



**COMPANHIA  
DE SANEAMENTO  
DO PARÁ**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ S.A**  
**CNPJ - 04.945.3410001 - 90**



www.pa.gov.br

## RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO – 2016

Senhores Acionistas,

A administração da Companhia de Saneamento do Pará, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, apresenta o Relatório da Administração, das principais atividades desenvolvidas no exercício de 2016, em conjunto com as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com os princípios e normas contábeis aceitos no Brasil, de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e as modificações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, que atendem aos padrões internacionais.

**A EMPRESA** - A Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA é uma sociedade por ações de economia mista, criada pelo Governo do Estado do Pará, nos termos da Lei Estadual nº 4.336, de 21 de Dezembro de 1970, com a missão de atender a população urbana do Estado do Pará com serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto sanitário, operou em 55 municípios e 9 vilas, com uma cobertura urbana de 68,60% em abastecimento de água e 6,27% em coleta de esgoto sanitário. A Companhia promove apoio técnico à elaboração dos Planos de Saneamento Básico nas vertentes de Abastecimento de Água e de Coleta de Esgoto Sanitário e a Assessoria de Regulação e Novos Negócios (ARNN), acompanha o processo de regularização da concessão desde o Convênio de Cooperação, a elaboração do plano, audiências e consultas públicas, criação de conselhos e comitês de controle social, até a celebração do Contrato de Programa, que são ações contínuas sendo implementadas em diferentes estágios nos municípios onde a companhia opera. Em 07 de Julho de 2016 a Companhia firmou contrato N.038/2016 com a SPE Águas do Guamã de Locação de Ativos, cujo contrato contempla "Locação de IMÓVEIS, precedida da Concessão do Direito Real de Uso das Áreas, para a implantação das obras e serviços compreendendo a substituição das redes de água em cimento amianto, implantação de redes de água com as interligações necessárias, instalação de solução de micromedida de água - SMA em pequenos consumidores, implantação e ampliação da macromedida e pitometria, incluindo a setorização das redes de distribuição de água", visando o aumento da capacidade de abastecimento da população e a eficiência do sistema produtor das Unidades Norte e Sul, na região metropolitana de Belém, Estado do Pará, no Valor do Contrato de R\$ 249.373.000,00, com vigência de 30 anos, sendo 02 anos de implantação e 28 de amortização.

**DIRETORIA DE OPERAÇÕES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA** - No ano 2016, para o suprimento de água à população dos 55 municípios no Estado do Pará, a COSANPA operou e manteve 770 unidades operacionais. O aumento nas Unidades Operacionais decorreu quando a Companhia absorveu o Serviço Autônomo de Águas de Belém - SAAEB, em janeiro/2016. Destacam-se, em 2016, as seguintes melhorias nos sistemas de abastecimento de água: assentamento e substituição de 7.525 metros de rede de distribuição, sendo 6.861 em assentamento e 664 em substituições, executados na Região Metropolitana de Belém. **SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO** - Para coletar e tratar os esgotos sanitários da população atendida da região metropolitana de Belém, além da rede coletora e dos interceptores, a COSANPA operou 12 estações de tratamento de esgoto. Com relação às ETE-I, ETE-II e ETE-Vila da Barca, ressaltamos que as mesmas encontram-se desativadas, após ações de invasões por meliantes. Os motivos que levaram a paralisação das ETE'S foram saques, roubos, furtos, vandalismo. Quanto a ETE-Mosqueiro (Aeroporto), já se encontrava desativada desde janeiro/2016, quando recebemos os Sistemas Operacionais do SAAEB.

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA** - A Diretoria de Gestão de Pessoas e Logística, manteve todas as ações para melhoria nas relações de trabalho, seja com as obrigações trabalhistas, entrega de Equipamento de Proteção Individual - EPI e Equipamento de Proteção Coletiva - EPC, recepção dos benefícios, atendimento clínico e desenvolvimento profissional. Ampliou a Campanha **RECICLAR FAZ BEM**, que além do papel passou a recolher plásticos, objetivando sensibilizar os empregados para preservação ambiental e valorização do incentivo de mudanças de atitudes e comportamento com relação ao meio ambiente. Nesse exercício, em decorrência da absorção do SAAEB, houve a necessidade da contratação de 131 empregados por prazo determinado, através do Processo Seletivo Simplificado. A Companhia deverá substituir esses contratados por empregados efetivos, através de Concurso Público a ser realizado no primeiro semestre de 2017. Em 31 de Dezembro de 2016 o quadro funcional contava com 1.489 empregados, 178 estagiários e 44 integrantes do Programa Adolescente Aprendiz. Destacam-se também; a implantação do Sistema de Avaliação de Desempenho de forma "on-line" para a Capital, com previsão de expansão para toda a Companhia em 2017; desenvolvimento de programas de promoção e prevenção à saúde do empregado e de incentivo à qualidade de vida; celebração de Termo de Cooperação com a SUSIPE, referente a absorção de mão de obra, objetivando inclusão de reeducando do sistema penal; e desenvolvimento e implantação de sistemas de tecnologia de Informação e ferramentas com objetivo de manter a Companhia bem próxima dos avanços atuais e sempre com foco na segurança da rede e dados da Companhia.

**DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA - 1-Principais atividades de obras em andamento em 2016 - Belém:** Revitalização da Subestação Elétrica do Setor São Brás; Ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água no bairro do Sideral; Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor Bengui, com implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE-Bengui; Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário com implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE-UNA. **Ananindeua:** Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - SAA, no Setor Sabiá. **Marabá:** Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - SAA, com assentamento de 62,99 Km de novas redes de distribuição, 2.468 novas ligações prediais de água, um reservatório apoiado de água e uma Estação de Tratamento de Água (PAC. 1ª Etapa); Nova ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, com ampliação da captação de água bruta, duplicação das adutoras de água tratada, construção de um novo Reservatório Apoiado de água tratada, assentamento de 45 Km de novas redes de Distribuição de água tratada, 5.577 novas ligações prediais de água (PAC-2 2ª Etapa); Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES, com 35,5 Km de Redes Coletoras de esgoto, uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, 3 Estações Elevatórias de Esgoto - ETEs, um emissário subaquático de efluentes tratados e 1.958 novas ligações prediais intradomiciliares de coleta de esgoto sanitário (em implantação). **Itaituba:** Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - SAA, com captação superficial de água bruta em estação flutuante, 20,44 km de Rede de Distribuição, 1.950 novas ligações prediais de água tratada, uma Estação de Tratamento de Água, um Reservatório Apoiado e nova Subestação de Energia Elétrica. **Breves:** Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água com Captação Superficial de água bruta em estação flutuante, 14,4 Km de Rede de Distribuição, 1.693 novas ligações prediais de água tratada. **Moju:** Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - SAA, com Capitação Superficial de água

bruta em trapiche, uma Estação de Tratamento de Água, um Reservatório Apoiado e um Reservatório Elevado de água tratada. **2- Elaboração de Processos Licitatórios, para obras de:** Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Castanhal; Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Beija Flor, de Marituba; Recuperação da 1ª Etapa da ETA Bolonha, Construção de uma Unidade de Tratamento de Resíduos (Lodo) - UTR e Ampliação da Subestação Elétrica do Complexo Bolonha/Utinga; Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Oriximiná.

**DIRETORIA DE MERCADO** - A COSANPA encerrou o exercício de 2016 com um total de 529.678 economias ativas de água (acréscimo de 9,14% em relação a 2015), nos 55 municípios em que operou. Este crescimento foi superior ao crescimento do ano anterior (3,28%), em virtude da inclusão de novos clientes absorvidos dos sistemas de abastecimento de água do SAAEB (Belém, Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro). Tanto o faturamento quanto a arrecadação tiveram acréscimo real em relação ao exercício anterior (21,90% e 17,33% respectivamente), uma vez que houve reajuste tarifário no período, ações extrajudiciais e judiciais e "Campanha de Negociação de Débitos Conta em Dia", intensificando as ações de cobrança, tanto na Região Metropolitana de Belém - RMB, quanto nos municípios do Interior do Estado. A queda no desempenho comercial (-3,75%) foi devido ao crescimento de faturamento ter sido superior ao crescimento da arrecadação, em razão do reajuste de 20% do valor da tarifa, associado a absorção do SAAEB que possui inadimplência 68% bastante superior aos praticados pela Companhia. Foi formalizado em 03/06/2016, o Contrato nº 024/16, na modalidade de Performance, com o CONSÓRCIO PROREPE, Consórcio de Sociedades, inscrito no CNPJ nº 24.650.419/0001-57, com sede na Rua General Osório, nº711, sala 05, centro, Município de Santa Barbara D'oeste/SP, CEP: 13.450-027, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia, para execução, em caráter exclusivo, de serviços para redução de perdas comerciais e assistência técnica, no Município de Santarém, na Área de Intervenção do programa.

**DIRETORIA FINANCEIRA - RESULTADO DO EXERCÍCIO** - A Receita Operacional Líquida de 2016 (R\$ 226.516.264,46) apresentou um aumento de 25,20% em relação a 2015 (R\$ 180.929.146,14), motivado pelo reajuste da tarifa de água e esgoto no percentual de 20% aplicada a partir de 23 de janeiro de 2016. O Custo dos Serviços em 2016 (R\$ 245.135.023,83) apresentou um aumento de 8,71% em relação a 2015 (R\$ 225.494.198,72), acarretando um saldo negativo na ordem R\$ 18,6 milhões em 2016, R\$ 44,5 milhões em 2015. O aumento verificado no custo decorreu, principalmente, em razão da incorporação da mão de obra do SAAEB, anuênio e promoção de mérito anual com impacto de 13%. Este impacto não foi maior nas contas da empresa, em virtude de não ter sido aplicado o percentual de reajuste salarial da data base maio de 2016 que se encontra em dissídio coletivo. O exercício de 2016 encerrou com um prejuízo antes da provisão do Imposto de Renda e Contribuição Social de R\$ 161,1 milhões, inferior ao prejuízo do exercício de 2015 que foi de R\$ 231,2 milhões. O Governo do Estado aportou no exercício de 2016 R\$ 162,1 milhões e no exercício de 2015 R\$ 150,7 milhões, a título de aumento de capital.

### BALANÇOS PATRIMONIAIS Exercícios findos em 31 de Dezembro (Valores em Reais)

ATIVO		2016
<b>CIRCULANTE</b>	<b>Notas Explicativas</b>	<b>115.412.090,55</b>
Disponibilidade		8.424.578,08
Depósitos Bancários Livres		7.437.503,96
Depósitos Bancários Vinculados		987.074,12
Contas a Receber de Clientes	4	96.844.246,91
Outras Contas a Receber		3.480.977,81
Adiantamento a Funcionários		3.302.546,25
Despesas do Exercício Seguinte		416.496,82
Impostos e Contribuições a recuperar		2.146.729,66
Almoxarifado		796.515,02
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.531.040.714,89</b>
Realizável a Longo Prazo		111.164.453,35
Impostos/Contribuições s/ Prej. Fiscal a Recuperar	5	88.126.945,12
Depósitos Judiciais	9	14.236.048,27
Contas a Receber de Clientes	4	8.801.459,96
Intangível Líquido	6a	827.264.952,97
Imobilizado Técnico Líquido	6b	7.917.166,69
Obras em Andamento	6b	584.694.141,88
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.646.452.805,44</b>
<b>ATIVO</b>		<b>2015</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>90.934.662,49</b>
Disponibilidade		7.237.272,70
Depósitos Bancários Livres		5.718.943,01
Depósitos Bancários Vinculados		1.518.329,69
Contas a Receber de Clientes		73.224.200,26
Outras Contas a Receber		3.555.590,50
Adiantamento a Funcionários		3.018.294,92
Despesas do Exercício Seguinte		459.381,01
Impostos e Contribuições a recuperar		2.475.987,81
Almoxarifado		963.935,29
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.466.259.545,78</b>
Realizável a Longo Prazo		115.078.800,26
Impostos/Contribuições s/ Prej. Fiscal a Recuperar		91.227.493,48
Depósitos Judiciais		12.545.229,04
Contas a Receber de Clientes		11.306.077,74