

## PLANO DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO PARA O PERÍODO DE 2021 A 2025

### 1 - APRESENTAÇÃO

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA Campinas) informa que encaminhou aos Conselhos de Administração e Fiscal, para aprovação em reunião realizada na data de 15/12/2020, o Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo para o período de 2021 a 2025, nos termos do artigo 23 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o qual foi aprovado.

A elaboração do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, que contou com a participação da Diretoria Executiva e do corpo de gestores da Companhia, foi baseada na expectativa de desempenho da empresa, considerando a recuperação da atual conjuntura econômica do país no médio e longo prazo. Ressaltando que o ano de 2020 foi marcado pela crise provocada pela Pandemia do COVID-19, que trouxe sérias consequências em diversas áreas, principalmente decorrentes da necessidade de redução / adequação do quadro de trabalhadores, bem como as dificuldades para a aquisição de insumos e equipamentos importados e contratação de serviços e obras.

Este relatório apresenta as realizações do ano de 2020 e as metas e previsões para o período de 2021 a 2025, as quais envolvem riscos e incertezas, que precisam ser acompanhados e, muitas vezes, reformulados para viabilizar o atendimento à população.

### 2 - BREVE HISTÓRICO

A Estratégia de Longo Prazo e o Plano de Negócios são ferramentas que resultam das atividades do planejamento estratégico e foram elaboradas de forma integrada, considerando desempenhos de anos anteriores e o cenário atual, com destaque para a crise hídrica vivenciada nos anos de 2014 e 2015, bem como a implementação do Plano 300%, que tem como objetivo a universalização do saneamento, atendendo à população com 100% de abastecimento de água, 100% de esgotamento sanitário e 100% de tratamento de esgoto.

Estas metas estão alinhadas com o Planejamento Estratégico da empresa.

### 3 - PLANO ESTRATÉGICO

Missão	Visão
Contribuir para a qualidade de vida da população, atendendo com excelência às necessidades de saneamento básico de Campinas e região, empreendendo e promovendo ações socioambientais.	Ser uma empresa de excelência, comprometida com a transparência e a ética, visando à universalização do saneamento em Campinas, utilizando vanguarda tecnológica

#### Valores:



### Diretrizes Estratégicas:

- **Gestão Empresarial:** Compromisso com as metas e resultados propostos no plano de negócios da empresa, com base na análise dos riscos e oportunidades.
- **Responsabilidade Social:** Assegurar o desempenho ético e transparente da empresa, respeitando as relações de trabalho, os clientes, a comunidade e o meio ambiente e praticando tarifas socialmente justas e economicamente viáveis.
- **Vanguarda Tecnológica:** Utilizar soluções inovadoras nos processos tecnológicos e operacionais, promovendo parcerias internas e externas, com certificações e creditações.
- **Sustentabilidade:** Assegurar as práticas de sustentabilidade socioambiental, visando a perenidade do negócio.

### 4 - ONDE ESTAMOS

O município de Campinas abriga uma população de 1.213.792 habitantes, conforme estimativa do IBGE (2020). Os indicadores de abastecimento e esgotamento sanitário verificados em set/2020 estão apresentados no quadro a seguir.

## Água

- Índice abastecimento de água: 99,81%
- Captações de água: 2
- Estações de tratamento - ETAs: 5
- Extensão de rede de água: 4.742,37 Km
- Centros de reservação e distribuição - CRDs: 41
- Reservatórios: 26 elevados e 44 semienterrados
- Volume de reservação: 136.692,37 m<sup>3</sup>
- Índice de perdas na distribuição - IPD: 20,70%
- Índice de perdas de faturamento - IPF: 13,20%
- Economias: 514.359
- Ligações: 360.275

## Esgoto

- População atendida (urbana) - coleta e afastamento : 96,31%
- Capacidade instalada de tratamento de esgoto: 95%
- Estações de tratamento - ETEs: 22
- Estação de produção água de reúso - EPAR: 1
- Estações elevatórias - EEEs: 103
- Extensão de rede de esgoto: 4.482,11 km
- Economias: 470.560
- Ligações: 335.447

A SANASA vem avançando no Programa de Universalização do Saneamento, para tanto, está implementando as obras contratadas junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional / Caixa Econômica Federal, por meio do Programa Saneamento para Todos, com recursos do PAC/FGTS, assinando, em 26/09/2017, contratos número: 441.917-02 - Sistema de Abastecimento de Água e 441.921-63 - Sistema de Esgotamento Sanitário.

As obras objeto dos citados contratos consistem no seguinte:

### **Operação de Crédito nº 441.917-02 – Sistema de Abastecimento de Água – SAA**

- ✓ **Valor Global: R\$ 141.752.733,10**
- ✓ **Financiamento: R\$ 127.577.459,79**
- ✓ **Contrapartida: R\$ 14.175.273,31**

**Resumo das obras:** Adutora de Água Bruta com extensão de 2.700m,  $\varnothing = 1.000\text{mm}$ ; 6 subadutoras com extensão total de 31.230m; 27 Reservatórios com reservação total de 65.330 m<sup>3</sup>; 4 Estações Elevatórias de Água; e Implantação de 57.828m redes de distribuição.

#### **Operação de Crédito nº 441.921-63 – Sistema de Esgotamento Sanitário - SES**

- ✓ **Valor Global: R\$ 273.419.285,59**
- ✓ **Financiamento: R\$ 259.748.321,31**
- ✓ **Contrapartida: R\$ 13.670.964,28**

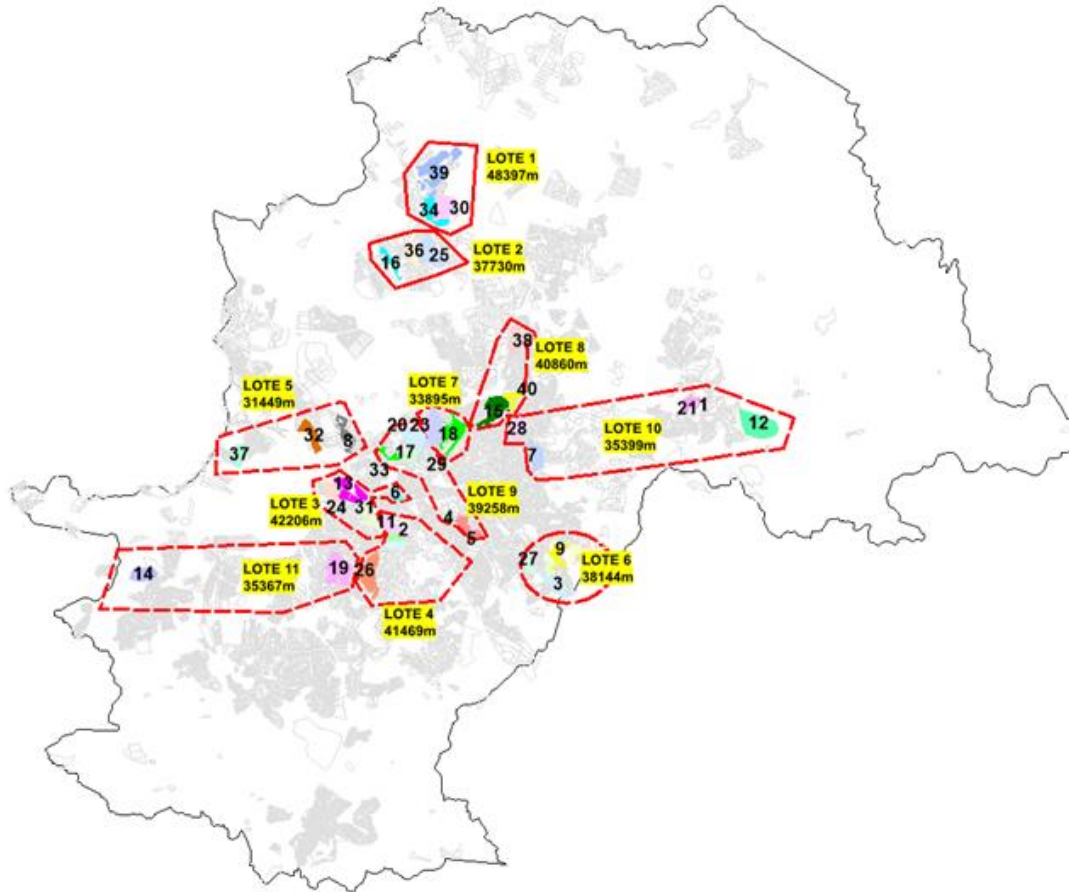
**Resumo das obras:** Implantação de 141.858m de Redes Coletoras; 30.040 m de Interceptores e Coletores Tronco; 21 Estações Elevatórias de Esgoto Bruto; 16.226m Linhas de Recalque; 6 Estações de Tratamento de Esgotos a serem em ampliadas.

Estas obras deverão estar concluídas no primeiro semestre de 2023. Ressalta-se que a SANASA está finalizando a Estação de Produtora de Água de Reuso Boa Vista, localizada na bacia do Quilombo, com a conclusão desta obra, Campinas terá capacidade instalada para tratamento de todos os esgotos do município.

Com a finalidade de garantir a disponibilidade de água para o município, principalmente em situações de escassez hídrica, a SANASA solicitou junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional recursos para o desenvolvimento de um projeto de barramento no rio Atibaia, em Sousas, com a finalidade de permitir uma garantia adicional de 2m<sup>3</sup>/s em situações emergenciais. Essa solicitação foi aprovada e encontra-se em processo licitatório para a elaboração dos projetos.

A SANASA está implementando obras de substituição de redes, visando otimizar o sistema de abastecimento de água do município. Estas obras foram contratadas junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 282.829.578,73, com 5% de contrapartida, que prevê a troca de 423.543 m de rede de distribuição. Estas obras já se encontram em andamento e serão executadas em diversos bairros do município. A figura a seguir apresenta a espacialização das obras de troca de redes contratadas.





Durante o ano de 2020, até o mês de outubro, foram executadas 12.973,09 m de redes de água em bairros; 14.210,86 m de redes coletoras de esgoto; trocados 32,67 km de redes de água.

Foram investidos R\$ 40.278,56 em obras do sistema de abastecimento, 43.986,27 em obras de sistema de esgotamento sanitário e R\$ 31.576,25 em projetos e serviços diferenciados, englobando adequação de redes, adutoras, coletores e interceptores existentes na faixa de implantação do BRT (Bus Rapid Transit).

Mediante convênio técnico científico e operacional realizado entre SANASA, PMC e CEASA firmado em 03 de maio de 2018, o qual prevê ações para implantação de uma planta de compostagem de lodo, a SANASA vem investindo nessa planta. A planta de compostagem denominada Usina Verde está implantada à Avenida Conego Antonio Rocatto, 2430 - Chácara dos Amarais. Atualmente a SANASA está dispondo cerca de 33 toneladas de lodo diários, provenientes das ETEs Piçarrão e Capivari I, volume equivalente a 33% da produção.

## 5 - ONDE PRETENDEMOS CHEGAR

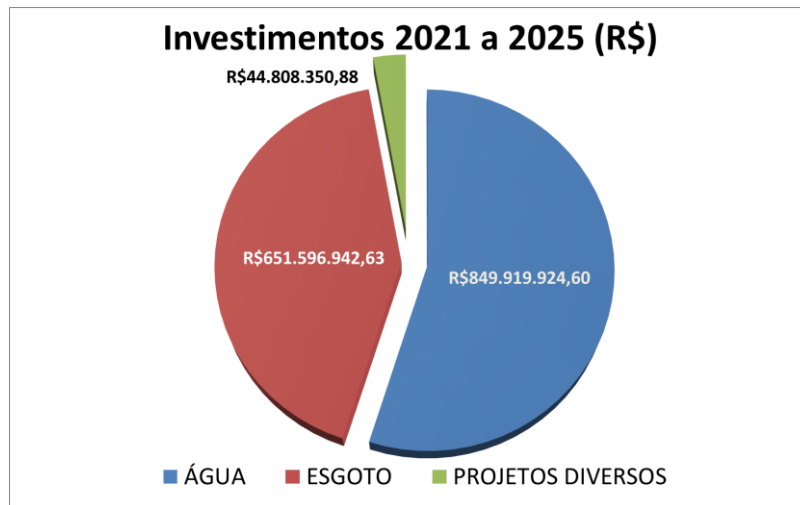
Metas Empresariais:

- 100% de abastecimento de água;
- 100% de coleta e afastamento de esgotos;
- 100% de tratamento de esgotos;
- Garantia de abastecimento;
- Novos negócios na área de saneamento;
- Índice de satisfação dos clientes de 96%.

## 6 - COMO CHEGAREMOS LÁ

A Estratégia de Longo Prazo, para o período de 2021 a 2025, contempla os investimentos a serem realizados pela Companhia, com ênfase na universalização do saneamento básico do município de Campinas. Do total a ser investido, 55% será destinado ao sistema de abastecimento e água e 42% ao sistema de esgotamento sanitário, 3% são destinados a projetos diversos (BRT, BWRC, etc.) conforme evidenciado no gráfico a seguir:

Vale ressaltar que a execução dos investimentos previstos depende de recursos de financiamentos a serem obtidos junto à Caixa Econômica Federal. Todavia, essa contratação passa pelas fases de seleção, hierarquização, viabilidade técnico-financeira e habilitação de Cartas Consultas pelo Ministério de Desenvolvimento Regional. O gráfico a seguir demonstra o montante de recursos a serem obtidos, segregados em sistema de abastecimento e esgotamento:



## 7 - GESTÃO DE RISCOS

Os fatores de riscos que poderiam influenciar a decisão sobre investimentos são baseados nos riscos corporativos voltados à missão da empresa, conforme figura a seguir:





Os principais aspectos do monitoramento de riscos são:

- Ações mitigatórias - ações da empresa para evitar que os riscos ocorram;
- Indicadores - termômetros para análise e monitoramento dos riscos.