



**Copergás**

Companhia  
Pernambucana  
de Gás

# **Análise de atendimento às metas e aos resultados na execução do Plano de Negócios 2021 e da Estratégia de Longo Prazo 2021-2025**

**Ano de referência - 2021**

## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ANÁLISE DOS RESULTADOS .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 INVESTIMENTOS .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE CLIENTES .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3 VOLUME TOTAL.....</b>	<b>4</b>
<b>2.4 MARGEM EBITDA.....</b>	<b>5</b>
<b>2.5 RECEITA BRUTA.....</b>	<b>6</b>
<b>2.6 EXTENSÃO DE REDE.....</b>	<b>6</b>
<b>2.7 TAXA DE OCORRÊNCIA REGISTRÁVEL - TOR .....</b>	<b>6</b>
<b>3. CONCLUSÃO .....</b>	<b>8</b>

## 1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao Art. 23º, § 2º, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) apresenta a análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios Anual (PNA) 2021 e da Estratégia de Longo Prazo (ELP) 201-2025, bem como as iniciativas e projetos estratégicos que serviram de base para alcance dos resultados. As informações dos indicadores e os seus resultados foram validados em reunião do Conselho de Administração, de acordo com as exigências legais.

O monitoramento dos projetos da Companhia é feito por uma relação entre o realizado e o planejado para um mesmo período de tempo, mensalmente, que foi denominada de nível de realização (NR). Para essa relação foi determinado uma escala de sinalizadores para acompanhamento dos indicadores de investimentos, extensão de rede, clientes, receita bruta, margem EBITDA e volume total:

<b>Não atingiu o NR esperado</b>	NR < 75%	●
<b>Próximo do NR esperado</b>	75% ≤ NR < 95%	●
<b>Atingiu o NR esperado</b>	NR ≥ 95%	●

Contudo, para a Taxa de Ocorrência Registrável (TOR) é considerado o seguinte Nível de Realização (NR):

<b>Abaixo ou igual ao limite de alerta</b>	NR ≤ 100%	●
<b>Superou o limite de alerta</b>	NR > 100%	●

Esse relatório objetiva a demonstração dos resultados apurados para os indicadores estratégicos previsto no PNA 2021 e na ELP 2021-2025, realizando análise dos aspectos que influenciaram o atendimento (ou não) das metas ou dos tetos definidos.

Sendo assim, é por meio dos indicadores, estabelecidos no mapa estratégico, que verificamos se as metas estabelecidas estão sendo alcançadas e se o que foi planejado está dentro do previsto, permitindo a implementação de ações necessárias, como oportunidades de melhorias ou corrigir possíveis desvios verificados durante o ano, visando o cumprimento da missão da Copergás.

## 2. ANÁLISE DOS RESULTADOS

### 2.1 INVESTIMENTOS

PLANEJADO 2021	REALIZADO 2021	NR
R\$ 66,78 milhões	R\$ 54,47 milhões	81,5% 

A Copergás investiu R\$ 54,47 milhões, com destaque para as obras de expansão em Petrolina no Sertão do São Francisco e – Garanhuns, Caruaru e Gravatá no Agreste – além de outros investimentos relativos à renovação dos ativos da Companhia e a saturação dos locais onde já existe a rede de distribuição de gás natural. Assim, a Companhia registrou um nível de realização em investimentos próximo ao esperado para 2021.

### 2.2 CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE CLIENTES

PLANEJADO 2021	REALIZADO 2021	NR
9.675	9.005	93% 

O número de clientes em 2021 teve um nível de realização de 93%, considerado satisfatório, decorreu dos investimentos realizados nas obras de expansão dos segmentos residencial, comercial<sup>1</sup>, industrial e veicular, registrando em 2021 um aumento de 17,1% na carteira de clientes em relação ao ano de 2020.

O segmento residencial apresentou bons resultados com um aumento de 17,2% no número de clientes em relação ao ano de 2020, contudo o nível de realização ficou em 7,6% abaixo do planejado. O comercial finalizou com mais 159 clientes, representando um aumento de 17,3% em comparação ao ano de 2020, com um total de 879 unidades comerciais, e acima do planejado para o ano. A Copergás interligou 21 novos clientes industriais, uma grande conquista em relação aos anos anteriores.

A Companhia interligou 10 postos de GNV, número este planejado para 2021, alcançando um total de 83 postos com GNV e 8 com GNC, instalados em 19 municípios, sendo este último na cidade de Petrolina-PE. De acordo com o DENATRAN, Pernambuco computa 80.136 veículos convertidos para o GNV, um aumento de 18% em relação ao ano de 2020.

### 2.3 VOLUME TOTAL

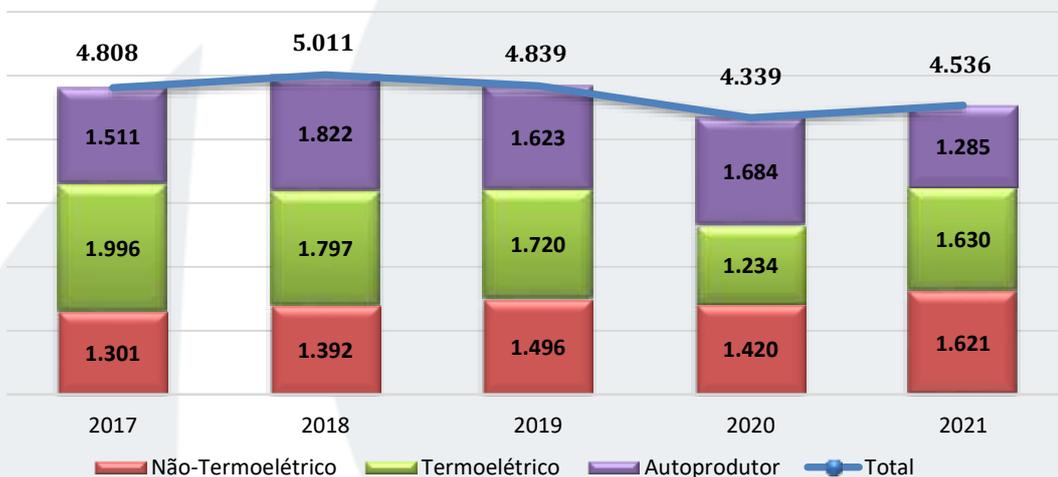
PLANEJADO 2020	REALIZADO 2020	NR
4,67 milhões m <sup>3</sup> /dia	4,53 milhões m <sup>3</sup> /dia	97% 

Com a retomada das atividades econômico-sociais, o volume total movimentado em 2021 em relação a 2020 teve um crescimento de 4,5%. Apesar do aumento tanto no

<sup>1</sup> Em 2021, foram contabilizados 38 distrato comerciais

volume total de comercialização quanto no volume não-térmico, houve uma redução de 23,7% no volume do autoprodutor comparando ao ano anterior, devido a uma parada programada para manutenção que reduziu o consumo da planta entre os meses de julho a setembro de 2021, havendo uma paralisação total durante 20 dias em agosto.

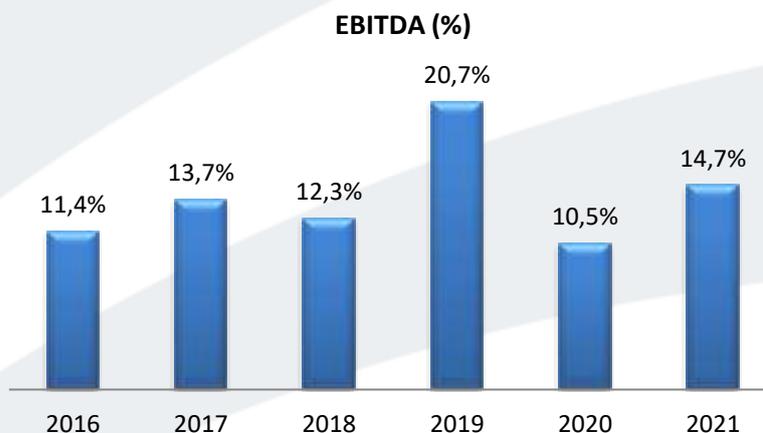
**Evolução do volume de vendas - mil m<sup>3</sup>/dia**



## 2.4 MARGEM EBITDA

PLANEJADO 2021	REALIZADO 2021	NR
9,1%	14,7%	161,5% ●

O EBITDA, que é o Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu um percentual de 14,7% em 2021, registrando um aumento de 161,5%, acima do planejado. A receita sobre as vendas alcançou R\$ 2,16 bilhões e a receita líquida R\$ 1,71 bilhão, um aumento de 69,3% em relação a 2020, pois este foi um ano marcado pela pandemia do COVID-19.



## 2.5 RECEITA BRUTA

PLANEJADO 2020	REALIZADO 2020	NR
R\$ 1,60 bilhão	R\$ 2,16 bilhões	135% <span style="color: green;">●</span>

A Copergás obteve uma receita bruta em 2021 no valor de R\$ 2,16 bilhões, representando um crescimento de 55,4% em relação a 2020, como também um aumento no nível de realização para o ano em 35%. A evolução na receita bruta é explicada pelo aumento expressivo do custo do gás que refletiu nas tarifas da Companhia ao longo do ano de 2021. Outro aspecto relevante foi que a Copergás comercializou um volume de gás natural, em média de 4,53 milhões m<sup>3</sup>/dia, totalizando aproximadamente 1,65 bilhão de m<sup>3</sup> em 2021, um crescimento de 4% em relação a 2020. O gráfico demonstra a evolução desse indicador desde 2016:



## 2.6 EXTENSÃO DE REDE

PLANEJADO 2021	REALIZADO 2021	NR
116,49 km	65,59 km	56,3% <span style="color: red;">●</span>

A Copergás finalizou 2021 com uma extensão de rede de distribuição de gás natural em 966,7 km e um nível de realização de 56,3%, ou seja, abaixo do esperado para o planejado, devido a atrasos na obra de Camaragibe-Carpina.

## 2.7 TAXA DE OCORRÊNCIA REGISTRÁVEL - TOR

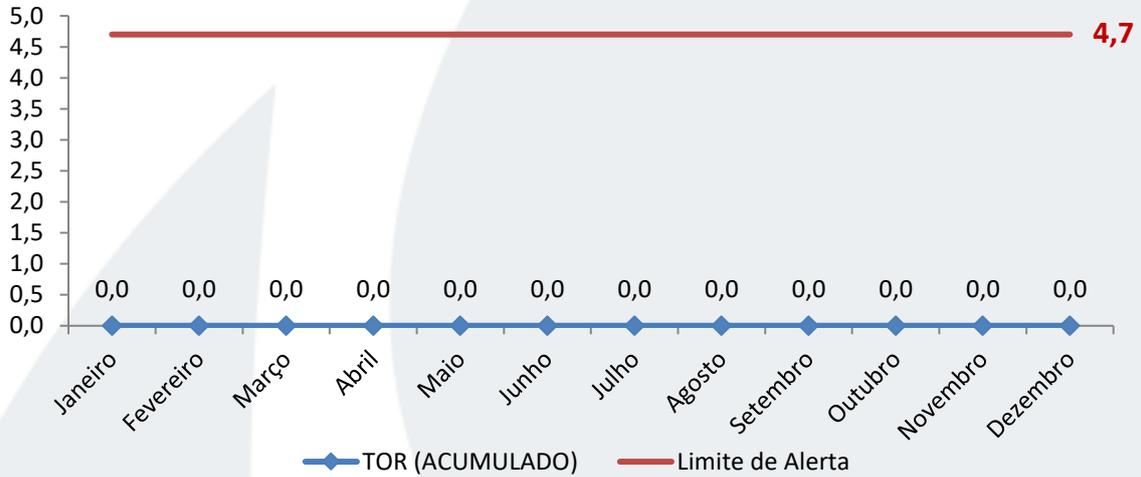
PLANEJADO 2021 <sup>2</sup>	REALIZADO 2021	NR
4,7	0,00	0% <span style="color: green;">●</span>

A Copergás finalizou 2021 com 742 dias sem acidentes com afastamento, uma conquista que mostra o cuidado da empresa e dos seus colaboradores com a prevenção dos riscos no ambiente de trabalho. O resultado é fruto de um programa de prevenção composto de uma série de atividades em todos os setores da companhia, como as inspeções diárias nas estações, em canteiros de empresas contratadas, em frentes de serviços e em edificações da Copergás; estudo das causas

<sup>2</sup> Limite de Alerta definido pela Gaspetro/Petrobras é 4,7.

de todos os acidentes e incidentes críticos ocorridos na Companhia, buscando, a partir daí, implementar planos de ação preventivos; Realização de Diálogos Diários de Segurança (DDS) junto às contratadas, entre outras medidas.

### TOR/TAR (ACUMULADO)



### 3. CONCLUSÃO

Este documento apresenta uma análise dos principais indicadores estratégicos da Copergás, do alcance dos resultados e do desempenho no ano de 2021, realçando o fortalecimento institucional e o aperfeiçoamento dos serviços prestados no desenvolvimento do Estado de Pernambuco.

A Estratégia de Longo Prazo da Copergás foi revisada para o período 2022-2026, atualizando os objetivos estratégicos com base na pesquisa de Análise SWOT e análise de riscos, e assim foi possível identificar desafios e oportunidades para os próximos cinco anos, estabelecendo um novo mapa estratégico com revisão dos objetivos.

O ano de 2021 foi o ano do crescimento econômico, mesmo com as paralisações socioeconômicas causadas pela pandemia do COVID-19 no primeiro semestre do ano. Alguns setores econômicos, como comércio e bares e restaurantes sofreram com as restrições do primeiro semestre de 2021, conseqüentemente o volume nas vendas do segmento comercial não atingiu o planejado. Mas apesar de todo o contexto, a Companhia diversificou os investimentos em regiões de grande desenvolvimento econômico para Pernambuco, como os projetos de interiorização do gás natural chegando a Petrolina e também em projetos relativos à melhoria operacional do sistema de distribuição de rede com o objetivo de ampliar a confiabilidade e a segurança da operação, demonstrando o alinhamento estratégico com a missão institucional da empresa que é estar presente em municípios com maior potencial de consumo.

Desse modo, a qualidade e a transparência das informações contidas nesse Relatório de Metas e Resultados, referente ao exercício social 2021, é de grande relevância para prestar contas à sociedade e promover ações futuras de forma objetiva e eficaz

## **MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

O Conselho de Administração da Companhia Pernambucana de Gás - Copergás apreciou o documento “Análise de Atendimento das Metas e Resultados referente à execução do Plano de Negócios 2021 e da Estratégia de Longo Prazo 2021-2025”, verificando que a Companhia atingiu e/ou se aproximou do Nível de Realização esperado das metas e resultados relativos ao exercício de 2021, de forma satisfatória considerando o período marcado pela pandemia mundial. Devendo ser publicadas as suas conclusões no site da Companhia, e informá-las aos órgãos competentes conforme exigência constante do § 2º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016.

Recife, 24 de março de 2022.

### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO<sup>3</sup>**

**José Jorge de Vasconcelos Lima**  
Presidente do Conselho

**Rogério Soares Leite<sup>4</sup>**  
Vice-Presidente do Conselho

**João Bosco de Almeida**  
Membro Efetivo

**Antônio Carlos dos Santos Figueira**  
Membro Efetivo

**Sérgio Luis de Carvalho Xavier**  
Membro Efetivo

**Alisson Rangel Del Papa Araújo**  
Membro Efetivo

**Tarcísio Dias de Araújo**  
Representante dos Empregados

<sup>3</sup> Mandato de 19/02/2021 a 18/02/2023.

<sup>4</sup> Mandato iniciado em 03/02/2022

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C670-15FE-B4BE-F668> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C670-15FE-B4BE-F668



### Hash do Documento

458CD72CA6DC12425986DE03540B4BC570AD0FA65C4084A1173AE5722F691121

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2022 é(são) :

- João Bosco de Almeida (Signatário) - 059.132.414-87 em 30/03/2022 09:06 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Joao Bosco De Almeida  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Luis De Carvalho Xavier (Signatário) - 326.520.704-87 em 28/03/2022 10:12 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Tarcísio Dias de Araújo (Signatário) - 857.355.074-00 em 25/03/2022 12:44 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Tarcisio Dias De Araujo  
**Tipo:** Certificado Digital
- Antonio Carlos dos Santos Figueira (Signatário) - 302.396.994-91 em 25/03/2022 09:51 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- José Jorge de Vasconcelos Lima (Signatário) - 064.175.904-53 em 24/03/2022 17:07 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Jose Jorge De Vasconcelos Lima  
**Tipo:** Certificado Digital
- Rogério Soares Leite (Signatário) - 853.477.107-30 em 24/03/2022 13:40 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Rogerio Soares Leite  
**Tipo:** Certificado Digital
- Alisson Rangel Del Papa Arao (Signatário) - 009.539.486-92 em 24/03/2022 13:20 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

