

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO POR RESULTADOS

PRR 2018

CONSELHO FISCAL– MAIO/2018



BASE LEGAL

- **Decreto Estadual 59.598 de 16/11/2013**
 - ✓ Dispõe sobre a implementação de Programas de Participações nos Lucros ou Resultados no âmbito das empresas controladas pelo Estado
- **Previsão no ACT – STIEESP/SEESP – data base 2017/2018**

PRINCIPAIS DIRETRIZES

- **Limite de comprometimento:** 1 folha nominal de salários (Salário Base + Vantagem Pessoal + Gratificação de Função) de dez/2018 (base dez/2017: R\$ 2.847.840,40).
- **Período de apuração:** 01/01/2018 a 31/12/2018, com pagamento previsto para o 2º trimestre de 2019.
- **Abrangência:** empregados vinculados à empresa por contratos de trabalho, exceto: i) afastados junto a outras entidades; ii) afastados por auxílio doença ou qualquer outro benefício concedido pelo INSS; e iii) com contrato de trabalho suspenso ou interrompido.

INDICADORES

E

METAS

RESUMO: PRR/2018 x PRR/2017

Indicador	Meta	Métrica 2018	Métrica 2017	% da PRR 2018	% da PRR 2017
Econômico Financeiro	Lucro Líquido	Lucro Líquido de 2018 > 0 - atingida	Lucro Líquido de 2017 > 0 - atingida	10%	10%
	Resultado do Serviço Operacional	$RSO_{2018} \geq 1,05 * RSO_{2017}$ - atingida $1,05 * RSO_{2017} > RSO_{2018} \geq RSO_{2017}$ - parcial $RSO_{2018} < RSO_{2017}$ - não atingida	$RSO_{2017} \geq 1,05 * RSO_{2016}$ - atingida $1,05 * RSO_{2016} > RSO_{2017} \geq RSO_{2016}$ - parcial $RSO_{2017} < RSO_{2016}$ - não atingida	25%	25%
Qualidade do Serviço	TEIFa - UHE Henry Borden	$TEIF < 1,63\%$ - atingida $2,46\% \geq TEIF_{2018} \geq 1,63\%$ - parcial $TEIF > 2,46\%$ - não atingida	$TEIF < 1,63\%$ - atingida $2,46\% \geq TEIF_{2017} \geq 1,63\%$ - parcial $TEIF > 2,46\%$ - não atingida	22,5%	25%
	PCH Rasgão (Mwmed)	$GER \geq 14,21 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - atingida $14,21 \text{ MW}_{\text{médios}} > GER \geq 11,84 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - parcial $GER < 11,84 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - não atingida	$GER \geq 14,21 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - atingida $14,21 \text{ MW}_{\text{médios}} > GER \geq 11,84 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - parcial $GER < 11,84 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - não atingida	7,5%	5,0%
	PCH Porto Góes (Mwmed)	$GER \geq 12,79 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - atingida $12,79 \text{ MW}_{\text{médios}} > GER \geq 11,63 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - parcial $GER < 11,63 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - não atingida	$GER \geq 12,79 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - atingida $12,79 \text{ MW}_{\text{médios}} > GER \geq 11,63 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - parcial $GER < 11,63 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - não atingida	7,5%	5,0%
	PCH Pirapora (Mwmed) x ACR	$GER \geq 16,00 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - atingida $16,00 \text{ MW}_{\text{médios}} > GER \geq 14,60 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - parcial $GER < 14,60 \text{ MW}_{\text{médios}}$ - não atingida	Concluir reparos nas 2 turbinas até 31/08/2017	7,5%	10%
Corporativo	Índice de Realização do Cronograma de Manut. Preventiva das Unidades Geradoras – IMP	$IMP \geq 95\%$ - atingida $95\% > IMP \geq 90\%$ - parcial -50% $90\% > IMP \geq 85\%$ - parcial -25% $85\% < IMP$ - não atingida	$IMP \geq 90\%$ - atingida $90\% > IMP \geq 85\%$ - parcial -50% $85\% > IMP \geq 80\%$ - parcial -25% $80\% < IMP$ - não atingida	10%	10%
	Índice de Assertividade na Realização das Manut. Preventivas - IAM	$1,05 \geq IAM \geq 0,95$ - atingida $0,95 > IAM \geq 0,90$ - parcial -50% $1,05 < IAM \leq 1,10$ - parcial -25% $IAM < 0,9$ ou $IAM > 1,10$ - não atingida	$1,10 \geq IAM \geq 0,90$ - atingida $0,90 > IAM \geq 0,80$ - parcial -50% $1,10 < IAM \leq 1,20$ - parcial -25% $0,80 > IAM > 1,20$ - não atingida	10%	10%

Indicador Econômico-Financeiro

- **Lucro Líquido do Exercício – LL**

Meta: $LL_{2018} > 0$

Ano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lucro no Exercício	-40.815	-68.632	62.364	-27.163	59.790	54.980	119.146

Fonte dos Dados: Demonstrações Contábeis (R\$ mil)



Indicador Econômico-Financeiro

- **Resultado do Serviço Operacional – RSO**

(RSO = ROL – DG), onde:

ROL = Receita Operacional Líquida

DG = Despesas Gerenciáveis

- (i) Pessoal (salário base, benefícios e encargos),
- (ii) Serviços com Terceiros,
- (iii) Compra de Materiais e
- (iv) Custo de Energia Elétrica comprada para revenda

Indicador Econômico-Financeiro

- Resultado do Serviço Operacional – RSO (cont.)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Operacional Líquida	164.093	174.509	192.834	151.102	170.465	178.006	170.589
Despesa com Pessoal	-107.221	-104.296	-103.838	-94.366	-98.493	-97.324	-103.859
Serviço com Terceiros	-31.539	-34.749	-36.060	-45.023	-46.794	-40.751	-48.105
Materiais	-4.736	-4.825	-6.008	-4.056	- 4.097	-4.136	-3.555
Custo de Energia Elétrica comprada para revenda	0	-3.300	- 84.513	-19.140	-9.597	-8.778	-8.543
Resultado do Serviço Operacional - RSO	20.597	27.339	-37.585	-11.483	11.484	27.017	6.527

Fonte de Dados: Demonstrações Contábeis (R\$ mil)



Indicador de Qualidade do Serviço

TEIF - Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada

Indicador de Qualidade do serviço, definido pela ANEEL para usinas despachadas centralizadamente. A meta estabelecida para o pleno atingimento deste indicador é a da melhor média móvel verificada nos últimos 5 anos (1,63%, em 2015). Embora a publicação da Portaria - MME 178, de 03/05/2017, a qual altera a TEIF da Henry Borden para 2,86%, a EMAE mantém o piso da meta em 2,46%, percentual este que compromete a Empresa em sempre melhorar o referido índice.

Meta: se $TEIF_{2018} < 1,63\%$ - meta plenamente atingida
se $2,46\% \geq TEIF_{2018} \geq 1,63\%$ - meta parcialmente atingida
se $TEIF_{2018} > 2,46\%$ - meta não atingida

Dados Históricos

TEIF da UHE Henry Borden Média Móvel dos últimos 60 meses %					
Ano	2013	2014	2015	2016	2017
TEIF (%)	2,33	2,07	1,63	1,68	1,87



Indicador de Qualidade do Serviço

PCH Rasgão – Geração Média no ano – $GER_{Rasg\tilde{a}o2018}$

Buscar atingir geração média 20 % superior à Garantia Física, o que poderá representar um aumento da RAG da usina nas revisões tarifárias

Meta: se $GER_{Rasg\tilde{a}o2018} \geq 14,21 \text{ MW}_{\text{médios}}$ – meta plenamente atingida

se $14,21 \text{ MW}_{\text{médios}} > GER_{Rasg\tilde{a}o2018} \geq 11,84 \text{ MW}_{\text{médios}}$ – meta parcialmente atingida

se $GER_{Rasg\tilde{a}o2018} < 11,84 \text{ MW}_{\text{médios}}$ – meta não atingida

Dados Históricos

PCH Rasgão	Potência Instalada de 22 MW (Garantia Física = 11,84MW)				
	Geração – $\text{MW}_{\text{médios}}$				
Ano	2013	2014	2015	2016	2017
Geração Verificada	11,61	5,89	12,23	12,86	12,15



Indicador de Qualidade do Serviço

PCH Porto Góes - Geração Média no ano - $GER_{P.Goes2018}$

Buscar atingir geração média 10 % superior à Garantia Física, o que poderá representar um aumento da RAG da usina nas revisões tarifárias.

Meta: se $GER_{P.Goes2018} \geq 12,79 \text{ MW}_{\text{médios}}$ – meta plenamente atingida

se $12,79 \text{ MW}_{\text{médios}} > GER_{P.Goes2018} \geq 11,63 \text{ MW}_{\text{médios}}$ – meta parcialmente atingida

se $GER_{P.Goes2018} < 11,63 \text{ MW}_{\text{médios}}$ – meta não atingida

Dados Históricos:

PCH Porto Góes	Potência Instalada de 24,3 MW (Garantia Física= 11,63MW)				
	Geração – MWMédios				
Ano	2013	2014	2015	2016	2017
Geração Verificada	13,28	12,77	13,15	11,58	7,98



Indicador de Qualidade do Serviço

PCH Pirapora - *Geração Média no ano* - $GER_{Pirapora2018}$

Buscar atingir geração média superior à energia comercializada na usina

Meta: se $GER_{Pirapora2018} \geq 16,00 \text{ MW}_{\text{médios}}$ – meta plenamente atingida

se $16,00 \text{ MW}_{\text{médios}} > GER_{Pirapora2018} \geq 14,60 \text{ MW}_{\text{médios}}$ – meta parcialmente atingida

se $GER_{Pirapora2018} < 14,60 \text{ MW}_{\text{médios}}$ – meta não atingida

PCH Pirapora - Potência Instalada de 25 MW (Garantia Física= 17,17MW)								
Geração – MWMédios								
Ano	2015	2016	2017	2017 Agosto	2017 Setembro	2017 Outubro	2017 Novembro	2017 Dezembro
Geração Verificada	5,91	1,66	9,14	11,06	14,99	10,62	14,70	19,13



Indicador Corporativo

Por tratar-se de um indicador recente, o primeiro ano foi em 2017. Demonstramos abaixo sua performance:

IMP

De forma detalhada, a fórmula do indicador **IMP_{Global} (%)** fica da seguinte forma:

$$\text{IMP}_{\text{Final}} (\%) = 0,43\text{IMP}_{\text{UHB}} + 0,24\text{IMP}_{\text{UEP}} + 0,12\text{IMP}_{\text{UET}} + 0,06\text{IMP}_{\text{UGR}} + 0,09\text{IMP}_{\text{UPG}} + 0,06\text{IMP}_{\text{PESA}}$$

Índice de Manutenção Preventiva Realizada

Resultado em 2017 = 85% (meta parcialmente atingida)



Indicador Corporativo

Por tratar-se de um indicador recente, o primeiro ano foi em 2017. Demonstramos abaixo sua performance:

IAM

$$\text{IAM} = \frac{\text{nHrPM Realizadas}}{\text{nHrPM Previstas}}$$

Onde:

- **IAM** – Indicador de Assertividade da Manutenção;
- nHrPM Realizadas – nº de horas de Manutenção Preventiva realizadas no ano;
- nHrPM Previstas – nº de horas de Manutenção Preventiva previstas no ano

Índice de Manutenção Preventiva Realizada

Resultado em 2017 = 1,1% (meta totalmente atingida)



