

Companhia Campolarguense de Energia – Cocel

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO

2023 – 2027



Revisão Aprovada pelo Conselho de Administração em
15 de Agosto de 2023.

Resumo dos principais pontos do Plano de Negócios

O Planejamento Estratégico e o Plano de Negócios e Gestão foram elaborados de forma integrada e contaram com o envolvimento direto da Alta Administração e demais colaboradores da Companhia em todas as etapas de sua elaboração. Além de direcionar a gestão da Companhia no curto, médio e longo prazos, as ações previstas foram respaldadas nas ações apontadas na elaboração da nossa Matriz de Riscos.

A COCEL definiu suas estratégias para um período de cinco anos. O direcionamento empresarial da Companhia já ressaltado nos anos anteriores foi mantido – o objetivo principal da gestão é a manutenção da concessão da Companhia. Foram mantidos os objetivos específicos, que são: a) alcançar excelência em gestão; b) atender às metas de qualidade estabelecidas pela ANEEL; c) atender às metas para resultados econômicos e financeiros estabelecidas pela ANEEL. Estes objetivos orientam as estratégias de gestão da Companhia.

São diretrizes da Companhia:

- Reconhecimento pela excelência dos serviços;
- Segurança;
- Transparência na Administração;
- Melhoria contínua no processo de gestão corporativa;
- Tarifa de energia competitiva;
- Manutenção, modernização e proteção do sistema de distribuição;
- Investimento em novas tecnologias;
- Renovação e modernização dos ativos;
- Aprimoramento dos processos de compra, controle de contratos e estoques; e
- Otimização dos processos de recuperação de receitas.

Foi definida a obrigação de acompanhamento das ações e revisão anual pela administração da Companhia.

As estratégias foram estabelecidas após análise dos cenários interno e externo e as diretrizes do principal acionista, o Município de Campo Largo. O planejamento estratégico para o período de 2023 a 2027 foi elaborado tendo em vista o ambiente externo (como legislação, cenários econômico e político, contrato de concessão, novas tecnologias) e ambiente interno (como recursos humanos e financeiros).

O Plano de Negócios pode ser frequentemente atualizado, permitindo refletir a realidade empresarial e organizacional. As ações relacionadas no Plano de Negócios de 2023 priorizaram a Gestão de Riscos e Oportunidades, contida na nossa Matriz de Riscos, além de atender à Lei nº 13.303/16 – conhecida como “Lei das Estatais”.

Cabe destacar que as previsões contidas neste Plano refletem as expectativas dos administradores (não sendo garantias de resultados futuros) e que os valores informados para períodos futuros são estimativas ou metas.

Perfil da Empresa

A Companhia Campolarguense de Energia - COCEL, CNPJ Nº: 75.805.895/0001-30, fundada em 05 de Março de 1968, é uma Sociedade de Economia Mista de capital fechado, regulada pela Lei nº 6.404/76 das Sociedades Anônimas com alterações das Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, e controlada pelo Governo Municipal de Campo Largo, o qual detém 99,6% do seu Capital Social.

O seu Capital social atual é de R\$ 50.000.000 (cinquenta milhões de reais), representado por 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias sem valor nominal. É uma empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, sendo sua concessão estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Composição acionária:

Prefeitura Municipal de Campo Largo	498.068.997
Demais Acionistas	1.931.003
Total de ações	500.000.000

A Companhia tem como atividade principal a distribuição e a comercialização de energia elétrica no Município de Campo Largo, Estado do Paraná. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE possui área de 1.244 km² e população estimada de 144.165 habitantes¹ (dados estimados para 2022).

Em 2015, a Cocal renovou seu Contrato de Concessão de Energia Elétrica, assinando o Quinto Termo Aditivo em 09/12/2015 pelo prazo de 30 anos. O Decreto nº 8.461, de 02/06/2015, regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica de que trata o art. 7º da Lei nº 12.783, de 11.01.2013, prevendo indicadores de eficiência que deverão ser observados pela concessionária pelo período de cinco anos contados de 1º de janeiro de 2016. Até 2018 a energia requerida era adquirida integralmente da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, porém em 2019 a Companhia deixou de ser suprida integralmente pela COPEL e passou a utilizar energia adquirida no mercado livre, através de leilão.

Missão

Distribuir energia elétrica com segurança e qualidade, para o desenvolvimento e bem estar das comunidades atendidas, agregando valor para os clientes, colaboradores e acionistas.

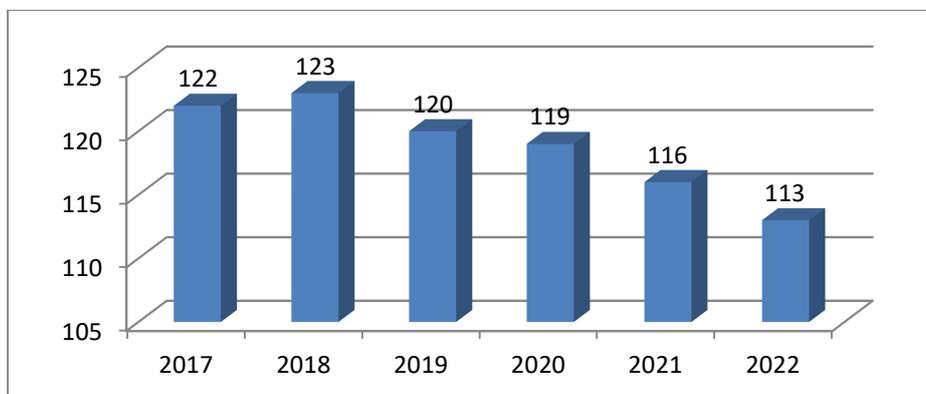
Visão

Ser reconhecida pelos clientes pela excelência dos serviços de distribuição de energia elétrica à sociedade.

Política da Qualidade

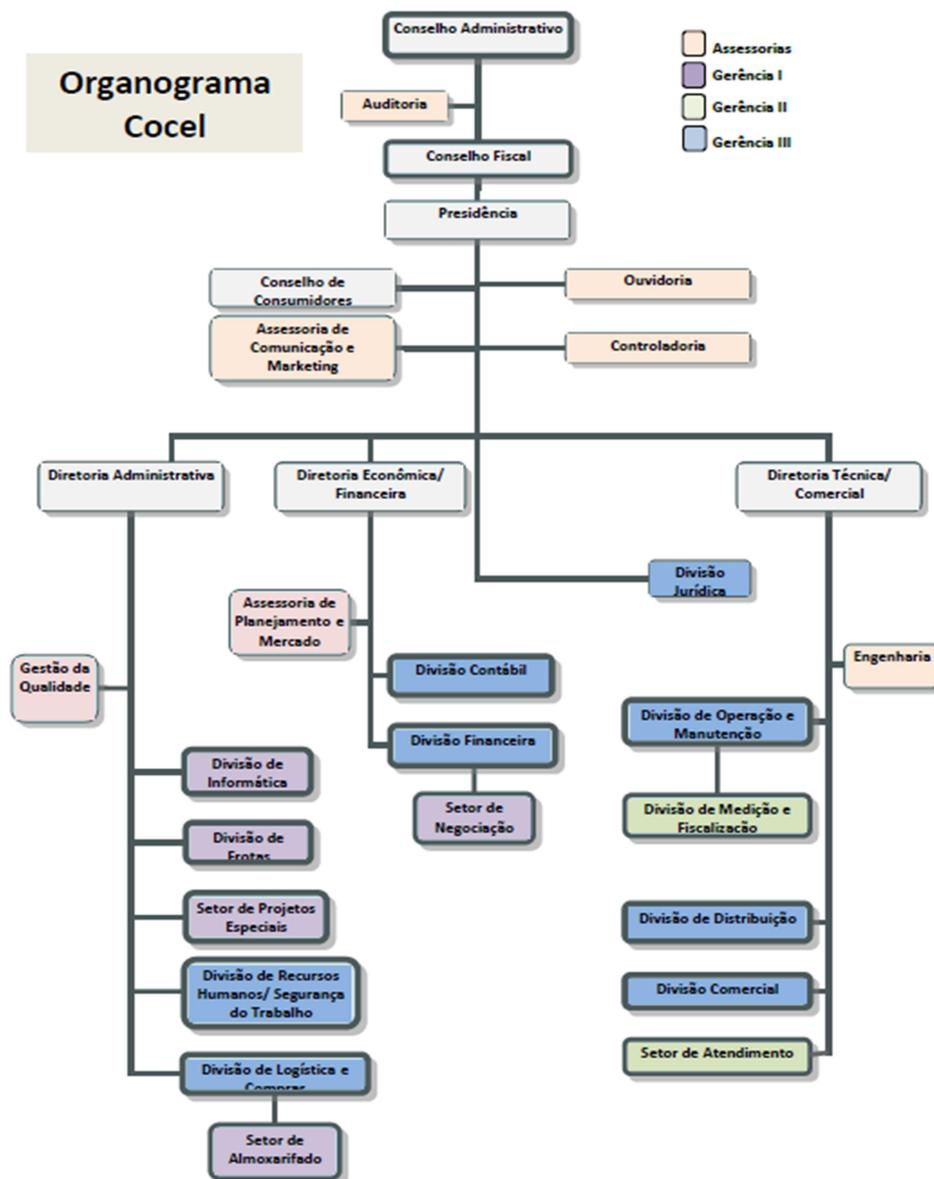
Atender as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, otimizando os serviços prestados para a satisfação dos consumidores internos e externos, melhorando continuamente e garantindo tratamento adequado às reclamações.

Quadro de Colaboradores Efetivos



¹ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/campo-largo/panorama>>.

Organograma



1

Fonte: NI.COCEL.001 Plano de Cargos e Salários

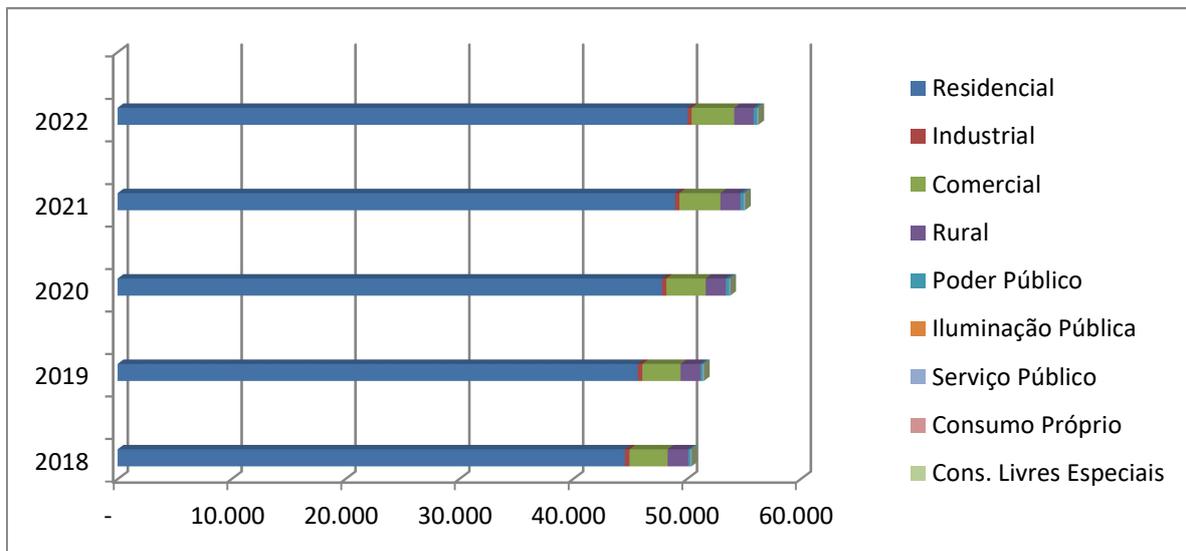
Aspectos Operacionais

O ano de 2022 encerrou com o total de 56.258 unidades consumidoras. O número de unidades consumidoras cresceu 2,1% em relação ao ano anterior (o exercício de 2021 finalizou com 55.098 consumidores). Destaca-se a classe de consumo residencial, que corresponde a 89 % do número total de consumidores, representando 49,6 % da receita líquida de energia vendida.

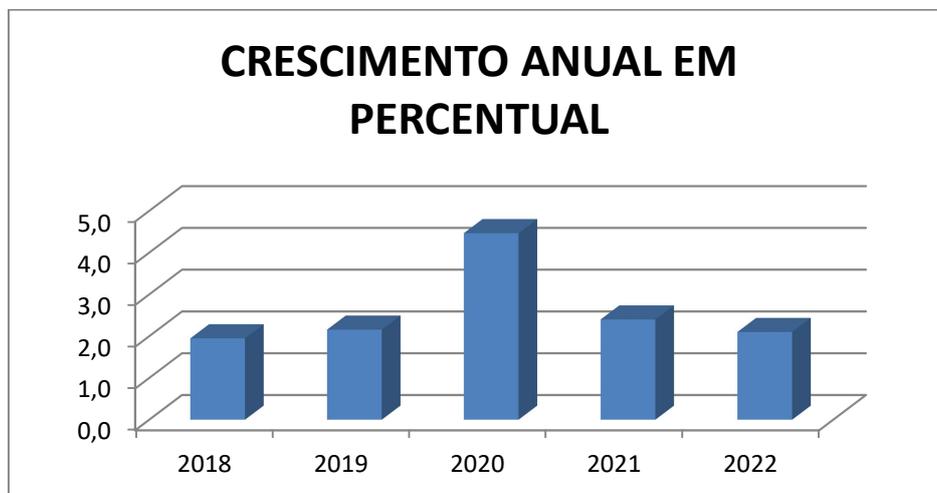
Desde abril de 2016 ocorre a migração de alguns grandes consumidores industriais e comerciais para o mercado livre. Atualmente são 21 consumidores das classes industrial e comercial que passaram a adquirir energia em leilões, cabendo à Cocol cobrar somente o valor da disponibilização do sistema de distribuição.

Consumidores por classe

CLASSE	NÚMERO DE CONSUMIDORES									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Nº CONS.	PARTIC. %	Nº CONS.	PARTIC. %	Nº CONS.	PARTIC. %	Nº CONS.	PARTIC. %	Nº CONS.	PARTIC. %
Residencial	44.570	88,41	45.708	88,75	47.821	88,86	48.980	88,87	50.081	88,99
Industrial	394	0,78	391	0,76	383	0,71	368	0,67	343	0,61
Comercial	3.354	6,65	3.359	6,52	3.457	6,42	3.602	6,54	3.746	6,66
Rural	1.803	3,58	1.750	3,40	1.763	3,28	1.760	3,19	1.700	3,02
Poder Público	211	0,42	210	0,41	310	0,58	319	0,58	320	0,57
Iluminação Pública	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Serviço Público	65	0,13	65	0,13	63	0,12	65	0,12	64	0,11
Consumo Próprio	3	0,01	3	0,01	3	0,01	3	0,01	3	0,01
Cons. Livres Especiais	13	0,03	14	0,03	15	0,03	19	0,03	21	0,04
TOTAL	50.414	100,00	51.501	100,00	53.816	100,00	55.117	100,00	56.279	100,00



CRESCIMENTO ANUAL EM PERCENTUAL (%)	2018	2019	2020	2021	2022
	1,9	2,2	4,5	2,4	2,1



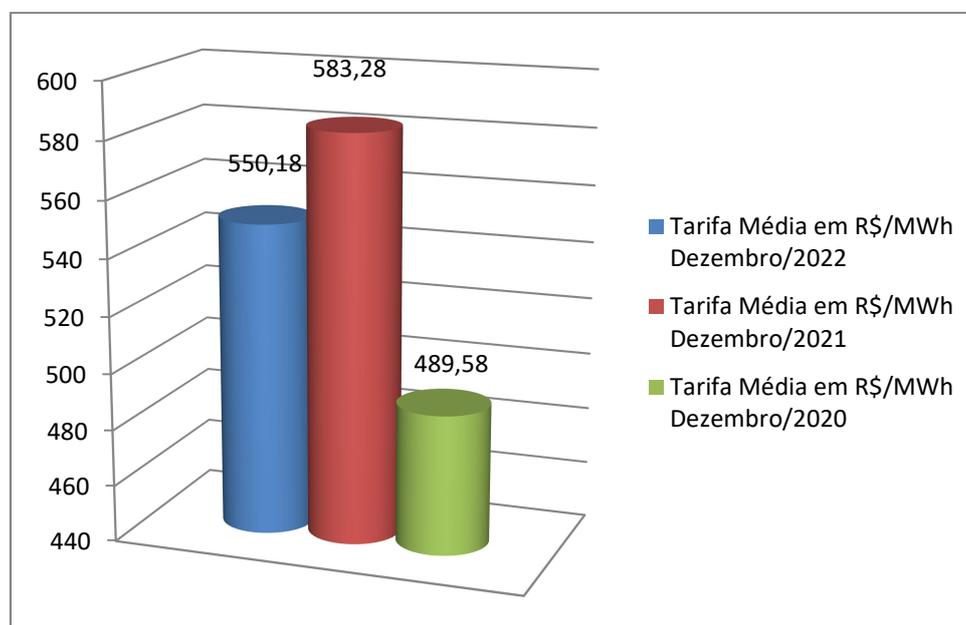
Tarifas de Energia Elétrica

A tarifa média de fornecimento de energia elétrica, excluídos os valores do ICMS, Cofins e do PIS/PASEP, atingiu em Dezembro de 2022, R\$ 550,18/MWh, representando um decréscimo de -5,67% em relação ao ano anterior. Na tarifa média não são contabilizados ICMS, Cofins e PIS/PASEP.

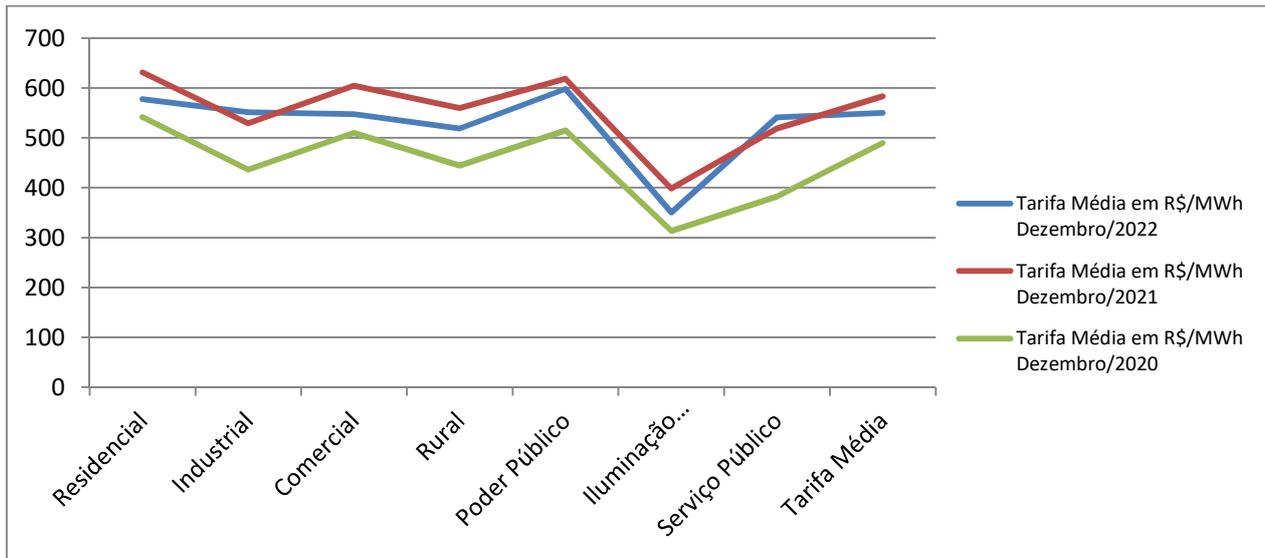
Ressalta-se a variação das tarifas do Grupo B nos últimos doze meses. O consumidor residencial da COCEL percebeu queda na tarifa residencial a partir da competência de janeiro/2022 em função da publicação da Lei 14.299/2022, com desdobramento na REH 3.009/2022 de 01/02/2022, que equiparou as tarifas do Grupo B às da Copel Distribuição S.A. (REH 2.886/2021).

Classe	Tarifa Média em R\$/MWh Dezembro/2022	Tarifa Média em R\$/MWh Dezembro/2021	Tarifa Média em R\$/MWh Dezembro/2020
Residencial	577,69	631,25	541,39
Industrial	550,93	529,03	436,33
Comercial	547,67	604,57	509,64
Rural	518,31	559,71	444,14
Poder Público	598,13	618,26	514,47
Iluminação Pública	350,54	398	313,41
Serviço Público	541,08	518,80	382,27
Tarifa Média	550,18	583,28	489,58

Comparativo – Tarifa média



Tarifa média por classe

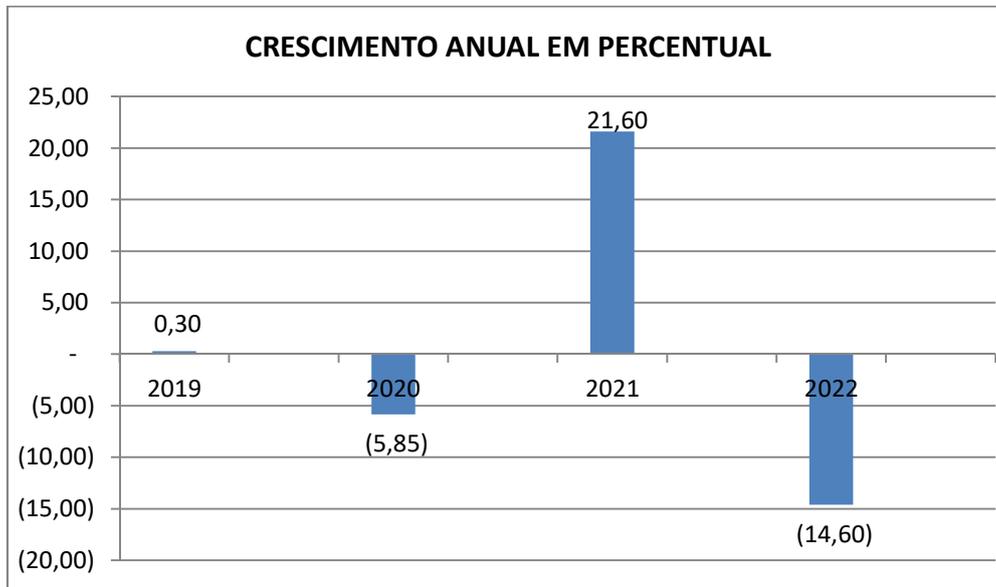
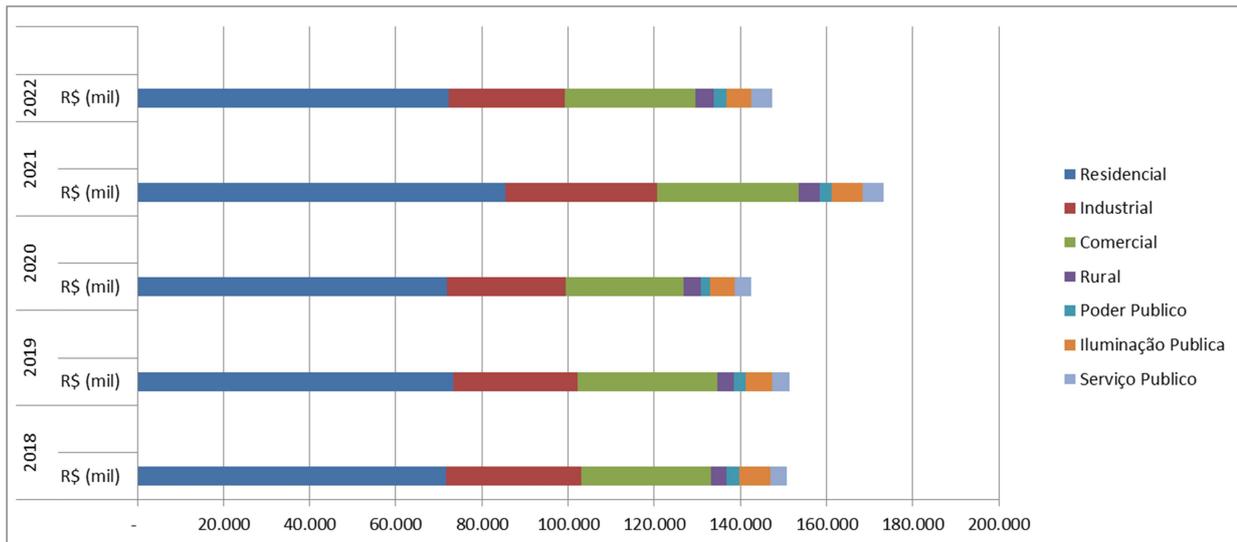


Dimensão Econômica Financeira

Receita Bruta da Venda de Energia Elétrica - faturada: (R\$ mil)										
Classe	2018		2019		2020		2021		2022	
	R\$ (mil)	partic %								
Residencial	71.712	47,53	73.385	48,49	71.841	50,42	85.443	49,31	72.376	49,09
Industrial	31.415	20,82	28.927	19,11	27.530	19,32	35.310	20,38	26.841	18,20
Comercial	30.065	19,93	32.351	21,38	27.528	19,32	32.719	18,88	30.448	20,65
Rural	3.703	2,45	3.798	2,51	3.917	2,75	4.849	2,80	4.175	2,83
Poder Público	2.776	1,84	2.728	1,80	2.177	1,53	2.809	1,62	2.910	1,97
Iluminação Pública	7.215	4,78	6.140	4,06	5.706	4,00	7.242	4,18	5.712	3,87
Serviço Público	3.982	2,64	4.011	2,65	3.792	2,66	4.891	2,82	4.983	3,38
Consumo Proprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	150.868	100	151.340	100	142.491	100	173.263	100	147.445	100

CRESCIMENTO ANUAL EM PERCENTUAL	2019		2020		2021		2022	
		0,30	-	5,85		21,60	-	14,60

Receita Bruta da Venda de Energia Elétrica - faturada: (R\$ mil)



Receita Operacional Bruta

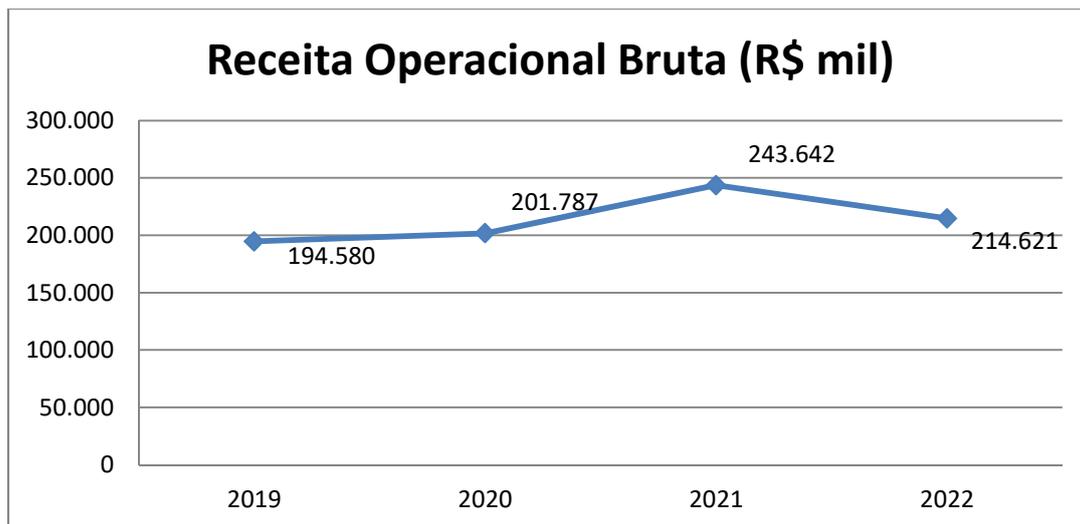
A receita de fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada totalizou R\$ 148.652.957,25 em 2022, representando um decréscimo de 14,27 % em relação ao ano anterior, visto que em 2021 totalizou R\$ 173.403.320,34.

Desde abril de 2016 ocorre a migração de alguns grandes consumidores industriais e comerciais para o mercado livre. Atualmente são 21 consumidores das classes industrial e comercial que passaram a adquirir energia em leilões, cabendo à Cocel cobrar somente o valor da disponibilização do sistema de distribuição.

Em 2022 foi faturado o montante de R\$ 31.844.954,35 contra o valor de R\$ 28.628.610,54 em 2021. Outro valor também de responsabilidade da Companhia, se refere ao ICMS Substituição Tributária incidente sobre a energia consumida destes consumidores livres junto aos seus fornecedores de energia. Em 2022 foi cobrado o valor de R\$ 9.190.879,97 e em 2021 o valor de R\$ 10.991.703,77, recolhidos integralmente ao Estado do Paraná.

Em junho de 2022 foi realizado o reajuste tarifário anual da Companhia, sendo que as novas tarifas e valores de serviços cobráveis foram definidos pela Resolução Homologatória ANEEL nº 3052, de 28/06/2022. O efeito médio do reajuste foi de 10,59%, sendo que para os consumidores conectados em alta tensão (AT), a média foi de 23,15% e, para os consumidores conectados em baixa tensão (BT), a média foi de 2,04%. Sendo que desde o início de 2022 as tarifas da Cocel são iguais ou menores que as aplicadas pela Companhia Paranaense de Energia - Copel

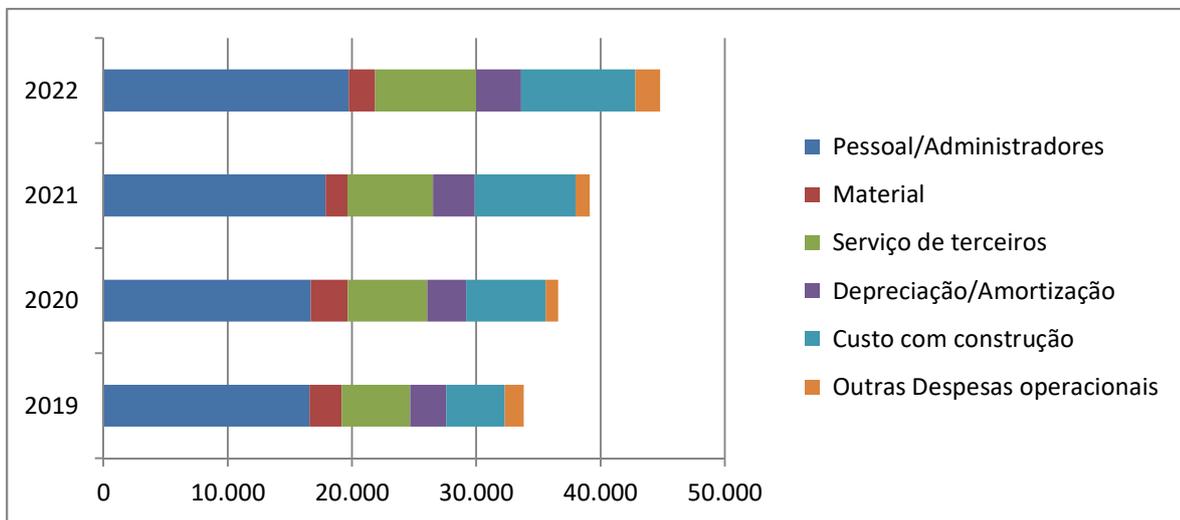
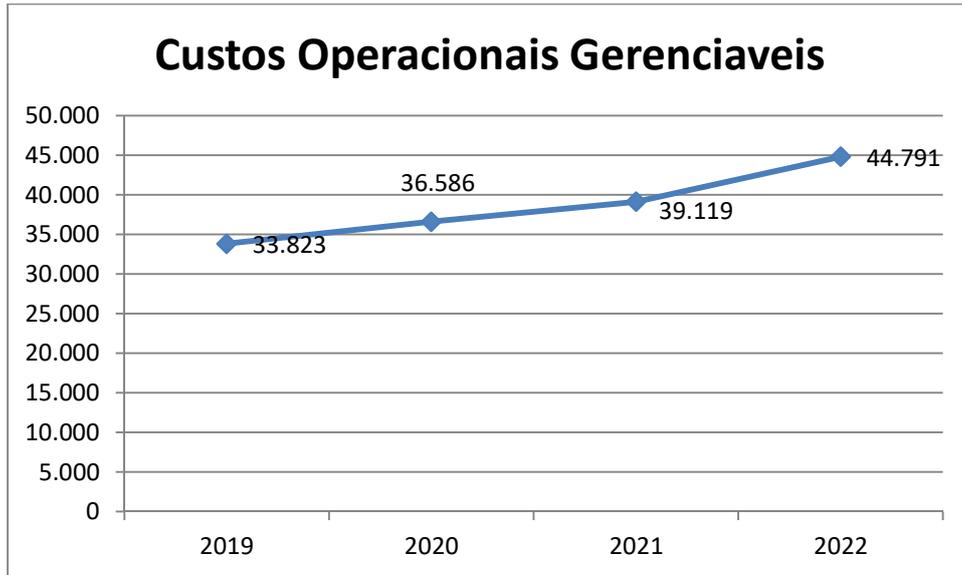
Receita Operacional Bruta (R\$ mil)				
	2019	2020	2021	2022
Energia faturada	151.340	142.491	173.265	147.445
Energia Não Faturada	295	30	138	1.208
Consumidores Livres	27.844	33.237	39.620	41.036
Outras Receitas:				
Subsidio Baixa Renda	761	1.447	1.322	1.321
Subvenção CDE	-	-		13.268
Subvenção s/Desc.Tarifa Serviço Público e Classe Rural	1.354	1.020	801	483
Subsidio s/Carga Fone Incentivada – Consumidores Livres	4.919	4.939	718	1.650
Serviços Cobráveis	824	374	635	965
Arrendamento e Alugueis	2.732	2.858	3.918	4.380
Serviços de Manutenção de Iluminação Pública	2.871	3.615	1.596	1.902
Ativos e Passivos Setoriais	-2.940	4.813	13.871	-7.912
Receita de Construção	4.721	6.402	8.091	9.191
Outras Receitas	403	1.178	162	259
(-) Cofins/Pasep s/outras receitas	-544	-617	-495	-575
TOTAIS	194.580	201.787	243.642	214.621



Deduções da Receita (R\$ mil)				
	2019	2020	2021	2022
Encargos do Consumidor:				
CDE - Conta de Desenvolvimento Energético	14.215	16.690	17.123	27.418
PEE e P&D	922	1.011	1.282	1.046
Bandeiras Tarifárias	-580	84	-154	2.649
Conta ACR - CCEEE	4.411	-	-	-
Taxa de Fiscalização	108	109	106	116
Outros encargos	2	941	580	2.970
Soma	19.078	18.835	18.937	34.199
Impostos e Contribuições:				
Icms	55.856	55.383	67.034	45.992
Cofins e Pasep sobre a Receita	16.578	16.187	16.150	14.587
Soma	72.434	71.570	83.184	60.579
TOTAIS	91.512	90.405	102.120	94.778

Custo do Serviço de Energia Elétrica (R\$ mil)				
	2019	2020	2021	2022
Custo com Aquisição de Energia	49.280	55.466	78.220	52.023
Encargos de uso do Sistema - TUSD	19.250	22.561	28.353	31.404
Proinfa	2.854	2.365	3.032	4.765
Bolha Financeira - Resol.243/06-ANEEL	-	-	-	-
(-) Crédito de Cofins/Pasep	-6.613	-7.463	-10.198	-8.330
Micro Gerador	101	290	808	1887
TOTAIS	64.872	73.219	100.215	81.749

Custos Operacionais – Gerenciáveis (R\$ mil)				
	2019	2020	2021	2022
Pessoal/Administradores	16.582	16.695	17.889	19.736
Material	2.585	2.956	1.746	2.125
Serviço de terceiros	5.528	6.406	6.894	8.137
Depreciação/Amortização	2.890	3.126	3.358	3.611
Custo com construção	4.721	6.402	8.091	9.191
Outras Despesas operacionais	1.517	1.001	1.140	1.991
TOTAIS	33.823	36.586	39.119	44.791



Resultado Financeiro

	2022	2021
Receita Operacional (Nota 5.28)		
Fornecimento de Energia Elétrica	148.653	173.403
Disponibilização do Sistema de Distribuição	41.036	39.620
Ativos e Passivos Financeiros Regulatórios	-7.912	13.871
Doações, Contribuições e subvenções Vinculadas ao Serviço Concedido	16.722	2.841
Outras Receitas	6.931	5.816
Receita de Construção	9.191	8.091
	214.621	243.642
Deduções da Receita Operacional (Nota 5.29)		
ICMS	-45.992	-67.034
COFINS / PASEP	-14.587	-16.150
CDE - Conta de Desenvolvimento Energético	-27.418	-17.123
TFSEE – Taxa de Fiscalização	-116	-106
Pesquisa e Desenvolvimento / Eficiência Energética	-1.046	-1.282
Outros encargos	-5.619	-426
	-94.778	-102.121
Receita Operacional Líquida	119.843	141.521
Custos Não Gerenciáveis – Parcela “A” (Nota 5.30)		
Energia Elétrica comprada para Revenda	-53.250	-74.485
Encargo de Uso do Sistema de Transmissão/Distribuição	-28.499	-25.730
	-81.749	-100.215
Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis	38.094	41.306
Custos Gerenciáveis – Parcela “B” (Nota 5.31)		
Pessoal e Administradores	-19.736	-17.889
Material	-2.125	-1.746
Serviços de Terceiros	-8.137	-6.894
Depreciação e Amortização	-3.611	-3.358
Custo com Construção	-9.191	-8.091
Outras Despesas Operacionais	-1.991	-1.140
	-44.791	-39.118
Resultado da Atividade	-6.697	2.188
Resultado Financeiro		
Despesas Financeiras	-7.756	-3.137
Receitas Financeiras	10.159	3.363
	2.403	226
Resultado Antes dos Impostos sobre o lucro	-4.294	2.414
Imposto de Renda / Contribuição Social s/Lucro	0	-682
	-4.294	1.732
Lucro antes das Participações e da Reversão dos Juros Sobre o Capital Próprio	-4.294	1.732
Participações nos Lucros	0	-441
Reversão dos Juros Sobre o Capital Próprio	0	900
Lucro Líquido do Exercício	-4.294	2.191
Lucro Líquido por Lote de Mil Ações do Cap. Social - R\$	0	4,38

LAJIDA ou EBITDA

O índice LAJIDA (Lucros antes dos Juros, Impostos e Depreciação e Amortização – também chamado de EBITDA) totalizou R\$ 3.162.714,63 negativo e margem de -2,86% em 2022.

	2019	2020	2021	2022
Resultado das Atividades	4.373	1.577	3.323	-5.181
ROL - Receita Operacional Líquida	103.068	111.382	133.327	110.575
Margem Lajida/Ebitda (s/ROL) - %	7,05	4,22	4,13	-2,86

Investimentos

Resumo das Obras Realizadas

Ao longo de 2022 a Cocal aplicou parcela significativa dos seus recursos em obras de ampliação do seu sistema de distribuição de energia elétrica, conforme apresentamos na tabela abaixo:

Investimentos (em R\$ mil)	2022	2021
Obras de distribuição	12.078	8.167
Outros investimentos	596	750
Total dos Investimentos	12.674	8.917

Origens dos Recursos (em R\$ mil)	2022	2021
Recursos próprios	10.999	8.568
Clientes	1.675	349
Total dos Recursos	12.674	8.917

Sistema de distribuição – 12/2022	Urbano	Rural	Total
Redes de Distribuição – Baixa Tensão (Km)	626	141	767
Redes de Distribuição – Média Tensão (Km)	735	950	1.685
Postes (unidades)	23.202	11.813	35.015
Transformadores (unidades)	2.609	2.105	4.714
Potência Instalada em Transformadores (KVA)	123.270	28.312	151.582

Indicadores econômicos

Índice/coeficiente	Fórmula	2022	2021
Liquidez imediata	Disponível	R\$ 0,03	R\$ 0,06
	Passivo Circulante		
Liquidez corrente	Ativo Circulante	R\$ 1,34	R\$ 1,30
	Passivo Circulante		
Liquidez geral	Ativo Circ. + Realizável L.P.	R\$ 0,99	R\$ 1,12
	Passivo Circ. + Exigível L.P.		
Endividamento Total	Exigibilidades totais	R\$ 0,71	R\$ 0,48
	Ativo Total		
Retorno do Capital	Lucro Líquido	-7,35%	3,56%
	Patrimônio Líquido		
Razão Operacional	Despesa Operacional	-1,05	0,98
	Receita Líquida		
Capital Fixo Aplicado	Ativo Permanente	0,29	0,46
	Ativo Total		
Desp. Pessoal/Rec. Líquida	Despesa Pessoal	16,50%	12,64%
	Receita Líquida		
Energia Comprada/Rec. Líquida	Custo Energia	68,20%	70,81%
	Receita Líquida		
Capital de Giro	Ativo Circulante – Passivo Circulante	R\$ 16.600.371	R\$ 14.135.508
Lucro Líquido	-	R\$ 4.293.513	R\$ 2.232.307
EBITDA	Resultado da atividade + Depreciação	-R\$ 3.085.805	R\$ 5.586.373

Qualidade Técnica do Fornecimento

Os principais indicadores da qualidade do fornecimento de energia elétrica são DEC (Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor), FEC (Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor). Esses indicadores são calculados conforme regulamentação específica através do Software Useall e o processo relacionado à apuração desses dados possui a certificação de qualidade ISO 9001. Os indicadores possuem metas estabelecidas pela ANEEL, exigindo que a cada ano as concessionárias de energia obtenham melhores resultados na qualidade do fornecimento, sob pena de sanções que vão de pagamento de multas à perda da concessão.

Através da Resolução Autorizativa nº 10.232 de 22/06/2021 a ANEEL estabeleceu novas metas para o período de 2022 a 2026:

Conjuntos	DEC					FEC				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Campo Largo	9	9	9	8	8	7	7	6	6	6
Distrito Industrial	10	10	10	10	9	8	8	7	7	7

Em 2022 foram obtidos os seguintes resultados:

INDICADORES DE CONTINUIDADE POR CONJUNTO 2022					
Conjunto	Número de consumidores	DEC apurado	DEC limite	FEC apurado	FEC limite
Campo Largo	24.114	5,4	9	3,81	7
Distrito Industrial	31.417	10,22	10	5,86	8

Embora a meta do Conjunto Distrito Industrial tenha sido ultrapassada, no global a COCEL atendeu a meta estabelecida pela ANEEL

Distribuidora	DEC apurado Anual	DEC limite anual	Diferença	Cumprimento do DEC
COCEL	8,13	9,57	1,44	Cumpriu

Distribuidora	FEC apurado Anual	FEC limite anual	Diferença	Cumprimento do FEC
COCEL	4,97	7,57	2,60	Cumpriu

Fonte: Relatório de Fiscalização 01/2023 da SFE/ANEEL

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Projeto de Eficiência Energética

Por lei, as distribuidoras de energia devem aplicar anualmente parte do seu lucro em Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Projetos de Eficiência Energética (PEE). Com o objetivo de combater o desperdício de energia e melhorar a eficiência e qualidade no serviço de distribuição, a Cotel reserva 1,0% da sua Receita Operacional Líquida - ROL para desenvolver P&D e PEE, seguindo a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que também é responsável por fiscalizar os projetos de todas as concessionárias.

O P&D tem o objetivo de alocar adequadamente recursos humanos e financeiros em projetos que demonstrem a originalidade, aplicabilidade, relevância e a viabilidade econômica de produtos e serviços, nos processos e usos finais de energia. Busca-se promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico brasileiro, criando novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que contribuam para a segurança do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a diminuição do impacto ambiental do setor e da dependência tecnológica do país.

No ano de 2020 iniciaram as tratativas para firmar parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu – PTI para a realização do projeto “Técnicas de *Data Analytics* aplicadas à Otimização da Operação e Manutenção de Transformadores de Potência”.

Em 2021, a Cotel e o Parque Tecnológico de Itaipu – PTI firmaram um contrato de parceria, com vigência de 36 meses, para a realização de um projeto cujo título é “Técnicas de *Data Analytics* aplicadas à Otimização da Operação e Manutenção de Transformadores de Potência”.

Os transformadores de potência são elementos chave na conexão de subestações de energia elétrica (SE) com o sistema elétrico de potência, além disso, por se tratar de um dos equipamentos mais caros e críticos das subestações, a gestão destes ativos é de vital importância para manutenção da confiabilidade da operação das SE.

O sistema proposto será capaz de emitir diagnósticos operativos dos transformadores, como: carregamento relativo, fator de aceleração do envelhecimento, *hotspot*, potência aparente, taxa de geração de gases, temperatura para a formação de água livre no óleo, entre outros. Ademais, Utilizando Técnicas de *Data Analytics*, inteligência artificial

aplicada na análise dos dados coletados pelo sistema de aquisição e disponibilizados em servidor, o sistema de gestão dos ativos emitirá saídas relacionadas ao grau de criticidade dos ativos, podendo o usuário registrar procedimentos a adotar para a criticidade apontada pelo sistema, sendo estes procedimentos incrementados ao sistema e utilizados nas inferências posteriores da aprendizagem de máquina.

A Cocel e o PTI estão desenvolvendo o projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D), sobre as “Técnicas de *Data Analytics* aplicadas à Otimização da Operação e Manutenção de Transformadores de Potência”. Este P&D está sendo realizado de acordo com a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que também é responsável pela fiscalização.

Assim como ocorre com o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, as concessionárias são obrigadas a investir 0,5% da ROL em Programa de Eficiência Energética (PEE). Os principais objetivos do Programa de Eficiência Energética são: promover, através da troca de equipamentos, a melhoria da instalação e a redução da demanda e do consumo de energia, a difusão dos conceitos da eficiência energética e da cultura de conservação energética nas instalações das unidades consumidoras beneficiadas e colaborar para o desenvolvimento sustentável.

Os últimos projetos realizados pela Companhia alcançaram excelentes resultados em economia de energia e no incentivo a novas ações voltadas à eficiência energética, beneficiando direta ou indiretamente toda a população campo-larguense. Realizados de acordo com o propósito da Cocal em contribuir com a construção de uma Campo Largo melhor a cada dia, estes projetos consistiram na substituição de luminárias da iluminação pública por modelos led, na adequação da luminosidade e substituição das luminárias por modelos led em todas as escolas municipais e na Vila Olímpica e instalação de painéis fotovoltaicos para geração de energia limpa e sustentável em cinco escolas e na Vila Olímpica.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023 - 2027

O processo é de responsabilidade da alta direção, com posterior análise e aprovação do Conselho de Administração, coordenado e operacionalizado por um Comitê Estratégico, cuja composição foi definida pela Diretoria da Cocel.

Análise conjuntural

Mesmo em um modelo de concorrência, o setor elétrico sempre foi altamente regulado pelo governo. Com o vencimento do contrato de concessão de muitas empresas do setor, foram realizadas mudanças significativas na legislação que rege os novos contratos. A Lei nº 12.783/2013 criou a base legal para a prorrogação das concessões do segmento de distribuição, conforme indicado em seu artigo 7º:

“A partir de 12 de setembro de 2012, as concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo art. 22 da Lei nº 9.074, de 1995, poderão ser prorrogadas, a critério do poder concedente, uma única vez, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, de forma a assegurar à continuidade, a eficiência da prestação do serviço, a modicidade tarifária e o atendimento a critérios de racionalidade operacional e econômica. Parágrafo único. A prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica dependerá da aceitação expressa das condições estabelecidas no contrato de concessão ou no termo aditivo.”

As bases para a renovação dos contratos de concessão das distribuidoras estão fundamentadas nos critérios de qualidade e na saúde financeira das empresas. As distribuidoras têm um período de transição de cinco anos para se enquadrarem nos limites dos indicadores que medem a duração (DEC) e a frequência (FEC) das interrupções no fornecimento de energia. Caso não atinjam as metas estabelecidas, poderão perder a concessão. Além da adequação aos indicadores de qualidade, o contrato de renovação condiciona o equilíbrio econômico-financeiro das empresas ao fim da etapa de transição, o que significa ter um fluxo de caixa mínimo capaz de sustentar os investimentos e pagar as dívidas.

Diagnóstico

A Cocel renovou o contrato da concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica no município de Campo Largo através da assinatura do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 27/1999, em 09 de dezembro de 2015. Com a opção pela renovação da concessão, a empresa comprometeu-se em adotar tecnologia adequada, empregar métodos operativos, materiais, equipamentos e instalações que atendam as normas técnicas brasileiras, garantindo a prestação do serviço adequado de distribuição de energia elétrica, inclusive garantindo a segurança das pessoas e das instalações conforme previstos nas leis setoriais.

A Companhia também se comprometeu em empregar seus melhores esforços para manter os níveis de governança e transparência e a prover sustentabilidade econômica e financeira na gestão dos seus custos e despesas, da solvência de endividamento, dos investimentos em reposição, melhoria e expansão, além da responsabilidade no pagamento dos tributos e na distribuição de proventos. O Quinto Termo Aditivo prorroga a concessão até 07 de julho de 2045 - desde que não haja descumprimento nas condições impostas nos Anexo II - CONDIÇÕES PARA PRORROGAÇÃO - EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO e Anexo III - CONDIÇÕES PARA PRORROGAÇÃO – EFICIÊNCIA NA GESTÃO ECONÔMICA FINANCEIRA por dois anos consecutivos ou de quaisquer das condições no final de cinco anos.

As novas regras impostas pelo Contrato de Concessão, aliadas à migração de consumidores industriais e comerciais do mercado cativo (das distribuidoras) para o livre e da adesão às tecnologias de smart grids (redes inteligentes), tornaram o negócio de distribuição de energia elétrica um desafio de gestão para a sobrevivência da empresa nesse novo cenário. Mudanças na legislação também influenciam a gestão do negócio. A Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, conhecida como a “Lei das Estatais”, traça novas diretrizes e responsabilidades às empresas públicas e de economia mista. A adequação à nova realidade de mercado e regulamentação é essencial para a sobrevivência da Companhia.

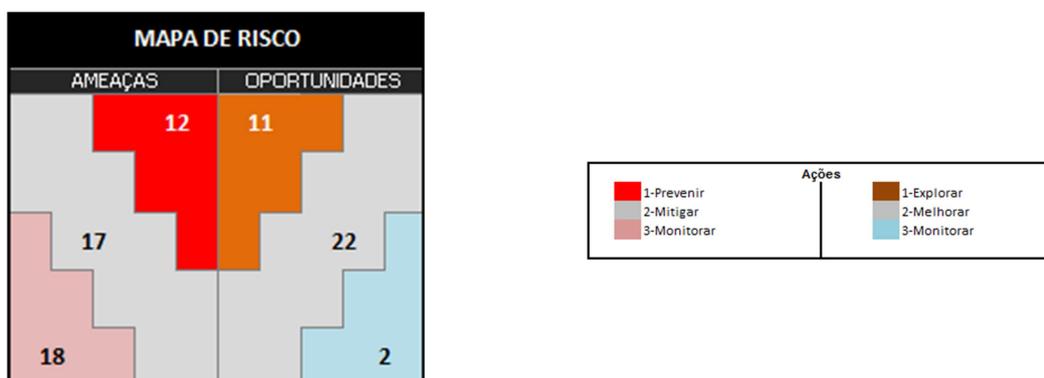
Em Agosto de 2017 foi elaborado um Plano de Resultados a pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o qual foi apresentado em 18/09/2017 à diretoria da Agência Reguladora em reunião realizada em Brasília. O Plano de Resultados apresentado foi aprovado pela diretoria da ANEEL e descrevia ações a serem desenvolvidas pelo período de 24 meses. O cumprimento das ações previstas no Plano de Resultados foi fiscalizado pela própria ANEEL a cada quadrimestre, sendo que antes mesmo do seu término, após análise do 3º Relatório Quadrimestral apresentado à ANEEL, àquela Agência Reguladora encaminhou o Ofício nº. 16/2019-DR/ANEEL, emitido em 30/01/2019, informando

do encerramento antecipado do acompanhamento do 2º Ciclo do Plano de Resultados, uma vez que, segundo a ANEEL, o desempenho da Cocal foi satisfatório considerando a evolução esperada do decorrer do respectivo ciclo.

A Companhia implantou o procedimento PR.COCEL.018, seguindo as diretrizes da Norma ISO 9001:2015, para mapear e gerenciar os Riscos (ameaças e/ou oportunidades) de cada área da empresa.

No decorrer do ano 41,8% dos riscos tiveram seu tratamento no mesmo exercício (2022), com ações concluídas ou de tratamento contínuo; 31,9% dos riscos com ações que já iniciaram no exercício de 2022 e que estavam em andamento ou suspensas (iniciaram, mas por algum motivo tiveram que ser suspensas, porém, serão retomadas); 3,3% dos riscos foram cancelados, diante da impossibilidade de dar andamento a suas ações; e 23% de riscos com ações não iniciadas (pendentes), a serem revisadas para o próximo exercício.

A Matriz de Riscos obteve êxito das ações propostas para o ano de 2022, pois cerca de 73,7% das ações foram concluídas e/ou tiveram seu início naquele exercício.



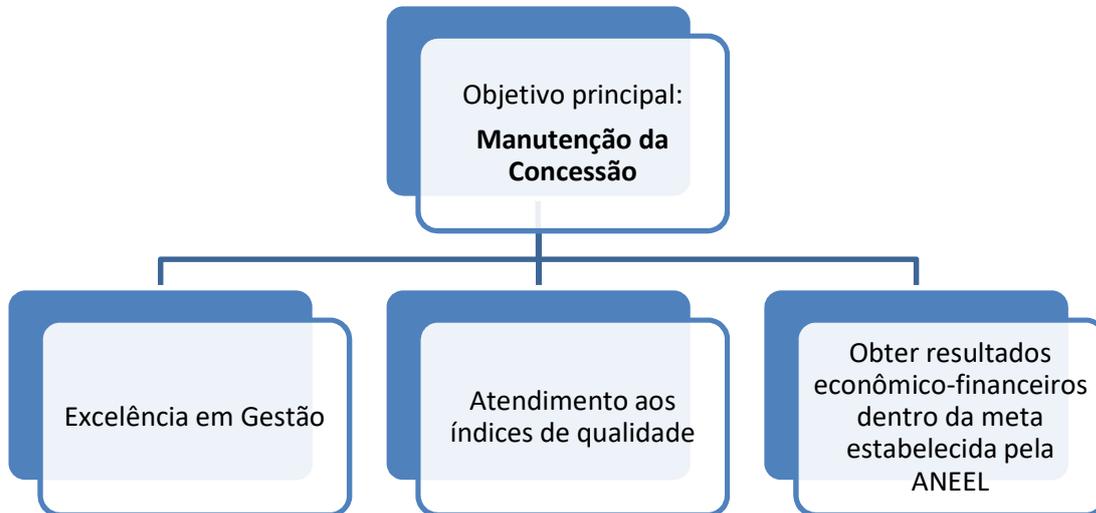
Tendo em vista o cenário atual, destacamos os seguintes pontos:

Ambiente Interno

Pontos Fortes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Compromisso da gestão na eficiência empresarial ✓ Compromisso de melhoria na qualidade da prestação de serviço de distribuição ✓ Baixo nível de acidentes ✓ Tarifas competitivas com o mercado 	Pontos Fracos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Índices de continuidade da Aneel ✓ Estrutura Organizacional ✓ Integração entre os setores ✓ Respeito à hierarquia
Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atuação em outros mercados ✓ Melhorar a posição da COCEL no Ranking de Continuidade do Serviço da ANEEL ✓ Melhorar a imagem da empresa ✓ Projetos sociais e de eficiência energética ✓ Continuidade na modernização e ampliação do sistema de distribuição 	Ameaças	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Insatisfação do consumidor na Pesquisa IASC ✓ Mudanças regulatórias ✓ Fornecimento de Energia

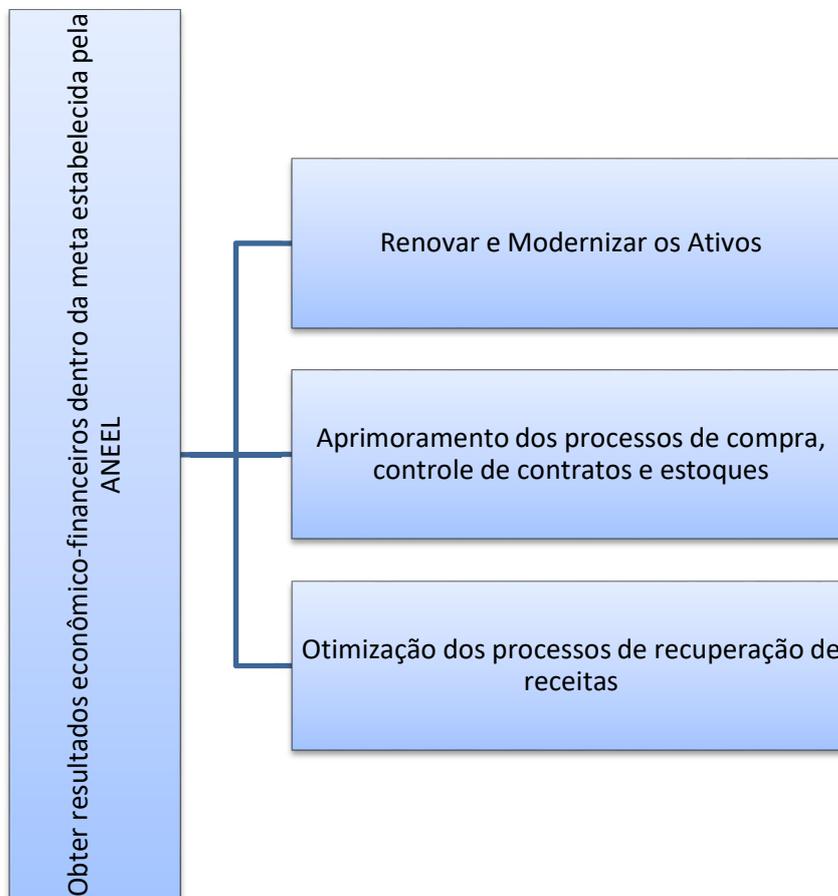
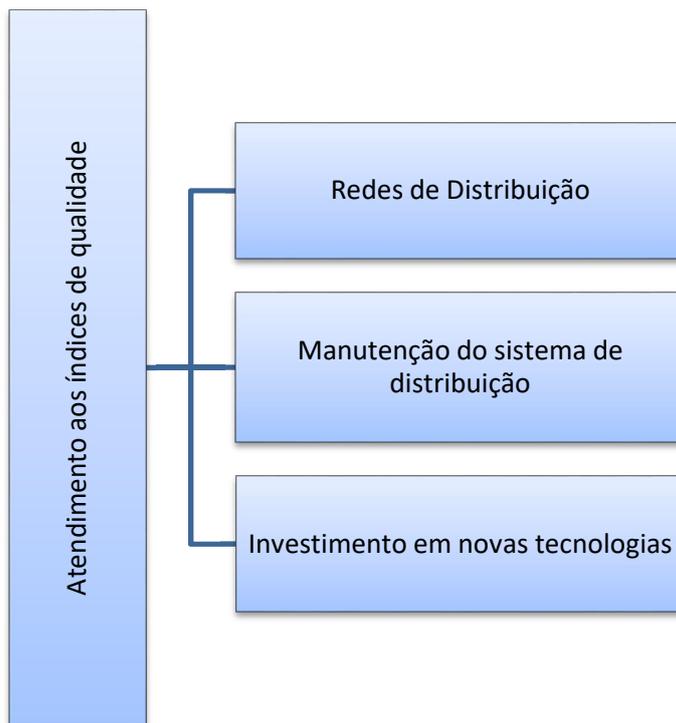
Ambiente Externo

A partir desta análise e levando em consideração os recursos disponíveis, estabelecemos os seguintes objetivos:



Todas as ações da empresa devem ser norteadas por estes três objetivos principais. Para atendê-los, foram definidas estratégias de gestão:





Planejamento de Ações			
	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
Ser reconhecida pelos clientes pela excelência dos serviços	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verificar a viabilidade para realização de um novo projeto de PEE. R31 ✓ Contratar empresa para a recertificação ISO do escopo obrigatório pela Aneel. R32 ✓ Realizar campanha de atualização cadastral e envio de faturas por e-mail. R80 ✓ Realizar monitoria de Qualidade do Atendimento. R78 ✓ Efetuar melhorias no Aplicativo Cocel Mobile e Agência Virtual. R76 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estudo de viabilidade - Concurso Público. R35 ✓ Agrupar ações com a mesma linha de interesse em projetos “mãe” para otimizar a divulgação. ✓ Implementar o Totem em edifícios públicos ou privados, possibilitando que o consumidor consulte e/ou atualize seus dados e imprima segunda via de faturas. ✓ Desenvolver e divulgar informativos periódicos com as atividades da Companhia. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisar os custos para reduzir a poluição visual com cabeamento elétrico da Companhia e de empresas que compartilham os pontos. ✓ Realizar um estudo para readequação da Agência Virtual (oferecer canal para portadores de deficiência) e fornecer protocolo no Fale Conosco.
Primar pela segurança	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Implantar Cursos de Direção Defensiva e Condução Econômica. R69 ✓ Desenvolver um plano de ação para combater “fake News”. R46 ✓ Revisar processos – frotas. R70 ✓ Revisar o procedimento de segurança - agentes arrecadadores. R71 ✓ Atualizar o Manual de Segurança - contratação de mão de obra. R90 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intensificar a realização de vistorias em obras. ✓ Promover ações sobre saúde e prevenção de acidentes na Companhia, em escolas e em eventos para a comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estabelecer parcerias com o poder público e privado com o objetivo de difundir informações sobre segurança e prevenção de acidentes. ✓ Planejar a realização de orientações para exames médicos preventivos de forma personalizada, além dos periódicos.
Transparência na administração	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atualizar e revisar as informações obrigatórias no Portal da Transparência. R47 ✓ Elaborar Termo de Confidencialidade e Sigilo. R51 ✓ Elaborar Autorização para compartilhamento de dados pessoais. R52 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Digitalizar documentos arquivados e/ou a serem arquivados. R33 	
Buscar tarifa de energia mais competitiva	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitorar o contrato de compra de energia. R58 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Definir um grupo de trabalho para acompanhamento, divulgação e treinamento sobre mudanças regulatórias. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar análise para nova Compra de Energia.

	<p>Melhoria contínua no processo de gestão corporativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atualizar procedimentos - Tarifa Social e Luz Fraterna. R86 e R87 ✓ Atualizar o procedimento de leitura. R88 ✓ Aperfeiçoar os procedimentos internos (Ouvidoria). R41, R42 e R44 ✓ Realizar treinamentos internos (reclamações de Ouvidoria). R43 ✓ Otimizar os canais de comunicação - Ouvidoria "interna". R45 ✓ Apoiar projetos culturais e esportivos por meio de incentivo fiscal. R48 ✓ Analisar a viabilidade para reposição de empregados. R19 ✓ Elaborar procedimento e instrução de trabalho para execução de serviços. R53, R54, R55, R56 e R57 ✓ Revisar o Regulamento Interno – Manual de Procedimento de Ressarcimento de Dano elétrico. R40 ✓ Padronizar o layout das assinaturas dos e-mails. R49 ✓ Atualizar o modelo das publicações de Aviso de Desligamento. R50 ✓ Implantar o sistema de recebimento de faturas de energia (PIX). R65 ✓ Digitalizar documentos - processos Setor de Atendimento. R75 ✓ Realizar atualização cadastral da classe comercial. R79 ✓ Monitorar as atualizações de Laudos Médicos (uso de equipamento elétrico vital à vida). R81 ✓ Ampliar o quadro de funcionários terceirizados no Setor de Atendimento. R82 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adequar os procedimentos para o processo de medição e apuração dos indicadores DRP e DRC. ✓ Desenvolver um plano de manutenção, backup e substituição de computadores e equipamentos de informática. ✓ Realizar treinamento de "replacements" para todas as atividades desenvolvidas na Companhia, de forma que nenhum conhecimento esteja centralizado. ✓ Desenvolver procedimentos para substituição, manutenção e vistorias da frota. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aprimorar o sistema de avaliação de desempenho, com a criação de metas individuais, com revisões periódicas. ✓ Revisar o Plano de Cargos e Salários. ✓ Utilizar um sistema digital para arquivamento de documentos ligados às solicitações comerciais de consumidores. ✓ Desenvolver ações com o objetivo de intensificar os valores, procedimentos e imagem corporativa com funcionários e direção. ✓ Intensificar o controle por parte das diretorias e gerências a respeito do cumprimento de metas. ✓ Implantar o sistema de gestão de processos.
--	---	--	---	--

Planejamento de Ações				
		Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
Atendimento aos índices de qualidade	Redes de Distribuição	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Construir um novo alimentador. R28 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Efetuar um estudo de viabilidade para a construção de uma nova subestação própria. ✓ Construir alimentador partindo da subestação DCL para ligar o Alimentador Cidade 2 à Subestação. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Construção de subestação.
	Manutenção do sistema de distribuição	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atuar na Manutenção da Subestação - equipe de Linha Viva da Cocel. R68 ✓ Recompôr mão de obra especializada. R66 e R67 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificar os pontos críticos de rede (entroncamentos, postes com saídas de mais um circuito) para verificar a necessidade de reforços e proteções nestas estruturas. ✓ Formar equipe exclusiva, elaboração de procedimento desde o planejamento à solução do caso (invasões). ✓ Formar equipe exclusiva, elaboração de procedimento desde o planejamento à solução do caso (equipamentos de medição). ✓ Revisar os processos relacionados ao trabalho em subestações. 	
	Investimento em novas tecnologias	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Substituir o cabeamento da rede atual e switches. R73 ✓ Otimizar processos. R91, R92, R93, R94, R95 e R96. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar a aquisição de novos equipamentos. ✓ Realizar a aquisição de novos equipamentos (medidor de corrente e analisadores de energia). ✓ Analisar a implantação de sistema de medição remota nas unidades consumidores da Cocel. 	

	Planejamento de Ações			
	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo	
Obter resultados econômicos financeiros dentro da meta estabelecida pela ANEEL	Renovar e modernizar os ativos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revitalizar e ampliar o Almoarifado. R1, R2, R3, R5, R6 e R7 ✓ Renovar a frota. R72 <p style="text-align: center;">Modernizar processos do almoarifado. R4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar estudo para enquadramento da Cocel nos valores financeiros apresentados nos reajustes e revisões tarifárias. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intensificar parcerias com empresas de telecomunicações e afins, que realizam o compartilhamento de infraestrutura com a Companhia.
	Aprimoramento dos processos de compra, controle de contratos e estoque	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desenvolver procedimentos para aquisição de materiais, solicitações de compra e controle de estoque e realizar treinamentos periodicamente. R8, R9, R11, R26 e R74 ✓ Revisar o Regulamento Interno de Licitações e Contratos. R13 e R39 ✓ Implementar QR CODE no Termo de Referencia de Edital de licitação que possui ET.COCEL. R34 ✓ Realizar Chamamento Público para credenciamento das instituições bancárias - arrecadação. R64 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aprimorar a automatização dos processos de controle de estoque e compras. 	
	Otimização dos processos de recuperação de receitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar análise de viabilidade para captação de receita. R63 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Implantar “parcelamento pró-ativo”. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aprimorar o processo de suspensão por inadimplência.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO					
Orçamento para o quinquênio - 2023 a 2027	Valores em R\$ - mil				
DESCRIÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo inicial do caixa	1.401	2.401	2.444	6.539	4.626
Receita de venda de energia e de Uso da Distribuição	182.769	187.338	192.021	196.822	204.695
Subsídios e Subvenções	16.650	17.066	17.493	17.930	18.378
Outras Receitas	7.645	7.836	8.032	8.233	8.438
Empréstimos	0	0	0	0	0
Encargos, impostos e contribuições sobre o faturamento	(77.578)	(81.457)	(87.159)	(90.645)	(92.458)
Compra de Energia, Encargos de uso da rede elétrica e Proinfra	(81.387)	(83.829)	(88.020)	(95.062)	(96.963)
Custos com pessoal	(21.300)	(21.832)	(22.378)	(22.937)	(23.511)
Materiais e Serviços de Terceiros	(11.337)	(11.620)	(11.911)	(12.209)	(12.514)
Outras despesas operacionais	(678)	(695)	(712)	(730)	(748)
Resultado financeiro	9.565	9.804	10.049	10.300	10.558
Amortização empréstimos	(10.598)	(9.536)	0	0	0
Dividendos/Juros sobre o capital próprio	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
Programa de Investimentos	(10.500)	(10.763)	(11.032)	(11.307)	(14.500)
Imposto de Renda e Contribuição social sobre o lucro	(750)	(769)	(788)	(808)	(828)
Saldo final de Caixa	2.401	2.444	6.539	4.626	3.673

Planos Operacionais de Aplicação Imediata

A Companhia obteve êxito na conclusão das ações de “curto prazo”, cujas realizações estavam previstas para o ano de 2022. E com base na sua Matriz de Riscos, estabelece o Plano de Negócios para o ano de 2023:

- ✓ Verificar a viabilidade para realização de um novo projeto de PEE. R31
- ✓ Contratar empresa para a recertificação ISO do escopo obrigatório pela Aneel. R32
- ✓ Realizar campanha de atualização cadastral e envio de faturas por e-mail. R80
- ✓ Realizar monitoria de Qualidade do Atendimento. R78
- ✓ Efetuar melhorias no Aplicativo Cocel Mobile e Agência Virtual. R76
- ✓ Implantar Cursos de Direção Defensiva e Condução Econômica. R69
- ✓ Desenvolver um plano de ação para combater “fake news”. R46
- ✓ Revisar processos – frotas. R70
- ✓ Revisar o procedimento de segurança - agentes arrecadadores. R71
- ✓ Atualizar o Manual de Segurança - contratação de mão de obra. R90
- ✓ Atualizar e revisar as informações obrigatórias no Portal da Transparência. R47
- ✓ Elaborar Termo de Confidencialidade e Sigilo. R51
- ✓ Elaborar Autorização para compartilhamento de dados pessoais. R52
- ✓ Monitorar o contrato de compra de energia. R58
- ✓ Atualizar procedimentos - Tarifa Social e Luz Fraterna. R86 e R87
- ✓ Atualizar o procedimento de leitura. R88
- ✓ Aperfeiçoar os procedimentos internos (Ouvidoria). R41, R42 e R44
- ✓ Realizar treinamentos internos (reclamações de Ouvidoria). R43
- ✓ Otimizar os canais de comunicação - Ouvidoria “interna”. R45
- ✓ Apoiar projetos culturais e esportivos por meio de incentivo fiscal. R48
- ✓ Analisar a viabilidade para reposição de empregados. R19
- ✓ Elaborar procedimento e instrução de trabalho para execução de serviços. R53, R54, R55, R56 e R57
- ✓ Revisar o Regulamento Interno – Manual de Procedimento de Ressarcimento de Dano elétrico. R40
- ✓ Padronizar o layout das assinaturas dos e-mails. R49
- ✓ Atualizar o modelo das publicações de Aviso de Desligamento. R50
- ✓ Implantar o sistema de recebimento de faturas de energia (PIX). R65
- ✓ Digitalizar documentos - processos Setor de Atendimento. R75

- ✓ Realizar atualização cadastral da classe comercial. R79
- ✓ Monitorar as atualizações de Laudos Médicos (uso de equipamento elétrico vital à vida). R81
- ✓ Ampliar o quadro de funcionários terceirizados no Setor de Atendimento. R82
- ✓ Construir um novo alimentador. R28
- ✓ Atuar na Manutenção da Subestação - equipe de Linha Viva da Cocel. R68
- ✓ Recompôr mão de obra especializada. R66 e R67
- ✓ Substituir o cabeamento de rede atual e switches. R73
- ✓ Otimizar processos. R91, R92, R93, R94, R95 e R96.
- ✓ Revitalizar e ampliar o Almoxarifado. R1, R2, R3, R5, R6 e R7
- ✓ Renovar a frota. R72
- ✓ Desenvolver procedimentos para aquisição de materiais, solicitações de compra e controle de estoque e realizar treinamentos periodicamente. R8, R9, R11, R26 e R74
- ✓ Revisar o Regulamento Interno de Licitações e Contratos. R13 e R39
- ✓ Implementar QR CODE no Termo de Referencia de Edital de licitação que possui ET.COCEL. R34
- ✓ Realizar Chamamento Público para credenciamento das instituições bancárias - arrecadação. R64
- ✓ Realizar análise de viabilidade para captação de receita. R63

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO 2023 - 2027

Revisão aprovada pelo Conselho de Administração em 15 de agosto de 2023.

Fledinei Borges Licheski

Paulo Henrique Bianco

Patricia Soares Rinaldin

Carlos Alberto de Brito Junior

Marina Pusch de Oliveira

Anderson Citero

Adão Natalino da Silva Junior

Cassieli Muiniki

Jose Peterson Vidal

Alexandre Luis Seguro

Ediane Cristina Cavanhi Boni