

sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. É composta pelos seguintes órgãos: Assembleia Geral, Comitê de Elegibilidade, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Ouvidoria, que desempenham as funções estabelecidas no Estatuto da Companhia, bem como, com as composições e atribuições contidas no Estatuto Social vigente. Além desses órgãos, a Governança da COSANPA é reforçada pela atuação da Assessoria de Gestão de Riscos, subordinada à Presidência.

A COSANPA atua no aprimoramento constante da sua governança, o que reforça o compromisso da Companhia com a transparência, a equidade, a prestação de contas e a sustentabilidade, buscando garantir uma gestão transparente de suas atividades, por meio de procedimentos e instrumentos, alinhados às boas práticas de governança, com foco na melhor qualidade da prestação dos serviços à sociedade e no relacionamento com o público interessado. Com as políticas e práticas de governança corporativas adotadas, pretende-se assegurar que a atuação de todas as instâncias da Companhia, estejam em consonância com seus princípios, procedimentos e normas internas.

Em 07.11.2024, foi aprovada pelo Conselho de Administração a revisão da Política de Distribuição de Dividendos, que estabelece as normas e diretrizes para a distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre o capital próprio, em conformidade com a legislação vigente e com o Estatuto Social da Companhia, visando conferir maior transparência aos meios de remuneração dos acionistas, bem como promover o seu contínuo aperfeiçoamento, a fim de mantê-la de acordo com as melhores práticas de governança.

A **AUDITORIA INTERNA** tem competências e deveres que deverão ser solidificados no compromisso de agregar valor e de melhorar as operações da Companhia, auxiliando-a no alcance de seus objetivos estratégicos e visando à melhoria da eficiência dos controles, da gestão de riscos, da performance dos processos e da governança corporativa, bem como atender aos princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Realizamos atividades de acordo com as ações estabelecidas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), plano aprovado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, e também de acordo com as atribuições dispostas na Resolução do Conselho de Administração nº 05/2020. É oportuno destacar que no PAINT de 2024 foram estabelecidas 23 ações, as quais foram segregadas em 3 tipos. O primeiro tipo envolve 17 ações para avaliação e acompanhamento das Unidades e Diretorias. O segundo tipo é relativo a 05 ações quanto as atribuições internas da AUDI. E, por fim, o terceiro tipo reserva 01 ação para atividades extraordinárias quando demandada por autoridade superior. Por sua vez, incluímos como atividade realizada nesse período as atividades de visita in loco nas Unidades de Negócios da Companhia, tais visitas foram realizadas com vistas a estreitar as relações com essas Unidades e corroborar com o exame e avaliação das ações estabelecidas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para 2024.

Conforme demonstrado, as atividades da Auditoria foram realizadas segundo seu compromisso de agregar valor à gestão nas diversas áreas da instituição, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da prática profissional de Auditoria Interna e da Administração Pública. É importante ressaltar o papel que a Auditoria Interna exerce no fortalecimento da governança e dos controles internos por meio do assessoramento e orientação à Alta Administração, bem como em todas as esferas administrativas.

Podemos concluir que a atuação da Auditoria Interna da COSANPA manteve aderência com o planejamento estabelecido no PAINT para o ano de 2024, o qual foi estabelecido visando o aperfeiçoamento dos controles internos, a implantação da gestão de riscos e a melhoria operacional contínua.

A **OUVIDORIA** possui a missão de assegurar o direito de manifestação, garantir o direito à informação e sugerir medidas de aprimoramento de ações, com busca de soluções para os problemas apontados. Compõe a Rede Pública de Ouvidorias do Estado do Pará, recebendo manifestações por meio da Ouvidoria Geral do Estado e da Ouvidoria da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado do Pará. Inicialmente, as reclamações e solicitações devem ser encaminhadas aos canais convencionais de atendimento e aguardar os prazos regulares para execução dos serviços.

Uma Ouvidoria é um canal de comunicação com a sociedade que recebe manifestações de clientes. Esse canal tem como objetivo contribuir para o aprimoramento da prestação dos nossos serviços. É importante ressaltar que a Ouvidoria é uma instância recursal do cliente perante a Empresa e utilizada quando sua demanda não foi tratada satisfatoriamente nos outros canais de relacionamento existentes. É responsável ainda pelo tratamento dos pedidos de informações registradas no Portal da Transparência e por garantir o cumprimento do prazo legal para resposta ao demandante. Por meio do link e-mail: ouvidoria@cosanpa.pa.gov.br. Recebemos 647 demandas, das quais 590 foram solucionadas, ou seja, 91,9% das demandas, 46 pendentes e 09 solicitações indeferidas.

Contribuímos para a melhoria contínua dos processos internos e dos serviços oferecidos à sociedade, por meio das análises dos dados coletados no atendimento, identificando falhas recorrentes e sugerindo ações corretivas, o que facilita compreender onde surgem os problemas e sugerir medidas para aprimoramento do trabalho e o diálogo com a população. A Transparência Pública requer uma conduta apoiada em princípios de honestidade e ética, por todos os envolvidos, o que irá refletir na qualidade do serviço prestado à sociedade e consequentemente nas atividades da Empresa.

Em 2024, das demandas recebidas pela Ouvidoria os assuntos mais reclamados foram: CONSUMO, HIDRÔMETRO, ALTERAÇÃO NA DATA DE VENCIMENTO DA FATURA, FALTA DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO e TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.

É importante destacar, que as informações apresentadas tiveram como base, os dados quantitativos, referente ao atendimento realizado em 2024. Estes dados foram analisados e transformados em informações, os quais apontam os principais problemas enfrentados pela população, que precisam ser conhecidos pela equipe técnica da Companhia, analisados e resolvidos. Este processo é fundamental para que o trabalho da Companhia seja eficaz, pois, não podemos entender o desenvolvimento da Empresa separado/isolado do desenvolvimento Social e Pessoal.

Portanto, a Ouvidoria faz parte do sistema de Governança Pública, que pode contribuir nas tomadas de decisões, administrar relações com a sociedade, contribuir no aperfeiçoamento dos serviços, dos métodos adotados, trabalhar a imagem da Empresa, detectar as principais demandas, logo, ela é uma ferramenta eficiente para lidar com a dinâmica da realidade social. Sua finalidade é dar transparência, visando contribuir na formulação de ações para aprimoramento e qualidade do serviço prestado à população.

O **CONTROLE INTERNO**, continuou trabalhando para aprimorar os processos de controle interno, realizando ações focadas em melhorar a governança e a conformidade dos processos e das normas internas. Seguimos comprometidos em fortalecer o monitoramento das atividades internas, buscando maior transparência, eficiência na gestão dos recursos, visando mitigar riscos e assegurar a correta aplicação dos recursos públicos. A continuidade das ações de controle interno, aliada à transparência e à colaboração entre as áreas, contribuiu para a evolução da empresa no sentido de melhorar cada vez mais seus resultados operacionais e garantir a qualidade dos serviços prestados à população.

A **GESTÃO DE RISCOS** é vinculada à Presidência, o modelo representa um conjunto de atividades que são executadas de forma contínua e integrada em toda a organização para melhor aderência, consolidação e sistematização desses processos.

Realizamos significativos avanços no nosso framework de gestão de riscos, com o lançamento do Sistema de Gerenciamento de Riscos (SGR), juntamente com a atualização da política de gestão de riscos e a publicação do regimento interno de gestão de riscos da Companhia. Este movimento visa solidificar nossas práticas internas e alinhar nossos processos com padrões de excelência.

Como parte dos esforços para aprimorar a gestão de riscos, empreendemos o mapeamento das unidades estratégicas, o que nos permitiu identificar as necessidades específicas de cada uma e desenvolver planos de ação mais personalizados e eficazes. Isso resultou na elaboração de uma matriz de riscos que evidencia as dinâmicas mutáveis dos ambientes interno e externo.

Com base na avaliação de riscos, desenvolvemos planos de ação específicos por área, contemplando ações preventivas, estratégias de transferência de riscos e a implementação de ações de controle. Incentivamos a colaboração interdepartamental para assegurar que as medidas fossem eficazmente aplicadas.

A implementação e o monitoramento contínuo de "Ações de Prevenção" e "Ações de Contingência" foram cruciais e orientadas para reforçar a conscientização sobre práticas seguras e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) entre nossos colaboradores.

Os frutos da gestão de riscos até então evidenciam uma oportunidade clara de melhoria continuada na nossa capacidade de antecipar e responder a desafios emergentes. A abordagem proativa na identificação e mitigação dos riscos deve promover resiliência operacional e sustentabilidade para os negócios da Companhia. Esta estratégia proativa precisa ser constantemente aplicada e aperfeiçoada por todas as partes envolvidas na Empresa, não apenas fortalece nossa estrutura interna, mas também prepara os gestores para os desafios do futuro.

Na esfera Jurídica, conseguimos consolidar entendimento no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região acerca da legalidade da extinção dos contratos de trabalho por aposentadoria compulsória e aposentadorias concedidas após a EC nº 103/2019.

Implementamos software jurídico para controle de processos judiciais, intimações e citações, proporcionando maior controle das demandas judiciais.

PROGRAMAS SOCIAIS

A Companhia tem o compromisso com a sustentabilidade socioambiental e com o desenvolvimento sustentável, para tanto, desenvolve um trabalho socioambiental junto à comunidade beneficiada pelas obras. Este trabalho é de suma importância, tanto para aproximar a empresa de seus clientes, quanto para prepará-los para o recebimento do empreendimento. Nosso trabalho otimiza atividades relacionadas ao processo de captação, tratamento, distribuição da água e seus custos sociais e econômicos, bem como, o uso consciente e sustentável dos recursos hídricos. Quando trabalhamos em ampliação da rede de abastecimento de água, a equipe do trabalho técnico social realiza o cadastro de adesão dos novos clientes e presta esclarecimentos de dúvidas e informações sobre o andamento das obras.

Ao longo de 2024, desenvolvemos trabalhos divididos entre os eixos de mobilização comunitária, geração de trabalho e renda, atividades socioculturais, educação ambiental e educação para a saúde, entre os projetos em atividades, quais sejam: **Belém (ETA Bolonha, 3º setor, e 10º setor), Castanhal, Santarém - Alter do Chão (Água e Esgoto), Alenquer e Oriximiná.**

Em 2024, realizamos mais de 1.155 (um mil cento e cinquenta e cinco) visitas domiciliares, somando 110 (cento e dez) cadastros de adesão de novos clientes nas áreas onde estão ampliando as redes de abastecimento de água ou esgoto.

A Companhia fomenta diversas ações alinhadas às diretrizes ambientais, especificamente nas ações que envolve o setor de saneamento, dessa forma seguimos fortalecendo a cada dia o Trabalho Social/Ambiental reconhecendo a importância do meio ambiente para sua sustentabilidade e para o futuro da nossa população.

EXPANSÃO E TECNOLOGIA

GUAJARÁ

1. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COMPLEXO BOLONHA - 2ª ETAPA - BELÉM-PA.

Essa obra é uma das mais relevantes no contexto das obras em execução pela COSANPA. O sistema de produção de água do Bolonha atende a Região Metropolitana de Belém, Ananindeua e Marituba. Devido às intempéries ocorridas no decorrer do exercício, a obra alcançou um percentual de execução de 2,54%, seu estágio de execução total está em 88,10%.

Após a conclusão da obra, serão beneficiados cerca de 2.824.395 Hab. (fim de plano), com investimentos na ordem de R\$ 167,12 milhões, provenientes do FGTS e GEP. Com a previsão de entrega para dezembro/2025, essa obra irá promover o aumento na produção e melhoria da qualidade do abastecimento de água à população atendida pela COSANPA.

2. AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 10º SETOR - BELÉM-PA.

Essa obra tem grande importância no contexto das obras em execução pela COSANPA, sua capacidade de produção atende à população dos bairros: Barreiro, Miramar, Val-de Cans, CDP, Maracangalha (Conj. Promorar e Conj. Paraíso dos Pássaros). No decorrer do exercício de 2024 foi executado 10,52% da obra, o estágio de execução total encontra-se em 62,33%.

Após a conclusão da obra, serão beneficiados cerca de 74.120 Hab., com investimentos na ordem de R\$ 27,49 milhões, e recursos oriundos do FGTS/ GEP. Com a previsão de entrega para dezembro/2025, essa obra irá promover o aumento na produção e a melhoria da qualidade do abastecimento de água à população atendida pela Companhia.

3. AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 3º SETOR - BELÉM-PA.

A obra do 3º Setor tem grande relevância no conjunto das obras em execução pela COSANPA, tendo em vista que está localizada na área central de Belém contemplando os bairros do Umarizal, Reduto, Nazaré, e parte do centro de Belém.

Essa obra foi paralisada em julho/2023 para elaboração de projeto executivo e aprovação da reprogramação junto à CAIXA que ocorreu em março/24, porém, a Declaração de Contrapartida ficou pendente na SEPLAD, motivo pelo qual houve necessidade de nova reprogramação com redução de metas para não gerar acréscimo. Atualmente encontra-se em análise na CAIXA para possibilitar a retomada da obra, que está com estágio de execução total de 11,17%.

Com a conclusão da obra prevista para ocorrer em fevereiro/2026, serão beneficiados cerca de 75.460 hab., com água de qualidade, e investimentos de R\$ 26,62 milhões, oriundos do FGTS/ GEP.

4. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MOSQUEIRO - BELÉM-PA.

A elaboração do projeto básico de Mosqueiro teve um ritmo lento alcançando percentual de execução no exercício de 26,25%, acumulando um percentual de 65,04%. A previsão de conclusão do projeto está prevista para outubro/25, com investimentos na ordem de R\$ 1,63 milhões, provenientes do GEP/FGTS.

5. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR ÁGUAS LINDAS - ANANINDEUA-PA.

A obra de ampliação do Setor Águas Lindas contribuirá efetivamente na melhoria do atendimento à população daquela região. Devido ao encerramento do Contrato por decurso de prazo em 31.01.2024, a Companhia encaminhou para análise da CAIXA a reprogramação com redução de metas, fato que levou a obra a ficar paralisada com percentual de execução de 68,20%. Após a conclusão da obra, haverá um aumento na produção e na melhoria da qualidade do abastecimento de água para cerca de 47.688 Hab., com investimentos na ordem de R\$ 18,41 milhões, oriundos do OGU/GEF.

BAIXO AMAZONAS

1. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALTER DO CHÃO SANTARÉM-PA:

A obra de implantação do sistema de abastecimento de água em Alter do Chão é muito importante dentre as obras em andamento no Município de Santarém, tendo em vista a necessidade de atender cerca de 14.510 habitantes da região. Essa obra foi paralisada devido o encerramento do contrato com a COSANPA, sendo necessário o saldo ser atualizado e encaminhado à CAIXA para análise e aprovação para realização de nova licitação. Diante desse fato, a obra no presente exercício alcançou o percentual de 2,46%, e a execução total ficou com 79,41%. Com a previsão de entrega para dezembro/2025, essa obra aumentará o índice de atendimento e a qualidade do abastecimento de água à população, tendo sido investidos R\$ 19,01 milhões, oriundos do OGU/GEF.

2. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE OXIRIMINÁ-PA:

Essa obra é de grande relevância para a região do Baixo Amazonas. No decorrer do exercício, a obra teve alguns percalços, onde resultou que a execução das obras alcançasse um percentual de 0,39%, com estágio de execução total de 32,76%. Após a conclusão da obra, a população beneficiada será de 53.230 habitantes, com investimentos na ordem de R\$ 67,16 milhões, com recursos oriundos do OGU e GEP. Com a previsão de entrega para março/2026, essa obra aumentará o índice de atendimento e a qualidade do abastecimento de água à população.

3. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ALENQUER-PA:

A obra do sistema de abastecimento de água do município de Alenquer devido as intercorrências ocorridas no desembolso de recursos, foi paralisada em novembro/24, fato que resultou que a execução das obras no exercício alcançasse cerca de 9,77%, com estágio total de execução de 40,12%. Após a conclusão da obra, a população beneficiada será de 28.610 habitantes, com investimentos na ordem de R\$ 65,80 milhões, com recursos oriundos do FGTS e GEP. Com a previsão de entrega para junho/2026, essa obra aumentará o índice de atendimento e a qualidade do abastecimento de água à população.

4. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE-PA:

A obra foi executada até setembro/2024 com 92% do total, porém, as fortes chuvas ocorridas na cidade destruíram parte das unidades construídas, prejudicando a funcionalidade completa do sistema. Foi realizada uma reprogramação e apresentada à CAIXA para realização de novo certame visando a recuperação das unidades, porém, não foi aprovada devido a reconstrução de unidades não ser aceita pela normativa da CAIXA.

Atualmente encontra-se em negociação com a CAIXA o encerramento do Contrato de Repasse (PAC II) uma vez que as unidades estavam em operação antes das intempéries da natureza ocorrerem. Essa obra concluída contemplará cerca de 26.053 hab. do município, com investimentos na ordem de R\$ 23,75 milhões, oriundos do OGU/GEF.

5. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA:

De significativa importância no escopo das obras planejadas no Município de Santarém, essa obra foi paralisada com 46,61% de sua execução, havendo necessidade de reprogramação com redução de metas. Encontra-se em fase de análise e aprovação na CAIXA para realização de novo processo licitatório. Com a previsão de entrega para dezembro/2026, essa obra aumentará o índice de atendimento e a qualidade do abastecimento de água à 220.321 hab. da região, com investimentos na ordem de R\$ 160,46 milhões, oriundos do FGTS/GEF.

MARAJÓ

1. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREVES-PA:

A obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Breves sofreu variáveis no andamento das obras, sendo executado 1,40%, com estágio total de execução de 61,52%. Após a conclusão da obra, serão beneficiados 52.072 habitantes, com investimentos na ordem de R\$ 44,43 milhões, provenientes do OGU e GEP. Com a previsão de entrega para março/2026 essa obra aumentará o índice de atendimento e a qualidade do abastecimento de água à população.

GUAJARÁ

1. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ETE UNA - BELÉM-PA.

A obra da ETE UNA tem grande destaque no escopo das obras em execução na Região Metropolitana de Belém para a COP 30, pois receberá todos os efluentes provenientes das obras em execução pela SEOP, e que terão impactos significativos nas áreas beneficiadas.

Devido às intempéries ocorridas no desembolso de recursos, a obra foi paralisada em setembro/24, fato que ocasionou um ritmo lento alcançando um percentual de execução de 3,77%, com estágio de execução total de 83,90%. Após a conclusão da obra serão beneficiados cerca de 87.500 habitantes, com investimentos na ordem de R\$ 127,36 milhões, oriundos do FGTS e GEP. Com a previsão de entrega para outubro/2025, essa obra irá aumentar a capacidade de coleta e tratamento do esgoto sanitário à população. Com saldo a executar de R\$ 20,99 milhões.

2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PA:

Essa obra é de grande importância no contexto das obras em execução no município de Castanhal, contemplando os Setores Comandante Assis, Usina, Imperador e Santa Catarina. A execução da obra foi paralisada em função da falta de anuência da Declaração de Contrapartida pela SEPLAD referente a reprogramação aprovada na CAIXA em fevereiro/2024, havendo necessidade de apresentar uma reprogramação com redução de metas para não gerar acréscimo de valor. Atualmente em fase de ajuste para substituição na CAIXA. Diante da situação apresentada, o conjunto de obras alcançou no exercício, o percentual de 0,024%, com percentual total de execução de 85,37%.

Após a conclusão da obra, serão beneficiadas cerca de 121.000 hab. (fim de plano), com investimentos na ordem de R\$ 135,35 milhões, provenientes do FGTS e GEP. Com a previsão de entrega para março/2026, essa obra irá aumentar o índice de atendimento e promover a qualidade do abastecimento de água à população atendida pela COSANPA.

Nesse conjunto de obras e serviços a COSANPA está empenhada em contribuir com as metas ODS - Objetivos Desenvolvimento Sustentável 1, 3 e 6, que consistem na erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, e água potável e saneamento para todos.

O ODS 6 tem o propósito de garantir a universalização do acesso à água e ao saneamento até 2030. Para isso, indica a necessidade de alcançar oito metas, cinco finalísticas e três de implementação.

O saneamento básico se constitui em um direito essencial para a saúde pública, à proteção ambiental e a qualidade de vida da população. Por meio do Governo do Estado a COSANPA possui investimentos para o cumprimento dessa política pública, voltados à ampliação e modernização da infraestrutura, com foco na captação, tratamento e distribuição de água potável. Observa-se que para o desempenho e o alcance das metas pactuadas é fundamental que o Governo possa garantir o aporte de recursos que foram previstos na elaboração do PPA.

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARÁ PRODESAN-PARÁ

O **PRODESAN-PARÁ** é um relevante Programa em curso, com contrato de financiamento firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, os investimentos previstos contemplarão o RMB nos municípios de Belém e Ananindeua.

Inicialmente as obras constantes do escopo do PRODESAN, conforme a seguir, estavam previstas para ter início em 2024. No entanto, tendo em vista a necessidade de readequação dos projetos, bem como a melhoria de infraestrutura seria tempestiva à COP-30, priorizamos a elaboração do Projeto Básico detalhado para o prosseguimento do processo licitatório.

OBRAS PRODESAN	MUNICÍPIO
Implantação de Adutora de Água Tratada - Rodovia Augusto Montenegro - BID	Belém
Implantação de Adutora de Água Tratada e Elevatória de Água Tratada na ETA Bolonha (João Paulo II)	Ananindeua
Implantação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Entorno dos Lagos Água Preta e Bolonha	Belém
Melhoria e Eficiência Operacional - Redução de Perdas na Zona Central	Belém
Reforma e Ampliação dos Setores de Abastecimento da UN-BR (Zona de expansão)	Ananindeua
Reforma e Ampliação dos Setores de Abastecimento (UN-NORTE)	Belém