

Companhia Campolarguense de Energia – Cocel

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO

2024 – 2028



Aprovado pelo Conselho de Administração em
28 de Maio de 2024.

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 do sistema de distribuição;
- Otimização nas Redes de distribuição;
- Investimento em novas tecnologias;
- Prevenção aos efeitos das Mudanças Climáticas;
- 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 2024 a 2028 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 2024 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 Cotel 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. Para aplicação a partir do sexto ano subsequente a celebração do Contrato, foi publicada a Resolução Normativa nº 948/2021, de 16 de novembro de 2021, que trata sobre o cálculo do indicador no seu Anexo VIII – Módulo VIII. Destacando que o Módulo VIII estabelece os critérios de eficiência com relação à continuidade do fornecimento e à gestão econômico-financeira das concessões de serviço público de distribuição de energia elétrica, bem como os procedimentos aplicáveis em caso de descumprimento.

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.

Em 2022 mudanças na legislação proporcionaram aos consumidores da Cotel redução nas tarifas de energia. Em fevereiro de 2022, todas as tarifas da Cotel passaram a ser iguais ou menores que as aplicadas por outras concessionárias do Paraná. Em 2023 a tarifa da Cotel passou a ser a menor de todo o Brasil.

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

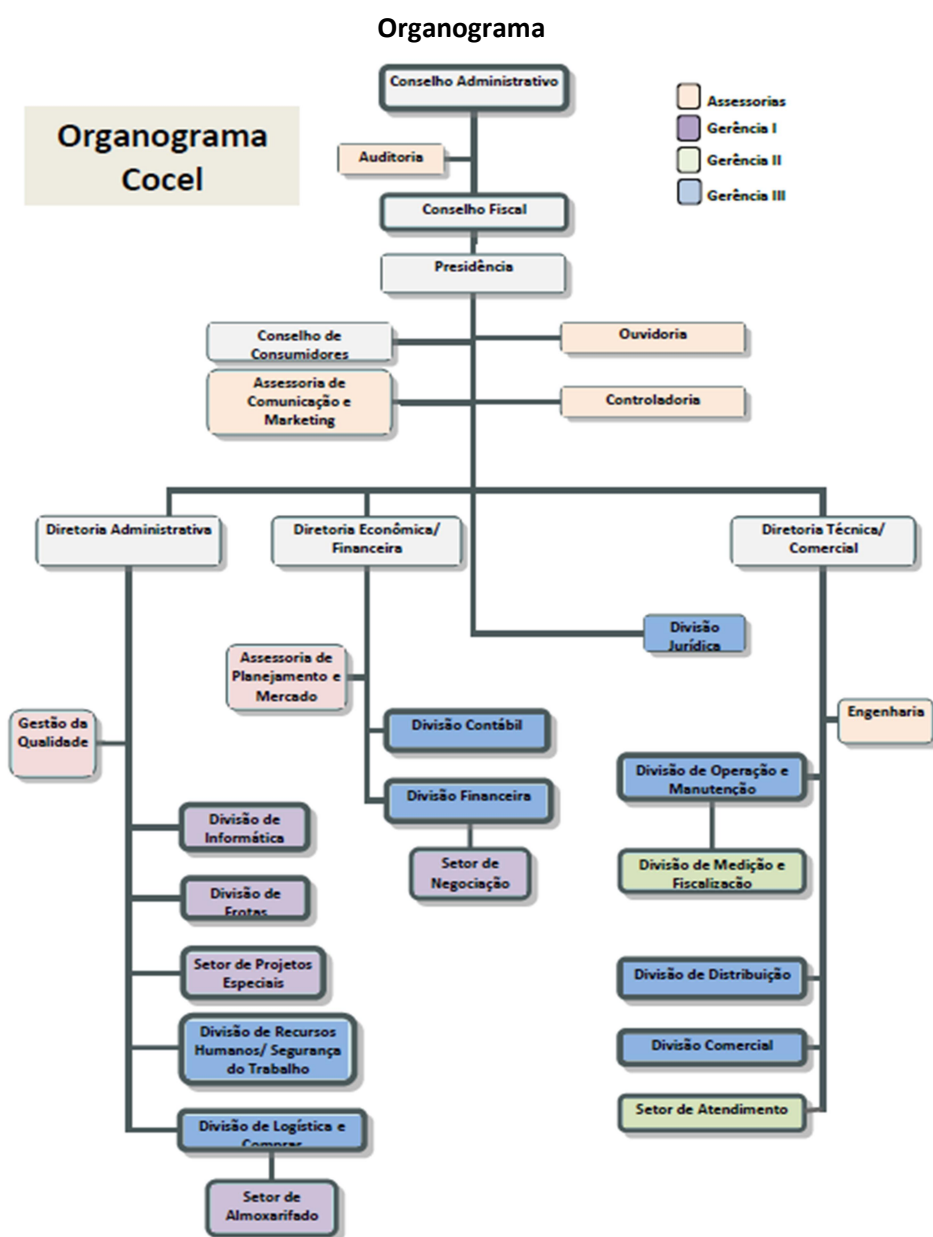
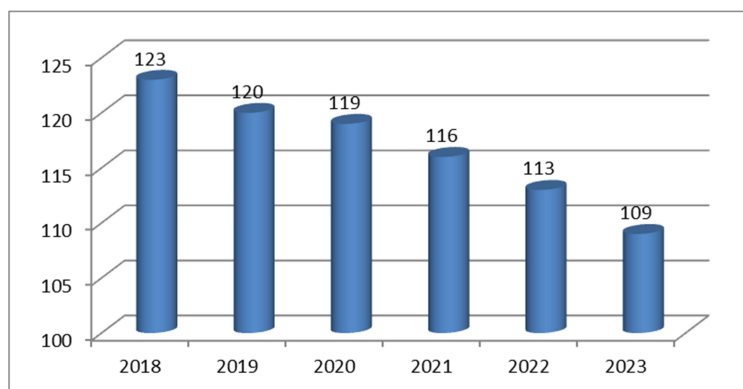
Ser reconhecida pelos clientes pela excelência dos serviços de distribuição de energia elétrica à sociedade.

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.

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

Quadro de Empregados Efetivos



1

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

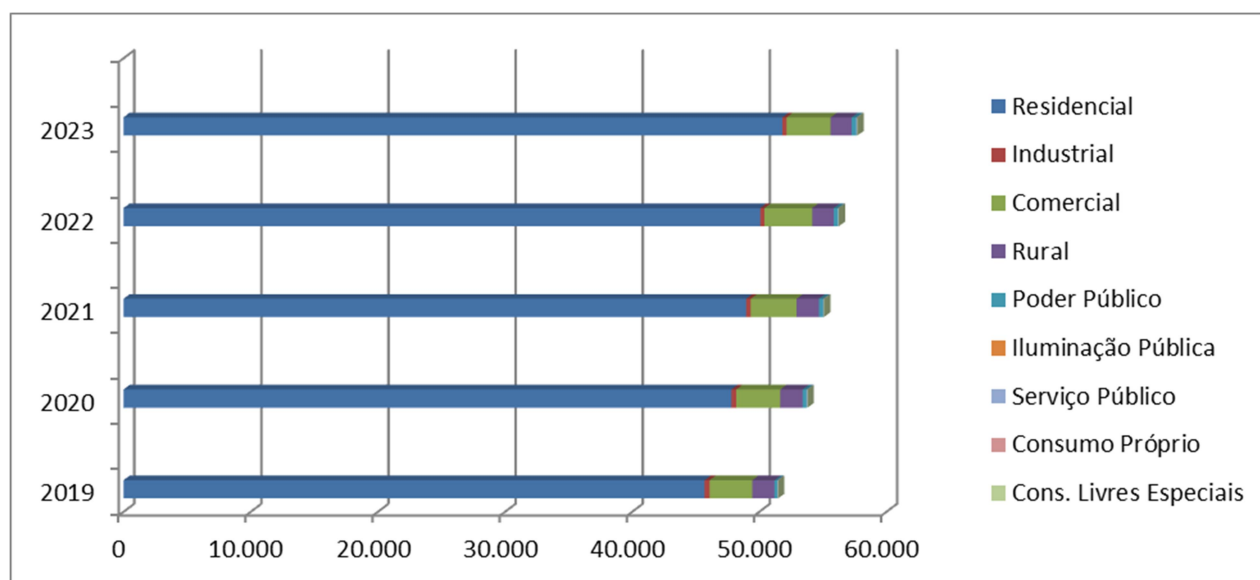
Aspectos Operacionais

O ano de 2023 encerrou com o total de 57.712 unidades consumidoras. O número de unidades consumidoras cresceu 2,1% em relação ao ano anterior (o exercício de 2022 finalizou com 56.258 consumidores). Destaca-se a classe de consumo residencial, que corresponde a 89% do número total de consumidores, representando 49,1% da receita líquida de energia vendida.

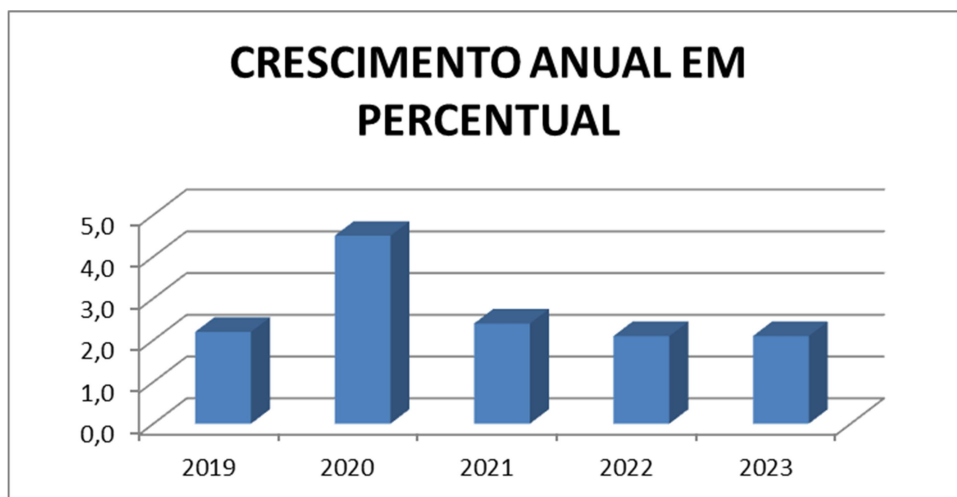
Desde abril de 2016 ocorre a migração de alguns grandes consumidores industriais e comerciais para o mercado livre. Atualmente são 29 consumidores das classes industrial e comercial que passaram a adquirir energia em leilões, cabendo à Cocal cobrar somente o valor da disponibilização do sistema de distribuição.

Consumidores por classe

CLASSE	NÚMERO DE CONSUMIDORES									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Nº CONS.	PARTIC. %	Nº CONS.	PARTIC. %	Nº CONS.	PARTIC. %	Nº CONS.	PARTIC. %	Nº CONS.	PARTIC. %
Residencial	45.708	88,75	47.821	88,86	48.980	88,87	50.081	88,99	51.836	89,77
Industrial	391	0,76	383	0,71	368	0,67	343	0,61	322	0,56
Comercial	3.359	6,52	3.457	6,42	3.602	6,54	3.746	6,66	3.467	6,00
Rural	1.750	3,40	1.763	3,28	1.760	3,19	1.700	3,02	1.651	2,86
Poder Público	210	0,41	310	0,58	319	0,58	320	0,57	367	0,64
Iluminação Pública	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Serviço Público	65	0,13	63	0,12	65	0,12	64	0,11	65	0,11
Consumo Próprio	3	0,01	3	0,01	3	0,01	3	0,01	3	0,01
Cons. Livres Especiais	14	0,03	15	0,03	19	0,03	21	0,04	29	0,05
TOTAL	51.501	100,00	53.816	100,00	55.117	100,00	56.279	100,00	57.741	100,00



CRESCIMENTO ANUAL EM PERCENTUAL (%)	2019	2020	2021	2022	2023
	1,9	4,5	2,4	2,1	2,1

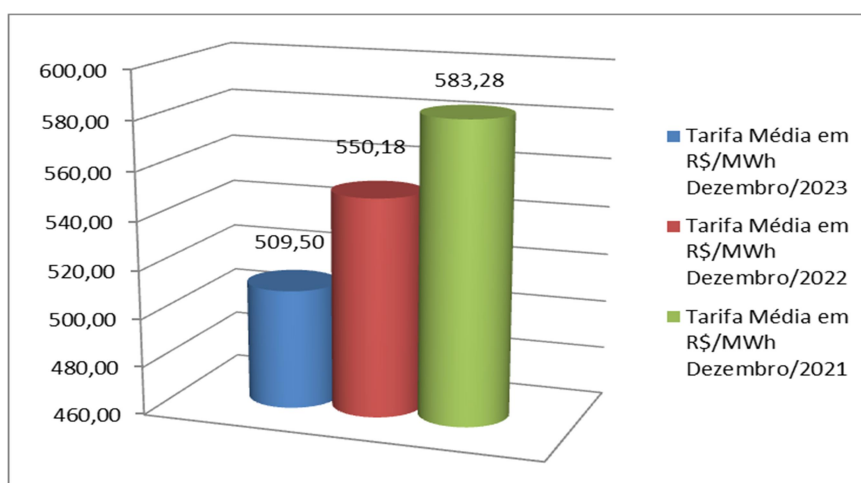


Tarifas de Energia Elétrica

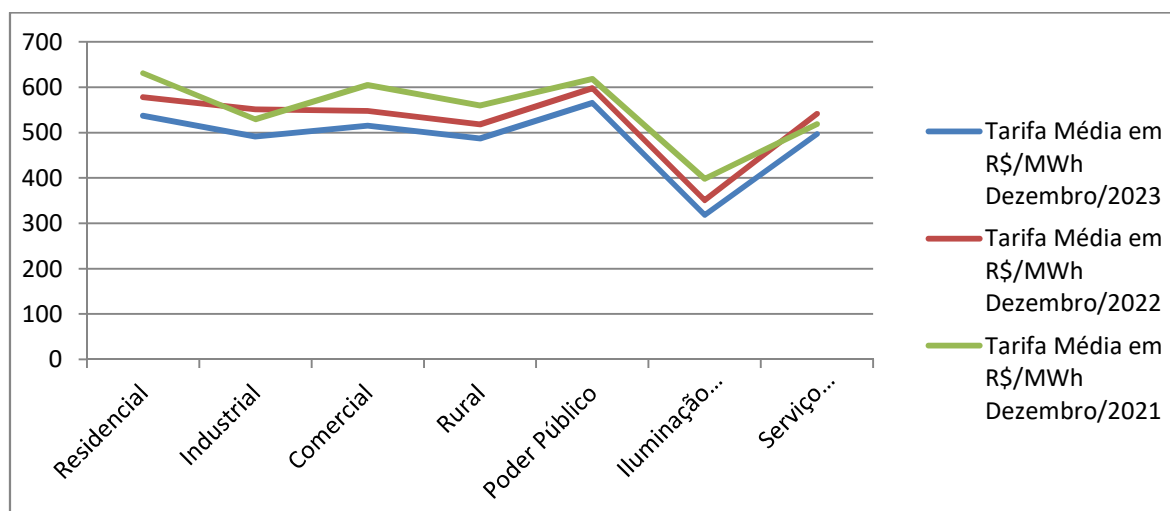
A tarifa média de fornecimento de energia elétrica, atingiu em Dezembro de 2023, R\$ 509,50/MWh, representando um decréscimo de -7,39% em relação ao ano anterior. Na tarifa média não são contabilizados ICMS, Cofins e PIS/PASEP.

Classe	Tarifa Média em R\$/MWh Dezembro/2023	Tarifa Média em R\$/MWh Dezembro/2022	Tarifa Média em R\$/MWh Dezembro/2021
Residencial	536,93	577,69	631,25
Industrial	491,55	550,93	529,03
Comercial	514,96	547,67	604,57
Rural	487,22	518,31	559,71
Poder Público	565,21	598,13	618,26
Iluminação Pública	318,49	350,54	398
Serviço Público	497,16	541,08	518,80
Tarifa Média	509,50	550,18	583,28

Comparativo – Tarifa média



Tarifa média por classe

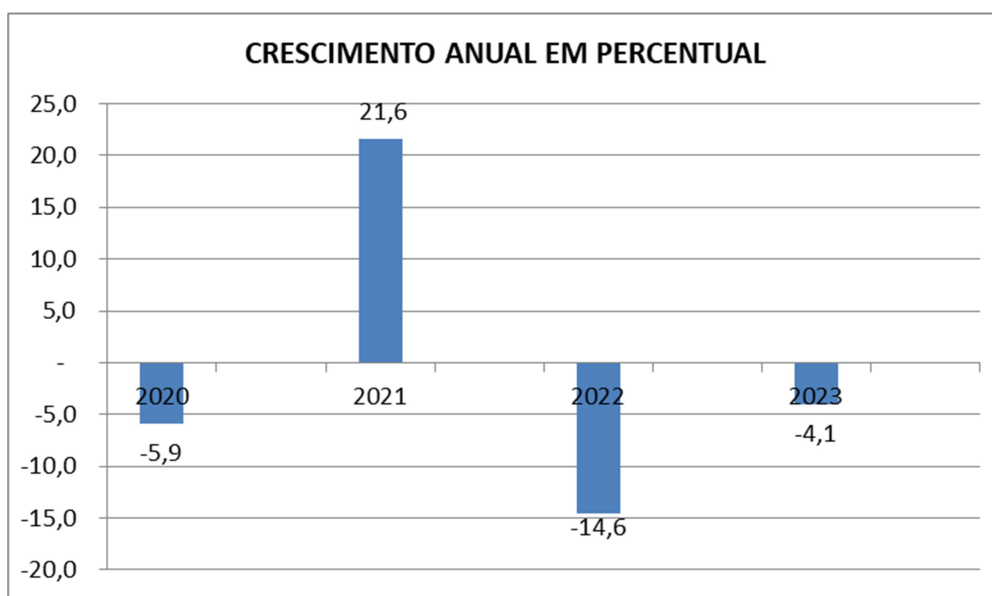
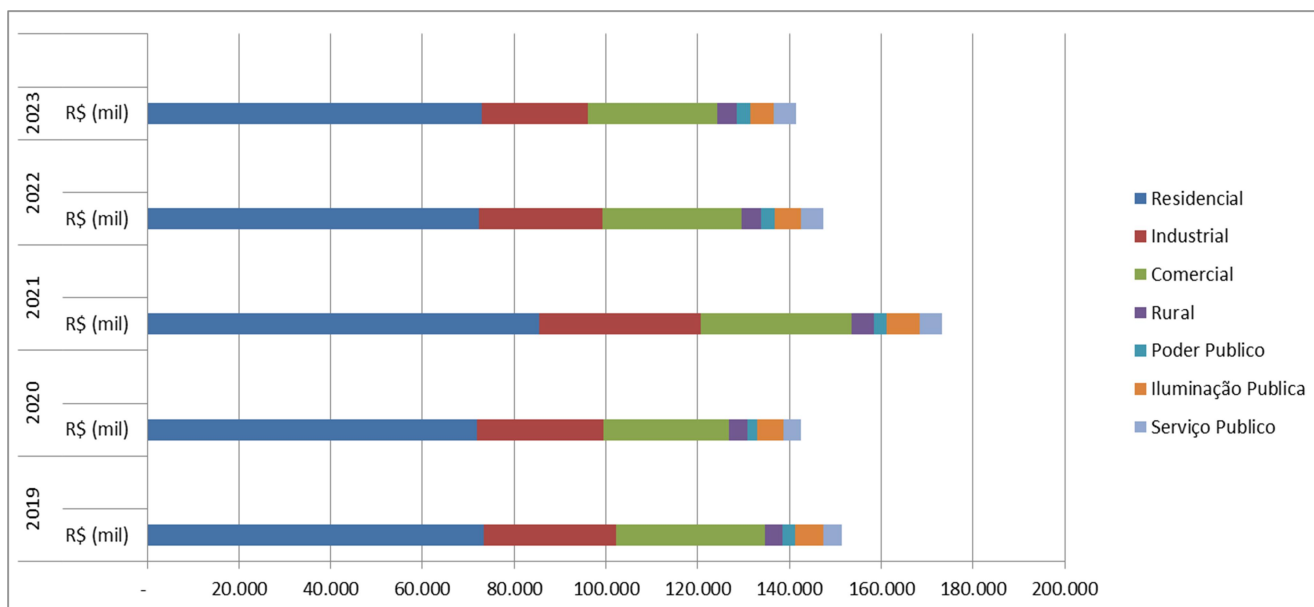


Dimensão Econômica Financeira

Receita Bruta da Venda de Energia Elétrica - faturada: (R\$ mil)										
Classe	2019		2020		2021		2022		2023	
	R\$ (mil)	partic %	R\$ (mil)	partic %	R\$ (mil)	partic %	R\$ (mil)	partic %	R\$ (mil)	partic %
Residencial	73.385	48,49	71.841	50,42	85.443	49,31	72.376	49,09	72.914	51,54
Industrial	28.927	19,11	27.530	19,32	35.310	20,38	26.841	18,20	23.151	16,37
Comercial	32.351	21,38	27.528	19,32	32.719	18,88	30.448	20,65	28.214	19,94
Rural	3.798	2,51	3.917	2,75	4.849	2,80	4.175	2,83	4.325	3,06
Poder Publico	2.728	1,80	2.177	1,53	2.809	1,62	2.910	1,97	2.898	2,05
Iluminação Publica	6.140	4,06	5.706	4,00	7.242	4,18	5.712	3,87	5.119	3,62
Serviço Publico	4.011	2,65	3.792	2,66	4.891	2,82	4.983	3,38	4.841	3,42
Consumo Proprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	151.340	100	142.491	100	173.263	100	147.445	100	141.462	100

CRESCIMENTO ANUAL EM PERCENTUAL	2020	2021	2022	2023
	5,9	21,6	14,6	4,1

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



Receita Operacional Bruta

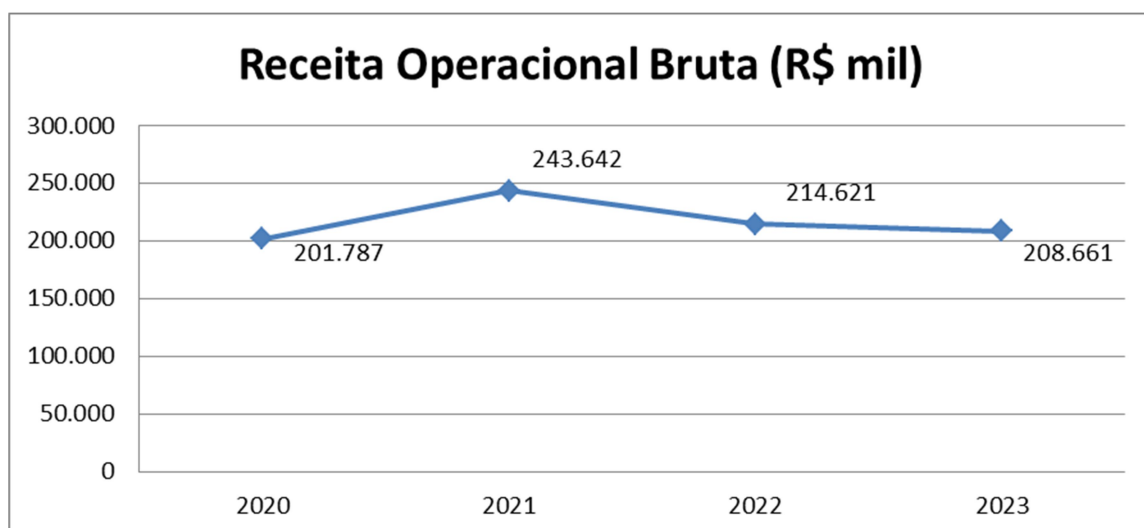
A receita de fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada totalizou R\$ 141.485.993,89 em 2023, representando um decréscimo de 4,82% em relação ao ano anterior, visto que em 2022 totalizou R\$ 148.652.957,25.

Desde abril de 2016 ocorre a migração de alguns grandes consumidores industriais e comerciais para o mercado livre. Atualmente são 29 consumidores das classes industrial e comercial que passaram a adquirir energia em leilões, cabendo à Cotel cobrar somente o valor da disponibilização do sistema de distribuição.

Em 2023 foi faturado o montante de R\$ 34.066.164,92 contra o valor de R\$ 31.844.954,35 em 2022. 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 2023 foi cobrado o valor de R\$ 6.081.041,41 e em 2022 o valor de R\$ 9.190.879,97, recolhidos integralmente ao Estado do Paraná.

Em junho de 2023 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 3.211, de 27/06/2023. O efeito médio do reajuste foi de -3,89%, sendo que para os consumidores conectados em alta tensão (AT), a média foi de -14,42% e, para os consumidores conectados em baixa tensão (BT), a média foi de 3,70%.

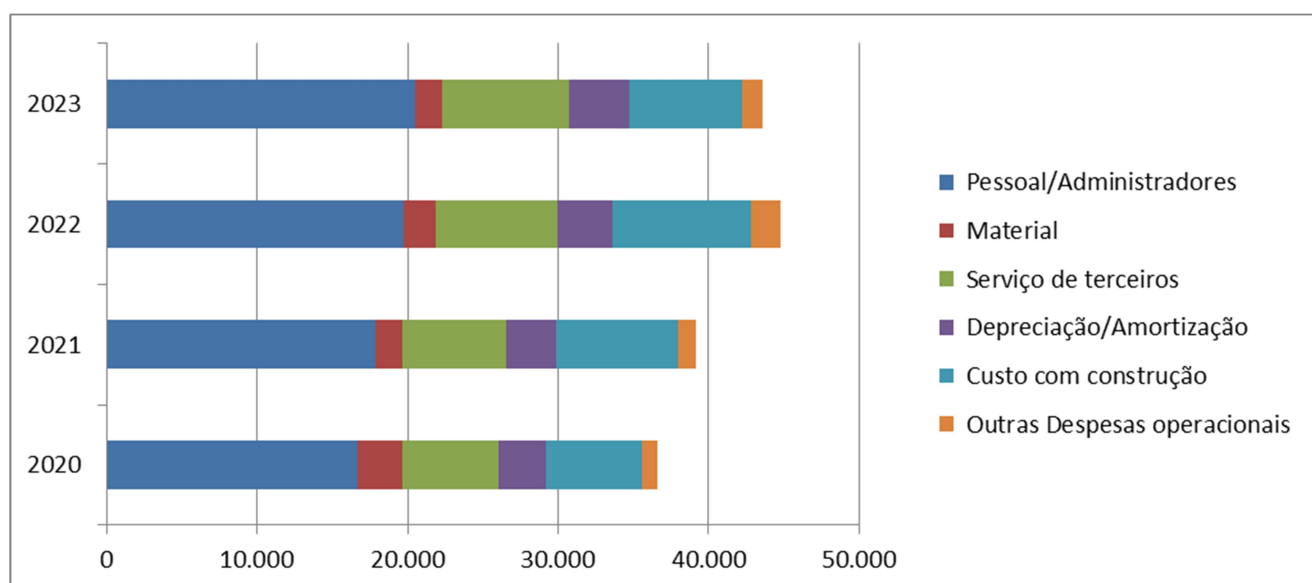
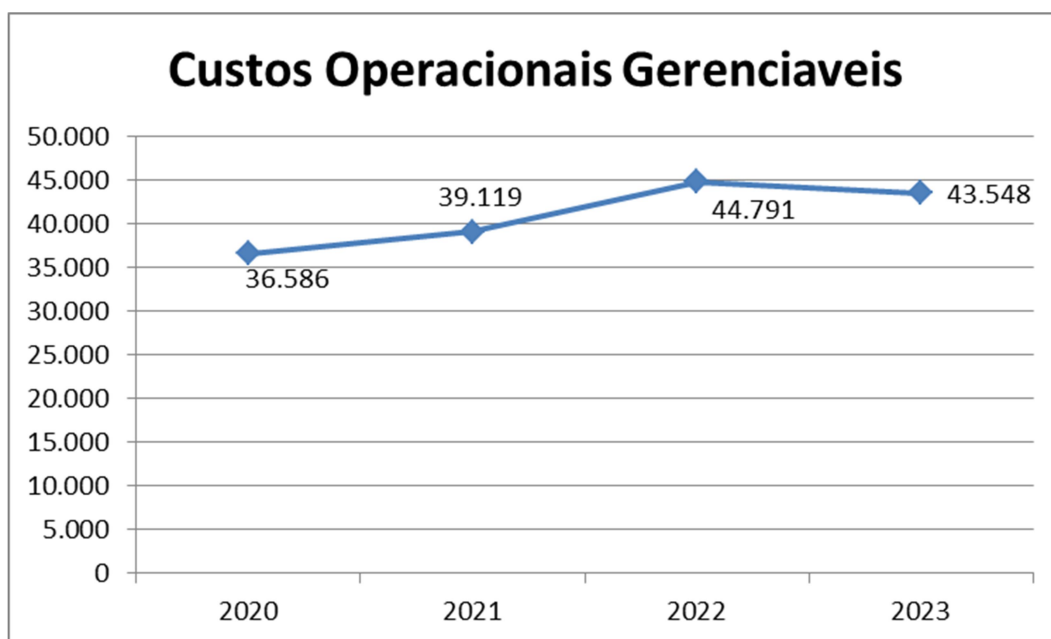
Receita Operacional Bruta (R\$ mil)				
	2020	2021	2022	2023
Energia faturada	142.491	173.265	147.445	141.462
Energia Não Faturada	30	138	1.208	24
Consumidores Livres	33.237	39.620	41.036	40.147
Outras Receitas:				
Subsidio Baixa Renda	1.447	1.322	1.321	1.463
Subvenção CDE	-		13.268	5.881
Subvenção s/Desc.Tarifa Serviço Público e Classe Rural	1.020	801	483	145
Subsidio s/Carga Fone Incentivada – Consumidores Livres	4.939	718	1.650	7.510
Serviços Cobráveis	374	635	965	973
Arrendamento e Alugueis	2.858	3.918	4.380	5.233
Serviços de Manutenção de Iluminação Pública	3.615	1.596	1.902	2.261
Ativos e Passivos Setoriais	4.813	13.871	-7.912	-3.352
Receita de Construção	6.402	8.091	9.191	7.419
Outras Receitas	1.178	162	259	191
(-) Cofins/Pasep s/outras receitas	-617	-495	-575	-696
TOTAIS	201.787	243.642	214.621	208.661



Deduções da Receita (R\$ mil)				
	2020	2021	2022	2023
Encargos do Consumidor:				
CDE - Conta de Desenvolvimento Energético	16.690	17.123	27.418	26.451
PEE e P&D	1.011	1.282	1.046	1.155
Bandeiras Tarifárias	84	-154	2.649	-
Conta ACR - CCEEE	-	-	-	-
Taxa de Fiscalização	109	106	116	128
Outros encargos	941	580	2.970	653
Soma	18.835	18.937	34.199	28.387
Impostos e Contribuições:				
Icms	55.383	67.034	45.992	35.245
Cofins e Pasep sobre a Receita	16.187	16.150	14.587	15.018
Soma	71.570	83.184	60.579	50.263
TOTAIS	90.405	102.121	94.778	78.650

Custo do Serviço de Energia Elétrica (R\$ mil)				
	2020	2021	2022	2023
Custo com Aquisição de Energia	55.466	78.220	52.023	43.638
Encargos de uso do Sistema - TUSD	22.561	28.353	31.404	37.468
Proinfa	2.365	3.032	4.765	4.059
Bolha Financeira - Resol.243/06-ANEEL	-	-	-	-
(-) Crédito de Cofins/Pasep	-7.463	-10.198	-8.330	-8.439
Encargo de Energia de Reserva – ESS/ERR	-	-	-	5.264
Micro Gerador	290	808	1887	2.937
TOTAIS	73.219	100.215	81.749	84.927

Custos Operacionais – Gerenciáveis (R\$ mil)				
	2020	2021	2022	2023
Pessoal/Administradores	16.695	17.889	19.736	20.507
Material	2.956	1.746	2.125	1.756
Serviço de terceiros	6.406	6.894	8.137	8.469
Depreciação/Amortização	3.126	3.358	3.611	4.033
Custo com construção	6.402	8.091	9.191	7.419
Outras Despesas operacionais	1.001	1.140	1.991	1.364
TOTAIS	36.586	39.119	44.791	43.548



Resultado Financeiro

Resultado Financeiro (R\$ mil)	2023	2022
Receita Operacional (Nota 5.27)		
Fornecimento de Energia Elétrica	141.486	148.653
Disponibilização do Sistema de Distribuição	40.147	41.036
Ativos e Passivos Financeiros Regulatórios	-3.352	-7.912
Doações, Contribuições e subvenções Vinculadas ao Serviço Concedido	14.999	16.722
Outras Receitas	7.962	6.931
Receita de Construção	7.419	9.191
	208.661	214.621
Deduções da Receita Operacional (Nota 5.28)		
ICMS	-35.245	-45.992
Cofins / Pasep	-15.018	-14.587
CDE - Conta de Desenvolvimento Energético	-26.451	-27.418
TFSEE – Taxa de Fiscalização	-128	-116
Pesquisa e Desenvolvimento / Eficiência Energética	-1.155	-1.046
Outros encargos	-653	-5.619
	-78.650	-94.778
Receita Operacional Líquida	130.011	119.843
Custos Não Gerenciáveis – Parcela “A” (Nota 5.29)		
Energia Elétrica comprada para Revenda	-45.943	-53.250
Encargo de Uso do Sistema de Transmissão/Distribuição	-38.984	-28.499
	-84.927	-81.749
Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis	45.084	38.094
Custos Gerenciáveis – Parcela “B” (Nota 5.30)		
Pessoal e Administradores	-20.507	-19.736
Material	-1.756	-2.125
Serviços de Terceiros	-8.469	-8.137
Depreciação e Amortização	-4.033	-3.611
Custo com Construção	-7.419	-9.191
Outras Despesas Operacionais	-1.364	-1.991
	-43.548	-44.791
Resultado da Atividade	1.536	-6.697
Resultado Financeiro		
Despesas Financeiras	-7.490	-7.756
Receitas Financeiras	9.309	10.159
	1.819	2.403
Resultado Antes dos Impostos sobre o lucro	3.355	-4.294
Imposto de Renda / Contribuição Social s/Lucro	-795	-
Lucro antes das Participações e da Reversão dos Juros Sobre o Capital Próprio	2.560	-4.294
Participações nos Lucros	-606	-
Reversão dos Juros Sobre o Capital Próprio	950	-
Lucro Líquido do Exercício	2.904	-4.294
Lucro Líquido por Lote de Mil Ações do Cap. Social - R\$	5,81	-

LAJIDA ou EBITDA

O índice LAJIDA (Lucros antes dos Juros, Impostos e Depreciação e Amortização – também chamado de EBITDA) totalizou R\$ 5.569.166,19 positivo e margem de 4,29% em 2023, conforme contabilidade societária.

	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado das Atividades	4.373	1.577	2.228	-6.697	1.536
(+) Depreciação/Amortização	2.890	3.126	3.358	3.611	4.033
(=) Lajida/Ebitda	7.263	4.703	5.586	-3.086	5.569
ROL - Receita Operacional Líquida	103.068	111.382	141.499	119.843	130.011
Margem Lajida/Ebitda (s/ROL) - %	7,05	4,22	3,95	-2,58	4,29

Investimentos

Resumo das Obras Realizadas

Ao longo de 2023 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)	2023	2022
Obras de distribuição	7.939	12.078
Outros investimentos	620	596
Total dos Investimentos	8.559	12.674

Origens dos Recursos (em R\$ mil)	2023	2022
Recursos próprios	7.706	10.999
Clientes	853	1.675
Total dos Recursos	8.559	12.674

Sistema de distribuição – 12/2023	Urbano	Rural	Total
Redes de Distribuição – Baixa Tensão (Km)	637	143	780
Redes de Distribuição – Média Tensão (Km)	750	960	1.710
Postes (unidades)	23.381	11.949	35.330
Transformadores (unidades)	2.641	2.128	4.769
Potência Instalada em Transformadores (KVA)	124.505	28.810	153.315

Indicadores econômicos

Índice/coeficiente	Fórmula	2023	2022
Liquidez imediata	Disponível	R\$ 0,09	R\$ 0,03
	Passivo Circulante		
Liquidez corrente	Ativo Circulante	R\$ 1,00	R\$ 1,34
	Passivo Circulante		
Liquidez geral	Ativo Circ. + Realizável L.P.	R\$ 0,98	R\$ 0,99
	Passivo Circ. + Exigível L.P.		
Endividamento Total	Exigibilidades totais	R\$ 0,70	R\$ 0,71
	Ativo Total		
Retorno do Capital	Lucro Líquido	4,61%	-7,35%
	Patrimônio Líquido		
Razão Operacional	Despesa Operacional	0,99	-1,05
	Receita Líquida		
Capital Fixo Aplicado	Ativo Permanente	0,31	0,29
	Ativo Total		
Desp. Pessoal/Rec. Líquida	Despesa Pessoal	15,80%	16,50%
	Receita Líquida		
Energia Comprada/Rec. Líquida	Custo Energia	65,30%	68,20%
	Receita Líquida		
Capital de Giro	Ativo Circulante – Passivo Circulante	R\$ 260.379	R\$ 16.600.371
Lucro Líquido	-	R\$ 2.903.619	-R\$ 4.293.513
EBITDA	Resultado da atividade + Depreciação	-R\$ 5.569.166	-R\$ 3.085.805

Qualidade Técnica do Fornecimento

Os dois principais indicadores da qualidade do fornecimento de energia elétrica são medidos pelos indicadores denominados de DEC (duração equivalente de interrupções por consumidor) e FEC (frequência equivalente de interrupções por consumidor), calculados através de Sistema Informatizado (Useall) Módulo COD, que permite medir com bastante precisão os níveis de confiabilidade do sistema elétrico, possibilitando o desenvolvimento de ações preventivas, ao direcionarmos investimentos significativos no reforço e melhoria das redes existentes. O índice médio do DEC e do FEC é medido no Conjunto Campo Largo (CL) e no Conjunto Distrito Industrial de Campo Largo (DCL):

	2019	2020	2021	2022	2023
DEC – Conjunto CL – valor apurado	6,81	5,62	5,23	5,40	7,14
DEC – Conjunto CL – limite	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
DEC – Conjunto DCL – valor apurado	11,21	9,64	8,41	10,22	14,65
DEC – Conjunto DCL – limite	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
FEC – Conjunto CL – valor apurado	5,82	5,96	5,51	3,81	6,52
FEC – Conjunto CL – limite	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
FEC – Conjunto DCL – valor apurado	9,24	7,11	7,21	5,86	7,90
FEC – Conjunto DCL – limite	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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 Cocal 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 Cocal 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 Cocal 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.

Dessa forma, a obrigatoriedade de realizar projetos de eficiência energética é uma estratégia para incentivar as distribuidoras a investirem em práticas sustentáveis e a contribuírem para a redução do consumo de energia no país. Isso não apenas beneficia o meio ambiente, mas também promove a segurança no abastecimento de energia e pode resultar em economias para os consumidores.

Em 2024 será realizado um projeto de Eficiência Energética na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Largo, esta iniciativa busca otimizar o consumo de energia com a instalação de placas solares e também a substituição do sistema de iluminação por um mais eficiente, reforçando o compromisso da COCEL com a comunidade campolarguense visando uma diminuição expressiva nos gastos com energia elétrica, permitindo uma alocação mais eficiente dos recursos no sistema de saúde.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 - 2028

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 Cocal.

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.

Para aplicação a partir do sexto ano subsequente a celebração do Contrato, foi instaurada a Consulta Pública nº 24/2019, que resultou na Resolução Normativa nº 896/2020, que posteriormente foi revogada e substituída pela Resolução Normativa nº 948/2021, de 16 de novembro de 2021, que trata sobre o cálculo do indicador no seu Anexo VIII – Módulo VIII. Destacando que o Módulo VIII estabelece os critérios de eficiência com relação à continuidade do fornecimento e à gestão econômico-financeira das concessões de serviço público de distribuição de energia elétrica, bem como os procedimentos aplicáveis em caso de descumprimento.

Diagnóstico

A Cocal 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.

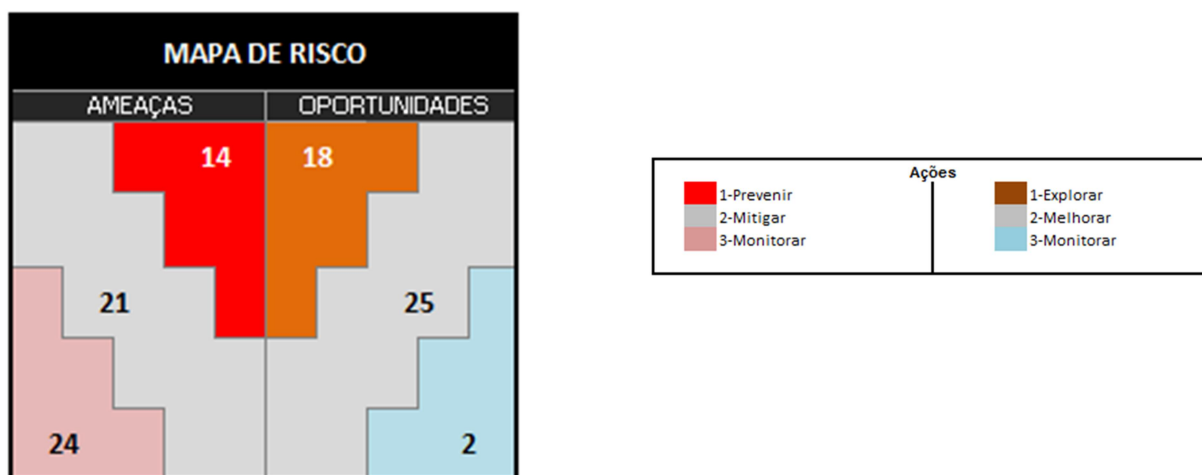
Em Agosto de 2017 foi elaborado um Plano de Resultados a pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o qual foi apresentado em 18/09/2017 à diretoria da Agência Reguladora em reunião realizada em Brasília. O Plano de Resultados apresentado foi aprovado pela diretoria da ANEEL e descrevia 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 Cotel foi satisfatório considerando a evolução esperada do decorrer do respectivo ciclo.

Em 18 de novembro de 2021 foi publicada a Resolução nº 948/2021, que aprova a Regulação Econômico-Financeira a partir do 6º ano da renovação do contrato de concessão das empresas de distribuição de energia elétrica, com base nela, a Cotel deve fazer o Acompanhamento da eficiência em relação à continuidade do fornecimento e à gestão econômico-financeira, bem como, observar o Módulo VIII desta Resolução, que será objeto de Avaliação de Resultado Regulatório - ARR até o ano de 2028.

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, 48,08% dos riscos tiveram seu tratamento no mesmo exercício (2023), com ações concluídas ou de tratamento contínuo; 36,54% dos riscos com ações que já iniciaram no exercício de 2023 e que estavam em andamento ou suspensas (iniciaram, mas por algum motivo tiveram que ser suspensas, porém, serão retomadas); e 15,38% 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 2023, pois cerca de 84,62% das ações foram concluídas e/ou tiveram seu início naquele exercício.



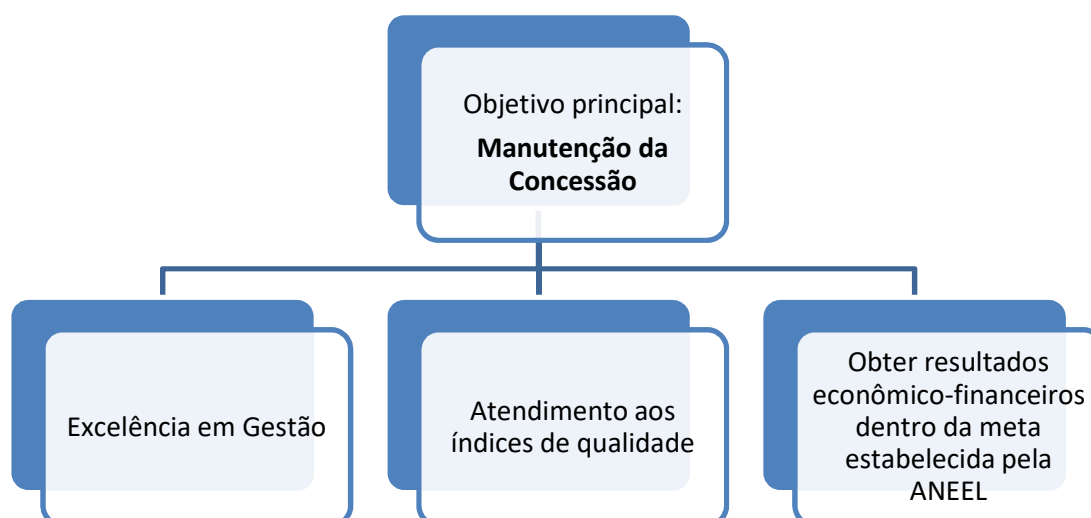
Tendo em vista o cenário atual, destacamos os seguintes pontos:

Ambiente Interno

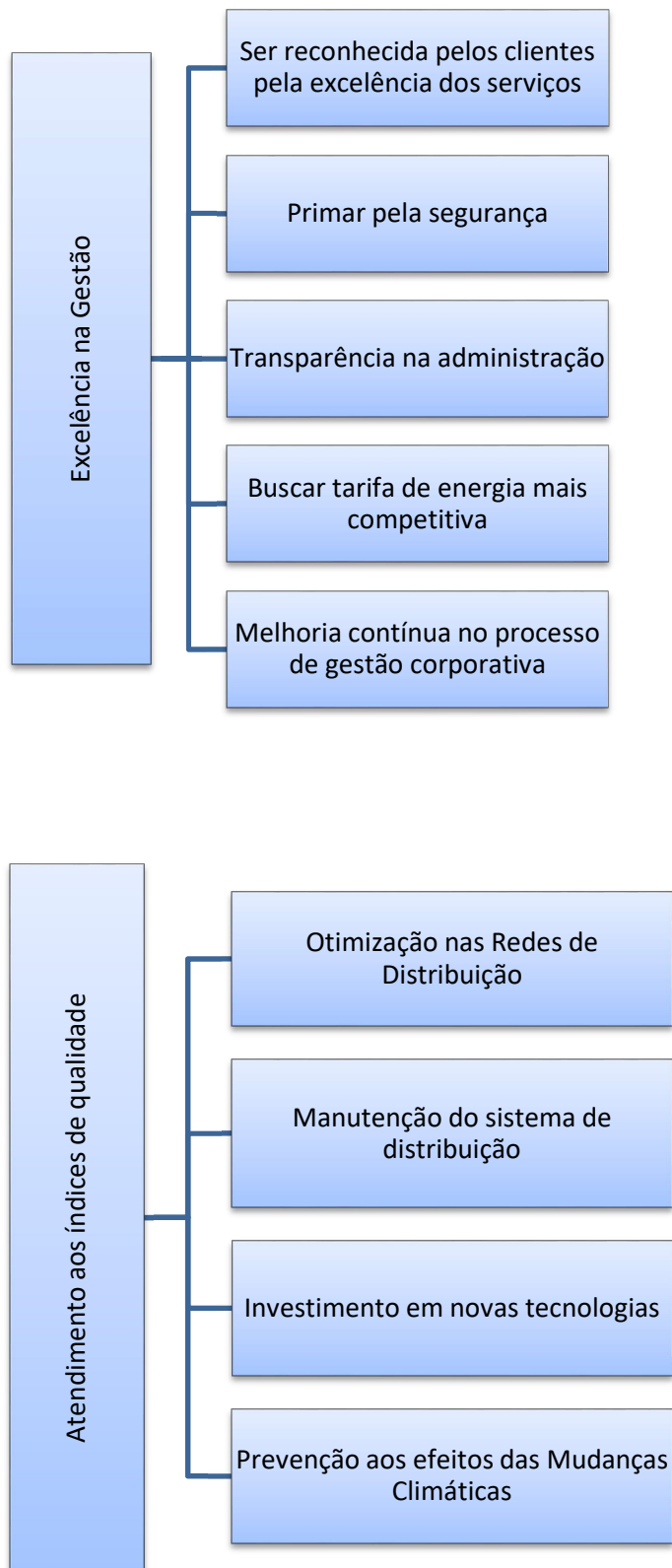
Pontos Fortes	✓ Compromisso da gestão na eficiência empresarial ✓ Compromisso de melhoria na qualidade da prestação de serviço de distribuição ✓ Baixo nível de acidentes ✓ Tarifas competitivas com o mercado	Pontos Fracos	✓ Índices de continuidade da Aneel ✓ Estrutura Organizacional ✓ Integração entre os setores ✓ Respeito à hierarquia
	✓ 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 ✓ Buscar novas tecnologias		✓ Insatisfação do consumidor na Pesquisa IASC ✓ Mudanças regulatórias ✓ Fornecimento de Energia ✓ Mudanças climáticas

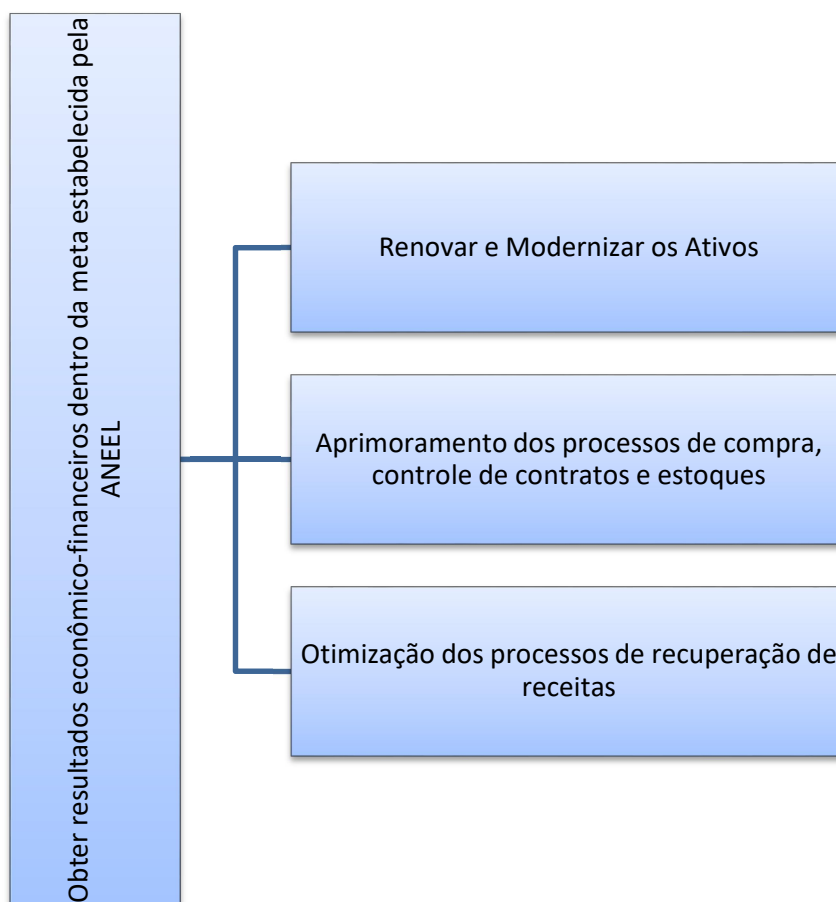
Ambiente Externo

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:





Excelência na Gestão	Planejamento de Ações			
		Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
	Ser reconhecida pelos clientes pela excelência dos serviços	✓ Verificar a viabilidade para realização de um novo projeto de PEE. ✓ Realizar campanha de atualização cadastral e envio de faturas por e-mail. ✓ Realizar monitoria de Qualidade do Atendimento. ✓ Efetuar melhorias no Aplicativo Cocel Mobile e Agência Virtual. ✓ 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.	✓ Estudar a viabilidade para a realização de um Concurso Público. ✓ Agrupar ações com a mesma linha de interesse em projetos “mãe” para otimizar a divulgação. ✓ 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	✓ Implantar Cursos de Direção Defensiva e Condução Econômica. ✓ Desenvolver um plano de ação para combater “fake News”. ✓ Implantar procedimento para minimizar acidentes (aplicação de etilômetro).	✓ 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. ✓ Revisar processos – frota. ✓ Atualizar o Manual de Segurança - contratação de mão de obra.	✓ 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	✓ Atualizar e revisar as informações obrigatórias no Portal da Transparência. ✓ Elaborar Termo de Confidencialidade e Sigilo. ✓ Elaborar Autorização para compartilhamento de dados pessoais.	✓ Digitalizar documentos arquivados e/ou a serem arquivados.	
	Buscar tarifa de energia mais competitiva	✓ Monitorar o contrato de compra de energia. ✓ Implantar Divisão Comercial Regulatória.	✓ Definir um grupo de trabalho para acompanhamento, divulgação e treinamento sobre mudanças regulatórias. ✓ Realizar análise para nova Compra de Energia.	

	Melhoria contínua no processo de gestão corporativa	✓ Atualizar procedimentos - Tarifa Social e Luz Fraterna. ✓ Atualizar o procedimento de leitura. ✓ Aperfeiçoar os procedimentos internos (Ouvidoria). ✓ Realizar treinamentos internos (reclamações de Ouvidoria). ✓ Otimizar os canais de comunicação - Ouvidoria "interna". ✓ Apoiar projetos culturais e esportivos por meio de incentivo fiscal. ✓ Analisar a viabilidade para reposição de empregados. ✓ Elaborar procedimento e instrução de trabalho para execução de serviços. ✓ Revisar o Regulamento Interno – Manual de Procedimento de Ressarcimento de Dano elétrico. ✓ Padronizar o layout das assinaturas dos e-mails. ✓ Digitalizar documentos - processos Setor de Atendimento. ✓ Monitorar as atualizações de Laudos Médicos (uso de equipamento elétrico vital à vida). ✓ Ampliar o quadro de funcionários terceirizados no Setor de Atendimento. ✓ Revisar o procedimento de vistoria. ✓ Implantar o chatbot ativo. ✓ Implantar nova função na área técnica. ✓ Realizar treinamento de "replacements" para todas as atividades desenvolvidas na Companhia, de forma que nenhum conhecimento esteja centralizado. ✓ Realizar estudo para utilização de sistema digital para arquivamento de documentos ligados às solicitações comerciais de consumidores.	✓ Otimizar o processo de leitura e emissão de faturas. ✓ 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.
--	---	--	---	---

Atendimento aos índices de qualidade	Planejamento de Ações			
		Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
	Otimização nas Redes de Distribuição	✓ Melhorar o alimentador Três Córregos. ✓ Ampliar a subestação.	✓ Efetuar um estudo de viabilidade para a construção de uma nova subestação própria.	✓ Construir uma subestação. ✓ Construir alimentador partindo da subestação DCL para ligar o Alimentador Cidade 2 à Subestação.
	Manutenção do sistema de distribuição	✓ Recompôr mão de obra especializada. ✓ Capacitar empregados que atuarão em nova função na área técnica. ✓ Identificar os pontos críticos de rede (entroncamentos, postes com saídas de mais um circuito) para verificar a necessidade de reforços e proteções nestas estruturas. ✓ Monitorar os transformadores da subestação.	✓ 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).	
	Investimento em novas tecnologias	✓ Otimizar processos. ✓ Analisar a implantação de sistema de medição remota nas unidades consumidores da Cocel.	✓ Realizar a aquisição de novos equipamentos.	
	Prevenção aos efeitos das Mudanças Climáticas	✓ Otimizar podas preventivas (verificação na rede). ✓ Utilizar plataformas digitais a fim de prever e antever eventos climáticos. ✓ Agilizar a intervenção frente aos eventos climáticos. ✓ Realizar vistoria e fiscalização pela Cocel com Drone. ✓ Estudar a viabilidade para a implantação de setor específico de prevenção.	✓ Implantar um setor específico de prevenção.	✓ Formar equipes e elaborar manual de procedimentos para eventos climáticos emergenciais.

Obter resultados econômicos financeiros dentro da meta estabelecida pela ANEEL	Planejamento de Ações			
		Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
	Renovar e modernizar os ativos	✓ Criar QR Code no Almojarifado. ✓ Renovar a frota.	✓ Realizar estudo para enquadramento da Cocel nos valores financeiros apresentados nos reajustes e revisões tarifárias. ✓ Modernizar processos do almojarifado. ✓ Revitalizar e ampliar o Almojarifado.	✓ Intensificar parcerias com empresas de telecomunicações e afins, que realizam o compartilhamento de infraestrutura com a Companhia. ✓ Revitalizar e ampliar o Almojarifado.
	Aprimoramento dos processos de compra, controle de contratos e estoque	✓ Desenvolver procedimentos para aquisição de materiais, solicitações de compra e controle de estoque e realizar treinamentos periodicamente. ✓ Aprimorar a comunicação interna.	✓ Aprimorar a automatização dos processos de controle de estoque e compras.	
	Otimização dos processos de recuperação de receitas	✓ Realizar análise de viabilidade para captação de receita. ✓ Parcelar contas com cartão de crédito. ✓ Aprimorar faturamento.	✓ Implantar “parcelamento pró-ativo”.	✓ Aprimorar o processo de suspensão por inadimplência.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO					
Orçamento para o quinquênio - 2024 a 2028	Valores em R\$				
DESCRIÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo inicial do caixa	5.200.808	1.008.744	1.056.948	2.643.365	4.938.552
Receita de venda de energia e de Uso da Distribuição	189.276.800	194.955.104	198.854.206	202.831.290	205.873.760
Subsídios e Subvenções	12.500.000	12.812.500	13.132.813	13.461.133	13.797.661
Outras Receitas	8.360.688	8.569.705	8.783.948	9.003.547	9.228.635
Empréstimos	0	0	0	0	0
Encargos, impostos e contribuições sobre o faturamento	(81.884.616)	(83.931.731)	(86.030.025)	(88.180.775)	(90.385.295)
Compra de Energia, Encargos de uso da rede elétrica e Proinfa	(85.186.612)	(87.316.277)	(89.499.184)	(91.736.664)	(94.030.080)
Custos com pessoal	(25.101.323)	(24.222.777)	(23.374.979)	(22.556.855)	(21.767.365)
Materiais e Serviços de Terceiros	(12.204.202)	(11.777.055)	(11.364.858)	(10.967.088)	(10.583.240)
Outras despesas operacionais	(931.975)	(955.274)	(979.156)	(1.003.635)	(1.028.725)
Resultado financeiro	1.932.000	1.980.300	2.029.808	2.080.553	2.132.567
Amortização empréstimos	(2.059.975)	(369.117)	(54.732)	0	0
Dividendos/Juros sobre o capital próprio	(900.000)	(1.500.000)	(1.500.000)	(2.000.000)	(2.000.000)
Programa de Investimentos	(7.542.600)	(7.731.165)	(7.924.444)	(8.122.555)	(8.325.619)
Imposto de Renda e Contribuição social sobre o lucro	(450.250)	(466.009)	(486.979)	(513.763)	(547.158)
Saldo final de Caixa	1.008.744	1.056.948	2.643.365	4.938.552	7.303.692

Planos Operacionais de Aplicação Imediata

A Companhia obteve êxito na conclusão das ações de “curto prazo”, cujas realizações estavam previstas para o ano de 2023. E com base na sua Matriz de Riscos, estabelece o Plano de Negócios para o ano de 2024:

- ✓ Verificar a viabilidade para realização de um novo projeto de PEE.
- ✓ Realizar campanha de atualização cadastral e envio de faturas por e-mail.
- ✓ Realizar monitoria de Qualidade do Atendimento.
- ✓ Efetuar melhorias no Aplicativo Cocel Mobile e Agência Virtual.
- ✓ 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.
- ✓ Implantar Cursos de Direção Defensiva e Condução Econômica.
- ✓ Desenvolver um plano de ação para combater “fake News”.
- ✓ Implantar procedimento para minimizar acidentes (aplicação de etilômetro).
- ✓ Atualizar e revisar as informações obrigatórias no Portal da Transparência.
- ✓ Elaborar Termo de Confidencialidade e Sigilo.
- ✓ Elaborar Autorização para compartilhamento de dados pessoais.
- ✓ Monitorar o contrato de compra de energia.
- ✓ Implantar Divisão Comercial Regulatória.
- ✓ Atualizar procedimentos - Tarifa Social e Luz Fraterna.
- ✓ Atualizar o procedimento de leitura.
- ✓ Aperfeiçoar os procedimentos internos (Ouvidoria).
- ✓ Realizar treinamentos internos (reclamações de Ouvidoria).
- ✓ Otimizar os canais de comunicação - Ouvidoria “interna”.
- ✓ Apoiar projetos culturais e esportivos por meio de incentivo fiscal.
- ✓ Analisar a viabilidade para reposição de empregados.
- ✓ Elaborar procedimento e instrução de trabalho para execução de serviços.
- ✓ Revisar o Regulamento Interno – Manual de Procedimento de Ressarcimento de Dano elétrico.
- ✓ Padronizar o layout das assinaturas dos e-mails.
- ✓ Digitalizar documentos - processos Setor de Atendimento.
- ✓ Monitorar as atualizações de Laudos Médicos (uso de equipamento elétrico vital à vida).
- ✓ Ampliar o quadro de funcionários terceirizados no Setor de Atendimento.

- ✓ Revisar o procedimento de vistoria.
- ✓ Implantar o chatbot ativo.
- ✓ Implantar nova função na área técnica.
- ✓ Realizar treinamento de “replacements” para todas as atividades desenvolvidas na Companhia, de forma que nenhum conhecimento esteja centralizado.
- ✓ Realizar estudo para utilização de sistema digital para arquivamento de documentos ligados às solicitações comerciais de consumidores.
- ✓ Melhorar o alimentador Três Córregos.
- ✓ Ampliar a subestação.
- ✓ Recompôr mão de obra especializada.
- ✓ Capacitar empregados que atuarão em nova função na área técnica.
- ✓ Identificar os pontos críticos de rede (entroncamentos, postes com saídas de mais um circuito) para verificar a necessidade de reforços e proteções nestas estruturas.
- ✓ Monitorar os transformadores da subestação.
- ✓ Otimizar processos.
- ✓ Analisar a implantação de sistema de medição remota nas unidades consumidores da Cocal.
- ✓ Otimizar podas preventivas (verificação na rede).
- ✓ Utilizar plataformas digitais a fim de prever e antever eventos climáticos.
- ✓ Agilizar a intervenção frente aos eventos climáticos.
- ✓ Realizar vistoria e fiscalização pela Cocal com Drone.
- ✓ Estudar a viabilidade para a implantação de setor específico de prevenção.
- ✓ Criar QR Code no Almoxarifado.
- ✓ Renovar a frota.
- ✓ Desenvolver procedimentos para aquisição de materiais, solicitações de compra e controle de estoque e realizar treinamentos periodicamente.
- ✓ Aprimorar a comunicação interna.
- ✓ Realizar análise de viabilidade para captação de receita.
- ✓ Parcelar contas com cartão de crédito.
- ✓ Aprimorar faturamento.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO 2024 - 2028

Aprovado pelo Conselho de Administração em 28 de Maio de 2024.

Ivo Cezario Gobbato de Carvalho

Rosangela Leandro Pelizzari Manenti

Carlos Alberto de Brito Junior

Patricia Soares Rinaldin

Cassiel Muiniki

Jose Peterson Vidal

Alexandre Luis Seguro

Paulo Henrique Bianco