

março de 2025

ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS PARA O ANO DE 2024

ATENDIMENTO AO ARTIGO 23, LEI 13.303 / 2016

Adriana A. R. V. Isenburg

Sumário

1. INTRODUÇÃO	1
2. BREVE HISTÓRICO	1
3. SANASA EM NÚMEROS	4
4. CUMPRIMENTO DAS METAS EMPRESARIAIS.....	5
5. ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS PARA O ANO DE 2024	5
6. CONCLUSÕES FINAIS	9

1. INTRODUÇÃO

A SANASA Campinas é uma empresa de economia mista, de capital aberto e sem ações negociáveis, desde 29 de abril de 1997. Constituída de acordo com a Lei Municipal 4.356, de 28 de dezembro de 1973, com participação majoritária da Prefeitura Municipal de Campinas, com a finalidade principal de planejar, executar e operar os serviços públicos de abastecimento de água e coleta e tratamento dos esgotos sanitários no Município de Campinas.

A Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 que dispõe sobre as empresas de economia mista, estabelece, em seu artigo 23 § 1º, o compromisso da Diretoria apresentar até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior os seguintes documentos:

- I. Plano de negócios para o exercício anual seguinte;
- II. Estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos

Esse assunto foi pauta da reunião ordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 19/12/2024, item 4, tendo parecer favorável, sendo aprovado nessa data o Plano de Negócios para o ano de 2025 e a Estratégia de Longo Prazo para o período de 2025 a 2029.

O § 2º da Lei 13303/2016 define como competência do Conselho de Administração a promoção da análise anual do atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Conselho Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas.

Desta forma, com a finalidade de apresentar a análise das metas e resultados na execução do Plano de Negócios para o ano de 2024, apresentamos o presente documento.

2. BREVE HISTÓRICO

A Estratégia de Longo Prazo e o Plano de Negócios são ferramentas que resultam das metas definidas pelo planejamento estratégico. Em 29/08/2022 foi aprovada a Portaria SAN.P.IN.PT 1004, que instituiu o Comitê Gestor do Planejamento Estratégico da SANASA, para a discussão, revisão e desenvolvimento das metas empresariais e diretrizes estratégicas da SANASA. No ano de 2023 foram discutidas as bases do

Planejamento Estratégico, o qual tomou como base os conceitos do Balanced Scorecard e do Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento Ambiental - Environmental, Social and Corporate Governance - MEGSA ESG.

A partir das discussões foram aprovadas as diretrizes básicas do Planejamento Estratégico, conforme segue.

Missão	Visão
<p>Contribuir para a qualidade de vida, atendendo com excelência às necessidades de Saneamento Ambiental, empreendendo e promovendo ações sustentáveis.</p>	<p>Ser uma empresa de excelência, comprometida com a transparência e a ética, visando a universalização do saneamento, utilizando vanguarda tecnológica e desenvolvimento sustentável</p>

VALORES



DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Gestão Empresarial

- Compromisso com ODS, metas e resultados propostos no planejamento estratégico da empresa, com base na análise dos riscos e oportunidades.

ESG

- Assegurar as práticas ambientalmente sustentáveis, socialmente responsáveis e de governança, garantindo 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, visando a perenidade do negócio.

Vanguarda Tecnológica e Melhoria Contínua

- Utilizar soluções inovadoras nos processos tecnológicos e operacionais, promovendo parcerias internas e externas, com certificações e creditações.

METAS EMPRESARIAIS

Foco no Cliente

Totalização no atendimento do Saneamento

Garantia de disponibilidade hídrica

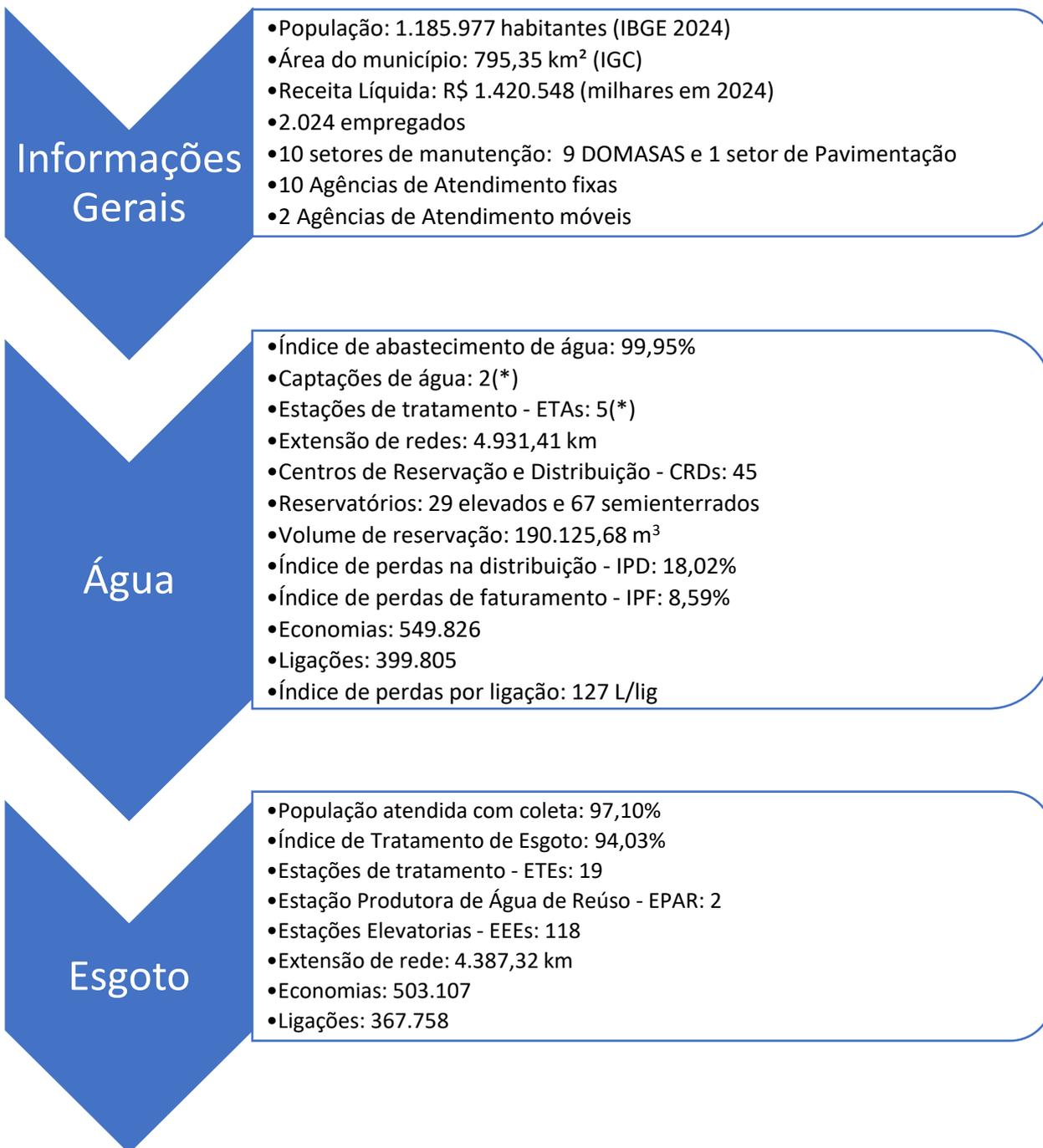
Desenvolvimento de Novos Mercados e Negócios

Sustentabilidade Econômico-financeira

3. SANASA EM NÚMEROS

A SANASA publica mensalmente em seu site, no Portal da Transparência o SANASA EM NÚMEROS, onde constam os principais índices verificados.

A seguir são apresentadas as informações gerais e dos sistemas de abastecimento e de esgotamento sanitário referentes a dezembro/2024.



(*) A partir de junho de 2024 foram desativadas a Captação e a ETA Capivari

4. CUMPRIMENTO DAS METAS EMPRESARIAIS

Conforme descrito no item 2, as metas empresariais preveem a totalização do abastecimento de água e da coleta, afastamento e tratamento dos esgotos do município.

Estas metas estão vinculadas às do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, o qual apresenta as projeções para os cenários Imediato, correspondente ao ano de 2024, bem com metas de Curto Prazo (2028) e Médio Prazo (2033). O presente relatório demonstra os resultados para o ano de 2024.

Os indicadores previstos para o PMSB são os seguintes:

Indicador	Previsto (2024)	Realizado (2024)	Tendência
IN 023 – Atendimento urbano de água – icM05	99,84%	99,95%	↑
IN 049 – Índice de Perdas na Distribuição	≤ 20%	18,02%	↓
IN 047 – Atendimento Urbano de Esgoto	96,42%	97,10%	↑
IN 016 – Tratamento de Esgoto	94,00%	94,03%	↑
Dívida Financeira Líquida sobre EBITDA(*)	≤ 4,0x	3,26x	↓
Indicador de Satisfação do Cliente	≥96,00	96,46%	↑

5. ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS PARA O ANO DE 2024

Durante o ano de 2024 foram executadas 44,47 km de redes de água; 66,56 km de redes coletoras de esgoto e; trocados 93,33 km de redes de água e 5.673 ramais.

Foram investidos R\$ 158,78 milhões em obras do sistema de abastecimento, R\$ 136,88 milhões em obras de sistema de esgotamento sanitário e R\$ 40,23 milhões em projetos e serviços diferenciados, englobando adequação de redes, adutoras, coletores e interceptores.

Houve um acréscimo significativo dos investimentos em relação ao ano de 2023, conforme apresenta o quadro a seguir.

OBRA	Valores em R\$ x 1.000.000		%
	2023	2024	
Rede de água	212,72	159,47	- 25,0%
Rede de esgoto	37,72	136,66	262,3%
Outros Investimentos	13,18	40,23	205,2%

Foram realizadas as obras de esgotamento, resultando num valor 226,9% superior ao do ano anterior. Quanto às obras de abastecimento, foram concluídas as obras de reservatórios, bem com encontram-se em finalização as obras contratadas junto à Caixa Econômica Federal, tanto do sistema de abastecimento quanto das obras de troca de redes.

A seguir é apresentado um quadro resumo com o comparativo das realizações do ano de 2024, em relação às previsões aprovadas pelos Conselhos de Administração e Fiscal, em dezembro de 2023.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO APROVADA EM 2023	REALIZADO EM 2024
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
SEGURANÇA HÍDRICA, CAPTAÇÕES E ETAS	16.850,34	9.526,88
Recursos Próprios	9.787,84	2.775,93
Financiamento (Caixa e IFC)	7.062,50	6.750,95
SUBADUTORAS	3.472,66	3.143,78
Recursos Próprios	250,89	
Financiamento (Caixa e IFC)	3.221,76	3.143,78
RESERVATÓRIOS	44.931,51	47.405,30
Recursos Próprios	5.621,91	4.377,16
Financiamento (Caixa e IFC)	39.309,60	43.028,14
REDE DE ÁGUA EM BAIROS	3.586,34	22.669,05
Recursos Próprios	1.676,12	22.669,05
Financiamento	1.910,22	
OTIMIZAÇÃO EM UNIDADES	4.832,27	1.687,21
Recursos Próprios	4.832,27	1.687,21
Financiamento		
SUBSTITUIÇÃO DE REDES	50.197,77	75.007,93
Recursos Próprios	2.509,89	3.331,06
Financiamento	47.687,88	71.676,87
TOTAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO	123.870,88	159.470,15
Recursos Próprios	24.678,91	34.870,41
Financiamento	99.191,97	124.599,74

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO	151.769,14	70.401,45
Recursos Próprios	3.766,02	561,11
Financiamento (Caixa e IFC)	148.003,13	69.840,34
INTERCEPTORES E ELEVATÓRIAS	25.271,01	13.355,75
Recursos Próprios	798,91	392,58
Financiamento (Caixa e IFC)	24.472,10	12.963,17
REDES COLETORAS	38.750,11	35.444,06
Recursos Próprios	1.912,64	14.411,85
Financiamento (Caixa)	36.837,47	21.032,21
OTIMIZAÇÃO EM UNIDADES	17.533,51	17.460,06
Recursos Próprios	17.003,41	17.460,06
Financiamento	530,10	
TOTAL SISTEMA DE ESGOTAMENTO	233.323,77	136.661,33
Recursos Próprios	23.480,98	32.825,60
Financiamento	209.842,79	103.835,73

DESCRIÇÃO	PREVISÃO APROVADA EM 2023	REALIZADO EM 2024
OUTROS INVESTIMENTOS		
PDTIC e Equipamentos	24.184,84	32.955,67
Recursos Próprios	24.184,84	32.955,67
Financiamento		
PROJETOS, GERENCIAMENTO, TTS	11.802,61	7.291,79
Recursos Próprios	8.617,90	7.291,79
Financiamento	3.184,71	
TOTAL OUTROS INVESTIMENTOS	35.987,45	40.227,46
Recursos Próprios	32.802,74	40.227,46
Financiamento	3.184,71	

Conforme já citado estão em fase de finalização as obras de abastecimento, entretanto, com relação às obras de esgotamento, havia uma previsão maior de recursos, principalmente para a execução das obras de melhoria das Estações de Tratamento de Esgoto, sendo que houve uma maior dificuldade de realização destas obras com as unidades em operação, demandando um tempo adicional para o planejamento das mesmas, a fim de evitar paralizações no sistema de esgotamento.

Além destas obras havia a previsão de início dos projetos e obras aprovados pelo Novo PAC, que consistiam na execução de 5 Subadutoras de água tratada, bem como as obras de troca de redes. Foram aprovadas as cartas encaminhadas para a implantação de obras de abastecimento citadas e também para obras de esgotamento sanitário, contemplando o Retrofit da ETE Samambaia e a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Guará, entretanto, essas obras ainda não foram contratadas com o órgão financiador. Quanto às obras de troca de redes não foi aprovada a solicitação

de financiamento pelo Novo PAC. Assim, o cronograma proposto em 2023 foi estendido a partir de 2025, para a implantação das obras de abastecimento e de esgotamento, constantes do Programa Novo PAC, ainda dependendo da finalização da contratação junto ao órgão financiador.

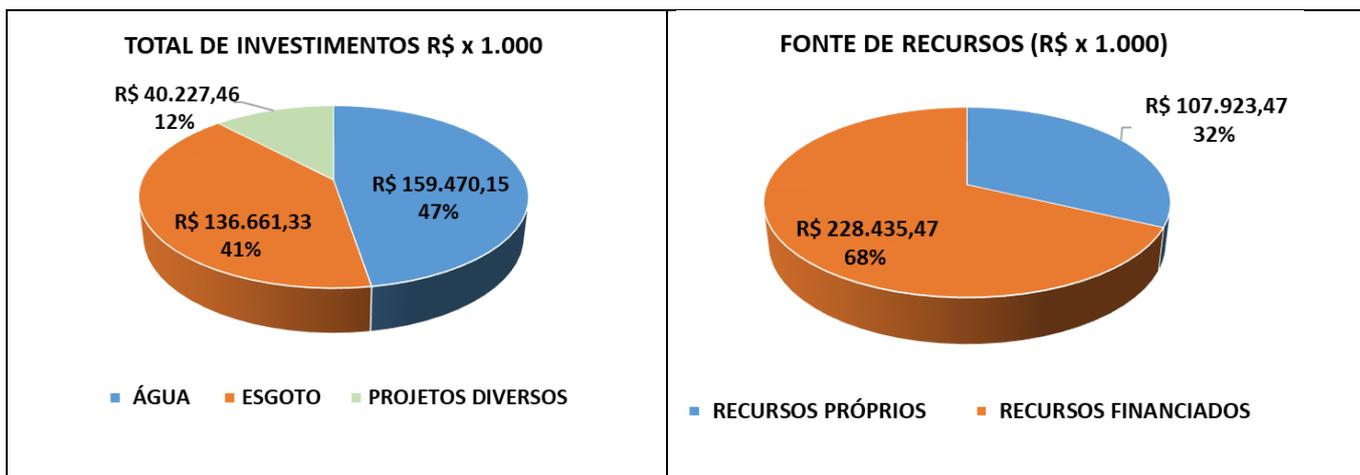
Para as obras de Segurança Hídrica, está em andamento o estudo financeiro para verificar a melhor forma de viabilização das obras e serviços, sendo que estas foram reprogramadas para início no ano de 2025.

Em linhas gerais as previsões para obras de abastecimento de água foram cumpridas, encontrando-se em andamento as obras, reservatórios e redes em bairros inicialmente previstas.

Com relação às obras de substituição de redes foram reprogramados alguns contratos, com a finalidade de utilizar os saldos contratuais, encontrando-se em fase final de execução, com previsão de conclusão no ano de 2025.

Já as obras de esgotamento, em especial as de estações de tratamento, ocorreram problemas com os processos construtivos, em razão das unidades de tratamento encontrarem-se em operação, resultando em situações que poderiam ocasionar descontinuidade no funcionamento, sendo necessário discutir as alternativas que demandassem menos interferências, desta forma, apesar de se encontrarem em andamento ainda não atingiram as metas propostas inicialmente.

Do total de investimentos em abastecimento e esgotamento planejado para o ano de 2024, correspondente a R\$ 357.194,65 (x 1.000), foi realizado 94%, ou seja R\$ 336.358,94 (x1.000).



Nota de Esclarecimento: Os valores de investimentos constantes do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo, que fazem parte dos levantamentos apresentados se referem às obras, serviços e equipamentos complementares dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, não sendo incluídos os valores referentes aos seguintes itens:

- a) direitos de uso de softwares;
- b) ações da CPFL;
- c) veículos;
- d) Instalações gerais
- e) Edificações;
- f) Móveis e utensílios;
- g) Computadores e periféricos;
- h) Ordens de serviço em andamento
- i) Permissão de uso de solo;
- j) Adiantamentos a fornecedores (desapropriação);
- k) Reajustes;
- l) Indenização;
- m) Capitalização.

Esses itens perfazem um total de R\$ 57,87 milhões.

6. CONCLUSÕES FINAIS

Atendendo às diretrizes estabelecidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 – Lei das Estatais (artigo 8º, incisos I e VIII, e artigo 23, §2º), a Sanasa torna pública sua Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do exercício de 2024, demonstrando o alinhamento entre os cenários previsto e realizado. A empresa cumpriu todas as suas metas empresariais no exercício de 2024, que preveem a totalização do abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento dos esgotos, e estão vinculadas às do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

O Planejamento Estratégico da Sanasa, que possui como base os conceitos do *Balanced Scorecard* e o Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento Ambiental – *Environmental, Social and Corporate Governance* – MEGSA ESG, é um instrumento contínuo, dinâmico e participativo, que direciona a projeção de cenários e o cumprimento das metas estabelecidas. O Relatório de Atendimento das Metas evidencia os esforços gerenciais para alinhar os planos estratégicos da empresa aos seus

objetivos institucionais. Esse monitoramento contribui para a concretização da totalização do saneamento no município de Campinas.

O compromisso da Sanasa está pautado na sustentabilidade, fundamentando suas ações em práticas ambientais, sociais e de governança (ASG). Dessa forma, assegura a qualidade e a regularidade dos serviços prestados, além de manter e expandir conquistas importantes, como o recebimento do Troféu Quíron ESG Ouro Nível II, na categoria "As Melhores Empresas em Gestão no Saneamento Ambiental (AMEGSA)", durante a cerimônia do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS) 2024, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) e considerado o "Oscar" do setor, além do Troféu Transparência da Associação Nacional de Executivos (ANEFAC), pelas demonstrações contábeis de 2023.