

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO POR RESULTADOS

Apuração dos Resultados

PRR 2014

13/5/2015

DIRETRIZES & CUSTO

- Decreto Estadual n.º 59.598, de 16/10/2013
- Ofício Circular CODEC/CEDC nº 01, de 22/11/2007
- Previsão no ACT – STIEESP/SEESP – Data base 2014/2015
- Período de Apuração: 1º/1/2014 a 31/12/2014
- Folha Nominal – R\$ 3.101.086,40 (dez/2014)

INDICADORES	META (*)	Meta		PESO (*)	Peso		
		Registrada	Verificada - PA		Registrado	Verificado - PA	
I - ECONÔMICO FINANCEIRO							
Lucro Líquido do Exercício LL > 0.	LL > 0	Não calculado	Prejuízo R\$27,1 milhões	15%	Não calculado	0%	▲
Resultado do Serviço Operacional (RSO) RSO 2014 > RSO 2013 + 5%	RSO2014 ≥ RSO2013 + 5%	Não calculado	54,46%	20%	Não calculado	20%	▲
II - QUALIDADE DO SERVIÇO							
Taxa de Indisponibilidade Forçada. TEIF 2014 ≤ 1,98%. Quanto menor, melhor.	1,98%	1,47%	1,17%	15%	15%	15%	▲
Geração na PCH Rasgão ≥ 15,4 MWmed. (piso 14,0 MWmed)	15,4 MWmed	5,89 MWmed	5,89 MWmed	7,5%	0%	0%	▲
Geração na PCH Porto Góes ≥ 14,0 MWmed. (piso 11,71 MWmed)	14,0 MWmed	12,77 MWmed	12,77 MWmed	7,5%	6,84%	3,47%	▲
III - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO							
PCH Pirapora Comissionamento das Unidades.	Até 31/10/2014	NÃO Atingido	30/12/2014	10%	10%	0%	▲
PCH Pirapora Entrada em Operação Comercial.	Até 31/12/2014	Atingido	30/12/2014	15%	15%	15%	▲
IV - CORPORATIVOS							
Gestão de Manutenção. Gestão de Manutenção ≥ 96% (piso 87%)	96%	96,49%	97,55%	10%	10%	10%	▲
Somatórias:						63,47%	
				100%	56,84%		
Peso validado e passível de ser aplicado na PRR 2014.						63,47%	

INDICADORES	META (*)	Meta		PESO (*)	Peso		
		Registrada	Verificada - PA		Registrado	Verificado - PA	
I - ECONÔMICO FINANCEIRO							
Lucro Líquido do Exercício LL > 0.	LL > 0	Não calculado	Prejuízo R\$27,1 milhões	15%	Não calculado	0%	▲
Resultado do Serviço Operacional (RSO) RSO 2014 > RSO 2013 + 5%	RSO2014 ≥ RSO2013 + 5%	Não calculado	54,46%	20%	Não calculado	20%	▲
II - QUALIDADE DO SERVIÇO							
Taxa de Indisponibilidade Forçada. TEIF 2014 ≤ 1,98%. Quanto menor, melhor.	1,98%	1,47%	1,17%	15%	15%	15%	▲
Geração na PCH Rasgão ≥ 15,4 MWmed. (piso 14,0 MWmed)	15,4 MWmed	5,89 MWmed	5,89 MWmed	7,5%	0%	0%	▲
Geração na PCH Porto Góes ≥ 14,0 MWmed. (piso 11,71 MWmed)	14,0 MWmed	12,77 MWmed	12,77 MWmed	7,5%	6,84%	3,47%	▲
III - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO							
PCH Pirapora Comissionamento das Unidades.	Até 31/10/2014	NÃO Atingido	30/12/2014	10%	10%	0%	▲
PCH Pirapora Entrada em Operação Comercial.	Até 31/12/2014	Ati	30/12/2014	15%	15%	15%	▲
IV - CORPORATIVOS							
Gestão de Manutenção. Gestão de Manutenção ≥ 96% (piso 87%)	96%					10%	▲
Somatórias:						63,47%	
Peso validado e passível de ser aplicado na PRR 2014.						63,47%	

Custo R\$ 1.968.259,53

Custo
R\$ 1.968.259,53

Indicador Econômico-Financeiro (Peso 35%)

- **Lucro Líquido do Exercício – LL** (peso 15%)

Meta: $LL > 0$, limitado à 20% do montante pago aos acionistas A título de dividendos ou juros sobre capital próprio

Composição do Resultado de 2014

<u>Componente</u>	<u>Meta</u>	<u>Realizado</u>
<i>Resultado no Exercício</i>	<i>Lucro Líquido maior que zero</i>	<i>(-)R\$ 27,1 milhões</i>
<i>Resultado obtido =</i>	<i>Meta não atingida</i>	<i>(Prejuízo)</i>

Meta não atingida



- **Resultado do Serviço Operacional – RSO** (peso 20%)

Composição do Resultado do Serviço Operacional - RSO

<i>Composição RSO (*)</i>	<i>2014</i>	<i>2013 (ajustado)</i>
Receita Operacional Líquida	R\$ 151.102	R\$ 202.697
Despesa com Pessoal	-R\$ 94.366	-R\$ 101.332
Serviço com Terceiros	-R\$ 45.023	-R\$ 36.060
Materiais	-R\$ 4.056	-R\$ 6.008
Custo de Energia Elétrica comprada para Revenda	-R\$ 19.140	-R\$ 84.513
Resultado do Serviço Operacional - RSO	-R\$ 11.483	-R\$ 25.216

Cálculo do Resultado em 2014

<i>Componente</i>	<i>Meta</i>	<i>Realizado</i>
<i>RSO de 2014</i>	<i>RSO 2014 ≥</i>	<i>-R\$ 11.483</i>
<i>RSO de 2013</i>	<i>RSO</i>	<i>-R\$ 25.216</i>
<i>Valor da Redução do RSO obtido em 2014 (25.216 (-) 11.483):</i>		<i>-R\$ 13.733</i>
Resultado obtido é superior a Meta ((13.733 (:) 25.2160) X 100) =		54,46%
Meta =		5,0%

(*) fonte: Demonstrações Financeiras 2014, elaborado pelo AF.

(em R\$ mil)

Meta atingida



Indicador de Qualidade do Serviço (30%)

1. TEIF - Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada (peso 15%)

A Meta é atingir o índice de 1,98% com Linha Base até 3,22% para a UHB

TEIF Anual Verificada - 2014

<u>Jan</u>	<u>Fev</u>	<u>Mar</u>	<u>Abr</u>	<u>Mai</u>	<u>Jun</u>	<u>Jul</u>	<u>Ago</u>	<u>Set</u>	<u>Out</u>	<u>Nov</u>	<u>Dez</u>	<u>Média</u>
0,08	0,43	0,06	0,00	0,16	0,01	0,00	0,26	0,00	4,66	4,89	3,53	1,17%
Meta (quanto menor, melhor)												1,98%

Meta atingida



2. PCH Rasgão – Geração Média no ano (peso 7,5%)

A meta é aumentar a geração em 20%, obtendo uma geração média de 15,40 MWmed no ano e com linha de base de 14,0 MWmed.

PCH Rasgão - Geração Média em 2014 - Mwmed

Período	Registrado pelo OSE	Verificado pela PA		Meta
		# 1	# 2	
Soma mensal	70,72	0,003	70,714	
Média Anual	5,89	5,89		15,4

Meta não atingida



3. PCH Porto Góes - Geração Média no ano (peso 7,5%)

A meta é aumentar a geração em 20%, obtendo uma geração média de 14,00 MWmed no ano e com linha de base de 11,71 MWmed.

PCH Porto Góes - Geração Média em 2014 - Mwmed					
Período	Registrado pelo OSE	Verificado pela PA			Meta
		# 1	# 2	# 3	
Soma mensal	153,28	23,55	22,71	107,04	
Média Anual	12,77	12,77			14,0

Cálculo do Resultado em 2014		
Meta	14,0	MWmed
Linha Base	11,71	Mwmed
<u>Volume mínimo a realizar (Mwmed)</u>	<u>2,29</u>	100%
Volume Registrado Realizado	12,77	Mwmed
<u>Volume Realizado - acima Linha Base</u>	<u>1,06</u>	<u>46,29%</u>
Peso na PRR (%)	7,5	
Peso equivalente para aplicar na PRR :	3,47%	Peso equivalente



Meta parcialmente atingida

Indicador do planejamento estratégico (peso 25%)

- **PCH Pirapora**

1. Comissionamento das unidades até 31/10/2014 – peso 10%

Meta não atingida



Indicador do planejamento estratégico (peso 25%)

- **PCH Pirapora**

2. Entrada em operação comercial até 31/12/2014 – peso 15%

Meta atingida



Indicador Corporativo (Peso 10%)

• Gestão de Manutenção

Manter a meta em **96%**, elevando a linha de base para **87%** do cumprimento do Planejamento da Manutenção e Conservação das Instalações para 2014.

<i>Validação dos Dados fornecidos pelo Depto-OM e apurados pela PA</i>				
<i>Fonte de Dados</i>	<i>ODS Abertas até Dez.</i>	<i>ODS Fechadas até Dez.</i>	<i>ODS Não Executada</i>	<i>% Concluídas</i>
Calculado pelo Depto. OM	3.480	3.358	122	96,49%

Análise e Validação realizada pela PA:

ODS's Fechadas em 2013 (expurgadas de 2014)			-37	
ODS de 2006 incluída indevidamente (expurgada de 2014)			-1	
Resultado Final Validado pela PA	3.422	3.338	84	97,55%

Memória de cálculo do " % Concluídas " = ((Fechadas (:) Abertas) x100)

Meta atingida

