



PLANO DE NEGÓCIOS 2023





PLANO DE NEGÓCIOS 2023

DOCUMENTO APROVADO NA 182ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, de 20 de dezembro de 2022, observadas as assinaturas dos membros do Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - Celgpar.



Apresentação

O Plano de Negócios é uma derivação do Planejamento Estratégico da empresa, no qual são relacionadas ações para um intervalo de tempo mais curto. Essas ações são monitoradas para aferição dos primeiros resultados do Planejamento, apontando a possível necessidade de ajustes de forma tempestiva. Não obstante ter como premissas os mesmos conceitos trabalhados durante a elaboração do planejamento estratégico, possui caráter mais específico, permitindo a apropriação de patrocinadores, responsáveis e envolvidos das atividades que integram projetos e programas que estão vinculados aos objetivos estratégicos de médio e longo prazo.



Índice

- 05 **A EMPRESA**
Informações sobre a CELGPAR e sua história
- 06 **MISSÃO, VALORES & VISÃO**
Os referenciais estratégicos que norteiam a empresa
- 07 **ESTRATÉGIA**
Posicionamento estratégico
- 09 **CENÁRIOS & CONTEXTO**
Como enxergamos o momento atual
- 10 **INICIATIVAS**
As principais ações da empresa em 2023
- 11 **INVESTIMENTOS**
As obras em curso
- 12 **RISCOS**
Sobre eventos que podem afetar o cumprimento dos objetivos
- 13 **ORÇAMENTO**
O previsão de receitas e despesas para o período
- 14 **FLUXO DE CAIXA**
Representação gráfica dos recursos financeiros da empresa ao longo de 2023



A empresa

A Companhia Celg de participações S.A. CELGPARG, iniciou em 2022 um novo ciclo, onde o desdobramento da sua atuação como holding resultou na atuação como operadora, administradora e gestora de ativos e participações acionárias.

Opera atualmente duas usinas e possui participação em seis sociedades de propósito específico (SPEs), sendo duas de geração de energia e outras quatro de transmissão de energia.

O planejamento estratégico apresentou novas possibilidades, com nova visão e significado para geradora de energia, construtora de usinas, provedora de soluções em energia, fomentando a eficiência energética e atuando na transformação energética do Estado de Goiás.



Usinas	Participações	
 PCH Rochedo	 Pantanal Transmissão (49,0%)	 Energética Corumbá III (37,5%)
 UHE São Domingos	 Firminópolis Transmissão (49,0%)	 Energética Fazenda Velha (20%)
	 Lago Azul Transmissora (50,1%)	 Vale do São Bartolomeu Transmissão (10,0%)



A empresa



MISSÃO

Atuar de forma empreendedora em soluções de energia e serviços para o desenvolvimento com sustentabilidade.

VISÃO

Ser uma empresa de excelência, sustentável e inovadora em soluções de energia e serviços

VALORES

Transparência
Ética e Responsabilidade
Compromisso com crescimento, resultados e sustentabilidade
Espírito cooperativo

Estratégia

Posicionamento Estratégico

Segmento de atuação

A companhia atua no segmento de geração de energia e participação em sociedades visando a exploração direta ou indireta de serviços de energia, conforme estabelecido no seu estatuto.

Portfólio de produtos

A fonte das receitas da empresa é lastreada na geração de energia e na receita decorrente de dividendos de investimentos em Sociedades de Propósito Específico. Inclui-se ainda a exploração da geração de energia fotovoltaica como produto no qual a empresa coloca sua força e seu empenho.



Início das obras da UFV Cachoeira Dourada



Estratégia

Estratégias, Metas e Realizações em 2022

Das metas previstas para 2022 destacam-se as seguintes realizações:

- ⇒ O fechamento do Contrato de Compra e Venda com a Cel Engeharia, em que a CELGPARG adquire 51% das ações detidas por esta, cuja liquidação deverá ocorrer até março/2023;
- ⇒ O sucesso no Processo Judicial 0247230-94.2008.8.09.0051, que culminou com o ingresso da Celgpar no polo das demanda, e, após diligências da Procuradoria Geral, conseguiu-se a imissão precária na posse do imóvel no dia 28 de outubro de 2022. Conforme avaliações constantes do processo a conclusão do processo deverá viabilizar o ingresso de recurso da ordem de R\$ 91 milhões, se houver o pagamento do débito atualizado ou R\$ 116 milhões, se alienado o imóvel;
- ⇒ Após diversas interações com o Ministério de Minas e Energia para a solução de São Domingos, tanto em relação à outorga quanto indenização, dada a sinalização de não renovação do contrato, buscaremos em 2023 novas interações com o Ministério, na expectativa de que com a alteração de governo possa ter sinalização para acordo com renovação da concessão; e
- ⇒ Em 2022 foram contratados em regime de *turnkey* prestadoras de serviços para a construção de 3 Usinas Fotovoltaicas, cujas instalações previstas são em Cachoeira Dourada, UEG e Ceasa, sendo que a primeira deverá ser concluída em março/2023 e as demais até novembro/2023 .

As ações mencionadas, aliadas às previstas no Planejamento Estratégico elaborado em 2022 podem levar ao crescimento da companhia, representando um novo horizonte de expertise que possibilitará a sua permanência no setor de energia e uma nova referência para o Estado de Goiás em inovação e suporte ao crescimento da economia.

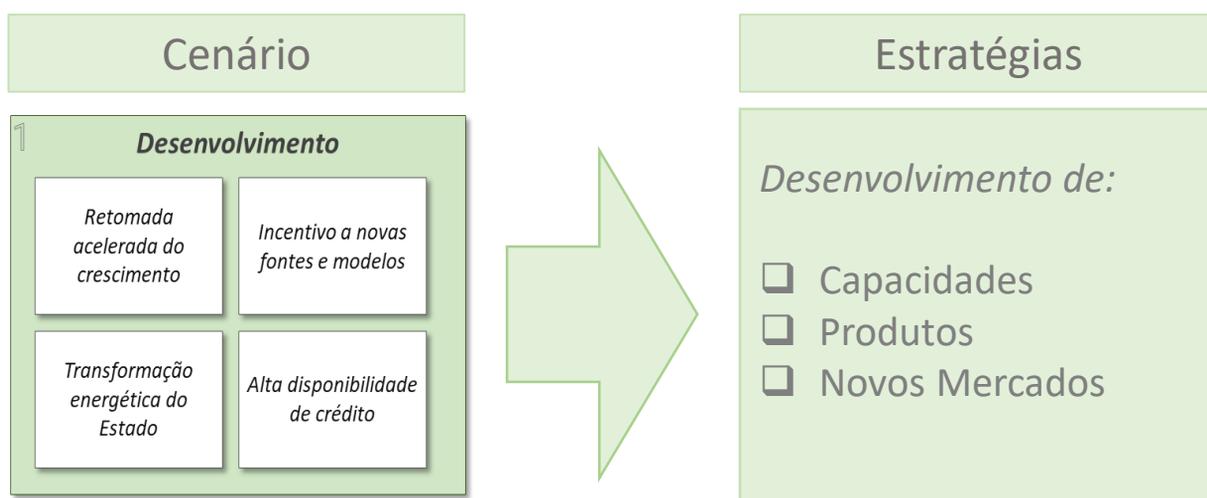


Cenários e Contexto

À luz do Planejamento Estratégico elaborado ao longo de 2022 e finalizado em dezembro desse ano, os cenários vislumbrados permanecem inalterados, sendo portanto considerados para a composição e execução desse Plano de Negócios.

Considera-se 2023 como o início do período de retomada do crescimento econômico, além dos demais fatores como apresentados no planejamento.

O momento atual indica a consolidação do fim da pandemia, crescimento econômico de 3,05% em 2022 de 0,75% para 2023, com inflação (IPCA) na casa de 5,79% e 5,08 respectivamente, conforme Boletim Focus do Banco Centra, de 09/09/2022, PLD a R\$ 55,70 em estabilidade em relação ao mês anterior (CCEE *infopld* nº 585), e a empresa dando continuidade à construção de usinas fotovoltaicas em Goiás, além de outras ações relacionadas à eficiência energética.





As iniciativas nas quais a empresa deposita seu empenho e seus recursos para concretizar as ações previstas para o primeiro ano do Planejamento Estratégico e colher os primeiros resultados.

Iniciativa	Objetivo Estratégico	Meta 2023
Internalização das receitas oriundas da UHE Corumbá III	Melhorar o resultado operacional	Efetivar a internalização
Permuta ou aquisição da participação de Furnas na SPE Lago Azul	Melhorar o resultado operacional	Efetivar a operação
Expansão da oferta do Programa de Eficiência Energética e outros produtos e serviços	Ampliar a base de clientes	Fechar três contratos
Pesquisa e desenvolvimento de plantas de geração de energia fotovoltaica flutuante e a partir de resíduos sólidos	Fomentar parcerias estratégicas	Celebrar 01 contrato de parceria estratégica
Implantação do sistema de cotações online	Otimizar e automatizar processos	Concluir a implantação
Treinamento do quadro de colaboradores em metodologia ágil	Fomentar um ambiente de negócios mais ágil e simples	Capacitar metade do quadro de colaboradores
Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos	Revisar requisitos para seleção de parceiros e fornecedores	Revisar 100% dos pontos identificados como necessários
Criação do Cadastro Negativo de Fornecedores	Revisar requisitos para seleção de parceiros e fornecedores	Concluir a criação do Cadastro
Formalização da política comercial da Companhia	Aperfeiçoar a gestão comercial e a gestão de execução de serviços	Concluir a formalização da Política Comercial
Implantação dos processos digitais	Otimizar e automatizar processos	Implantar o Processo Digital
Promoção de eventos para disseminação de conhecimento	Promover a gestão do conhecimento	Realizar 06 eventos para compartilhamento de informações
Elaboração de Plano e Políticas de Treinamento	Elevar a capacitação do quadro de colaboradores	Atingir 20 horas de treinamento por empregado
Elaboração de Plano e Políticas de Treinamento	Desenvolver novas lideranças	Realizar 02 treinamentos com temas direcionados à gestão e liderança



Investimentos 2023

<p>UVF Cachoeira Dourada (5MW)</p>	<p>Contratada: LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A. Valor do Investimento total: R\$ 28.994.327,00 Investimentos 2023: R\$ 8.387.240,77 Operação Comercial: março/2023 Receita anual estimada: R\$ 3.912.355,20*</p>
<p>UVF UEG (5MW)</p>	<p>Contratada: BEST ENERGY & ENGINEERING LTDA Valor do Investimento total: R\$ 29.900.000,00 Investimentos 2023: R\$19.420.054,00 Operação Comercial: maio/2023 Receita anual estimada: R\$ 3.818.431,08*</p>
<p>UVF CEASA (5MW)</p>	<p>Contratada: MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA Valor do Investimento total: R\$ 31.356.875,34 Investimentos 2023: R\$ 21.648.715,96 Operação Comercial: novembro/2023 Receita anual estimada: R\$ 3.443.475,84*</p>
<p>UVF 4 (3MW)</p>	<p>Contratada: A licitar Investimentos 2023: R\$ 23.551.094,86 Operação Comercial: fevereiro/2024 Receita anual estimada: R\$ 2.234.852,42*</p>
<p>UVF 5 (3MW)</p>	<p>Contratada: A licitar Investimentos 2023: R\$ 23.551.094,86 Operação Comercial: fevereiro/2024 Receita anual estimada: R\$ R\$ 2.234.852,42*</p>
<p>UVF 6 (3MW)</p>	<p>Contratada: A licitar Investimentos 2023: R\$ 23.551.094,86 Operação Comercial: fevereiro/2024 Receita anual estimada: R\$ R\$ 2.234.852,42*</p>

* Receita anual estimada, após a aentrada em operação.



Riscos

A CELGPAR a partir de Planejamento Estratégico elaborado em 2022, com perspectivas de 2023 à 2027, fará o aperfeiçoamento da elaboração de sua matriz de riscos.

Considerando o mapeamento de Riscos elaborados no âmbito do Projeto REORG (elaborado com auxílio de consultoria especializada), com foco na principal subsidiária da CELGPAR até 2022, observou-se os seguintes fatores de riscos de alcance estratégico:

⇒ Operacional

⇒ Ambiental

⇒ Mercado

⇒ Compliance e Regulatório

⇒ Fraudes

⇒ Político

⇒ Liquidez

⇒ Caso fortuito ou força maior

⇒ Imagem

Os próximos passos envolvem além da identificação dos riscos estratégicos e operacionais, a mensuração, gerenciamento, exposição, probabilidade e os respectivos impactos, observando-se os limites de riscos tolerados além de possíveis medidas de mitigação para os riscos detectados.

O processo de gestão de riscos é parte fundamental para o sucesso das atividades da empresa, e o aprimoramento do sistema de avaliação e prevenção de forma a manter constante capacitação do corpo técnico e o alcance de visão por parte da direção.



Orçamento

Em 2023 além das receitas consolidadas em 2022, decorrentes das UHEs de Rochedo e São Domingos, recebimento de Mútuo da Enel, recebimento de dividendos e ressarcimento do Estado, em 2023 destaca-se a previsão da Receita Anual Permitida (RAP) de Firminópolis da ordem de R\$ 9,4 milhões e a previsão de alienação de imóveis da ordem de R\$ 11,5 milhões.

RECEITA	291.852.473,59
RECEITAS OPERACIONAIS	30.388.649,58
GERAÇÃO	14.078.266,56
TRANSMISSÃO	9.425.292,42
ARRENDAMENTO DE USINA	6.836.522,16
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.568,44
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	69.129.440,50
RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	16.468.609,00
RECEITAS FINANCEIRAS	13.776.928,82
INDENIZAÇÕES/RESSARCIMENTOS	9.244.982,72
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.638.919,96
SALDO DE CAIXA	192.334.383,51
DISPÊNDIOS	291.852.473,59
OPERACIONAIS	45.624.791,25
PESSOAL	22.387.480,30
MATERIAIS	227.000,00
SERVIÇOS	7.717.527,81
DISPÊNDIOS DE CAPITAL E OUTROS	6.507.741,34
TRIBUTOS, ENCARGOS SETORIAIS E OUTROS	8.785.041,80
INVESTIMENTOS	167.674.555,84
INVEST. EM GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	129.109.941,91
INVESTIMENTOS CORPORATIVOS	825.777,95
PARTICIPAÇÃO EM SPES	110.000,00
FUSOES E AQUISIÇÕES	37.628.835,98
DIVIDENDOS	18.752.000,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	9.244.982,72
RESERVAS	50.556.143,78
NOVOS INVESTIMENTOS	45.500.529,40
CONTINGÊNCIAS	5.055.614,38

Em termos de desembolsos destacam-se os investimentos previstos de R\$ 167 milhões.

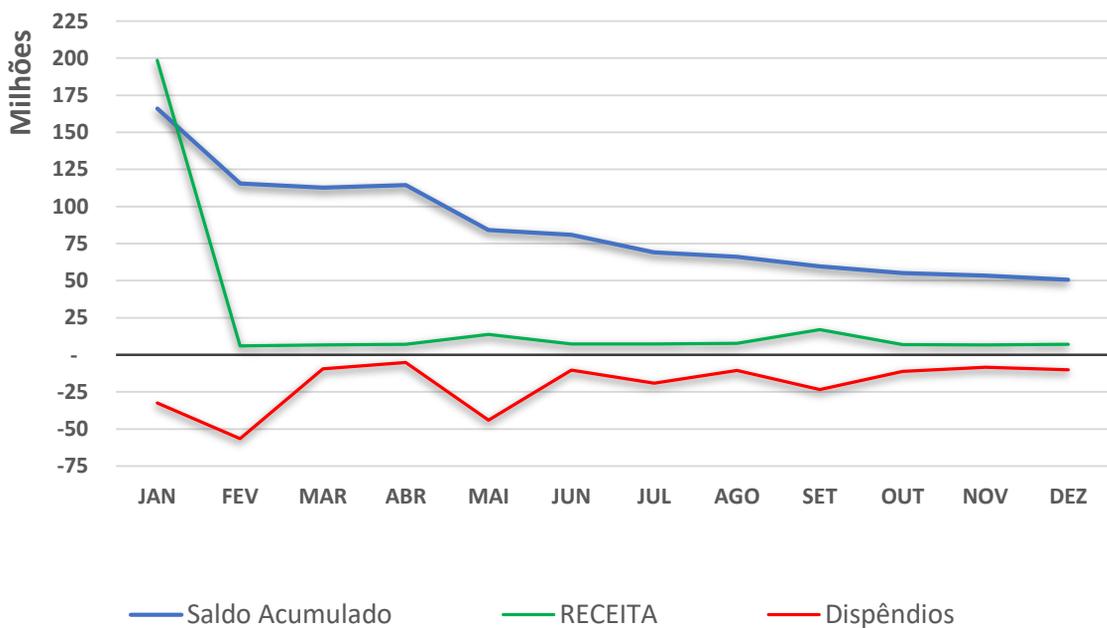


Fluxo de Caixa

O Caixa Inicial da CELGPARG deverá ser da ordem de R\$ 192 milhões, dos quais mais de 87% estão destinados a investimentos, conforme já exposto.

Considerando que a margem operacional ampla é positiva, a companhia deverá gerar caixa para novos investimentos.

A margem ampla positiva decorre da previsão de receitas operacionais (R\$ 30,388 milhões) acrescida dos recebimentos de dividendos (R\$ 14,689 milhões), ser maior que os custos operacionais estimados em R\$ 45,624 milhões. Vide a seguir gráfico do comportamento do saldo de caixa:





PLANO DE NEGÓCIOS 2023

DOCUMENTO APROVADO NA 182ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, de 20 de dezembro de 2022, observadas as assinaturas dos membros do Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - Celgpar.



PLANO DE NEGÓCIOS 2023

