



Copergás

Companhia
Pernambucana
de Gás

Análise de atendimento às metas e aos resultados na execução do Plano de Negócios 2020 e da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024

Ano de referência - 2020

Sumário

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

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) 2020 e da Estratégia de Longo Prazo (ELP) 2020-2024, 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:

Não atingiu o NR esperado	NR < 75%	
Próximo do NR esperado	75% ≤ NR < 95%	
Atingiu o NR esperado	NR ≥ 95%	

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

Abaixo ou igual ao limite de alerta	NR ≤ 100%	
Superou o limite de alerta	NR > 100%	

Esse relatório objetiva a demonstração dos resultados apurados para os indicadores estratégicos previsto no PNA 2020 e na ELP 2020-2024, 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 2020	REALIZADO 2020	NR
R\$ 60,78 milhões	R\$ 56,04 milhões	96,2% 

Em 2020, a Copergás investiu R\$ 56,04 milhões, de acordo com o Plano de Negócios Anual 2020, com um foco no mercado industrial e comercial, concentrando 78% dos investimentos previstos em expansão da rede, com atenção para os projetos de Porto de Galinhas, Camaragibe-Carpina e outros:

- Moreno – interligação da fábrica da Tramontina;
- Igarassu – interligação das fábricas Marilan e Benteler;
- Cabo de Santo Agostinho – interligação do Laboratório Aché;
- Bolsão Camaragibe e o município de Abreu e Lima;
- Interligação Bolsão Piedade-Setúbal, Estruturador Curcurana, Realocação Vitória de Santo Antão e Suporte Recife-Jaboatão – são projetos que visam garantir a confiabilidade do sistema de distribuição de gás natural já existente na região.

Assim, a Companhia registrou um nível de realização em investimentos conforme o esperado para 2020.

2.2 CLIENTES

PLANEJADO 2020	REALIZADO 2020	NR
7.149	7.569	105,87% 

O **residencial** apresentou bons resultados no ano de 2020, com 7.413 clientes interligados, e um aumento de 17% no número total em relação ao ano de 2019, saltando de 43.859 para 51.272 clientes. A Copergás finalizou 2020 no **comercial** mais 133 clientes, representando uma queda de 26,5% em comparação ao ano de 2019. No segmento industrial foram interligadas 10 clientes **industriais** em 2020, uma grande conquista em relação aos anos anteriores. A Companhia interligou 13 postos de combustível para fornecimento de gás natural veicular (GNV), alcançando, em 2020, um total de 73 postos com GNV e 8 com GNC, instalados em 18 municípios e, também, de acordo com o DENATRAN, Pernambuco computa 68.021 veículos convertidos para o GNV, um aumento de 9% em relação ao ano de 2019.

Portanto, o resultado clientes - nos segmentos residencial, comercial, industrial e veicular - superou as expectativas para 2020.

2.3 EXTENSÃO DE REDE

PLANEJADO 2020	REALIZADO 2020	NR
93,60 km	88,14 km	94,17% 

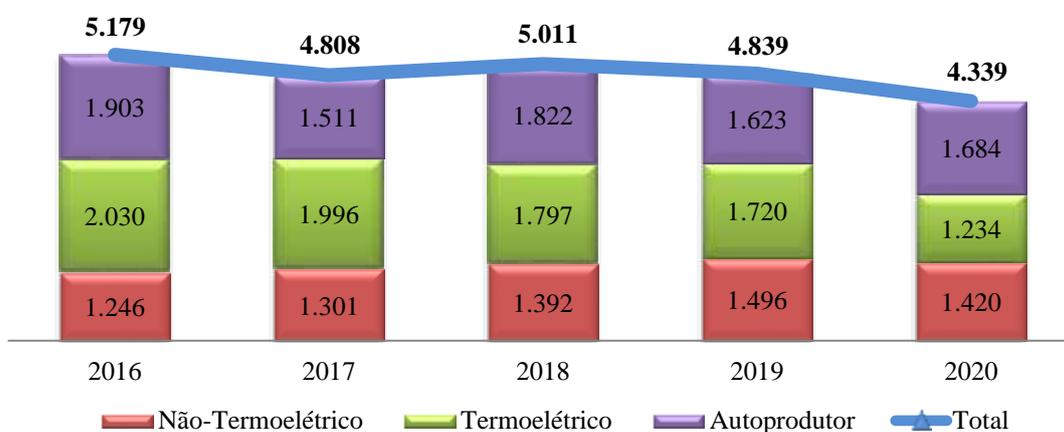
A Copergás finalizou 2020 com uma extensão de rede de distribuição de gás natural em 932 km.

2.4 VOLUME TOTAL

PLANEJADO 2020	REALIZADO 2020	NR
4,63 milhões m ³ /dia	4,34 milhões m ³ /dia	93,7% ●

Houve um decréscimo no volume total movimentado em 2020 em relação a 2019 de 10,3%, e também no planejado, em virtude da pandemia do COVID-19 que trouxe a desaceleração da economia, reduzindo a demanda por energia elétrica e consequentemente do consumo da UTE Termopernambuco atendida pela Copergás a patamar bastante inferior aos anos anteriores como demonstra o gráfico a seguir:

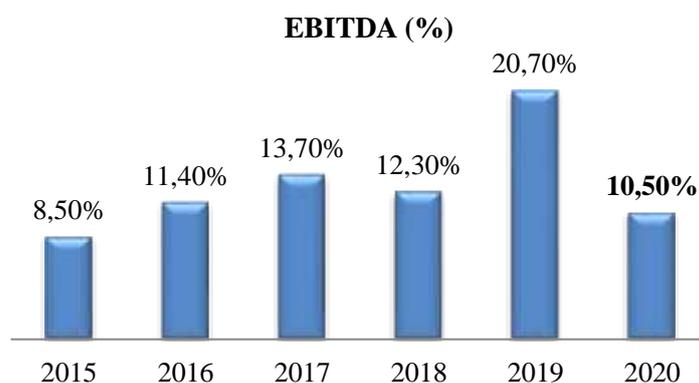
Evolução do volume de vendas - mil m³/dia



2.5 MARGEM EBITDA

PLANEJADO 2020	REALIZADO 2020	NR
9,1%	10,5%	115,4% ●

O EBITDA, que é o Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu um percentual de 10,5% em 2020. O gráfico demonstra a evolução desse indicador desde 2015:

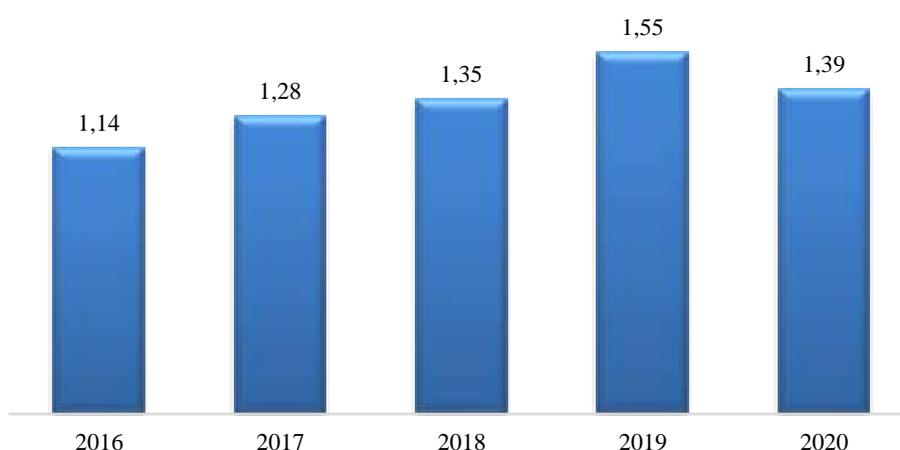


2.6 RECEITA BRUTA

PLANEJADO 2020	REALIZADO 2020	NR
R\$ 1,58 bilhão	R\$ 1,39 bilhão	87,8% ●

A Copergás obteve uma receita bruta em 2020 no valor de R\$ 1,39 bilhão, representando uma contração de 11,4% em relação a 2019, como também uma redução no nível de realização para o ano em 12,2%. Essa queda na receita foi devida ao período de redução das atividades econômicas, principalmente, entre os meses de abril e julho, ocasionado pela pandemia do coronavírus. O gráfico demonstra a evolução desse indicador desde 2016:

Receita Bruta (R\$ bilhão)



Apesar da queda no faturamento devido à retração na economia brasileira, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, ainda assim o resultado de 2020 foi satisfatório para a Companhia, pois levamos o gás natural para mais 7.569 novos clientes, ampliamos a rede de distribuição de gás natural em 88,14 km, totalizando 932 km de extensão de rede, entre aço e PEAD e comercializamos um volume médio de 4,34 m³/dia.

2.7 TAXA DE OCORRÊNCIA REGISTRÁVEL - TOR

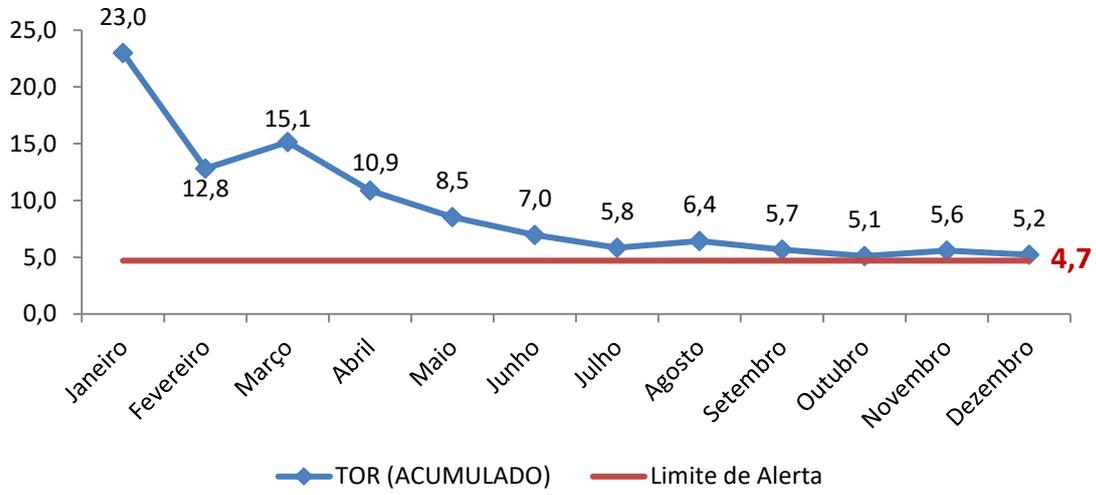
PLANEJADO 2020 ¹	REALIZADO 2020	NR
4,7	5,21	110,8% ●

Apesar da Taxa de Ocorrência Registrável - TOR ter ficado acima do alerta definido pelas Gaspetro, a Copergás finalizou 2020 com 378 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 de todos os acidentes e incidentes críticos ocorridos na Companhia, buscando, a partir daí, implementar planos

¹ Limite de Alerta definido pela Gaspetro/Petrobras é 4,7.

de ação preventivos; Realização de Diálogos Diários de Segurança (DDS) junto às contratadas, entre outras medidas.

TOR (ACUMULADO)



3. CONCLUSÃO

Este documento apresenta uma análise dos principais indicadores estratégicos da Copergás, do alcance dos resultados e do desempenho no ano de 2020, realçando o fortalecimento institucional e o aperfeiçoamento dos serviços prestados no desenvolvimento do Estado de Pernambuco.

O exercício de 2020 exigiu da Copergás vários esforços, devido ao momento ímpar vivido, ocasionado pela pandemia do novo Coronavírus, no primeiro semestre, a fim de alcançar as metas e resultados planejados. A Companhia diversificou os investimentos em regiões de grande desenvolvimento econômico para Pernambuco, 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 2020, 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 2020 e da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024”, verificando que a Companhia atingiu e/ou se aproximou do Nível de Realização esperado das metas e resultados relativos ao exercício de 2020, 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, 28 de maio de 2021.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO²

José Jorge de Vasconcelos Lima
Presidente do Conselho

Raimundo Barretto Bastos
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 Arão
Membro Efetivo

Tarcísio Dias de Araújo
Representante dos Empregados

² Mandato de 19/02/2021 a 18/02/2023.

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/1748-2299-BE62-4D2D> 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: 1748-2299-BE62-4D2D



Hash do Documento

1092105EF1D528A4A9BAADAE0FBE391A09B430BFDADFB43A4114A64CD71EBC99

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/06/2021 é(são) :

- Sergio Luis De Carvalho Xavier (Signatário) - 326.520.704-87 em 14/06/2021 10:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- João Bosco de Almeida (Signatário) - 059.132.414-87 em 08/06/2021 19:56 UTC-03:00
Nome no certificado: Joao Bosco De Almeida
Tipo: Certificado Digital
- Antonio Carlos dos Santos Figueira (Signatário) - 302.396.994-91 em 31/05/2021 11:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- José Jorge de Vasconcelos Lima (Signatário) - 064.175.904-53 em 31/05/2021 11:09 UTC-03:00
Nome no certificado: Jose Jorge De Vasconcelos Lima
Tipo: Certificado Digital
- Raimundo Barretto Bastos (Signatário) - 192.409.455-04 em 28/05/2021 18:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Alisson Rangel Del Papa Arao (Signatário) - 009.539.486-92 em 28/05/2021 16:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Tarcísio Dias de Araújo (Signatário) - 857.355.074-00 em 28/05/2021 12:06 UTC-03:00
Nome no certificado: Tarcisio Dias De Araujo
Tipo: Certificado Digital

