

## Companhia de Saneamento do Pará



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ S.A.  
CNPJ 04.945.341/0001-90



## RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO – 2011

Senhores Acionistas,

A administração da Companhia de Saneamento do Pará, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, apresenta o Relatório de Administração, com uma visão geral das principais atividades desenvolvidas no exercício de 2011, em conjunto com as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com os princípios e normas contábeis aceitos no Brasil, adotando as modificações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, que atendem aos padrões internacionais.

**A EMPRESA**

A Companhia de Saneamento do Pará S.A - COSANPA é uma sociedade por ações de economia mista, criada pelo Governo do Estado do Pará, nos termos da Lei Estadual nº 4.336, de 21 de dezembro de 1970, com a missão de atender a população urbana do Estado do Pará com serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Opera atualmente em 57 municípios e 9 vilas, com uma cobertura urbana na sua área de atuação de 65,74% em abastecimento de água e 3,11% em esgotamento sanitário.

**REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO**

Em 2011, a Companhia firmou 25 Convênios de Cooperação Federativa com Municípios para renovação dos contratos de concessão vencidos, em conformidade com a Lei 11.445/2007, marco regulatório do saneamento, ficando a atribuição de regulação e fiscalização a cargo da Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON. Está prevista para 2012 a assinatura do Convênio de mais 14 municípios com concessão vencida, assim como a conclusão dos Planos Municipais de Água e Esgoto e consequente assinatura dos Contratos de Programa com mais 36 municípios para os próximos 30 anos. Com isso, a empresa estará restabelecendo a normalidade jurídica na sua operação, possibilitando, dessa forma, acesso a recursos federais para financiar a sua expansão e consequentemente o aumento da taxa de cobertura dos serviços de água e de esgoto na área em que atua.

**MERCADO**

O faturamento líquido a seguir demonstrado apresentou um crescimento de 2,24% em relação a 2010. Destaca-se o acréscimo de 14,42% no faturamento do serviço de esgotamento sanitário, decorrente da cobrança efetiva do serviço das unidades consumidoras onde já havia disponibilidade de rede coletora.

**FATURAMENTO LÍQUIDO**

ANO	2011 (R\$ milhões)	2010 (R\$ milhões)	Variação (%)
Abastecimento de Água	164,2	160,6	2,24
Esgotamento Sanitário	11,9	10,4	14,42
Outros Serviços	11,1	11,9	6,72
<b>Total</b>	<b>187,2</b>	<b>182,9</b>	<b>2,35</b>

Em 2011, tanto o faturamento quanto a arrecadação efetivos tiveram acréscimo em relação ao exercício anterior. A variação positiva do faturamento reflete maior impacto das ações decorrentes principalmente do aumento da receita do serviço de esgotamento sanitário, da revisão cadastral e da implantação/substituição de 12 mil hidrômetros na Região Metropolitana e em algumas cidades do interior.

**EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO X ARRECADACÃO**

ANO	2011 (R\$ milhões)	2010 (R\$ milhões)	Variação (%)
Faturamento Líquido	187,2	182,9	2,35%
Arrecadação	135,3	132,5	2,11%

Do volume total comercializado, apenas 37,5% é medido, sendo o restante efetuado por estimativa, de acordo com a categoria do imóvel, destacando-se que o valor médio da fatura emitida com hidrômetro é 81,67% superior ao valor médio da fatura emitida por estimativa de consumo (ligações sem hidrômetro), o que demonstra a grande importância da intensificação das ações de hidrometração, com geração de reflexos positivos futuros no faturamento e na arrecadação.

**VALOR MÉDIO DA FATURA (Dez/11)**

Com Hidrômetro (R\$)	Sem Hidrômetro (R\$)	Diferença (R\$)	%
69,07	38,02	41,05	81,6

O perfil dos clientes da COSANPA é composto predominantemente pela categoria residencial (94,74%), dos quais 42,02% estão enquadrados na subcategoria R1 (Residencial - grupo 1), de menor tarifa. A redução do número de ligações ativas de água ocorrida em 2011, em comparação com 2010, foi decorrente da atualização cadastral de imóveis/clientes, sendo retiradas efetivamente do faturamento as ligações que se encontravam cortadas ou suprimidas.

**LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA**

ANO	2011	2010	Participação 2011 (%)
Residencial	366.406	372.483	94,74
Comercial	14.850	15.083	3,84
Industrial	1.068	1.009	0,28
Público	4.423	4.562	1,14
<b>Total</b>	<b>386.747</b>	<b>393.137</b>	<b>100,00</b>

**INVESTIMENTO EM EXPANSÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO**

Os investimentos totais contratados pelo Governo do Estado do Pará somam R\$ 544,2 milhões, para aplicação na expansão de sistemas de saneamento da Cosanpa, Região Metropolitana de Belém e nos diversos municípios do Interior do Estado.

Em 2011, foi realizado o montante de R\$ 39,2 milhões de investimentos, sendo todos financiados com recursos do Governo do Estado, distribuídos entre os empreendimentos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e desenvolvimento institucional, conforme indicado no quadro a seguir:

**INVESTIMENTOS - Empreendimentos**

ANO	2011 (R\$ milhões)
Desenvolvimento Institucional	1,6
Sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário	37,6
<b>Total</b>	<b>39,2</b>

Este desempenho no exercício foi decorrente da necessidade de concentrar esforços para o equacionamento dos problemas de projetos e de gestão das obras, que impossibilitavam sua adequada condução. O conjunto de ações para ajustar os projetos, sanar pendências financeiras de modo a possibilitar a retomada das obras, acarretou na necessidade de suplementação de recursos por parte do Governo do Estado no valor de R\$ 11,6 milhões ao longo do ano.

Dos 54 financiamentos existentes no início do exercício, 7 se destinavam a projetos de desenvolvimento institucional, 39 para execução de obras e 8 para elaboração de projetos, beneficiando os seguintes municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Altamira, Castanhal, Marabá, Santarém, D. Eliseu, Itaituba, Igarapé-Miri, Oriximiná, Monte Alegre, Soure, Uruará, Breves e Novo Repartimento.

Destaca-se que neste exercício a Companhia concluiu a elaboração dos projetos que possibilitaram o encaminhamento, para análise visando aprovação, pela Caixa Econômica, dos financiamentos do elenco de obras que compõem a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC II, a serem tomados pelo Governo do Estado do Pará, no montante de R\$ 353,4 milhões.

Em 2011 foram elaborados 34 projetos, sendo 14 referentes ao PAC II e os demais referentes à primeira fase do referido programa, assim como de outros segmentos de financiamento. Do total de projetos elaborados, 22 foram aprovados e 12 encontram-se em fase final de aprovação na Caixa Econômica Federal.

**OPERAÇÕES****Sistema de Abastecimento de Água**

Para o suprimento de água à população dos 57 municípios no Estado do Pará, a Cosanpa opera e mantém 670 unidades operacionais, conforme quadro a seguir:

UNIDADES OPERACIONAIS	QUANTIDADE EXISTENTE
Captações Superficiais	15
Captações Subterrâneas	229
Adutoras de Água Bruta	68
Adutoras de Água Tratada	208
Reservatórios Apoiados	33
Reservatórios Elevados	35
Estações de Tratamento de Água	34
Unidades de Cloração	48
<b>Total</b>	<b>670</b>

Os serviços de água tratada têm seu atendimento regulado pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Aproximadamente 4.000 análises físico-químicas e bacteriológicas são realizadas por mês no processo de monitoramento.

Destaca-se que a Companhia, em 2011, dotou de equipamentos de reserva operacional todas as unidades, assim como reabilitou alguns sistemas operacionais, visando o melhor desempenho e maior controle e redução de custos, possibilitando assegurar a qualidade da água disponibilizada aos seus clientes. Registra-se, dentre outras ações, a substituição de 2.398 metros de rede de cimento amianto por PVC na Região Metropolitana de Belém e a implantação de laboratórios de análises para controle da qualidade da água, em três municípios do Interior.

**Sistema de Esgotamento Sanitário**

Para coletar e tratar os esgotos sanitários da população atendida da Região Metropolitana de Belém, além da rede coletora e dos interceptores, a Cosanpa opera 06 estações de tratamento de esgoto - ETE's, conforme quadro a seguir:

ETE	PROCESSO DE TRATAMENTO	CORPO RECEPTOR	VAZÃO MÉDIA (m³/h)
Sideral	Reator UASB	Canal Massaquara	14,24
Coqueiro	Reator UASB	Canal do Ariri	19,75
Bengui-4	Reator UASB	Canal do Infraero	23,95
ETE-I Marambaia	Reator UASB c/lodos ativ.	Canal Água Cristal	5,32
ETE-II Marambaia	Reator UASB c/flotação	Canal Água Cristal	18,87
Vila da Barca	Reator compacto	Baía do Guajará	0,77

A empresa realizou ações de reabilitação no sistema de esgotamento sanitário, visando o melhor desempenho operacional, possibilitando assegurar a otimização e confiabilidade dos serviços aos seus clientes, destacando-se: desobstrução de 50.000 metros de rede coletora de esgoto e de 37.400 metros de ramal predial de esgoto.

**GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA**

A estratégia de 2011 foi buscar maior eficiência administrativa, realizando a renegociação de diversos contratos, o que possibilitou a ampliação da prestação dos serviços. Em 2011, ampliou-se o serviço de segurança e vigilância, limpeza e conservação prediais, manutenção de equipamentos de informática com up grade de memória de 150 computadores, aumento do parque tecnológico com aquisição de novos computadores e 01 servidor, ampliação da velocidade dos links com as cidades do interior em que a COSANPA possui escritórios, aumento do número de contas de e-mail e implantação da nova intranet da empresa em parceria com a área de comunicação. Buscou-se ainda a melhoria nas condições de trabalho, sendo realizadas reformas nos prédios da COSANPA, em São Brás e no Utinga.

A força de trabalho da empresa em dezembro de 2011 foi de 1.459 empregados dentre efetivos e funções comissionadas, 278 estagiários e 20 adolescentes aprendizes. O custo com pessoal total foi de R\$ 112,9 milhões. Ressalta-se, dentro deste valor, o custo com benefícios de R\$ 16,4 milhões. A remuneração média por empregado é de R\$ 3,2 mil e a idade média diminuiu em relação a 2010, sendo de 48 anos para o grupo gerencial e 44 anos para os demais empregados, sendo esta diminuição decorrente da admissão de 75 novos empregados oriundos do concurso público de 2007.

Descrição	2011	2010	%
Empregados (unidade)	1.459	1.352	4,81
Idade média (anos)	44	48	-2,08
Benefícios (R\$ milhões)	16,4	13,3	18,9
Valor da Remuneração Média (R\$ mil)	3.039	2.794	8,08
Despesa de Pessoal por Empregado (R\$ mil)	73,37	68,2	7,66