso no início da PPP de Cariacica e na formalização do aditivo da PPP da Serra.

9.2. Eficiência energética

Em 2020 foram aferidos os primeiros resultados, uma economia de R\$ 993.551,95, representando a redução de 1,1% com os gastos de energia elétrica planejados para a empresa, fruto de diversas ações no Centro de Controle Operacional (CCO) iniciadas em junho de 2019, visando retirar o bombeamento e, conseqüentemente, carga elétrica do horário de ponta. As tarifas que incidem sobre as componentes de consumo (kWh) e demanda (kW) são mais caras, e, portanto, representam um horário em que o insumo energia elétrica deve ser usado de forma otimizada. O trabalho contou com a contribuição da Gerência de Engenharia de Serviços (O-GES) e das áreas de tratamento e distribuição alinhadas com as diretrizes do CCO, que permitiram a eficácia das ações.

Foram realizadas manobras operacionais no bombeamento de água bruta das principais estações da Cesan (Baixo Recalque, Alto Recalque, EAB Santa Maria e Planalto), assim como na distribuição de água tratada, visando a equilibrar a demanda com a produção, e usando o reservatório como pulmão do sistema. Tais ações foram coordenadas com a área de distribuição de água de maneira que não impactasse o abastecimento para a população. O resultado do trabalho realizado para a redução de custos com a energia elétrica foi positivo, com economias nas faturas das elevatórias, conforme o quadro abaixo:

Resultados obtidos	Demanda evitada na ponta (R\$/ano)	Economia na fatura
Alto Recalque	R\$ 316.260,00	2,64%
Baixo Recalque	R\$ 271.080,00	3,5%
EAB ² Santa Maria	R\$ 160.953,75	2,14%
EAT ³ Planalto	R\$ 45.180,00	0,8%
Consumo evitado na ponta (R\$/ano)		
EAT São Francisco	R\$ 143.105,20	22,43%
Booster Garoto	R\$ 56.973,00	19,64%
Total	R\$ 993.551,95	1,10%



Manutenção da Estação de Alto Recalque - Vila Velha - ES

² EAB – Elevatória de Água Bruta.

³ EAT – Elevatória de Água Tratada.

10. GESTÃO DE PESSOAS

O ano de 2020 foi desafiador para os processos de gestão de pessoas, contudo, o senso de coletividade dos empregados nos permitiu implementar novas formas de trabalho que, aliadas aos cuidados com a saúde de cada um, atenderam a empresa e a sociedade. A Cesan tem 1.258 profissionais em atividade, 74% atuam na Região Metropolitana da Grande Vitória e os demais no interior do estado.

Para preservar a saúde e a integridade física da equipe foram intensificadas as ações da área de segurança e medicina do trabalho:

- Fiscalizações do cumprimento dos protocolos sanitários recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no enfrentamento à Covid-19;
- Produção de conteúdo e diálogos de segurança para disseminar informações e conscientizar sobre a gravidade da pandemia;
- Monitoramento virtual do quadro de saúde dos empregados por meio Whatsapp;
- Serviço especializado de monitoramento e orientações sobre Covid-19 por meio de um canal telefônico 0800 para empregados e seus dependentes;
- Avaliações clínicas presenciais pelos médicos do trabalho;
- Implantação de um novo sistema de controle de entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Os programas de melhoria contínua da qualidade de vida e de condições de trabalho em prol da valorização profissional, da redução de absenteísmo, do aumento de produtividade e da qualidade dos serviços foram mantidos:

- Atendimentos aos empregados e familiares por meio do serviço social para tratativas sociais, de saúde física e mental;
- Capacitação profissional on-line para menores aprendizes, estagiários, empregados e gestores, resultando em 13,5 horas de treinamento por empregado;
- Prevenção e tratamento à dependência química;
- Reabilitação funcional.

Uma ação coletiva ajuizada contra a Companhia, que tem como objeto a nulidade de uma cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho, referente a escala de trabalho de 12 horas dos operadores de estação de tratamento, elevou o número de ações movidas por empregados próprios em 8,2%. Os acidentes de trabalho reduziram em 65%. Foram 7 (sete) ocorrências, sendo 2 (duas) em área externa à empresa, com um óbito. Em 2019, 20 acidentes foram registrados.

O plano de trabalho de Gestão do Clima Organizacional está em andamento. O monitoramento é feito por meio de indicador específico e reflete na Gestão Empresarial por Resultados (GER). Para 2021, está prevista uma nova pesquisa de clima organizacional. Essas ações têm como principais objetivos a promoção da cultura de excelência empresarial e a valorização da força de trabalho.

11. PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

A atuação e os investimentos realizados pela Cesan elevaram a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, da 59ª para a 37ª posição no Ranking do Saneamento 2020, realizado pelo Instituto Trata Brasil, desde 2018, evidenciando a excelência na atuação da Companhia em prol da saúde das pessoas e a preservação ambiental e contribuindo com o alto índice de desenvolvimento humano (IDH) da cidade. Para 2021 a meta é dar um salto com a implantação de indicador de inspeção de redes de esgoto, que visa a atingir o monitoramento de todo o sistema; e a contratação de uma empresa para executar ligações intradomiciliares de esgoto em bairros de vulnerabilidade social de Vitória.



ETE Mulembá - Joana D'arc - Vitória - ES

12. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

OE	INDICADORES ESTRATÉGICOS	UNID.	SENTIDO	META 2020	RESULTADO 2020
OE1	IC004 - Margem EBITDA ⁴	%	▲	29,5	32,6
	IC051 - Execução orçamentária do custeio	%	▼	95-105	88,1
	IFn15 - Índice de evasão de receitas	%	▼	5,13	4,4
OE2	ICO013 - Índice de satisfação de clientes no atendimento presencial	%	▲	95,0	99
	IC067 - Índice de avaliação dos serviços prestados	%	▲	85,0	84,2
OE3	IC018 - Índice de cobertura urbano de esgoto	%	▲	68,0	67,6
	IC055 - Índice de adesão aos SES ⁵	%	▲	84,0	83,3
OE4	IC026 - Índice de qualidade da água distribuída	%	▲	98,0	98,6
	ISp03 - Eficiência de remoção de DBO ⁶	%	▲	87,0	91
	ISp11 - Continuidade no abastecimento de água	%	▲	99,0	99,5
OE5	ISp14 - Indicador de perdas totais de água por ligação	l/lig/dia	▼	429,0	450,3
	IC059 - Índice de realização dos compromissos ambientais	%	▲	100,0	106,6
OE6	IFn04 - Execução orçamentária dos investimentos	%	▲	85,0	62,8
	IPa07 - Projetos estratégicos implantados no prazo	%	▲	88,0	35,1
OE7	IC060 - Índice de redução do passivo trabalhista	%	▲	-3,0	8,5
	IC064 - Índice de conformidade da gestão	%	▼	80,0	93,0
	IC066 - Índice de conclusão do plano de ação do clima organizacional	%	▲	90,0	98,5

⁴ EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que significa Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização

⁵ SES – Sistema de Esgotamento Sanitário

⁶ DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio

13. AVALIAÇÃO DOS RISCOS E OPORTUNIDADES

13.1. Riscos

Origem: Externa (Ameaças)

Tipo: Macroeconômico

Riscos / Ações realizadas:

Desequilíbrio financeiro: Em janeiro 2020, foi publicada a Resolução 6194/2020 - Disciplinando gastos, atualizando as medidas a serem adotadas na companhia, para acompanhamento da execução orçamentária (receitas, despesas e investimentos), de acordo com projetos do Governo do Estado relativos ao controle e qualificação de gastos, bem como a permanente necessidade de adoção de medidas que visem à aplicação dos recursos de forma econômica. Também foram publicadas as Resoluções 6200/2020 - Disciplinar a gestão dos orçamentos de custos das obras e serviços, visando o aprimoramento da gestão dos orçamentos das obras, serviços de engenharia e serviços gerais da Cesan. Além disso, a alta direção da empresa, juntamente com os assessores, coordenadores e gerentes, realizam reuniões de monitoramento do orçamento empresarial, no Comitê Permanente de Gestão Estratégica (CPGE) e no Comitê Permanente de Investimentos (COMPETI), conforme o cronograma anual de reuniões. As instâncias de Governança, como o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, também recebem relatórios do controle orçamentário, visando o equilíbrio financeiro da empresa.

Tipo: Ambiental e Tecnológico

Riscos / Ações realizadas:

Desabastecimento / Incapacidade dos sistemas de absorver demanda: Está em andamento processo de aquisição de novos equipamentos visando ampliar o Programa Rede Hidrométrica, que conta hoje 21 estações fluviométricas em funcionamento e prevê a emissão de boletim hidrológico mensal e a realização de medição de vazão nos mananciais. No item 8.2 está descrito o andamento do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem que, dentre outras coisas, visa garantir o acesso à água, em quantidade e qualidade adequadas para os respectivos usos, e a sua salvaguarda para futuras gerações.

Piora na qualidade da água devido à degradação dos mananciais: Realizado o controle contínuo da qualidade por meio do Programa de Monitoramento dos Sistemas de Abastecimento de Água. Desenvolvimento de forma contínua de programas, projetos e ações socioambientais de Educação Ambiental, Comunicação Social e Mobilização Comunitária:

Programa Cesan na Escola, Visitas Técnicas Monitoradas às ETAs e ETEs, Feiras e Eventos Ambientais, Unidade Móvel de Educação Ambiental, Projeto Por Dentro da Cesan, Palestras e Campanhas Educativas. Em 2020, foi atendido a um público de mais de 630.000 (seiscentos e trinta mil) pessoas. Destaque para as ações do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, citadas no item 8.2.

Tipo: Social

Riscos / Ações realizadas:

Aumento da inadimplência: Em abril foi aprovada a Resolução 6218/2020 - Medidas comerciais durante o enfrentamento do vírus COVID-19, autorizando a concessão de incentivos aos clientes para pagamentos de débitos vencidos, o que gerou um dos melhores resultados da série histórica para o indicador IFn15 - Índice de evasão de receita, que encerrou o ano com 4,39%, abaixo da meta de 5,13%.

Tipo: Legal

Riscos / Ações realizadas:

Perda de concessões rentáveis: Em 2020 foram firmados 6 contratos, totalizando 46 concessões renovadas: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atilio Vivacqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino São Lourenço, Domingos Martins, Dolores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Iúna, Mantenópolis, Marechal Floriano, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Pedro Canário, Nova Venécia, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória. Na data da aprovação do Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, em julho de 2020, 7 (sete) municípios não haviam assinado contrato de programa com a Cesan: Laranja da Terra, Montanha, Mucurici, Pinheiros; Piúma, Ponto Belo e Presidente Kennedy.

Mudança do Marco Regulatório: Publicada Resolução 6243/2020, criando um grupo de trabalho para elaborar estudos acerca do novo Marco Legal do Saneamento Básico e definição de metodologia para a prospecção de novos municípios, que deverá passar por uma solução integrada (unidades regionais e planos regionais) e processo licitatório.

Defasagem da tarifa média para cobrir os investimentos: Defasagem da tarifa média para cobrir os investimentos: Criado Grupo de Trabalho pela Resolução nº 6220/2020, com o objetivo de estudar e apresentar propostas de reajuste tarifário de 2020 a ser aplicado na Cesan, conforme as especificidades da legislação vigente. Conforme ofício OF/ARSP/DG/Nº 055/2020, a Diretoria Colegiada da ARSP decidiu adiar o reajuste tarifário de 1º de agosto para 1º de novembro de 2020, o qual foi prorrogado para 1º de dezembro de 2020 e estabelecido o seu índice de reajuste tarifário em 2,97%, conforme Resolução ARSP nº 043/2020.

Origem: Interna (Fraquezas)

Tipo: Financeiro

Riscos / Ações realizadas:

Baixo retorno dos investimentos em SES: Realizadas vistorias de interligação ao SES, pela Gerência Comercial, e implementado plano de abordagens e reuniões com a comunidade em novos sistemas e sistemas já implantados com baixa adesão pela Divisão de Relações com a Comunidade. Ampliado o cadastro à tarifa social. Realizada parceria com as prefeituras para notificação dos clientes para interligarem ao sistema de esgotamento sanitário.

Tipo: Social

Riscos / Ações realizadas:

Aumento do passivo trabalhista: Interação entre Gerência de Recursos Humanos e Coordenadoria de Assuntos Jurídicos, a fim de mitigar ao máximo potenciais processos trabalhistas. Está em andamento um processo junto à Gerência de Tecnologia da Informação para Sistematização de Gestão de EPI, com previsão de conclusão em 2021. Em 2020, houve crescimento vinculado ao questionamento judicial das escalas de trabalho, com pedido de horas extras em razão dos turnos de revezamento, bem como a algumas ações sobre reflexos de horas extras sobre insalubridade deferida judicialmente. A Coordenadoria de Assuntos Jurídicos está buscando estruturar acordos para encerramento das demandas. O assunto foi discutido com alta administração e inserido nas negociações coletivas 2020-2021.

Paralisia das tomadas de decisão: Elaborados instrumentos normativos estabelecendo limites e delegações de competências a fim de trazer maior segurança jurídica às decisões tomadas na empresa: Resolução 6225/2020 - Disciplina a padronização dos processos e procedimentos reiterados referentes à contratações e alterações contratuais e apostilamentos de contratos; Resolução 6226/2020 - Procedimentos para concessão de reajustamentos de contratos e Resolução 6258/2020 - Limites e competências relativas a processos judiciais e procedimentos da coordenadoria de assuntos jurídicos. Além disso, está em fase de implantação nova funcionalidade do SAP para geração automatizada de aditivos de contratos a ser concluída em 2021.

Perda de credibilidade da marca: Realizados treinamentos e monitorados sobre a Metodologia Acertar do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), visando à melhoria da confiabilidade e exatidão dos dados da empresa, exibidos e consultados por órgãos governamentais e de meios de comunicação de todo o país. O posicionamento da companhia foi assegurado por meio de produção de conteúdos diariamente para o público interno, externo e demais partes interessadas. Utilizando os recursos disponíveis, intranet, site, e-mails, mídias sociais e de massa.

Tipo: Tecnológico**Riscos / Ações realizadas:**

Aumento nas perdas reais e/ou aparentes de água: Em 2020, a Coordenadoria de Combate às Perdas (P-CCP), desenvolveu as seguintes ações visando à redução de perdas reais/aparentes de água: licitação para elaboração de Balanço Hídrico da Cesan (em fase final de contratação); elaboração de Termo de Referência para contratação por performance para redução de perdas; contratação de ações integradas de combate a perdas; setorização Alto Lage (em preparação para licitação); preparação para novo ciclo de Gestão de Perdas (metodologia MASPP); elaboração de metodologia para cálculo do Nível econômico de Perdas (NEP); acompanhamento dos planos de ação das unidades operacionais e elaboração dos Planos Municipais de combate às Perdas dos municípios da Grande Vitória. Além disso, foi criado o indicador Projetos de combate às perdas implantados no prazo, da Gestão Empresarial por Resultados (GER) 2021, com ações a serem implementadas e que serão consideradas para o cálculo da remuneração variável das unidades envolvidas no controle de perdas.

Não conclusão dos projetos de infraestrutura hídrica: Ampliada a participação da área ambiental nas etapas de concepção de projetos de novos empreendimentos e ampliação/melhoria dos existentes. Nos itens 2 e 8 estão descritas as principais obras entregues e os valores investidos em 2020 que, dentre outras coisas, visa garantir o acesso à água, em quantidade e qualidade adequadas para os respectivos usos, e a sua salvaguarda para futuras gerações.

Tipo: Conformidade**Riscos / Ações realizadas:**

Descumprimento das obrigações contratuais dos PMSBs: Realizado monitoramento da execução da Programação de Investimentos, considerando o andamento das obras dos PMSBs, pelo escritório de gerenciamento de projetos na Coordenadoria de Planejamento Estratégico (P-CPE) e nas reuniões do Comitê Permanente Estratégico de Investimentos (COMPETI). Foram entregues as seguintes obras dos PMSBs: melhorias no SAA Anchieta; SAA Irupi; melhorias/setorização em Serra; melhorias no SAA Venda Nova do Imigrante; melhorias (setorização, VRP e adequações de anéis de distribuição) no SAA Vila Velha; ampliação ETE Conceição do Castelo; complementação do SES Divino São Lourenço, SES Meaípe (ETE 80l/s e elevatória de esgoto tratado) em Guarapari e ampliação SES Viana.

Descumprimento da legislação e dos compromissos ambientais: Com a contratação do serviço de transporte por barco para realização de coletas na Baía de Vitória o índice de atendimento ao programa de monitoramento ambiental apresentou resultados bem próximos à meta de 100%. Foi retomada a campanha de monitoramento ambiental dos seguintes Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), que fazem parte do pacote de obras do Programa Gestão Integrada das Águas e da Paisagem: Conceição do Castelo, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Marechal Floriano e na região do Caparaó: Irupi, Iúna, Ibatiba, Divino de São Lourenço e Dolores do Rio Preto. Em 2020 se iniciou o monitoramento dos pontos definidos em 2019 dos novos sistemas da região de Cariacica e Viana (Obras do Turnkey).

13.2. Oportunidades

Ampliação da captação de recursos: A Cesan, visando ampliar a sua capacidade de investimentos para atender à programação existente e principalmente aos PMSBs, captou nos últimos 4 anos mais de R\$ 520 mi, com grandes instituições financeiras como BNDES, CAIXA e Banco do Nordeste para aplicação em obras nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) e desenvolvimento institucional. Também foram captados recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do contrato do governo do estado com o BIRD (Banco Mundial), que somados à geração de caixa da companhia e ao lucro reinvestido garantem mais de R\$ 2,5 bi para os próximos cinco anos.

Ampliação das concessões: A Cesan iniciou a operação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Orla do Município de Aracruz, em agosto de 2020, aumentando para 53 o número de concessões de serviços no Espírito Santo. Publicada Resolução 6243/2020, criando um grupo de trabalho para elaborar estudos acerca do novo Marco Legal do Saneamento Básico e definição de metodologia para a prospecção de novos municípios, que deverá passar por uma solução integrada (unidades regionais e planos regionais) e processo licitatório.

Ampliação de parcerias e desenvolvimento de novos negócios: Conforme informações do item 8.1 Parcerias Público-Privada (PPPs), em 2020, foi assinado contrato da PPP de Cariacica, prevendo as obras que vão contribuir para universalizar o acesso a esgoto tratado até 2033 no município de Cariacica, com previsão de investimento superior a R\$ 829 milhões, para os próximos 30 anos. Estão em funcionamento as PPPs de Serra e Vila Velha. Além disso, foram realizadas reuniões junto aos órgãos de interface da área de meio ambiente (IEMA, IPHAN, IDAF, EDP, IJSN, MP, AGERH, e Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de Vitória, Cariacica, Viana e Marechal Floriano) para tratamento e encaminhamento das demandas da Cesan. A Cesan possui representantes efetivos nos Comitês de Bacia de todos os municípios onde atua e possui um representante do setor usuário no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH).

Benchmarking com empresas de referência: Participação nas seguintes Câmaras Técnicas da AESBE: Controle da Qualidade; Gestão Ambiental; Gestão Empresarial; Regulação; Jurídica; Logística, Suprimentos e Materiais; Comercial; Desenvolvimento Operacional e Contabilidade e Finanças. Realizado benchmarking com diversas empresas do setor de saneamento e de outros setores para troca de informações e experiências, bem como com o Ministério Público, prefeituras e Prodest.

Construção da sede própria: Estão sendo estudadas alternativas de locação de imóveis no Centro de Vitória, em alinhamento às diretrizes da SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos. Contudo, em função da pandemia as ações estão suspensas.

Expansão dos serviços de esgotamento sanitário: Nos itens 2 e 8 estão descritas as principais obras entregues e os valores investidos em 2020, e demais ações realizadas para expansão dos serviços de estamento sanitário.

Programa governamental de ampliação da disponibilidade hídrica: No item 8.2 está descrito todo o andamento do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem e no item 3 sobre a segurança hídrica e a Barragem dos Imigrantes.

Regularização de ligações de água e esgoto: Realizado mapeamento de usuários potencialmente clandestinos em áreas irregulares, por meio do sistema GIS. Intensificado o combate às perdas e a regularização de clandestinos por meio contratos de crescimento vegetativo e de setorização.

Uso de novas tecnologias: Aquisição de licenças Microsoft 365 (MS Teams) para diretores, gestores e assessores para a realização de reuniões virtuais em virtude da pandemia. Realizadas melhorias nos sistemas de informação da empresa: site mobile, site desktop da Cesan, Agência Virtual. Contratação de softwares para melhoria da gestão dos processos da área jurídica. Aquisição de equipamentos para melhoria do desempenho operacional. Desenvolvimento do novo Sistema Comercial (em implantação).

14. PANDEMIA DA COVID-19

Comprometida em prestar serviços de qualidade, a Cesan também contribuiu, em 2020, com o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus.

Mais de 25 mil famílias beneficiárias da Tarifa Social foram isentadas do pagamento de suas contas de água, durante 90 dias, alcançando cerca de 100 mil pessoas. Não foram feitos cortes no fornecimento de água por falta de pagamento durante 30 dias, e todos os clientes pessoas físicas e jurídicas tiveram a oportunidade do parcelamento para ficar em dia com a Companhia.

A empresa garantiu o abastecimento de água ininterruptamente, instalou pontos de higienização (pias com água e sabão) em locais públicos na Grande Vitória para uso de toda população. Deferiu apoio à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) na pesquisa acadêmica sobre o vírus SARS-CoV 2 (novo coronavírus). Apoiou seus empregados que arrecadaram kits de alimentos e de higiene, beneficiando mais de 500 pessoas. Também foram doadas 800 máscaras de tecido confeccionadas a partir de trabalho voluntário.

Desde março de 2020 até a presente data, todos os empregados receberam acompanhamento para enfrentamento à pandemia. As medidas sanitárias foram adotadas seguindo as orientações do Ministério da Saúde e das autoridades de saúde pública estadual e, também, dos municípios. A empresa doou máscaras para seus empregados, estagiários e menores aprendizes.

Por meio de informações diárias, reuniões virtuais, serviços de teleconsulta médica, entre outras medidas adotadas para prevenir e preservar a saúde dos seus empregados e familiares, a Cesan garantiu que as atividades da empresa fossem mantidas para que todos recebessem água em suas casas.

15. PERSPECTIVAS

Em 2021 serão iniciadas as operações de ampliação dos serviços no Município de Cariacica, por meio da Parceria Público-Privada que, até 2031, vai universalizar o acesso a esgoto tratado no município, confirmando que o saneamento ambiental está na agenda prioritária da Cesan e do seu acionista majoritário, o estado do Espírito Santo.

Os contratos para as obras, na modalidade Turnkey, para o município de Vila Velha estão assinados e representam os maiores investimentos já realizados no município, na ordem de R\$ 418,7 milhões, com financiamento do Banco Mundial.

Outras obras de grande importância que serão iniciadas neste ano de 2021 são: a ampliação e a melhoria da Estação de Tratamento de Água Engenheiro Mário Luiz Petrochi (ETA V), que abastece mais de 577 mil pessoas na cidade da Serra, onde serão aplicados R\$ 61,5 milhões; e a ETA Caçaroca, cujo processo licitatório e a contratação devem ser efetivados este ano, dando início a um empreendimento de mais de R\$ 100 milhões, com 10 quilômetros de adutora de água e vazão de mais de 1.000 litros/segundo, ampliando a oferta de água na Região Metropolitana.

As obras de ampliação da ETE de Manguinhos vão ter início este ano, com previsão de dois anos de execução, onde serão aplicados cerca de R\$ 34,4 milhões para beneficiar mais de 122 mil moradores do município de Serra.

A ETE Condados, em Guarapari, deve iniciar sua operação no início do próximo semestre. As primeiras atividades com a transposição do efluente da ETE Meaípe devem começar ainda neste semestre. Esse equipamento vai atender a toda região da Grande Meaípe.

O interior do estado será contemplado com novas obras por meio do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem com financiamento do Banco Mundial e as ações administrativas para contratação já foram adotadas. Os sistemas de esgotamento sanitários dos municípios de Lúna, Irupi, Ibatiba, Dores do Rio Preto, Castelo, Afonso Cláudio, Domingos Martins, Apicá e do Distrito de Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto, vão receber complementação, ampliação e melhorias com investimentos estimados em mais de R\$ 115 milhões.

Os projetos voltados para aumento da segurança hídrica estão em andamento. A Barragem dos Imigrantes, já licenciada pelo IDAF, está em fase de estudo ambiental para obter a Licença de Instalação (LI), sendo o próximo passo a execução do projeto. O cenário é favorável para que essa obra tão relevante para o nosso estado comece nos próximos meses. O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para tratamento de esgotos sanitários para fins de reuso industrial está na etapa final para se concretizar a licitação, com novo sistema de tratamento para a ETE Camburi, onde o efluente tratado tem as características para reuso na indústria. Uma inovação que fortalece a gestão sustentável da Companhia, gerando receita, reduzindo impactos e preservando a água, nossa principal matéria-prima.

O resultado de uma concorrência realizada no ano passado deu início à elaboração do Plano Diretor de Águas Urbanas da Região Metropolitana de Vitória (PDAU-RGMV), integrando todos os municípios, na busca de soluções que reduzam os impactos causados pelas fortes chuvas

nas cidades e dê orientações aos dirigentes municipais no enfrentamento a enchentes. Quase R\$ 5 milhões do Banco Mundial e do Governo do Espírito Santo destinados a medidas para atender a quase dois milhões de pessoas.

Por último, quanto ao atual momento da pandemia do Coronavírus, a Companhia renova que a vacinação em massa vai permitir a continuidade dos projetos planejados para os próximos anos. Os planos de trabalho foram elaborados considerando os cuidados e novos riscos da Covid-19, mas com a convicção em dias melhores e no engajamento técnico e humano da equipe Cesan e sua responsabilidade com os propósitos da Companhia.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Rafael Grossi Gonçalves Pacífico (presidente)

Carlos Aurélio Linhalis, Fabiano Venturim Canal, José Marcos Travaglia, José Alves Paiva, Marcelo Campos Antunes e Pedro Meneguetti

DIRETORIA EXECUTIVA

Carlos Aurélio Linhalis

Diretor-Presidente

Weydson Nascimento Ferreira

Diretor Administrativo e Comercial

Rodolpho Gomes Có

Diretor Operacional

Pablo Ferrazo Andreão

Diretor de Engenharia e Meio Ambiente