

Plano Plurianual de Negócios – PPN 2019 a 2023



Sumário

1 – Orçamento de Investimentos	3
1.1 – Projetos de Expansão de Rede	4
1.1.1 – Camaragibe / Carpina	4
1.1.2 – Cabo / Escada	5
1.1.3 – Petrolina (Rede Local)	5
1.1.4 – Porto de Galinhas	5
1.1.5 – Caruaru	6
1.1.6 – Bolsão Zona Oeste 1	6
1.1.7 – Residenciais	6
1.1.8 – Igarassú	7
1.1.9 – Garanhuns (Melhoria Operacional)	8
1.1.10 – Bolsão Zona Norte 3	8
1.1.11 – Bolsão Olinda 1	8
1.1.12 – Aché	9
1.1.13 – Moreno (Tramontina)	9
1.1.14 – Estelita	9
1.1.15 – Bunge	10
1.1.16 – Estruturador Curcurana	10
1.1.17 – Bolsão Prado	10
1.1.18 – Bolsão Imbiribeira 1	11
1.1.19 – Ramal Polo Médico / Boa Vista	11
1.1.20 – Bolsão Pina (Shopping Rio Mar)	11
1.2 – Projetos de Saturação (2019-2023)	12
1.3 – Projetos de Suporte (2019-2023)	12
1.4 – Investimentos Administrativos (2019-2023)	13
1.5 – Quadro de Investimentos Consolidado	14

1 – Orçamento de Investimentos

Ao longo do ano de 2018, foram empreendidos esforços voltados à rápida formação de uma carteira de projetos suficientemente maduros que possibilitasse o atingimento de valores compatíveis com a equação investimento versus margem, tal esforço se fez necessário para compensar o baixo grau de maturidade dos projetos que até então formavam a carteira existente. Como resultado desses esforços foi instituído na Copergás ao longo de 2018 o Plano Plurianual de Negócios – PPN com visão de 5 anos, que serve como referência para elaboração do orçamento anual (e o orçamento de cinco anos) de investimento e como ferramenta de gestão da carteira de projetos de investimento da Companhia. Além das questões comerciais, estratégias e de mercado, a formação do conjunto de investimentos é definida com base nas condições e regras regulatórias e na capacidade de caixa da Companhia, fatores determinantes para o equilíbrio da relação entre os investimentos da companhia e sua margem, para tanto são observados indicadores econômicos e financeiros de cada projeto, e também do conjunto de projetos que formam a base de ativos regulatórios

Foram criados 118 projetos de investimentos os quais compõem o Plano Plurianual de Negócios – PPN com 21 projetos de expansão, 11 projetos de saturação tanto para os segmentos industrial, comercial, residencial e veicular, 21 projetos de suporte e melhoria operacional além de 65 projetos de investimentos na área administrativa. Destes foram escolhidos projetos com o mais alto grau de maturidade, resultando em um valor de R\$ 229.802 M.

<i>Plano de Investimento, proposto 2019-2023 (R\$ M)</i>						
	2019	2020	2021	2022	2023	5 anos
Expansão	21.463	29.659	14.784	16.712	24.357	106.975
Saturação	6.381	6.261	6.056	6.056	6.056	30.810
Suporte	12.117	16.410	17.093	17.714	12.256	75.589
Administrativo	1.986	7.351	2.338	2.333	2.419	16.427
Total (Competência)	41.946	59.681	40.271	42.815	45.088	229.802

Tabela 1 Investimento cinco anos

1.1 – Projetos de Expansão de Rede

Os projetos de expansão demandam grandes investimentos e possibilitam o crescimento da Companhia agregando volumes, extensões de redes e atendimento a novos municípios.

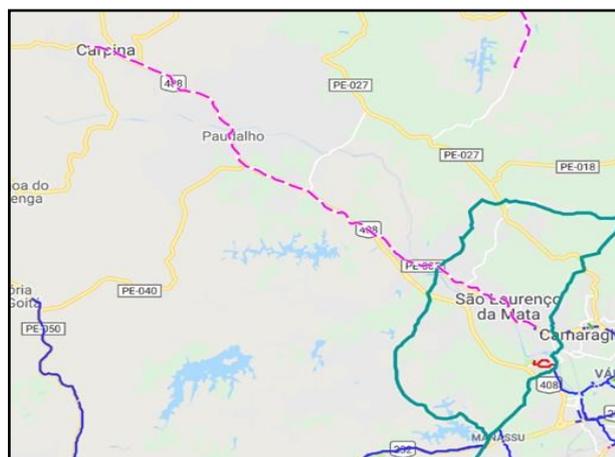
Para o quinquênio 2019-2023 está prevista a execução de 21 projetos de expansão no estado, além de ações de segurança e melhoria nas nossas instalações.

	Ano	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Elaboração Orçamentária: Investimento expansão	(mil R\$)	21.463	29.659	14.784	16.712	24.357	106.975
Camaragibe / Carpina		706	21.618	2.251	-	-	24.575
Cabo / Escada		-	-	-	5.000	14.000	19.000
Petrolina (Rede Local)		-	-	-	-	10.357	10.357
Porto de Galinhas		8.124	1.180	192	-	-	9.496
Caruaru		-	-	2.486	6.602	-	9.088
Bolsão Zona Oeste 1		166	726	4.487	-	-	5.379
Residenciais		839	2.686	1.528	-	-	5.054
Igarassu		-	-	-	4.000	-	4.000
Garanhuns (Suporte e melhoria operacional)		69	3.313	-	-	-	3.382
Bolsão Zona Norte 3		2.911	-	-	-	-	2.911
Bolsão Aurora		-	-	2.830	-	-	2.830
Aché		2.182	68	-	-	-	2.250
Bolsão Olinda 1		2.214	-	-	-	-	2.214
Moreno (Tramontina)		1.680	68	-	-	-	1.748
Estelita		-	-	-	1.110	-	1.110
Bunge		-	-	1.011	-	-	1.011
Estruturador Curcurana		733	-	-	-	-	733
Bolsão Prado		570	-	-	-	-	570
Bolsão Imbiribeira 1		549	-	-	-	-	549
Ramal Pólo Médico / Boa Vista		420	-	-	-	-	420
Bolsão Pina (Shopping Rio Mar)		300	-	-	-	-	300

Tabela 2 Quadro de investimentos em Expansão

Com a concretização do plano de investimentos proposto para o período de 2019-2023, a Copergás expandirá o total de gasodutos (com base no MPA), construindo um total de aproximadamente 200 novos quilômetros dentro do Estado de Pernambuco, passando a Companhia a possuir rede de distribuição em 7 novos municípios (Petrolina e Garanhuns, rede local abastecida através de GNC, além de Carpina, Paudalho, Tracunhaém, Nazaré da Mata e Escada). Os projetos de investimento em expansão totalizam R\$ 106.9 milhões, distribuídos entre os segmentos industrial, veicular (GNV), comercial e residencial.

1.1.1 – Camaragibe / Carpina



Com valor total estimado de **R\$ 24.575 M**, 40,79 km de rede e com nível baixo de maturidade, este projeto visa a construção de rede de gasodutos partindo de Camaragibe até Carpina, via PE-408, totalizando, ao longo de três anos, 40,79 km em aço e PEAD, para interligação de 6

clientes industriais e GNV, com volume médio estimado de 20.291 m³/dia.

Figura 1 Camaragibe - Carpina

1.1.2 – Cabo / Escada



Figura 2 Cabo - Escada

Este projeto possui valor previsto para 2022 de **R\$ 5.000 M** e 2023 de **R\$ 14.000 M**, com a construção de 28,1 km, em aço, de rede de distribuição conectando o Cabo de Santo Agostinho até o município de Escada para interligação de 2 indústrias e 1 posto GNV.

1.1.3 – Petrolina (Rede Local)

Com valor orçado em **R\$ 10.357 M** e previsão de início das obras em 2023, este projeto visa a criação de uma rede local no município de Petrolina, com a construção de 35,41 km de rede e a interligação de 4 clientes industriais e 1 posto GNV.

1.1.4 – Porto de Galinhas

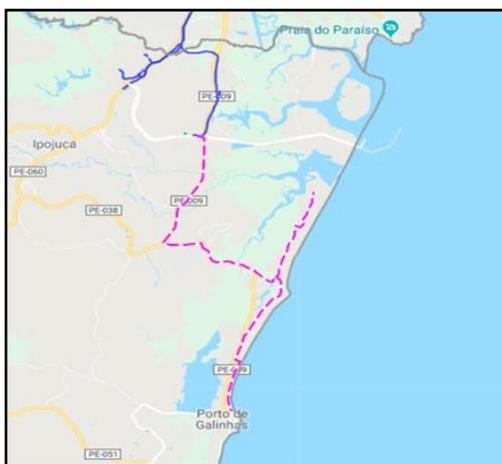


Figura 3 Porto de Galinhas

Investimento que possui seu maior dispêndio em 2019, tem orçamento total de **R\$ 9.496 M** e conclusão para 2021. Com este projeto, pretende-se interligar 47 clientes comerciais e 1 cliente GNV, com volume estimado de 8.692 m³/dia.

1.1.5 – Caruaru

Com valor orçado de **R\$ 9.088 M** e previsão de início das obras em 2021, este projeto visa a expansão do gasoduto para dentro do município de Caruaru, com a construção de 26,43 km de rede e a interligação de 4.016 clientes dos segmentos industrial, GNV, Comercial e Residencial.

1.1.6 – Bolsão Zona Oeste 1

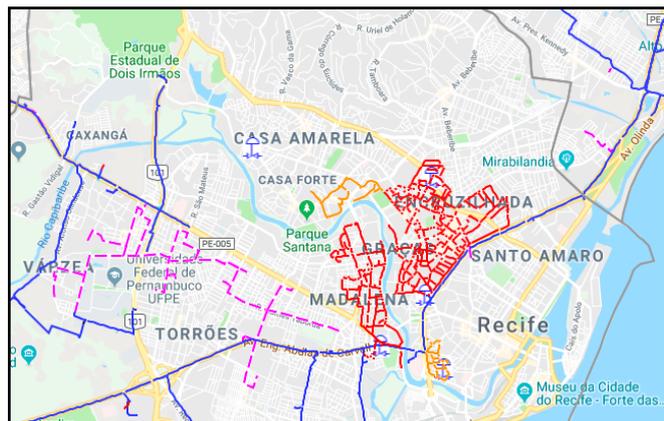


Figura 4 Zona Oeste

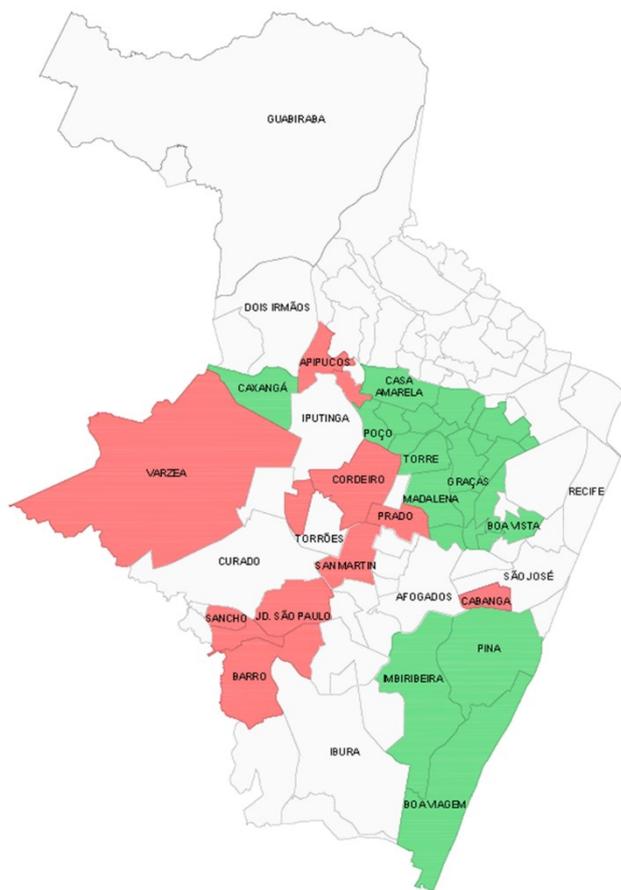
Com valor estimado de **R\$ 5.379 M** e um baixo nível de maturidade, este projeto prevê a construção de 17,01 km de rede de gasodutos no município de Recife, para interligação de 1.840 clientes residenciais e comerciais, com volume médio estimado de 460 m³/dia e

uma previsão de finalização em 2021.

1.1.7 – Residenciais

Na carteira de projetos de expansão encontram-se também os projetos residenciais, dando continuidade ao aumento deste segmento na região metropolitana do Recife. Com valor total orçado de **R\$ 5.054 M**, previsão de construção de 12,35 Km de rede e interligação de 13.006 consumidores, este investimento atende exclusivamente ao segmento residencial.

Do total de 15 projetos de expansão a serem realizados entre 2019-2023, 14 deles estão concentrados na RMR, nos municípios de Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Recife, sendo nesses dois últimos focado no crescimento e atendimento a usuários residenciais e comerciais. Para os 5 próximos anos, contando com a rede já construída na zona norte mais os projetos orçados para 2019-2023 alcançaremos uma população de 646.489 moradores, conforme figura abaixo.



BAIRRO	POPULAÇÃO
MERCADO VAREJO	
Aflitos	5.773
Boa Viagem	122.922
Boa Vista	14.778
Caxangá	9.634
Derby	2.071
Encruzilhada	11.940
Espinheiro	10.438
Graças	20.538
Ilha do Leite	1.007
Ilha do Retiro	3.740
Imbiribeira	48.512
Jaqueira	1.591
Madalena	22.082
Paissandu	507
Pina	29.176
Rosarinho	4.077
Torre	17.903
Torreão	1.083
Casa Amarela	29.180
Casa Forte	6.750
Parnamirim	7.636
Santana	3.054
Tamarineira	14.124
Poço	4.615
	393.131
REDE A SER CONSTRUÍDA	
Apipucos	3.342
Barro	31.847
Cabanga	1.551
Cordeiro	41.164
Engenho do Meio	10.211
Jardim São Paulo	31.648
Monteiro	5.917
Prado	11.694
San Martin	25.414
Sancho	11.199
Tejipió	8.918
Várzea	70.453
	253.358
	646.489

Figura 5 Mapa dos bairros a serem atendidos até 2023

1.1.8 - Igarassú

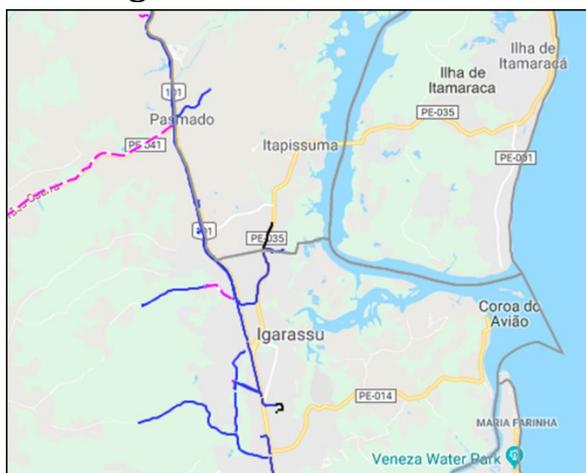


Figura 6 Igarassú

Com valor orçado de **R\$ 4.000 M**, este projeto prevê a construção de 5,5 km de rede de distribuição em aço, no município de Igarassu, e interligação de um cliente industrial.

1.1.9 – Garanhuns (Melhoria Operacional)

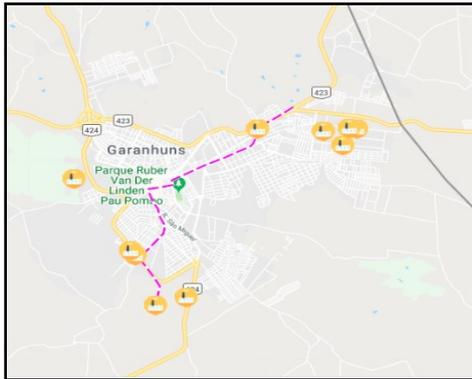


Figura 7 Garanhuns

Com valor estimado de **R\$ 3.382 M** e um baixo nível de maturidade, este projeto prevê a construção de 7,51 km de rede de gasodutos local em PEAD no município de Garanhuns-PE, para interligação de 4 indústrias e 1 posto, com volume médio estimado de 6.625 m³/dia e investimento total estimado. Estes clientes serão abastecidos por GNC a partir da Estação de Compressão em Caruaru-PE.

1.1.10 – Bolsão Zona Norte 3

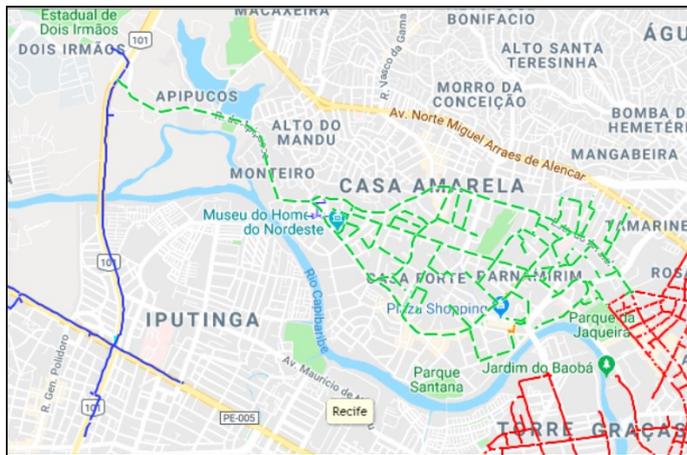


Figura 8 Zona Norte

Com valor orçado para 2019 de **R\$ 2.910 M** e nível de maturidade alto, o Zona Norte 3 terá a construção de mais 7 km de rede em PEAD. Este projeto que se iniciou em 2018 e possui previsão de conclusão ainda em 2019, tem como objetivo dar continuidade na expansão da RDGN na zona norte da cidade do Recife, atendendo aos segmentos comercial e

residencial.

1.1.11 – Bolsão Olinda 1



Figura 9 Olinda

Valor estimado para 2019 de **R\$ 2.213 M** e previsão de conclusão dentro do mesmo ano, este projeto, com alto nível de maturidade, visa a construção de 4,8 km de rede para atender os segmentos comercial e residencial.

1.1.12 – Aché

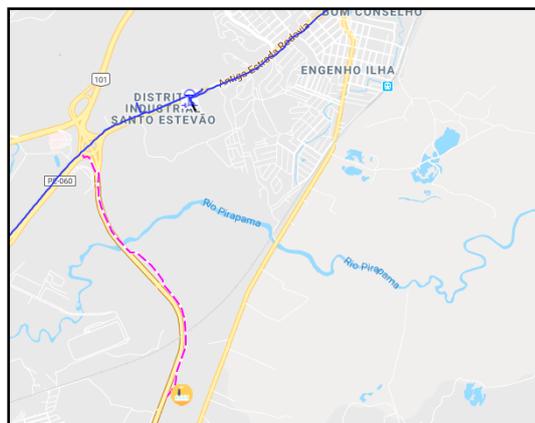


Figura 10 Cabo de Santo Agostinho

Com valor estimado para 2019 de **R\$ 2.181 M** e um baixo nível de maturidade, este projeto prevê a construção de 3,36 km de rede de gasodutos no município de Cabo de Santo Agostinho-PE, em aço, para interligação de um cliente industrial, com volume médio estimado de 2.927 m³/dia e uma previsão de finalização em 2020.

1.1.13 – Moreno (Tramontina)

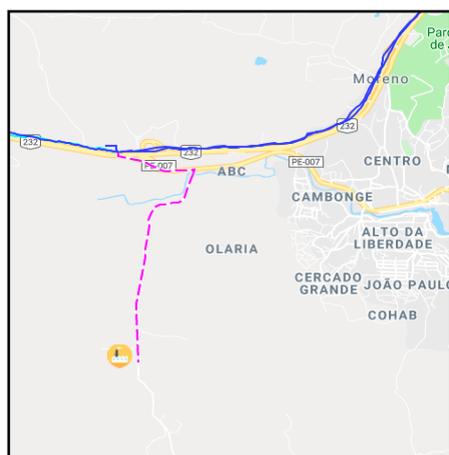


Figura 11 Moreno

Com valor estimado para 2019 de **R\$ 1.680 M** e com nível baixo de maturidade, este projeto visa a construção de 3 km de rede de gasodutos em aço até o município de Moreno-PE para interligação de um cliente industrial com volume médio estimado de 18.867 m³/dia e investimento que passa para o ano seguinte.

1.1.14 – Estelita

Com valor orçado de **R\$ 1.110 M** e previsão de início das obras em 2022, este projeto visa a construção de 2,78 km de rede e a interligação de 1.024 clientes dos segmentos Comercial e Residencial.

1.1.15 - Bunge

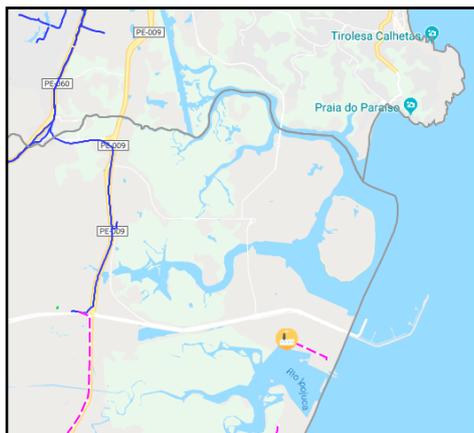


Figura 12 Bunge

Com valor estimado de **R\$ 1.011 M** e um baixo nível de maturidade, este projeto prevê a construção de 1,20 km de rede de gasodutos em aço no município de Ipojuca-PE para interligação de 1 indústria com volume médio estimado de 8.000 m³/dia.

1.1.16 -Estruturador Curcurana

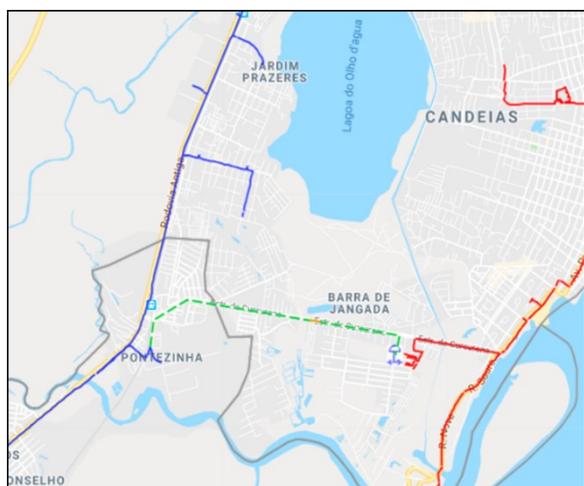


Figura 13 Jaboatão dos Guararapes

Com valor orçado para 2019 de **R\$ 733 mil** e nível de maturidade alto, o estruturador Curcurana terá complemento de mais 0,6 km de rede em aço atendendo ao bairro de Barra de Jangada, no município de Jaboatão dos Guararapes, e ao Bairro de Pontezinha, no município do Cabo de Santo Agostinho. Este é um projeto que se iniciou em 2018 e tem por objetivo dar mais **confiabilidade à rede** e não vai agregar volume ou clientes.

Atualmente toda rede de distribuição em PEAD

existente em Piedade, Candeias, Barra de Jangada e Paiva está ligada a uma única ERP (ERP 422.5) que fica em um posto próximo ao Shopping Guararapes. Um acidente ou a necessidade de realização de algum reparo próximo a ERP 422.5 pode interromper o fornecimento de gás para uma grande quantidade de clientes.

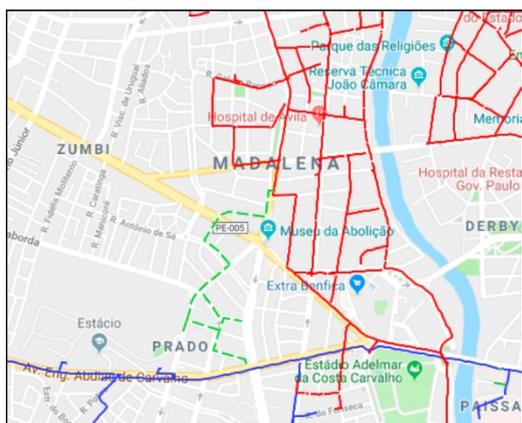


Figura 14 Prado

1.1.17 - Bolsão Prado

Valor estimado para 2019 de **R\$ 570 mil** e previsão de conclusão dentro do mesmo ano, este projeto, com alto nível de maturidade, visa a construção de 2 km de rede, em PEAD, para atender os segmentos residencial e comercial.

1.1.18 – Bolsão Imbiribeira 1

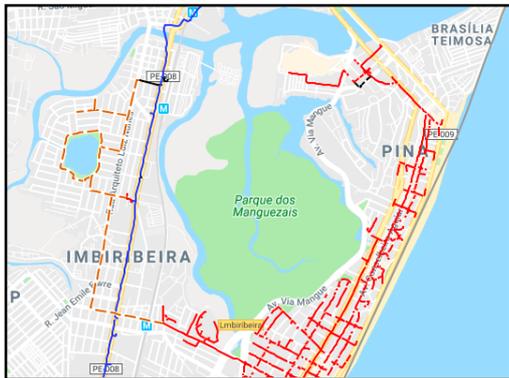


Figura 15 Imbiribeira

Este projeto, que visa atender os mercados residencial e comercial com a construção de rede em PEAD e tem orçamento previsto para conclusão dentro do ano de 2019, no valor total de **R\$ 548 mil** e um nível médio de maturidade.

1.1.19 – Ramal Polo Médico / Boa Vista

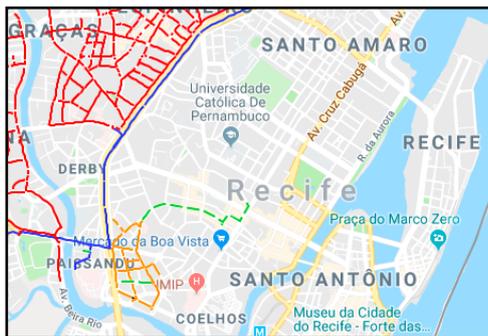


Figura 16 Polo Médico / Boa Vista

Com um valor estimado em **R\$ 420 mil** e nível médio de maturidade, o projeto possui como objetivo a ampliação da rede de gasoduto interligando o polo médico com clientes comerciais no bairro da Boa Vista.

1.1.20 – Bolsão Pina (Shopping Rio Mar)

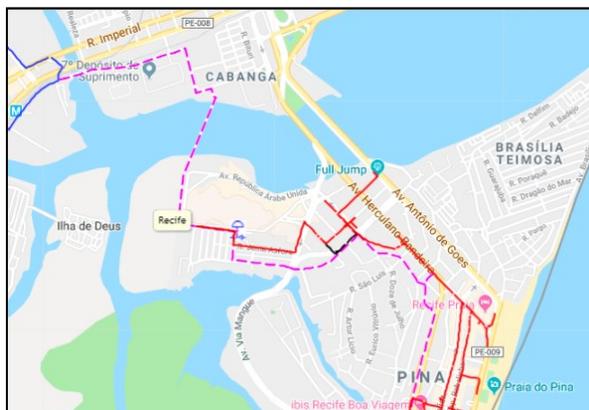


Figura 17 Pina

Com um valor estimado em **R\$ 300 mil** e alto nível de maturidade, o projeto visa ligar o bolsão Pina ao Shopping Rio Mar através de rede de distribuição em PEAD.

É importante frisar que consta no orçamento como suporte a interligação em aço vindo do cabanga, para dar maior confiabilidade à rede de distribuição.

1.2 – Projetos de Saturação (2019-2023)

Os projetos de saturação, os quais requerem menores investimentos que os projetos de expansão, agregam muito valor a Companhia uma vez que crescem volume ao sistema de distribuição cujo investimento de implantação já foi realizado em outro projeto.

Para o quinquênio 2019-2023, são previstos investimentos de **R\$ 30.810 M** em saturação de rede, conforme tabela abaixo:

	Ano	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Elaboração Orçamentária: Investimento saturação	(mil R\$)	6.381	6.261	6.056	6.056	6.056	30.810
Industrial e Veicular		2.664	2.600	2.600	2.600	2.600	13.064
Comercial e Residencial		3.717	3.661	3.456	3.456	3.456	17.746

Tabela 3 Quadro de investimentos em Saturação

1.3 – Projetos de Suporte (2019-2023)

Os projetos de suporte possuem como foco a manutenção dos requisitos de segurança, confiabilidade de rede e dos sistemas de medição. Esforços são empregados sempre com a premissa de se atingir o maior nível de confiabilidade e segurança na rede de distribuição da Companhia.

O quadro abaixo apresenta um resumo dos investimentos nos projetos de suporte.

	Ano	2019o	2020o	2021o	2022o	2023o	Total
Elaboração Orçamentária: Investimento suporte	(mil R\$)	12.117	16.410	17.093	17.714	12.256	75.589
Equipe de Engenharia		3.453	3.576	3.605	3.635	3.665	17.934
Renovação de Estações		-	-	5.030	4.921	4.898	14.848
Vitória de Santo Antão		4.318	5.230	-	-	-	9.548
Estudos e Projetos		-	-	3.000	3.000	3.000	9.000
Suporte Abreu e Lima-Igarassu – Interl. Ramais (378.1 e 370.2)		-	-	-	5.025	-	5.025
Recife-Jaboatão (BR-232) - Interligação (402 e 395)		242	4.133	-	-	-	4.375
Projeto TERMOPE (EMED)		-	-	2.529	-	-	2.529
Recife-Paulista (BR-101) - Interligação (378.1 e 395.1)		158	2.278	-	-	-	2.436
Projeto ED RNEST (EMED)		-	-	2.229	-	-	2.229
Travessia Bacia do Pina		1.638	-	-	-	-	1.638
Medidores Ultrassônicos		450	450	-	450	-	1.350
Sistema Supervisório - Serviços		403	227	227	227	227	1.312
Medidores Turbina e Rotativa		250	173	173	173	173	941
Sistema Supervisório - Materiais		126	126	126	126	126	630
Cromatógrafos		387	97	25	-	-	509
Medidores Diafragma		58	60	89	98	107	412
Compra de Pl's, TI's e Instrumentos de Medição		60	60	60	60	60	300
Adequação da ERP - Ponto de entrega Jaboatão		250	-	-	-	-	250
Adequação do Sistema de Aterramento e SPDA das Estações - FASE 1		144	-	-	-	-	144
Unidade de odorização reserva - RETROFIT		100	-	-	-	-	100
instrumentação e Materiais de Calibração		80	-	-	-	-	80

Tabela 4 Quadro de investimentos em Suporte

Dentre os principais investimentos de suporte para o quinquênio 2019-2023, destaque para a construção de 12,89 km de rede de gasodutos em aço no projeto de suporte no município de Vitória de Santo Antão-PE, citando anteriormente no item 3.3.5, com investimento total estimado de **R\$ 9.548 M**.

1.4 – Investimentos Administrativos (2019-2023)

Dentre os investimentos administrativos, no período de cinco anos, conforme detalhado no quadro abaixo, destacam-se:

	Ano	2019o	2020o	2021o	2022o	2023o	Total
Elaboração Orçamentária: Investimento administrativo	(mil R\$)	3.919	9.702	4.676	4.666	4.838	16.427
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26	-	-	-	-	26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12	-	-	-	-	12
BENFEITORIA EM IMÓVEIS		15	5.000	-	-	-	5.015
INFORMÁTICA		1.933	2.351	2.338	2.333	2.419	11.375
HARDWARE		230	662	752	824	898	3.366
SERVIÇO		1.703	1.689	1.586	1.509	1.522	8.008

Tabela 5 **Quadro de investimentos administrativos e TI**

- Consultoria de Desenvolvimento do Sistema de informática GGAS, com investimento total de R\$ 4.098 M;
- Aquisição de Solução de Blindagem de Datacenter e Segurança da Informação, com investimento total de R\$ 1.915 M;
- Customização do Sistema de informática GEOGÁS, com investimento total de R\$ 192 mil.

1.5 – Quadro de Investimentos Consolidado

Plano de Investimento 2019-2023	Investimento (mil R\$)	A.V. ¹ %
Elaboração Orçamentária: Investimento expansão	106.975	46,55%
Camargibe / Carpina	24.575	10,69%
Cabo / Escada	19.000	8,27%
Petrolina (Rede Local)	10.357	4,51%
Porto de Galinhas	9.496	4,13%
Caruaru	9.088	3,95%
Bolsão Zona Oeste 1	5.379	2,34%
Residenciais	5.054	2,20%
Igarasu	4.000	1,74%
Garanhuns (Suporte e melhoria operacional)	3.382	1,47%
Bolsão Zona Norte 3	2.911	1,27%
Bolsão Aurora	2.830	1,23%
Aché	2.250	0,98%
Bolsão Olinda 1	2.214	0,96%
Moreno (Tramontina)	1.748	0,76%
Estelita	1.110	0,48%
Bunge	1.011	0,44%
Estruturador Curcurana	733	0,32%
Bolsão Prado	570	0,25%
Bolsão Imbiribeira 1	549	0,24%
Ramal Pólo Médico / Boa Vista	420	0,18%
Bolsão Pina (Shopping Rio Mar)	300	0,13%
Elaboração Orçamentária: Investimento saturação	30.810	13,41%
Industrial e Veicular	13.064	5,68%
Comercial e Residencial	17.746	7,72%
Elaboração Orçamentária: Investimento suporte	75.589	32,89%
Elaboração Orçamentária: Investimento administrativo	16.427	7,15%
Total (Competência)	229.802	100,00%

1. Análise vertical - percentual do projeto em relação ao total

Tabela 6 Quadro de investimentos consolidados