



Copergás

Companhia
Pernambucana
de Gás

**Análise de atendimento às metas e aos
resultados na execução do Plano de
Negócios 2023 e da Estratégia de
Longo Prazo 2023-2028**



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	6



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) 2023 e da Estratégia de Longo Prazo (ELP) 2023-2028, 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 2023 e na ELP 2023-2028, 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 2023	REALIZADO 2023	NR
R\$ 77,63 milhões	R\$ 103,78 milhões	133,6% 

A Copergás investiu R\$ 103,78 milhões ampliando a malha de gasodutos em 97,84 km – totalizando 1.118,91 km de rede de gás natural canalizado sendo 510,78 km em PEAD (polietileno de alta densidade) e 608,13 km em aço e interligando o recorde de 11.181 clientes no ano de 2023. Assim, a Companhia registrou um nível de realização em investimentos acima do esperado para 2023.


2.2 CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE CLIENTES

PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023	NR
10.180	11.181	109,8% 

O número de clientes em 2023 teve um nível de realização de 109,8%, considerado acima da meta planejada, fruto dos investimentos realizados nas obras de expansão dos segmentos residencial, comercial, industrial e veicular, registrando em 2023 um aumento de 9,8% na carteira de clientes em relação ao ano de 2022.

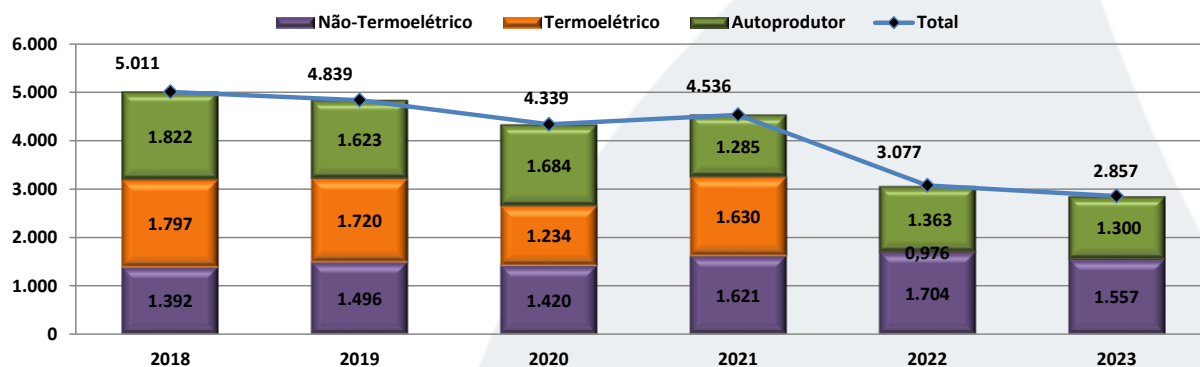
O segmento residencial apresentou uma captação recorde de 11.012 unidades de consumo, que representou um aumento de 15,6% no número de clientes em relação ao ano de 2022, com o nível de realização ficando 10,1% acima do planejado. O comercial finalizou com mais 131 clientes, com um total de 1.127 unidades comerciais, 25,9% acima do ano de 2022, porém 12% abaixo do planejado para o ano. A Copergás interligou 16 novos clientes industriais, alcançando 143 indústrias consumindo Gás Natural e 21 postos de GNV, alcançando um total de 115 postos, em 21 municípios, e 5 com GNC, instalados em 3 cidades, totalizando 120 postos atendidos.

2.3 VOLUME TOTAL

PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023	NR
3,1 milhões m ³ /dia	2,8 milhões m ³ /dia	91% 

O nível de realização do volume total movimentado em 2023 ficou abaixo do planejado. O principal fator observado foi a redução no segmento industrial (que representa cerca de 70% do segmento não térmico), de 15%, em virtude principalmente do momento econômico que o setor atravessa.

Evolução do volume de vendas - mil m³/dia

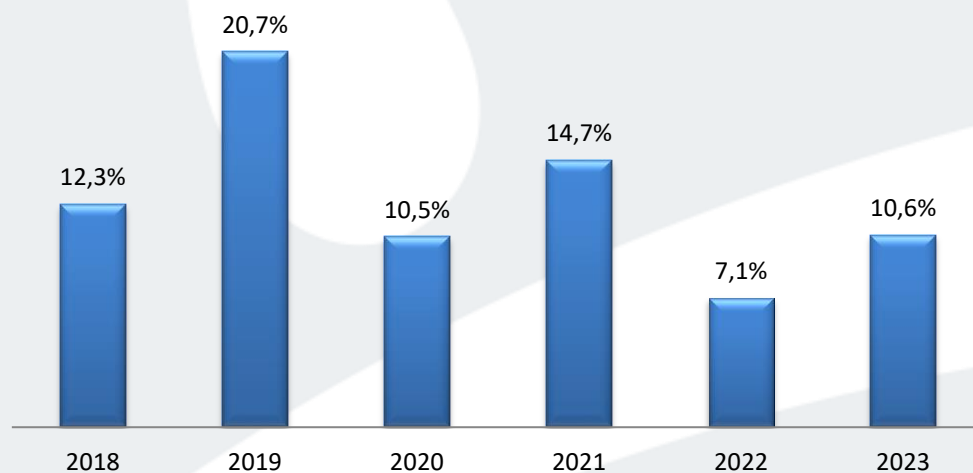


2.4 MARGEM EBITDA

PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023	NR
8,2%	10,6%	129% ●

O EBITDA, que é o Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu o montante de R\$ 136,2 milhões em 2023, um aumento de 19% quando comparado a 2022, representando em 2023 uma margem de 10,6% em relação a receita líquida operacional.

EBITDA (%)




2.5 RECEITA BRUTA

PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023	NR
R\$ 2,22 bilhão	R\$ 1,65 bilhões	74% ●


A Copergás obteve uma receita bruta em 2023 no valor de R\$ 1,65 bilhões, representando uma redução de 21,7% em relação a 2022, como também uma diminuição no nível de realização para o ano em 26%. Um aspecto relevante para a diminuição da receita bruta em relação ao planejado, foi a redução de 19% no custo da molécula, além de redução de 9% no volume total comercializado.

2.6 EXTENSÃO DE REDE

PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023	NR
119,18 km	97,84 km	82,0% 

A Copergás finalizou 2023 com uma extensão de rede de distribuição de gás natural em 1.118,91 km e um nível de realização de 82,0% em relação ao planejado. Para dar seguimento à visão da Companhia, foram realizados investimentos em cidades, com destaque para a continuação das obras de expansão em Petrolina no Sertão do São Francisco e – Garanhuns, Caruaru e Gravatá no Agreste Pernambucano – 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.

2.7 TAXA DE OCORRÊNCIA REGISTRÁVEL - TOR

PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023	NR
4,7	2,3	48,9% 

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 2023 ficou bem abaixo do limite, devido ao esforço concreto da Companhia na melhoria contínua. Para tentar minimizar os acidentes, a Copergás implementa planos de ação preventivos, realiza Diálogos Diários de Segurança (DDS) junto à contratada, iniciou o programa Liderança Visível, 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 2023, 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 2023, a Copergás mesmo não tendo atingido a meta de todos os seus indicadores estratégicos, apresentou sólidos resultados. A

Copergás investiu R\$ 103,7 milhões ampliando a malha de gasodutos em 97,84 km – totalizando 1.118,91 km de rede de gás natural canalizado sendo 510,78 km em PEAD (polietileno de alta densidade) e 608,13 km em aço e interligando o recorde de 11.181 clientes no ano de 2023. As obras de maiores destaques Bolsão Jd. Atlântico Peixinhos, Bolsão Janga Pau Amarelo, Bolsão Centro do Recife, Garanhuns (Rede Local), Petrolina (Rede Local), Bolsão Ipsep-Ibura, Bolsão Setúbal, Camaragibe – Carpina, Bolsão Zona Oeste, além do desmonte de rocha em Caruaru Garanhuns, e a chegada em Nazaré da Mata.

Para dar seguimento à visão da Companhia, foram realizados investimentos em cidades, com destaque para a continuação das obras de expansão em Petrolina no Sertão do São Francisco e – Garanhuns, Caruaru e Gravatá no Agreste Pernambucano – 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.

Desse modo, a qualidade e a transparência das informações contidas nesse Relatório de Metas e Resultados, referente ao exercício social 2023, 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 2023 e da Estratégia de Longo Prazo 2023-2028”, verificando que a Companhia atingiu e/ou se aproximou do Nível de Realização esperado das metas e resultados relativos ao exercício de 2023, de forma satisfatória. 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, 27 de março de 2024.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

José Jorge de Vasconcelos Lima
(Estado de Pernambuco / Presidente)

Rafael Antonio Bettini Gomes¹
(Representante da Mitsui / Vice-
Presidente)

Guilherme Ferreira da Costa
(Estado de Pernambuco)

**João Rogério Reynaldo Maia Alves
Filho**
(Estado de Pernambuco)

**Múcio Novaes de Albuquerque
Cavalcanti**
(Estado de Pernambuco)

Frederico Suano Pacheco de Araújo
(Representante da Norgás)

Gleison Pereira da Silva
(Representante dos empregados da
Copergás)

¹ Na 882ª DIREX, realizada em 19 de março de 2024, foi deliberado o encaminhamento do documento para aprovação do Conselho de Administração. O Conselheiro Rafael Gomes foi empossado por ato da 144ª AGE, cuja ata foi assinada em 20 de março de 2024.

NORGÁS



Copergás

Companhia
Pernambucana
de Gás

Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico



GOVERNO DE
**PER
NAM
BU**
ESTADO DE MUDANÇA