

OBRAS PRODESAN	MUNICÍPIO
Reforma e Ampliação dos Setores de Abastecimento (UN-SUL)	Belém
Reforma e Ampliação dos Setores de Abastecimento da UN-AM (Zona de Expansão)	Belém

Em junho/2024, o BID liberou o primeiro desembolso, conforme demonstrado a seguir.

DESEMBOLSO		DESEMBOLSO ACUMULADO		% ACUMULADO
US\$	R\$	US\$	R\$	
3.241.453,59	17.280.189,09	3.241.453,59	17.280.189,09	3,24%

Cotação do dólar no dia de internalização do recurso: US\$ 1,00 = R\$ 5,33

Em cumprimento à cláusula 5.02 (Supervisão da gestão financeira do Projeto), foi formalizada em 26/06/2024, através de Termo de Referência, os serviços de auditoria externa para o PRODESAN PARÁ junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA).

Até o momento não houve emissão de relatório de auditoria do Programa/Projeto. Considerando que o Contrato de Empréstimo 5435/OC-BR foi celebrado em 21/12/2022 e que no ano de 2023 não houve movimentação financeira do Programa/Projeto, foi solicitado ao Banco a dispensa referente ao período de 2023, através do Ofício Nº 017/2024 – DPL/PRE de 12/03/2024, o que foi não objeto pelo BID em de junho de 2024 através da CBR-1168/2024.

Em atendimento às atividades previstas no Componente 3 - Fortalecimento Institucional da COSANPA do contrato de empréstimo, onde consta a ação de “Elaboração da Política de Gênero”, foi executado, no dia 08/11/2024, o Seminário para Equidade Racial para os empregados da COSANPA, com objetivo principal de iniciar os debates e ações institucionais de promoção da diversidade e inclusão, da conscientização e desracialização do racismo, do lançamento da Cartilha Antirracista na Companhia, e ainda, celebrar a Adesão ao Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial.

MERCADO

A Gestão de Mercado teve um importante desempenho na busca de alavancar a receita da Companhia, assim, focou em metas visando a captação e implementação de ações para garantir a melhoria da prestação dos serviços e a eficiência da arrecadação garantindo o aumento da receita.

A COSANPA desempenha o papel de execução das políticas públicas relacionadas ao abastecimento de água e esgoto sanitário através dos acordos municipais de delegação, conferindo à Companhia a responsabilidade pela prestação dos serviços e a respectiva cobrança, conforme tarifas estabelecidas.

O faturamento da Companhia é um dos principais componentes da receita total, compreendendo a receita líquida gerada pelos serviços de abastecimento de água, saneamento básico e outras fontes indiretas. No último período, essa receita alcançou o histórico de R\$ 955 milhões, refletindo um aumento de 18% em comparação ao ano anterior. Para alcançar esse resultado, foram implementadas diversas ações visando tornar o processo de faturamento ainda mais eficiente e sustentável.

No ano de 2024, a arrecadação da Empresa atingiu cerca de R\$ 630 milhões, apresentando evolução de 8% em relação ao ano anterior. O crescimento da arrecadação, nos últimos anos, justifica-se pelas diversas ações de intensificação das ferramentas de cobranças, apresentou uma recuperação de mais de 22 mil clientes, gerando um incremento na arrecadação de aproximadamente R\$ 10 milhões acima das projeções. Além das estratégias para negociação e quitação de débitos, que demonstram um alinhamento maior com a prática no mercado, foi implantada uma nova política de negociação de débitos com novas regras de negociação.

Dentre as ações planejadas e implementadas, que visam propiciar um incremento da arrecadação, estão os serviços de: Hidrometração, Recadastramento, Ações de Cobrança, Campanha de Atualização Cadastral, Campanha de Negociação de Débitos, Relações Institucionais e Programa Água Pará.

Ao longo do ano, 2.509 hidrômetros foram substituídos como estratégia de incremento ao faturamento. **A hidrometração é uma ação importante nesse contexto, que além de sinalizar que os aparelhos mais novos aferem o consumo com maior eficiência, apresentam resultado positivo ao programado.**

Empreendemos todos os esforços na realização do recadastramento, onde mais de 7.500 imóveis tiveram suas classificações alteradas, de um total de 26.085 visitas realizadas, refletindo em cobranças mais justas para a Empresa e ao consumidor. Em complemento, efetivamos fiscalização de inativos, onde 18% dos imóveis foram encontrados religados abusivamente, o que imediatamente tornaram-se ativos no sistema comercial, e voltaram para o ciclo de faturamento, arrecadação e cobrança.

A intensificação das ações de cobrança foi de fundamental importância para a melhoria dos números da Companhia. Entre as ações, estavam os avisos de débito e corte físico.

Como resultado, foram batidos os recordes de arrecadação mensal, por dois meses seguidos, junho e julho/2024, com R\$ 31.102.131,00 e R\$ 32.152.277,00 respectivamente.

A COSANPA encerrou o exercício de 2024 com um total de 504.449 ligações ativas de água (redução de 0,6% em relação a 2023), nos 52 municípios em que opera, dos quais 316.893 (62,8%) estão localizados na Região Metropolitana de Belém – RMB.

ECONOMIAS ATIVAS DE ÁGUA			
CATEGORIAS	2023	2024	Varição (%)
Residencial	484.923	481.920	-0,6%
Comercial	18.980	18.849	-
Industrial	673	674	-
Público	3.010	3.006	-
Total	507.5865	504.449	-0,6%

Em 2024 tanto o faturamento quanto a arrecadação tiveram acréscimo real em relação ao exercício anterior (18,5% e 22% respectivamente), uma vez que não houve reajuste tarifário no período. A variação positiva do faturamento decorreu das ações de revisão cadastral, da ligação de novos clientes e da instalação/substituição de 7.531 mil hidrômetros. Destaca-se o acréscimo de 20% no faturamento do serviço de esgotamento sanitário, decorrente da cobrança efetiva que passou a ser efetuada das unidades consumidoras onde já havia disponibilidade de rede coletora. A variação positiva da arrecadação é reflexo direto do aumento do faturamento e da intensificação da cobrança, tanto na Região Metropolitana de Belém - RMB, quanto nos municípios do Interior do Estado.

FATURAMENTO ANUAL			
	2024	2023	Varição
Abastecimento de Água	841,3	709,7	18%
Esgotamento Sanitário	85,9	71,4	20%
Outros Serviços	28,6	28,7	-
Total	955,8	809,8	18,53%

Outro passo importante foi o fortalecimento institucional, por meio de parcerias com instituições do Governo do Estado, entre eles destacamos o atendimento da COSANPA dentro da Sede do PROCON, com o objetivo de minimizar a formalização de reclamações perante essa instituição.

Com o propósito de impulsionar nossas ações, e alavancar a arrecadação, promovendo a queda da inadimplência apontada no cadastro de clientes da Empresa, destacamos a Campanha “CONTA COM A COSANPA 2024” iniciada em novembro. Oportunidade, em que os clientes poderiam obter benefícios com descontos de até 90%, além da isenção de taxas de juros, multas e correção monetária. Para pagamentos à vista, os usuários receberam um adicional de 40% de desconto, além da possibilidade de parcelar as dívidas em até 12 vezes.

Com o êxito da Campanha, a Empresa alcançou cerca de 16.165 clientes, com a efetivação de 11.388 negociações, resultando um incremento na receita na ordem de R\$ 5,6 milhões em negociações, sendo R\$ 4,3 milhão em recebimento imediato.

O PROGRAMA ÁGUA PARÁ se destaca por estar fundamentado em boas práticas ambientais, sociais e de governança, assim, entendendo como um benefício importante, a Administração buscou garantir através do Governo do Estado do Pará, como subsídio à renda da população paraense, assegurar o pagamento do consumo mensal de água (até 20 m³) para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiárias de programas sociais.

No PROGRAMA ÁGUA PARÁ foi previsto, até dezembro/2024, o repasse de R\$ 270,0 milhões em benefício para mais de 260 mil famílias na quitação das contas de água, que busca garantir acesso universal e equitativo à água potável e ao saneamento básico.

OPERAÇÕES

No âmbito dos serviços operacionais que visam a manutenção da qualidade e melhoria na prestação de serviços na produção de água e coleta e tratamento de esgoto, nosso compromisso é garantir serviços de qualidade para a população do Estado do Pará, especialmente nos 52 (cinquenta e dois) municípios e 9 (nove) vilas em que operamos, consistindo em ordenar as atividades relacionadas ao abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, além de gerir os recursos para a manutenção da infraestrutura da Companhia.

Consolidando o compromisso, a Gestão realizou investimentos em ações operacionais que visam a melhoria e eficiência no fornecimento e na qualidade de água produzidos no Parque Industrial da Companhia, bem como, nos diversos setores da Empresa. Entre os trabalhos estão:

- 1. Instalação de 15 Conjuntos Motor bombas;
- a. Nas estações elevatórias de água bruta (EAB) do Rio Guamá (550cv), do Lago Bolonha (400cv) e do Canal do Yuna (EAB Untiga – 500cv);
- b. Nas estações elevatórias de água tratada (EAT) do Complexo Bolonha: Zona Central (300cv) e Zona de Expansão (250cv) de Belém;
- 2. Aquisição de 35 novos Conjuntos Motor-Bombas Submersos de médio e grande porte, para instalação em poços artesanais profundos de diversas localidades atendidas pela COSANPA;
- 4. Aquisição de 33 novos motores elétricos assíncronos trifásicos de até 30 cv para instalação em bombas centrífugas em estações elevatórias de água tratada de diversas localidades atendidas pela COSANPA;
- 5. Aquisição de 02 transformadores elétricos, sendo: 01 transformador com potência nominal de 5.000 KVA, com relações de tensões elétricas nominais de 69.000 Volt para 4.160 Volt para instalação na subestação elétrica central do Complexo Bolonha;

01 transformador com potência nominal de 1.250 KVA, com relações de tensões elétricas nominais de 13.800 Volt para 4.160 Volt para instalação na subestação elétrica do 9º Setor Operacional de Belém, que abrange o bairro da Pedreira e áreas adjacentes.

6. Aquisição e instalação de 02 novos conjuntos motor-bombas anfíbios, na Captação de água bruta do Rio Tocantins para reforço na capacidade de abastecimento de água dos Núcleos Urbanos da Nova Marabá e Cidade Nova, no Município de Marabá;

Assentamento de 60 metros de nova rede de abastecimento de água no bairro Maracanã, município de Santarém;

7. Ampliação e melhorias nas redes de distribuição de água na Região Metropolitana de Belém:

- a. Assentamento de 190 m de rede;
- b. Substituição de 597 m de rede;
- c. Remanejamento de 30 m de rede;

8. Instalação e substituição de 972 (novecentos e setenta e dois) aparelhos medidores de consumo de água de clientes (hidrômetros), sendo 914 unidades no Município de Ananindeua e 58 unidades no Município de Marituba.

9. Assentamento e/ou substituição de novas redes de distribuição de água em aproximadamente 4.235 metros de vias urbanas;

Nos serviços de Abastecimento de Água a Companhia produziu um volume médio de 32.393,57 m³/mês, para atender os 52 (cinquenta e dois municípios) e 9 (nove) Vilas, onde opera e manteve aproximadamente 900 Unidades Operacionais, entre estas: Captações Superficiais, Captações Subterrâneas, Estações de Tratamento de Água, Adutoras de Água Bruta e Tratada, Reservatórios Apoiados e Elevados, Sub Estações elétricas, entre outras estruturas.

Com relação ao esgotamento sanitário, vale salientar que o volume médio de esgoto coletado foi de 450.560 m³/mês, esses efluentes produzidos pela população chegam as Estações de Tratamento passando pelos sistemas coletores. Esse processo tem início nas ligações individuais de cada residência, de onde são bombeados para os coletores-tronco, que consistem em tubulações maiores, responsáveis por conduzir o material até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), onde ele terá a destinação adequada para que possa ser devolvido da forma mais adequada ao meio ambiente.

GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA

A Companhia investiu fortemente em ações humanizadas e programas relacionados à segurança, saúde e bem-estar para proporcionar um ambiente de trabalho cada vez mais saudável e seguro. Os esforços da Companhia se refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida dos colaboradores e de seus familiares.

Desenvolvemos um contínuo processo de elaboração de estratégias de atuação, em virtude das constantes demandas apresentadas e de diferentes situações, entre elas a intervenção das questões sociais, o qual envolve problemas familiares, dependência de álcool ou drogas, relacionamento interpessoal, absentismo, presentismo. Também ampliamos com a equipe multidisciplinar, Palestras Educativas, Motivacionais, Atividades de Orientação sobre diversos temas, Campanhas de Prevenção de Doenças e Campanhas de Vacinação. O marco desse ano foi o trabalho de sensibilização sobre inclusão, quando apresentamos ações realizadas e propostas da empresa quanto à inclusão, especificamente sobre pessoas com deficiência e pesquisa de percepções sobre Violência de Gênero.

As políticas de valoração e cuidado aos empregados, feito importante da Gestão promovem um ambiente saudável, pois além de fortalecer o vínculo entre Empresa e colaboradores, cria-se um senso de pertencimento que impacta positivamente na motivação e bem-estar dos funcionários, contribuindo assim para a promoção da saúde mental e emocional no ambiente de trabalho e satisfação dos empregados.

Foram realizadas ações de valoração dos empregados da COSANPA, com a efetiva participação dos colaboradores nos seguintes eventos:

- 1. HOMENAGEM AS EMPREGADAS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES.
- 2. HOMENAGEM AOS EMPREGADOS EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS – Caminhada no Utinga;
- 3. CERIMÔNIA DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO- destinado a empregados aposentados, foram realizadas 10 cerimônias que contou com a saída de 147 empregados;
- 4. VISITA DA IMAGEM PEREGRINA NA EMPRESA;
- 5. CÍRIO DE NAZARÉ - grande evento que possibilitou a homenagem dos empregados à padroeira dos paraenses, distribuição de água aosromeiros na Romaria Rodoviária enquanto a imagem passava na frente da Empresa, com também, na Procissão do Círio de Nazaré.

Estabeleceu-se um Planejamento Estratégico pautado em duas ações estratégicas de atuação, que se desdobraram em metas e ações operacionais visando a implementação de ações que promovessem a garantia de ambientes seguros de trabalho e medidas de prevenção em acidente e doenças profissionais. Avançamos na implementação de novas metodologias que corrobora o fortalecimento das ações de saúde e segurança do trabalho junto aos colaboradores, ampliando o alcance da relação empregado-COSANPA.

Com o intuito de promover e preservar a saúde dos empregados e assegurar um ambiente de trabalho harmonioso que contribua para a saúde física e emocional do colaborador, as áreas de Medicina do Trabalho e de Psicologia promoveram um trabalho eficiente, priorizando o bem-estar e a saúde organizacional.

Na área de administração de pessoas tivemos grandes avanços como: Implementação da plataforma do “Meu RH”; Implantação, manutenção e treinamento de como operacionalizar o REP – Relógio Eletrônico de Ponto, nas cidades de Capanema, Bragança, Salinas, Santarém e Marabá; Implementação, manutenção e envio das informações obrigatórias, além do acompanhamento da evolução do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – e-Social, um programa do Governo Federal que une todas as principais obrigações acessórias das empresas em apenas uma plataforma, evitando, com isso, o pagamento de multa por entrega das obrigações fora do prazo estabelecido pela plataforma. Com a obrigatoriedade do modulo trabalhista, o RH vem buscando atualizar seus colaboradores através de cursos online e gratuitos sobre eSocial: Módulo Processo trabalhistas e legislação trabalhista.

No período em análise, a Companhia obteve uma significativa redução nas despesas com pessoal, consequência da implementação do Programa de Desligamento Voluntário (PDV). A medida, adotada de forma estratégica, permitiu a reorganização de nossa força de trabalho, com a saída voluntária de colaboradores, resultando em uma diminuição de custos relacionados a salários, benefícios e encargos trabalhistas. Essa iniciativa está alinhada à busca por maior eficiência operacional e à adaptação da estrutura da empresa para um ambiente de negócios mais ágil e sustentável, preservando, ao mesmo tempo, a qualidade dos serviços prestados e o compromisso com nossos colaboradores.

Vale destacar que desempenhamos papel estratégico na área de Tecnologia da Informação, com foco na melhoria contínua da qualidade de seus serviços e ações voltadas principalmente para o desenvolvimento de sistemas, modernização do parque tecnológico, segurança da informação e infraestrutura de redes. Também buscamos implementar uma série de projetos visando se preparar para um futuro tecnológico moderno e eficiente com ações relevantes como: Migração do Data Center (novo espaco tecnológico); Infraestrutura de Redes (reestruturação da rede lógica e óptica de todas as unidades, foram passados cerca de 360 metros de fibra ótica e instalados mais de 400 pontos lógicos, com substituição de 3.754 metros de cabos antigos (CAT5) por novos, com categoria 6 e certificados, possibilitando um aumento na velocidade de transmissão dos dados de 100Mbps para até 10 Gbps; Implantação de Firewall; Firewall Avançado de Próxima Geração; Aquisição de Hardwares (aquisição de 50 (cinquenta) novos computadores e um novo servidor, exclusivo para hospedagem do banco de dados da folha de pagamento); E-mail corporativo (migração do Zimbra para o Google Workspace); Sistemas Corporativos (Sistema de Gestão de Riscos - GRISCOs, do Sistema de Acompanhamento e Planejamento Estratégico - SAPE, do novo Sistema do COS, do novo Portal do Empregado, a atualização do Site institucional e a migração do Banco de Dados Oracle 10g para uma versão mais recente) e Documentação de Sistemas e Ativos de Rede (o processo de documentação de todos os sistemas e ativos de rede da Companhia).

Realizamos melhorias no controle de contratos e convênios no âmbito da Companhia, com a elaboração de procedimentos necessários para atender a legislação e dar celeridade na celebração de contratos, dessa forma, foram celebrados 76 (setenta e seis) contratos em 2024, dos quais 65 (sessenta e cinco) permanecem vigentes. Esses contratos resultaram de processos licitatórios, dispensas, inexigibilidades e adesões a atas de registro de preços.

O reconhecimento da COSANPA, por meio da Portaria de Elogio nº 291/2024, emitida pelo Gabinete da Secretaria de Planejamento e Administração do Estado (SEPLAD) em 4 de julho de 2024, é um importante reconhecimento institucional, que destaca o sucesso da iniciativa e a contribuição da COSANPA para o aprimoramento da gestão pública no Estado do Pará. Esse reconhecimento também reflete o compromisso da COSANPA com a inovação e a melhoria contínua na gestão pública, consolidando-a como um modelo a ser seguido por outras instituições públicas no Estado e em outras regiões do Brasil que buscam aprimorar seus processos administrativos e otimizar o uso de tecnologias para a gestão de documentos e informações.

Foram realizadas cinco retiradas do acervo documental da COSANPA para guarda terceirizada, totalizando 2.896 contêineres de 20 kg. Esse volume corresponde a 65,8% do total contratado, que é de 4.400 contêineres.

Ao longo de 2024, o Projeto Acuaré teve avanços significativos, destacando-se pela ampliação das oportunidades de reintegração social para os detentos do Estado do Pará. A ação principal do ano foi a intensificação das atividades de capacitação e trabalho dentro da Companhia, onde os participantes realizaram serviços de manutenção, como roçagem, capina, pintura, encanamento e eletricidade. Essas atividades não só contribuíram para a melhoria das instalações da COSANPA, mas também ajudaram os detentos a desenvolver habilidades profissionais que facilitam sua inserção no mercado de trabalho. O projeto fortaleceu a criação de novos vínculos de trabalho, oferecendo uma chance real de reintegração e redução da reincidência criminal, demonstrando seu impacto positivo na vida dos participantes e na sociedade.

Realizamos também serviços que impactaram sobremaneira no andamento das atividades e melhoria do ambiente de trabalho como: Implantação da telefonia 100% IP, Instalação de Persianas em PVC nas Unidades, Aquisição e Distribuição de Roçadeiras e Melhorias na Infraestrutura Civil da COSANPA.

PROGRAMA COSANPA SUSTENTÁVEL

O Programa Cosanpa Sustentável foi criado com o objetivo de promover práticas ambientais e sociais responsáveis, alinhadas aos princípios de desenvolvimento sustentável.

Por meio de ações concretas, como o uso eficiente da água, a gestão de resíduos, redução de copos descartáveis, desenvolvimento do empreendedorismo sustentável, redução de impressão, o programa reafirma o compromisso da Cosanpa com a sustentabilidade e a educação ambiental por meio de diversas iniciativas no âmbito interno e externo, garantindo um futuro mais equilibrado e sustentável para todos.

Considerando a missão institucional da Companhia de atender às necessidades de nossos clientes, superar as expectativas oferecendo água de qualidade com o objetivo de proporcionar o máximo em satisfação e saúde, valorizando o bem fundamental, que é a água, disponibilizamos pontos de hidratação através de máquinas de água gelada e potável gratuita aos frequentadores dos parques urbanos de Belém, com o objetivo de proporcionar o máximo em satisfação e saúde, valorizando o bem fundamental, que é a água.