

continuação



CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
 Empresa em Recuperação Judicial | CNPJ: 04.895.728/0001-80



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

- renovação de mais de 95% dos contratos de arrecadação de iluminação pública e de faturamento de iluminação pública;

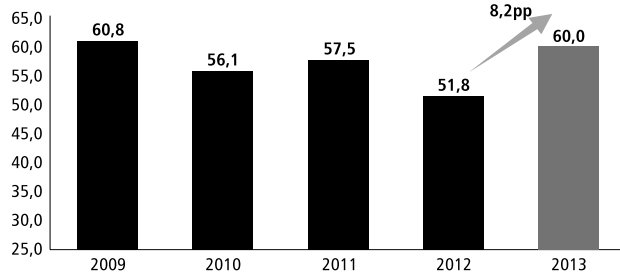
Ações em Comunidades

Em 2013, a Celpa intensificou sua atuação nas comunidades do estado, desenvolvendo vários projetos, entre eles: Blitz nos bairros com atividades de orientações aos clientes, cadastro de consumidores na tarifa social (baixa renda) e palestras educativas nas escolas e comunidades.

Iniciou-se neste ano o cadastro de lideranças comunitárias para manutenção de banco de dados e posterior desenvolvimento de ações e implantação de projetos nas comunidades. Somando-se a isso foi reformulado o projeto ABC da Energia que contempla alunos de escolas públicas através de um concurso de redação com temas voltados a utilização da energia elétrica com responsabilidade. O projeto tem por objetivo incentivar a educação e despertar talentos, além de premiar as melhores redações.

Satisfação dos Clientes

No primeiro ano do novo modelo de gestão, a Celpa teve uma evolução na satisfação dos clientes, atingindo 60% no Índice de Satisfação da Qualidade Percebida (ISQP) na pesquisa realizada pela ABRADEE, resultado 8,2 pontos percentuais acima da pesquisa realizada no ano anterior.



Ambiente Regulatório

A ANEEL, por meio da Resolução Homologatória nº 1.188 de 02 de agosto de 2011, com vigência a partir de 07 de agosto de 2011, prorrogou a vigência das tarifas da CELPA, discriminadas no Anexo I e II-A da Resolução Homologatória nº 1.035, de 03 de agosto de 2010, até o processamento definitivo da revisão tarifária desta concessionária.

Tal decisão foi tomada com base nas Resoluções Normativas nº 433 e 471, de 11 de abril e 20 de dezembro de 2011, respectivamente, que estabelecem os procedimentos a serem adotados no terceiro ciclo de revisões tarifárias das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Em função desta prorrogação, o processo da revisão tarifária periódica da CELPA deveria ser homologado até o dia 07 de agosto de 2012 e teria efeito retroativo ao período de 07 de agosto de 2011 a 06 de agosto de 2012.

Em 03 de agosto de 2012, a juíza da 13ª Vara Cível, Drª. Maria Filomena de Almeida Buarque, competente para processar e julgar o pedido de Recuperação Judicial da Empresa decidiu, nos autos do processo nº 0005939-47.2012.814.0301, pela aplicação imediata do reajuste nas tarifas de Energia Elétrica, sob pena de multa de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Os efeitos desta decisão persistem até hoje.

O Governo Federal publicou a MP 579/2012, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei 12.783/2013, que tem por objetivo a redução das tarifas de energia elétrica, através da renovação das concessões de geração e transmissão, que venceriam até 2017, exclusão da Cota de Consumo de Combustível (CCC), Reserva Global de Reversão (RGR) e redução da Cota de Desenvolvimento Energético (CDE), todos os encargos setoriais presentes na fatura.

Como resultado da referida lei, em 24 de Janeiro de 2013, foi realizada uma publicação extraordinária de Resolução Homologatória nº 1467, com vigência a partir de 24 de janeiro de 2013.

Em 07 de agosto de 2013 a ANEEL publicou a Resolução nº 1.578, de 6 de agosto de 2013, homologando o resultado do reajuste tarifário anual de 2013 da CELPA (em média de 9,18%) a ser aplicado a partir de sua data de publicação com vigência até o próximo reajuste tarifário, que ocorrerá em agosto de 2014.

Indicadores Sociais Externos

Comunidade

Levar energia a um estado de grandes dimensões como o em que atuamos, por si só, é um grande desafio. Mas a atuação da Celpa vai além de fornecer energia elétrica. A empresa busca contribuir com o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do Pará. A transformação não ocorre apenas pelos serviços prestados, mas também pela atuação pautada no compromisso social de desenvolver ações que estimulem à geração de renda, o aprendizado, a cidadania e a preservação do meio ambiente para promover melhorias nas condições de vida dos paraenses. Para fomentar a sustentabilidade, a Celpa investiu em iniciativas e projetos socioambientais que contribuem com o desenvolvimento dos municípios paraenses.

Benefícios para a Comunidade

Arrecadação de Recursos para Organizações Sociais

A conta de luz é utilizada como meio para aumentar a receita de entidades de assistência social, como UNICEF, Federação das APAES e outras com o mesmo fim. Ao optar por essa contribuição, o cliente poderá fazer sua doação por meio da fatura de energia. Os recursos arrecadados são aplicados em ações para melhorar as condições de vida de crianças e adolescentes de todo o estado.

Projeto Energia na Comunidade

Para estar cada vez mais próxima de seus clientes, a Celpa promove projetos como este, que permitem estreitar o relacionamento e criar condições para melhor atendê-los. Pelo projeto, a empresa também fomenta o diálogo sustentável com a comunidade, tendo como objetivo principal formar uma consciência sobre o uso seguro e sustentável da energia elétrica, de modo a estimular hábitos mais econômicos e eficientes desse serviço essencial. Por meio do Energia na Comunidade, a unidade móvel da empresa realiza atendimento, levando ao bairro do cliente serviços como segunda via negociação de débito, troca de titularidade e cadastro na tarifa social de energia elétrica, por meio de um contato personalizado e aproximativo.

Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica

Todos os anos, a Celpa participa da iniciativa da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), que vai ao encontro de um dos principais focos de atuação da empresa, que é orientação de segurança com energia elétrica. Em 2014, o evento foi realizado no período de 12 a 16 de agosto. No Pará, a Celpa realizou nas principais cidades onde atua com blitz de segurança, palestras e orientações com distribuição de material informativo em escolas, agências de atendimento da Celpa e praças, além de divulgação das dicas por meio da imprensa. Além do foco em segurança, os colaboradores da Celpa também orientaram os consumidores quanto aos direitos e deveres quanto ao fornecimento de energia. Entre os temas abordados estão cuidados com pipas próximas à rede elétrica, poda de árvore, manutenção perto da rede elétrica, ligações clandestinas.

Projeto Solte Pipa com Segurança

A brincadeira de soltar pipa é uma das mais comuns no Pará, especialmente na Região Metropolitana de Belém. Tão importante quanto brincar, é fazer isso com segurança. Assim, a Celpa levou o "Projeto Solte Pipa com Segurança" às escolas públicas da capital paraense. Por meio de palestras educativas, uma equipe da empresa fez o alerta e mostrou como é possível se divertir, mas sem acidentes. Foram realizadas aproximadamente 50 palestras acerca de 14 instituições públicas de ensino. Além das ações nas escolas, a Celpa também desenvolveu um trabalho de conscientização voltado à população em geral, por meio da imprensa, com entrevistas nas quais as dicas de segurança foram repassadas.

I Gincana da Energia

A partir de uma parceria com o programa Pró-Paz, do Governo Estadual, a Celpa promoveu no mês de julho a I Gincana da Energia, com a participação de 573 crianças e adolescentes. As ações foram divididas em três etapas: 1) oficina para ensinar a confeccionar a pipa e empená-la com segurança; 2) palestra sobre uso racional da energia, troca de lâmpadas incandescentes por fluorescente e jogos educativos sobre o tema; 3) festival de pipas, para colocar em prática tudo o que foi aprendido. Em cada etapa, os participantes somavam pontos. Ao final, a equipe vencedora ganhava medalhas e o pólo do Pró-Paz, uma televisão para ser usada nas atividades educativas.

Leilão Solidário

Ética é um dos valores da cultura organizacional da Celpa e o Leilão Solidário é uma iniciativa que demonstra essa postura adotada pela empresa. Nesse evento, os brindes recebidos pelos colaboradores

Desempenho Econômico-Financeiro

Valores em R\$ mil	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Var.% 2013 - CAGR % 2013 -	
							2012	2008
Vendas em GWh	5.519	5.580	6.152	6.322	6.412	6.941	8,3%	25,8%
Número de Consumidores	1.550.563	1.666.661	1.761.499	1.835.981	1.931.484	2.030.533	5,1%	31,0%
Receita Operacional Bruta	1.897.387	2.292.296	2.952.054	3.376.348	3.385.383	3.402.673	0,5%	79,3
Receita Operacional Líquida	1.263.611	1.580.270	2.110.961	2.433.800	2.345.567	2.494.994	6,4%	97,4%
EBITDA (1)	214.528	284.365	328.374	283.153	(369.129)	112.602	131,7%	-47,7%
Margem Ebitda (%) (2)	17,0%	18,0%	15,6%	11,6%	-15,7%	4,8%	129,8%	-73,5%
Lucro (Prejuízo) Líquido	(3.875)	88.056	(100.735)	(391.162)	(704.469)	(228.787)	67,2%	-5804,2%
Dívida Financeira Líquida (3)	946.129	964.607	999.161	1.552.069	1.044.082	960.938	8,0%	3,6%
Dívida Financeira Líquida / EBITDA	4,4	3,4	23,0	5,5	(2,8)	8,5	329,0%	61,3%
Patrimônio Líquido	1.066.725	992.394	891.659	500.497	116.369	394.077	238,6%	-63,1%
Índice de endividamento (4)	47,0%	49,3%	52,8%	75,6%	90,0%	70,9%	-21,2%	48,6%

(1) Ebitda: Resultado antes dos Juros, Impostos, Depreciação, Amortização e ganhos/perdas na alienação/desativação de bens e direitos e outros resultados não operacionais

(2) Margem Ebitda: Ebitda / Receita Operacional Líquida

(3) Dívida Financeira Líquida: Empréstimos, Financiamentos, Debêntures (-) Caixa, equivalentes e sub-rogação CCC, ativos regulatórios líquidos e Baixa Renda

são leiloados internamente. No primeiro leilão, 59 itens - entre bebidas, cestas de alimentos, livros, utensílios pessoais e até uma bicicleta - foram leiloados virtualmente aos colaboradores por meio da intranet. Foram arrecadados 1.165 reais na ação, que beneficiou as cerca de duas mil crianças do Movimento República de Emaús.

Comitê de Sustentabilidade

Para a Celpa, sustentabilidade é coisa séria e esse conceito está presente no valor "Ética e Integridade". Como forma de disseminar esse valor entre os colaboradores, a empresa criou o Comitê de Sustentabilidade, que tem como objetivo principal assessorar nas ações relacionadas a meio ambiente, relacionamento com comunidade, segurança, gente, entre outras, em busca do desenvolvimento sustentável. O Comitê de Sustentabilidade é composto por representantes de todas as diretorias da Celpa, que se reúnem periodicamente para acompanhar as ações desenvolvidas pela empresa, sugerir práticas e fornecer informações para publicações relacionadas à sustentabilidade do negócio, além de estimular a participação dos colaboradores da empresa nesse processo.

Doação de Livros

Inclusão social também se faz por meio da leitura. Por isso, a Celpa já doou cerca de 900 livros infantis, todos em Braille, ao projeto "Livro Solidário", coordenado pela Imprensa Oficial do Estado (IOE). As histórias de "A felicidade das borboletas", "Para dançar com os anjos" e "O grande dia", da autora paulista Patrícia Engel Secco, abordam temas como cidadania, inclusão social e meio ambiente. Os livros deverão atender aos Espaços de Leitura implantados pela IOE e a escolas públicas da rede estadual de ensino. O objetivo é incentivar a leitura e a inclusão de crianças com deficiência visual.

Investimentos

R\$ Mil	2013	2012	Var. %
Programa Luz Para Todos / Universalização	60.952	45.486	34,00%
Interligação da Ilha de Marajó	22.970	35.915	-36,04%
Redução de Perdas	43.770	93.494	-53,18%
Linhas e Subestações de distribuição	58.000	33.968	70,75%
Manutenção e melhorias do sistema	234.912	269.269	-12,76%
Total	420.604	478.132	12,03%

PROGRAMA LUZ PARA TODOS ("LPT") e PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO: em 2013, a companhia investiu R\$ 61,0 milhões. A principal característica desses Programas é possibilitar o acesso e uso da energia elétrica, a todos os cidadãos domiciliados nas áreas urbanas e rurais do Estado. Os recursos para atendimento do LPT são provenientes da Reserva Global de Reversão ("RGR"), Conta de Desenvolvimento Energético ("CDE"), Estado e Fonte Própria.

INTERLIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ: esse projeto prevê a interligação do Sistema Isolado da Ilha de Marajó ao Sistema Interligado Nacional, através da extensão da rede elétrica de Tucuruí até a Ilha do Marajó. Em 2013, a CELPA investiu R\$ 23,0 milhões, com recursos provenientes da sub-rogação CCC.

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS: são verbas destinadas exclusivamente para o programa de combate às perdas técnicas e não técnicas. Em 2013 foram investidos R\$ 43,8 milhões.

MANUTENÇÃO e MELHORIAS NO SISTEMA são investimentos vegetativos, feitos com caixa próprios, destinados a manutenção, ampliação e melhorias no sistema elétrico. Esses investimentos totalizaram R\$ 234,9 milhões em 2013.

Dos R\$ 420,6 milhões investidos em 2013, R\$ 83,9 milhões referem-se a programas subsidiados pelo governo e R\$ 336,7 milhões referem-se a investimentos com recursos próprios.

(4) Índice de endividamento: Dívida Financeira Líquida / (Dívida financeira Líquida + Patrimônio Líquido)

A receita operacional bruta apresentou um crescimento de 0,5%, passando de R\$ 3.385,3 milhões em 2012 para R\$ 3.402,6 milhões em 2013, apesar da redução da tarifa em 18,83% através da MP 579, cujo impacto se deu em fevereiro de 2013. O crescimento foi principalmente decorrente de: (i) crescimento do mercado de venda de energia elétrica