



Copergás

Companhia
Pernambucana
de Gás

**Análise de atendimento às metas e aos
resultados na execução do Plano de
Negócios 2022 e da Estratégia de
Longo Prazo 2022-2026**

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. ANÁLISE DOS RESULTADOS	4
2.1 INVESTIMENTOS.....	4
2.2 CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE CLIENTES.....	4
2.3 VOLUME TOTAL	4
2.4 MARGEM EBITDA	5
2.5 RECEITA BRUTA.....	5
2.6 EXTENSÃO DE REDE.....	6
2.7 TAXA DE OCORRÊNCIA REGISTRÁVEL - TOR	6
3. CONCLUSÃO	7

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) 2022 e da Estratégia de Longo Prazo (ELP) 2022-2026, 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 2022 e na ELP 2022-2026, 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 2022	REALIZADO 2022	NR
R\$ 68,40 milhões	R\$ 74,38 milhões	108,7% 

A Copergás investiu R\$ 74,38 milhões, com destaque para as obras de expansão em Camaragibe-Carpina, Bolsão Centro do Recife, Bolsão Zona Oeste 1 e Caruaru – 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 acima do esperado para 2022.

2.2 CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE CLIENTES

PLANEJADO 2022	REALIZADO 2022	NR
9.520	10.213	107,3% 

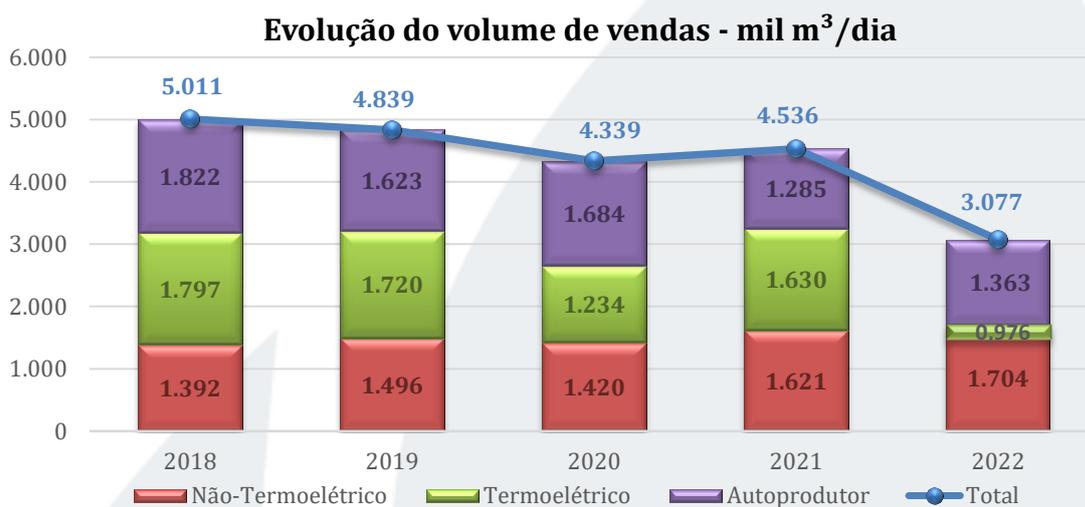
O número de clientes em 2022 teve um nível de realização de 107,3%, considerado acima da meta planejada, fruto dos investimentos realizados nas obras de expansão dos segmentos residencial, comercial, industrial e veicular, registrando em 2022 um aumento de 13,4% na carteira de clientes em relação ao ano de 2021.

O segmento residencial apresentou bons resultados com um aumento de 16,7% no número de clientes em relação ao ano de 2021, contudo o nível de realização ficou em 7,6% abaixo do planejado. O comercial finalizou com mais 151 clientes, com um total de 995 unidades comerciais, e 8% acima do planejado para o ano. A Copergás interligou 10 novos clientes industriais, alcançando 127 indústrias consumindo Gás Natural e 11 postos de GNV, alcançando um total de 94 postos, em 18 municípios, e 6 com GNC, instalados em 5 cidades.

2.3 VOLUME TOTAL

PLANEJADO 2022	REALIZADO 2022	NR
4,8 milhões m ³ /dia	3,07 milhões m ³ /dia	64% 

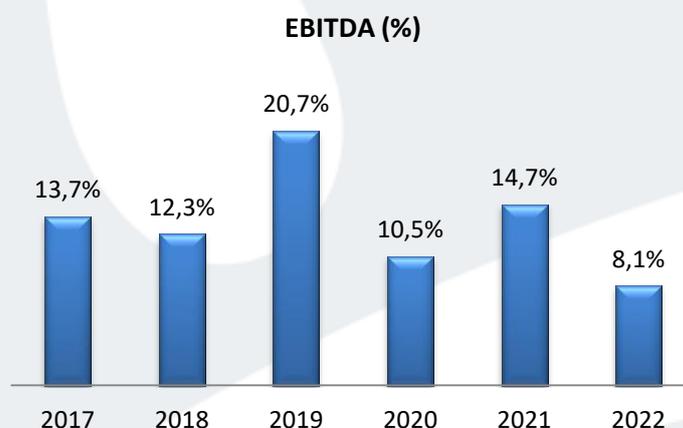
O nível de realização do volume total movimentado em 2022 ficou abaixo do planejado. Apesar do aumento tanto no volume não-termelétrico quanto no autoprodutor em relação a 2021, o volume total ficou abaixo do planejado, pois a Termopernambuco não foi acionada pelo Operador Nacional, em virtude do elevado nível nos reservatórios que suprem as hidroelétricas.



2.4 MARGEM EBITDA

PLANEJADO 2022	REALIZADO 2022	NR
6,4%	7,1%	111% ●

O EBITDA, que é o Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu o montante de R\$ 114,3 milhões em 2022, uma redução de 45% quando comparado a 2021, representando em 2022 uma margem de 7,1% em relação a receita líquida operacional.



2.5 RECEITA BRUTA

PLANEJADO 2022	REALIZADO 2022	NR
R\$ 2,34 bilhão	R\$ 2,08 bilhões	89% ●

A Copergás obteve uma receita bruta em 2022 no valor de R\$ 2,08 bilhões, representando uma redução de 3,7% em relação a 2021, como também uma diminuição no nível de realização para o ano em 11%. Um aspecto relevante para a diminuição da receita bruta, que devido à alta dos reservatórios, a comercialização do volume do termelétrico em 2022 foi de 9.755 m³/dia.

2.6 EXTENSÃO DE REDE

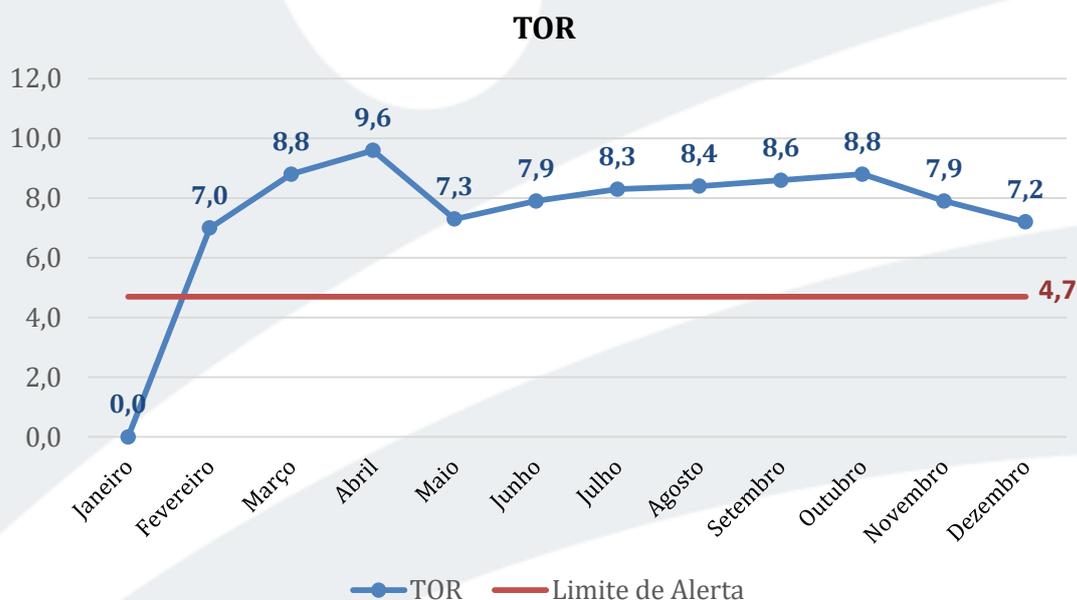
PLANEJADO 2022	REALIZADO 2022	NR
117,68 km	106,78 km	90,7% ●

A Copergás finalizou 2022 com uma extensão de rede de distribuição de gás natural em 1.104,38 km e um nível de realização próximo do esperado de 90,7% em relação ao planejado. Os projetos Camaragibe-Carpina, os Bolsões Centro do Recife e Zona Oeste 1 somam juntos 54 km de rede.

2.7 TAXA DE OCORRÊNCIA REGISTRÁVEL - TOR

PLANEJADO 2022	REALIZADO 2022	NR
4,7	7,2	153,2% ●

Um dos valores da Copergás está relacionado à segurança do trabalhador: Prevenção como regra para garantir um ambiente de trabalho seguro. Assim, a Copergás se preocupa em identificar falhas e corrigi-las de modo a prevenir novos acidentes, que comprometam a integridade dos colaboradores, promovendo – portanto – qualidade de vida no trabalho. A Taxa de Ocorrências Registráveis (TOR) em 2022 ficou acima do limite, devido a incidentes ocorridos, principalmente com empresas terceirizadas. Para tentar minimizar os acidentes, a Copergás implementa planos de ação preventivos, realiza Diálogos Diários de Segurança (DDS) junto às contratada, intensifica as auditorias de segurança na empresa com maior número de incidentes, promove ações de vistorias em canteiro de obras e equipamentos na empresa com maior número de incidentes, entre outras medidas.



3. CONCLUSÃO

Este documento apresenta uma análise dos principais indicadores estratégicos da Copergás, do alcance dos resultados e do desempenho no ano de 2022, realçando o fortalecimento institucional e o aperfeiçoamento dos serviços prestados no desenvolvimento do Estado de Pernambuco.

Uma das vantagens de se fazer o monitoramento dos objetivos e indicadores estratégicos é apurar se os resultados desejados estão sendo alcançados. Isso permite lançar ações corretivas quando o resultado não é satisfatório e consequentemente realinhar as estratégias, quando necessário.

Considerando o Plano de Negócios 2022, a Copergás mesmo não tendo atingido a meta de todos os seus indicadores estratégicos, apresentou ótimos resultados. 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 Garanhuns, 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 2022, 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 2022 e da Estratégia de Longo Prazo 2022-2026”, verificando que a Companhia atingiu e/ou se aproximou do Nível de Realização esperado das metas e resultados relativos ao exercício de 2022, 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, 23 de março de 2023.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

José Jorge de Vasconcelos Lima
Presidente do Conselho

Rogério Soares Leite
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