

Prestação de Contas 2022



De olho no futuro

O Novo Marco do Saneamento definiu as metas de universalização de tratamento de água (99%) e de coleta e tratamento de esgoto (90%) até 2033 e para cumprir este compromisso, o Governo do RS empreendeu ações pela desestatização da Corsan, definida em Sessão de Leilão realizada na B3, com a vitória do Consórcio Aegea. A nova composição acionária oferecerá melhores condições para avançarmos dos atuais 20% de cobertura de esgoto para pelo menos 90% até 2033.

Esta evolução produzirá efeitos transformadores sobre os indicadores de saúde, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico e social em todo o RS com efetiva melhoria de vida da nossa população.

Alguns destaques operacionais de 2022



Alguns destaques socioambientais de 2022



Gestão do ciclo hidrológico

Avanço do Plano de Segurança Hídrica

Melhoria para tomadas de decisão:

- ❖ priorização de mananciais
 - ❖ planejamento de obras
 - ❖ campanhas de conscientização do uso da água,
 - ❖ planos de contingência
 - ❖ ações de monitoramento
-
- ❖ + segurança de abastecimento de água
 - ❖ - exposição ao risco de eventos extremos

Sustentabilidade energética

Continuação dos programas conduzidos pela Companhia

- ❖ 0,70 kWh/m³ água produzida
 - ❖ 0,43 kWh/m³ esgoto tratado
-
- ❖ 50% ACL e 50% ACR
-
- ❖ 46,4% da energia proveniente de fontes renováveis
-
- ❖ redução de 8% do gasto com energia elétrica

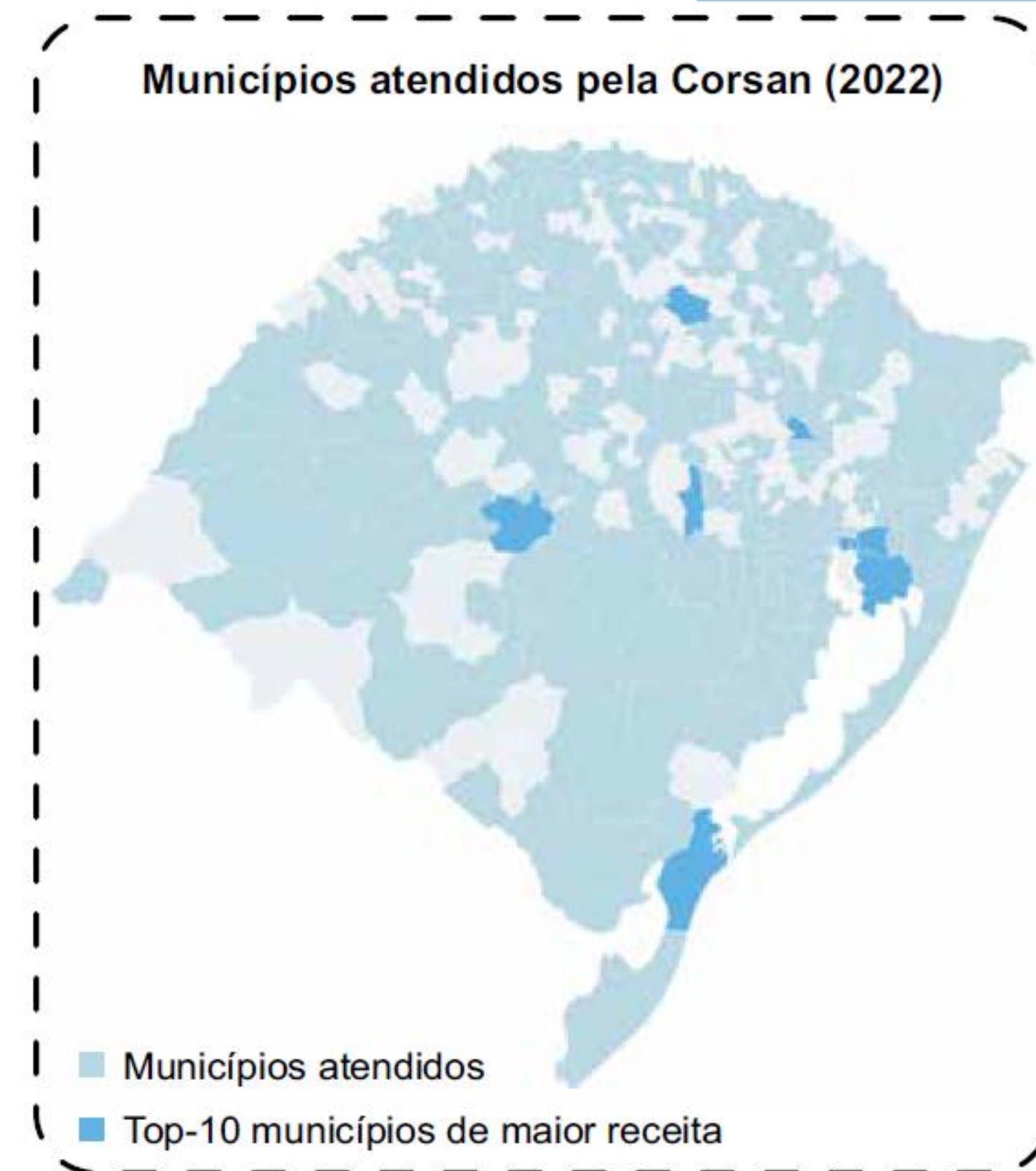
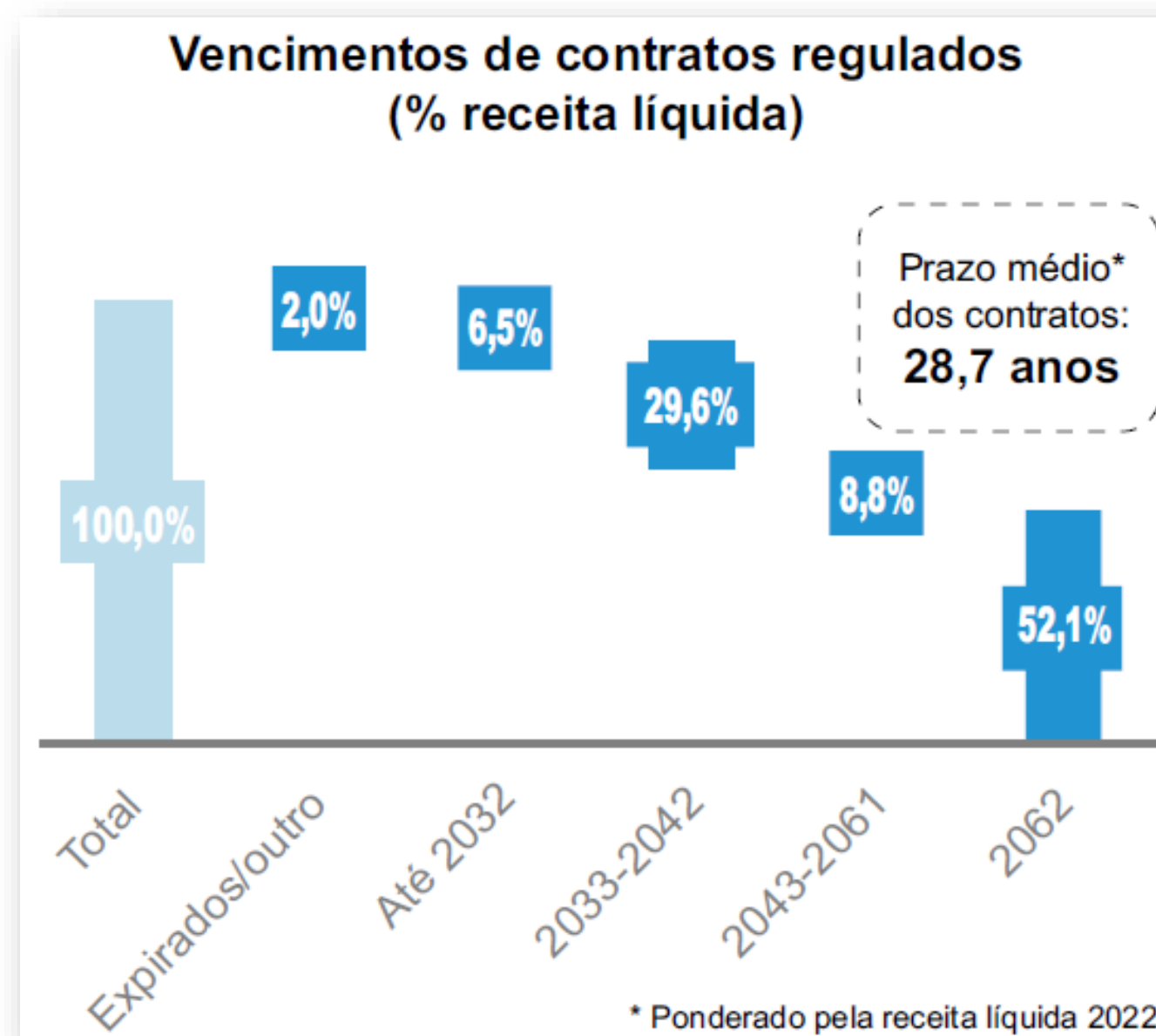
Indicadores

DIMENSÃO	INDICADOR	Sentido do indicador	2020	2021	2022	UNIDADE DE MEDIDA
Universalização dos Serviços	NUA Urbano (AGERGS)	↑	114,45	115,73	117,53	%
	NUE Urbano (AGERGS)	↑	18,5	20,34	21,86	%
Continuidade dos Serviços	TAC - tempo médio de atendimento ao cliente	↓	26,15	27,08	25,67	Hora
	DEC - duração de interrupção SAA por economias	↓	103,75	67,15	44,96	Hora
	NRP - índice de reclamações procedentes por falta de água	↓	33,41	28,15	24,25	Reclamação/1000 economias
Qualidade dos Serviços	IQA - índice de qualidade da água distribuída	↑	94,11	93,89	94,00	Unidade
Qualidade Comercial	QF - qualidade de faturamento	↓	4,84	4,88	17,01	Contas substituídas/1000
	IPF - índice de perda de faturamento	↓	37,38	38,26	38,15	%
	IH - índice de micromedição	↑	99,57	99,63	99,56	%
	ICOB - índice de eficiência da cobrança	↑	96,32	94,7	96,21	%
Econômico-financeiros	ROP - Razão operacional sem depreciação	↓	76,73	75,45	76,10	%
	DCP - despesas com pessoal próprio	↓	41,38	39,75	39,73	%
Produtividade	IPP1 - índice de produtividade com pessoal 1	↑	54.565,64	55.412,56	57.972,19	m³/Empregado
	IPP2 - índice de produtividade com pessoal 2	↑	391,66	402,33	421,78	Ligação/Empregado
	IPP3 - índice de produtividade com pessoal 3	↑	604,21	628,05	668,96	Economia/Empregado

Panorama dos contratos

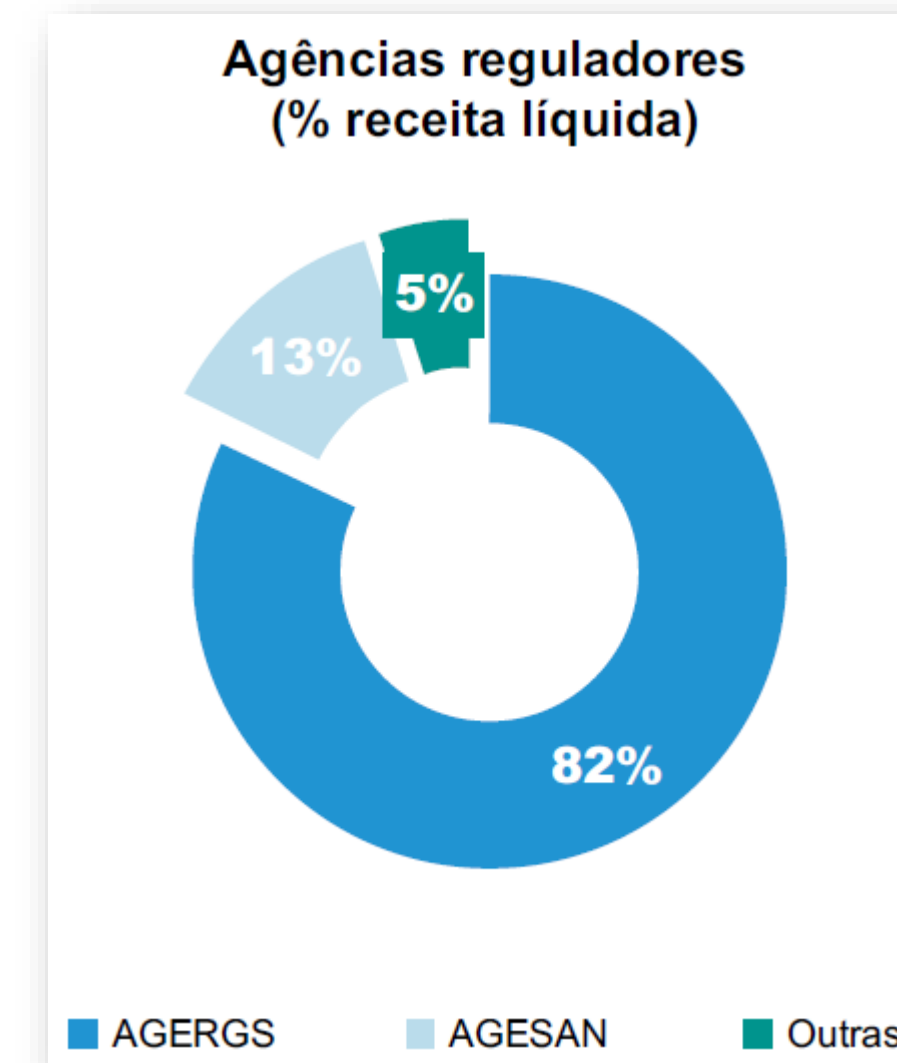
317 municípios – **6,4 milhões** de pessoas atendidas

- ❖ 307 contratos válidos (97% receita 2022)
- ❖ 10 contratos expirados/outros (2% receita 2022)
- ❖ 109 contratos aditados (62% receita):
 - ❖ 77 extensões de prazo até 2062 (51% receita 2022)
 - ❖ 32 adequações às metas do NMS (11% receita 2022)



Agências reguladoras e receita

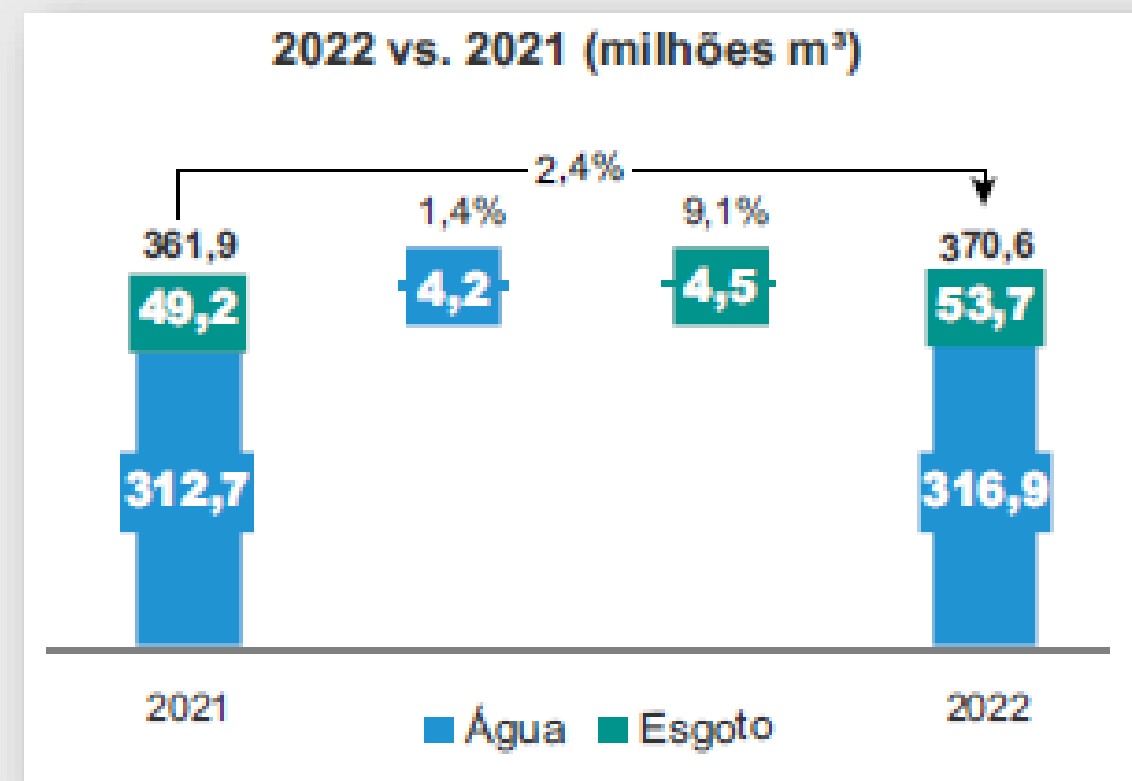
Município	% Receita	Vencimento do Contrato*	Agência Reguladora	NUA**	NUE***
Canoas	6,1%	2062	AGERGS	100,0%	54,8%
Santa Maria	4,6%	2062	AGERGS	100,0%	66,3%
Passo Fundo	3,7%	2062	AGERGS	100,0%	43,3%
Gravataí	3,5%	2062	AGERGS	100,0%	45,1%
Rio Grande	3,2%	2062	AGERGS	100,0%	33,5%
Alvorada	2,7%	2062	AGERGS	100,0%	37,7%
Viamão	2,5%	2062	AGERGS	99,4%	7,1%
Cachoeirinha	2,4%	2062	AGERGS	100,0%	88,4%
Bento Gonçalves	2,0%	2062	AGERGS	100,0%	0,6%
Santa Cruz do Sul	2,0%	2054	AGERST	100,0%	25,2%
Top-10 municípios	32,7%				
Sapucaia do Sul	1,8%	2055	AGESAN	100,0%	18,1%
Capão da Canoa	1,6%	2031	AGESAN	100,0%	62,3%
Erechim	1,5%	Anulado	AGER	100,0%	0,0%
Ijuí	1,4%	2062	AGERGS	100,0%	25,7%
Guaíba	1,4%	2057	AGESAN	100,0%	31,1%
Santa Rosa	1,3%	2062	AGERGS	100,0%	40,8%
Lajeado	1,3%	2033	AGERGS	100,0%	2,4%
Esteio	1,3%	2062	AGERGS	100,0%	54,1%
Santo Ângelo	1,3%	2055	AGERGS	100,0%	32,1%
Cachoeira do Sul	1,3%	2036	AGERGS	100,0%	43,5%
11º ao 20º município	14,2%				
21º ao 100º município	38,2%				
Demais 217 municípios	13,8%				
Contratos não regulados	1,1%				



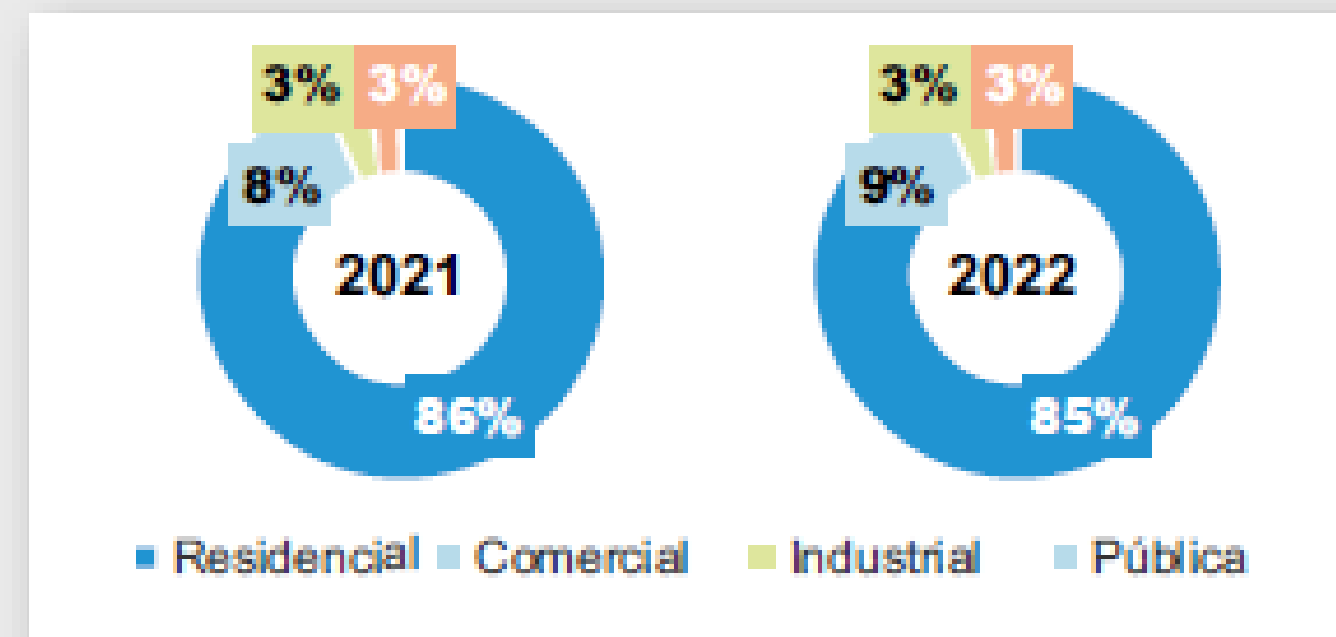
Volume faturado

❖ Crescimento de 2,4% com relação a 2021

Evolução do volume faturado



Volume faturado por categoria



Sazonalidade do faturamento

Ano	1T	2T	3T	4T	12M
2020	27,5%	23,8%	23,3%	25,4%	100,0%
2021	26,8%	24,4%	23,6%	25,2%	100,0%
2022	27,4%	23,4%	24,1%	25,1%	100,0%
Média	27,2%	23,9%	23,7%	25,3%	100,0%

Custos e despesas

Crescimento total de 10% com relação a 2021, destacando-se:

- ❖ Materiais de tratamento – elevação de preço do sulfato de alumínio
- ❖ Indenizações trabalhistas – maior celeridade na justiça do trabalho
- ❖ Serviços de terceiros – recadastramento e cobrança ativa de clientes, melhorias dos canais de atendimento, apoio operacional, caminhão pipa (estiagem) e entregas estratégicas relacionadas à desestatização e ao plano de otimização da Cia

(R\$ mil)	2022	2021	Δ (%)
Pessoal	1.186.587	1.066.033	11,3%
Serviços de terceiros	515.489	396.944	29,9%
Energia elétrica	313.241	340.570	-8,0%
Indenizações trabalhistas	215.570	161.770	33,3%
Gerais	161.862	153.602	5,4%
Materiais de tratamento	122.553	77.879	57,4%
PPP - RMPA	74.990	43.764	71,4%
Outros materiais	65.643	56.562	16,1%
Outros custos e despesas	26.640	25.122	6,0%
Subtotal	2.682.575	2.322.247	15,5%
Custos de construção	397.423	305.963	29,9%
Depreciações e amortizações	193.641	196.423	-1,4%
Provisões (reversões de provisão)	23.280	173.255	-86,6%
Total	3.296.919	2.997.888	10,0%

Resultado financeiro

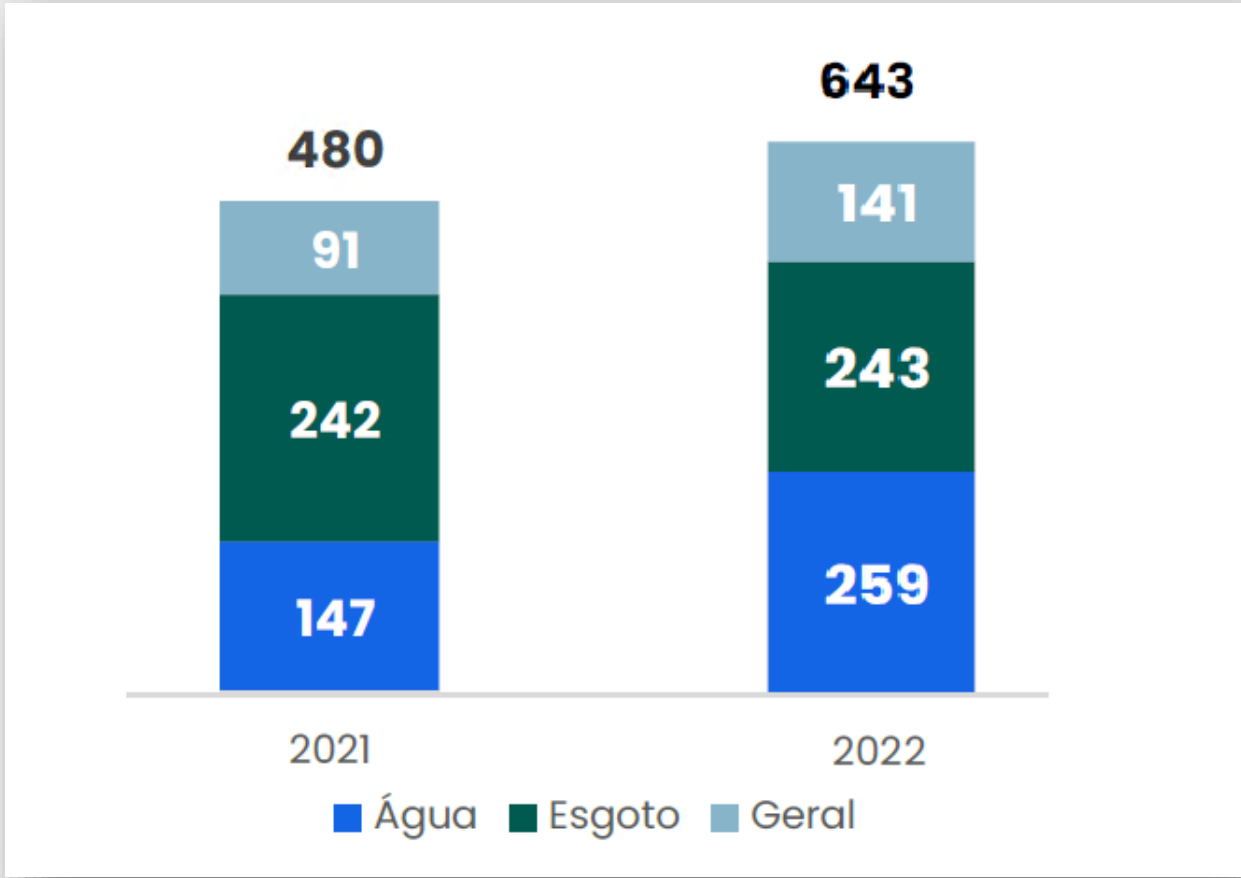
No exercício de 2022, o Resultado Financeiro foi uma despesa de R\$69,4 milhões, representando uma redução de 57,2% em relação à despesa registrada em 2021.

As receitas financeiras aumentaram 54,4%, impulsionadas pelo incremento de rendimento das aplicações financeiras – principal explicação para essa variação.

(R\$ mil)	2022	2021	Δ (%)
Receitas financeiras	239.336	154.479	54,9%
Despesas financeiras	(308.715)	(316.747)	-2,5%
Resultado financeiro líquido	(69.379)	(162.268)	-57,2%

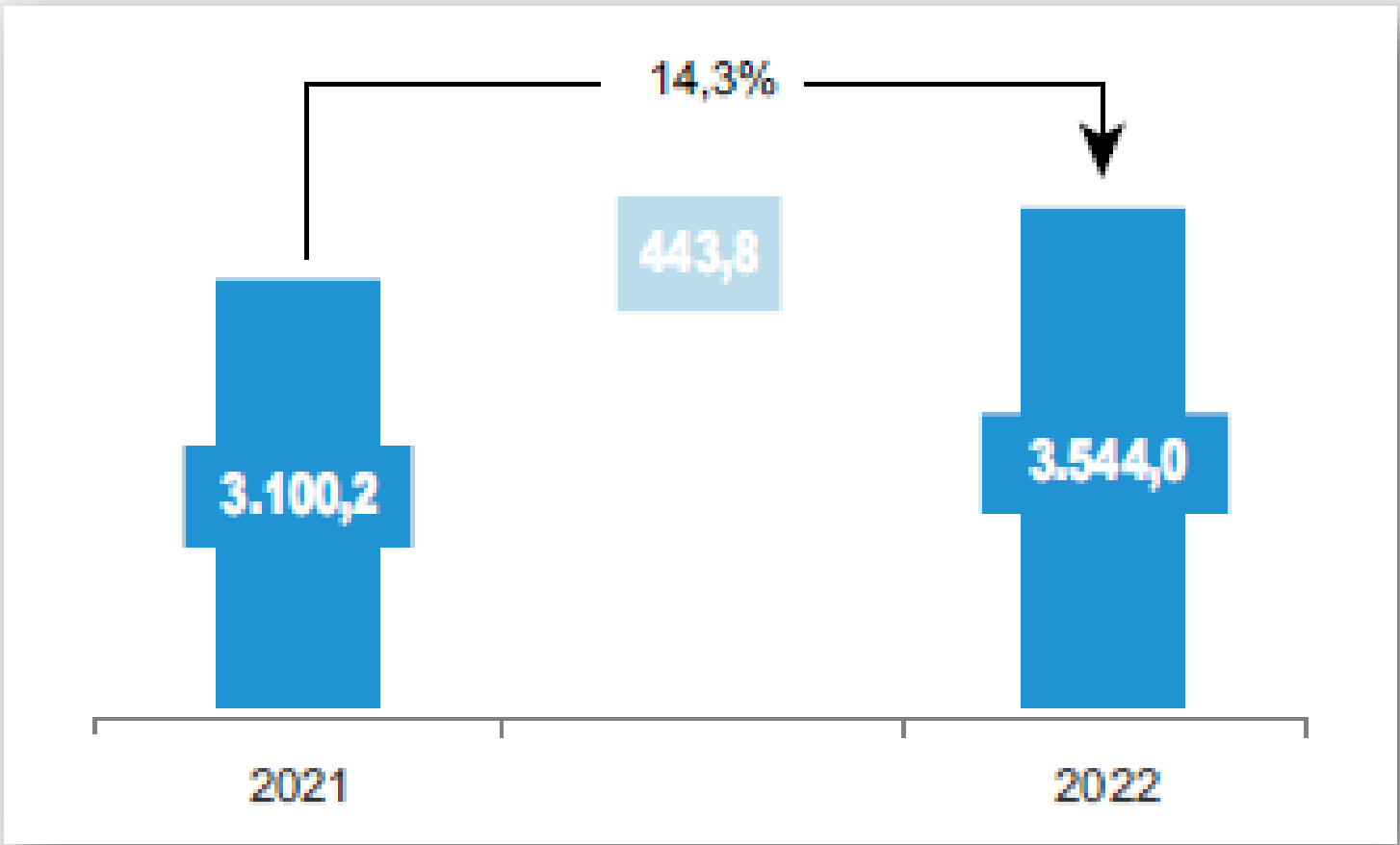
O quanto investimos

Investimentos Realizados
(R\$ milhões)



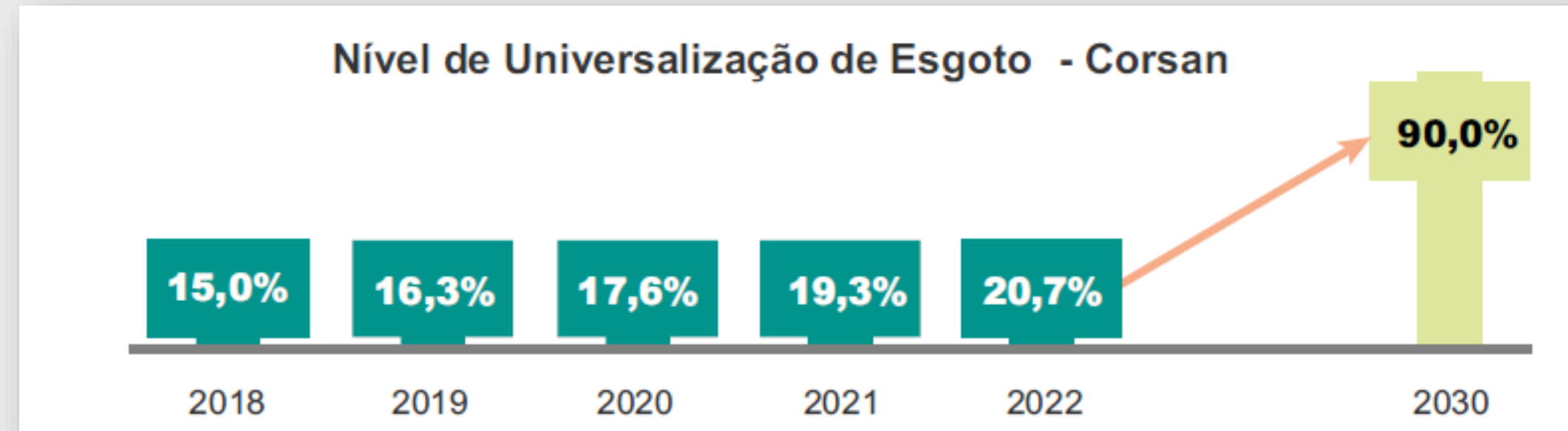
A nossa receita

Evolução da receita
operacional líquida
(R\$ milhões)



Aceguá – novo Sistema de desaguamento
de lodo da ETA

Universalização do SES



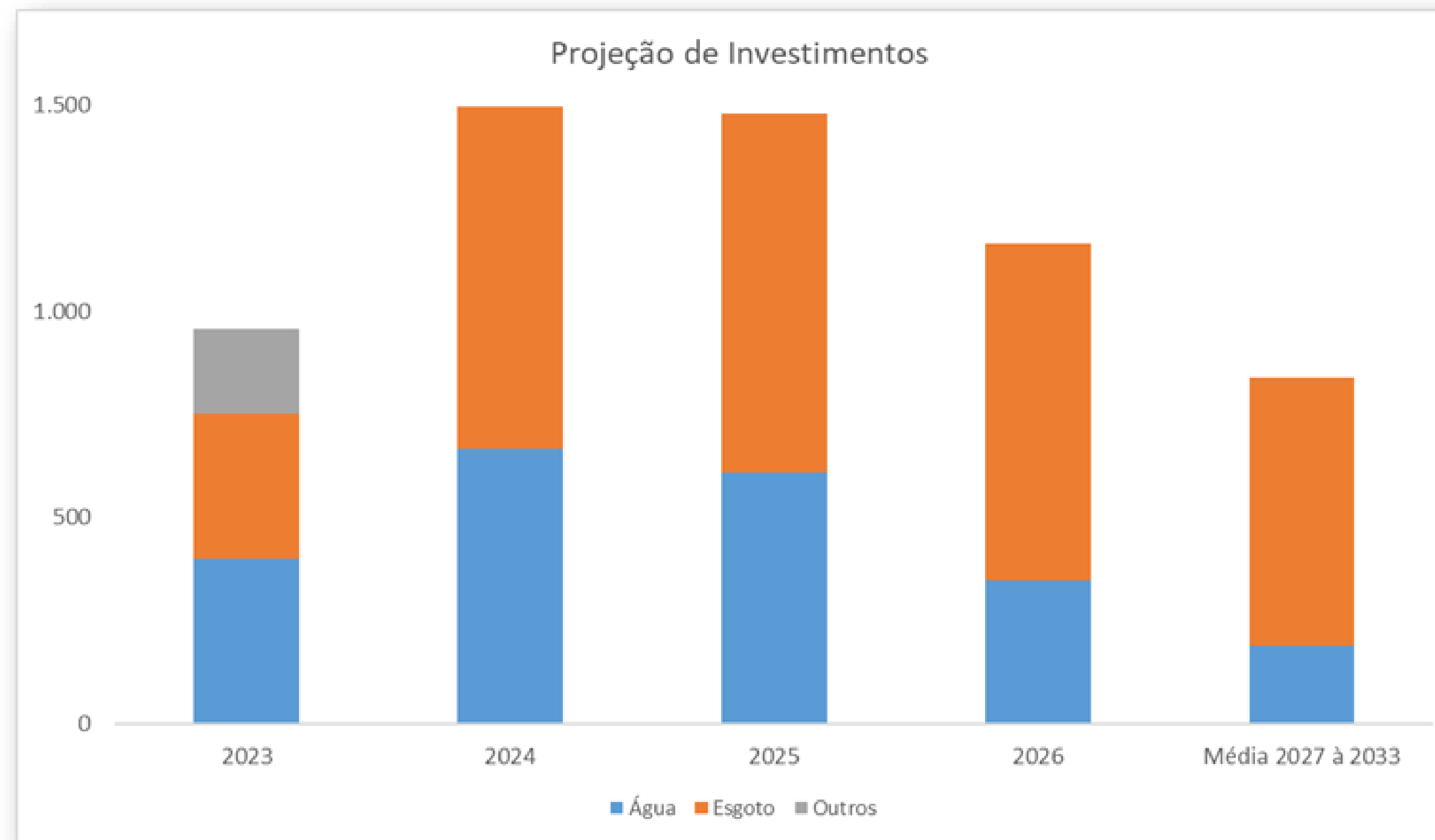
Pedras Altas – nova ETE



Santa Maria – duplicação da ETE Lorenzi

O Plano de Investimentos

Plano de investimentos de R\$ 11,6 bilhões no período 2022-2033 para a universalização dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.



Evoluir nos define!



Muito
obrigada