# Apresentação para analistas e investidores



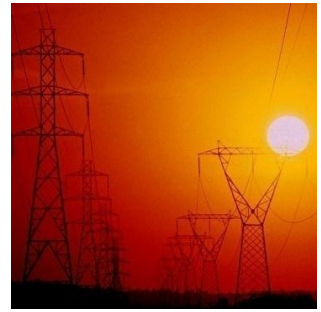

















# AVISO

Declarações contidas neste documento, relativas à perspectiva dos negócios, às projeções de resultados operacionais e financeiros e ao potencial de crescimento das Companhias, constituem-se em metas alvos da Administração em relação ao futuro das Companhias. Essas expectativas estão diretamente correlacionadas com cenários e conjuntura de mercado, estando, portanto, sujeitas a variações e mudanças futuras, tais como o desempenho econômico do Brasil e do setor elétrico regional e nacional.

# GRUPO CEEE










O Grupo CEEE constitui-se de empresas de economia mista, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com concessões na região sul do Brasil na área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Atualmente, são gerados 4.673 empregos diretos, sendo 1.551 empregados na CEEE-GT e 3.122 empregados na CEEE-D.

Faturamento do Grupo CEEE superior a R$ 3,9 bilhões até o terceiro Trimestre de 2011.

# GRUPO CEEE

## Missão do Grupo CEEE

- Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, atuando no setor de energia e negócios associados, com segurança, rentabilidade e sustentabilidade

## Visão do Grupo CEEE

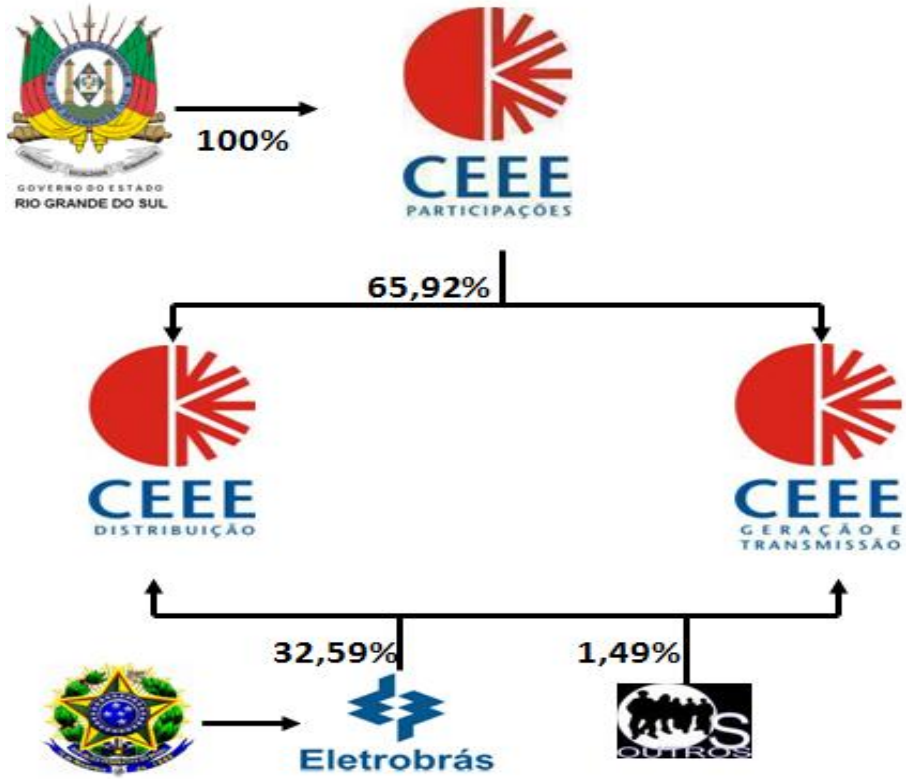
- Ser referência nacional no setor de energia, pela excelência na gestão e prestação de serviços, expandindo seus negócios de forma sustentável.

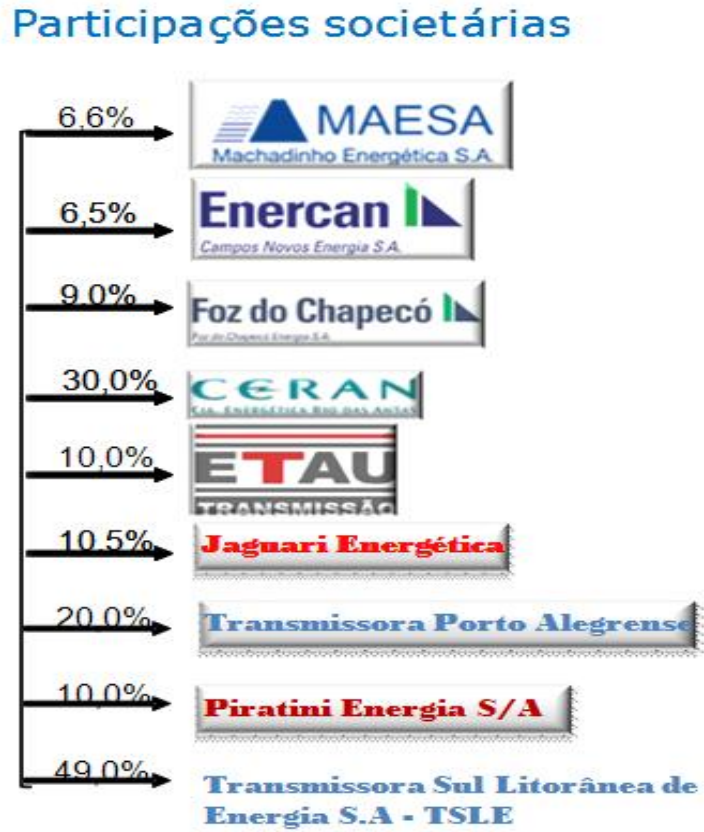
## Valores do Grupo CEEE

- Ética
- Segurança
- Sustentabilidade
- Excelência técnica
- Valorização das pessoas

# GRUPO CEEE

## Estrutura Societária



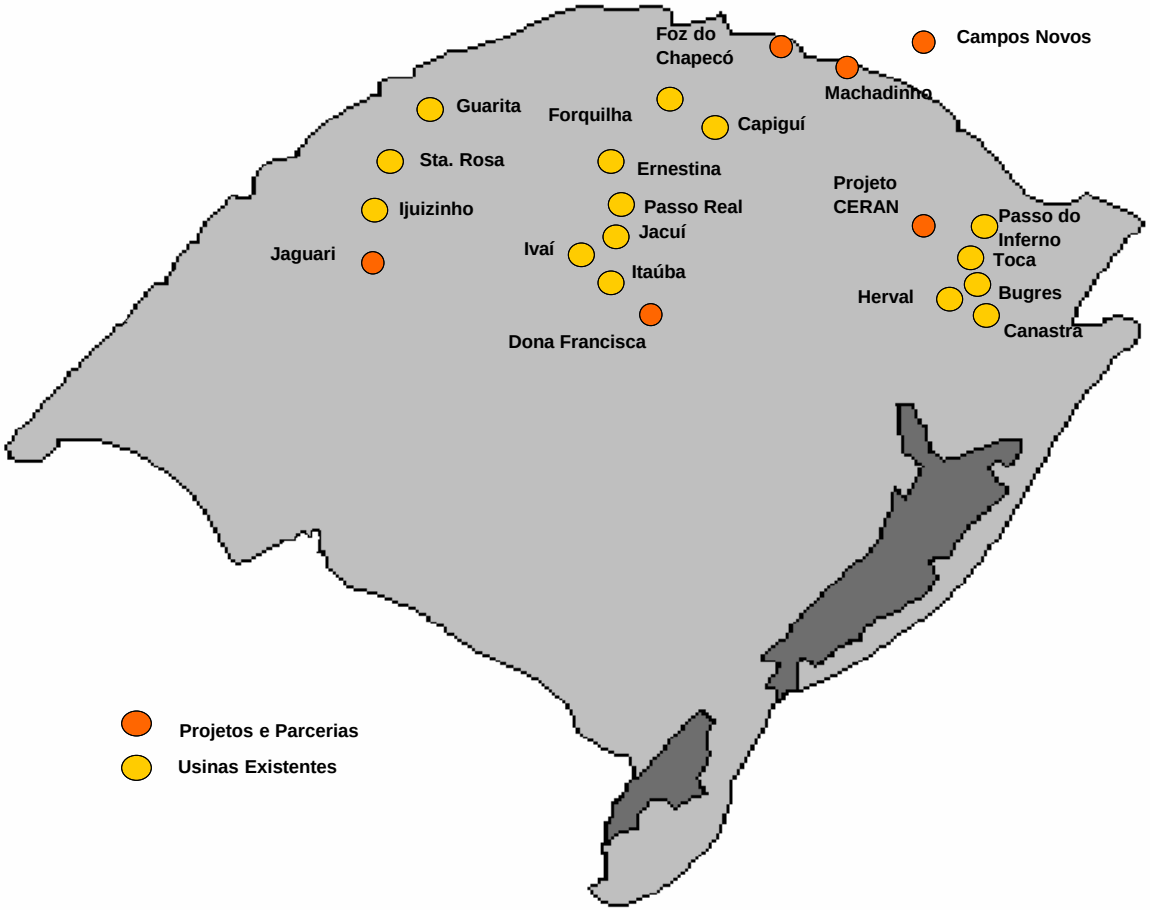



# CEEE – GERAÇÃO E TRANSMISSÃO



# CEEE – GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

## Perfil da empresa:




**Parque gerador 15 usinas próprias:**

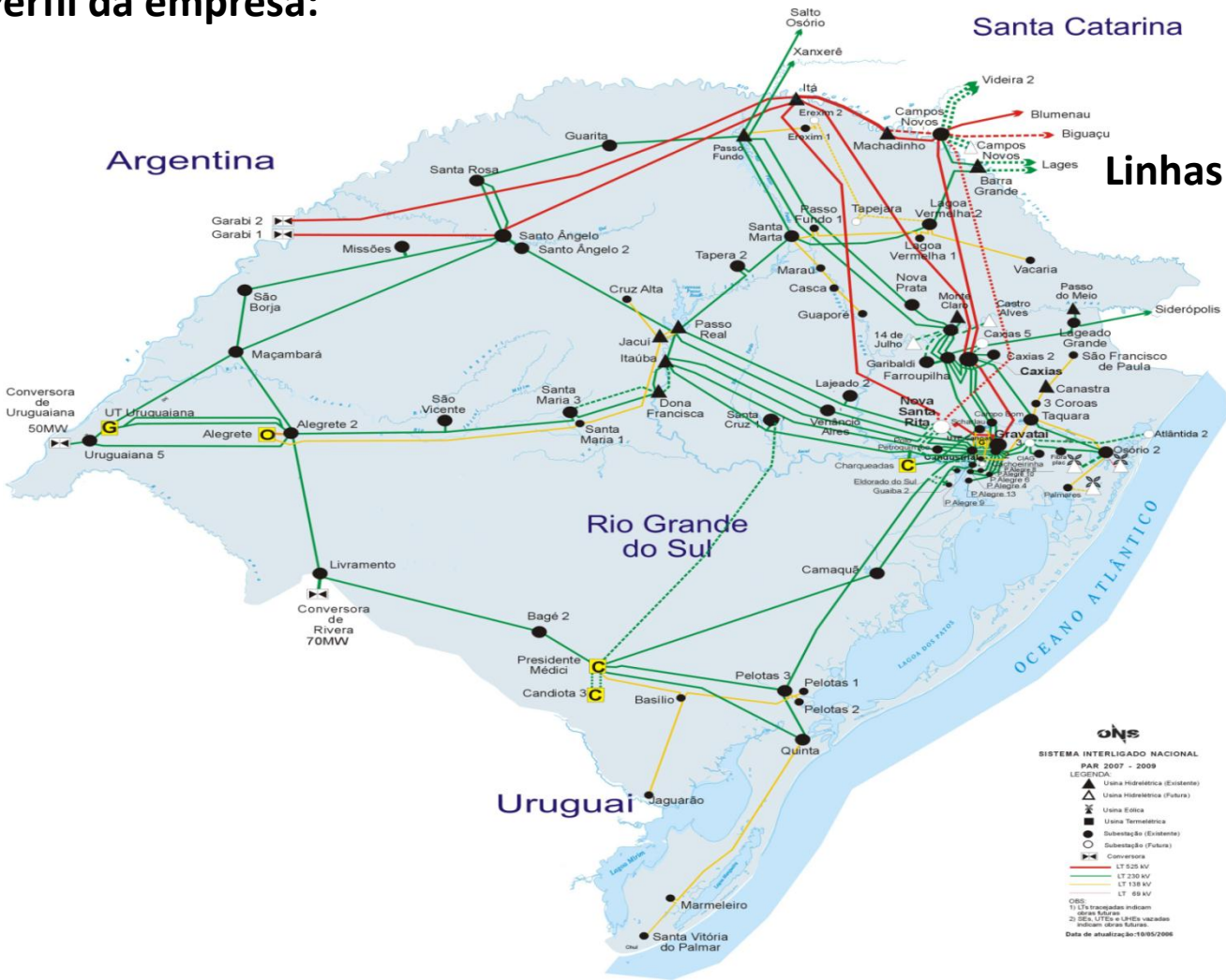
- 910 mW potência própria

- 342 mW parcerias

- 1,2 mil mW potencia total

# CEEE – GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

**Perfil da empresa:**




**Linhas de Transmissão 230kV, 138kV e 69kV**

- 15 mil estruturas
- 6 mil km de extensão
- 5,9 mil km próprios da CEEE-GT

# CEEE – GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

**Perfil da empresa:**



**Subestações 230kV, 138kV e 69kV**

- 62 subestações

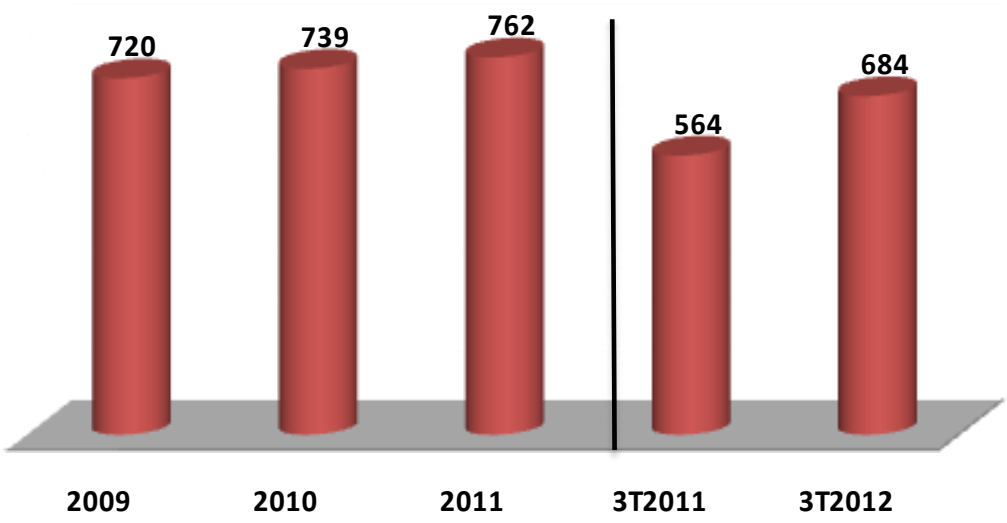
- 54 próprias da CEEE-GT

- 8 mil  mVA Potência total  de transformação

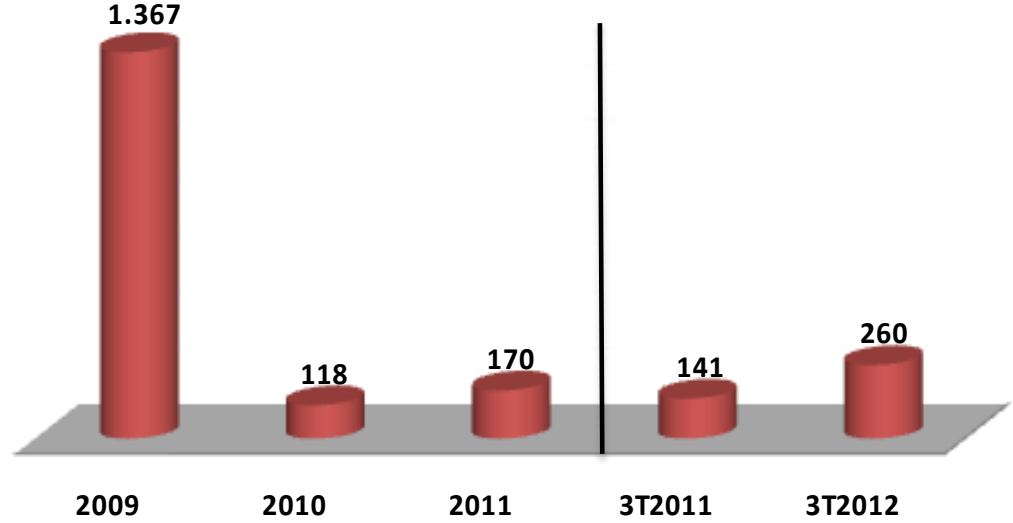
# CEEE – GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

## Destaques Financeiros *

### Receita Líquida (R$ Milhões)



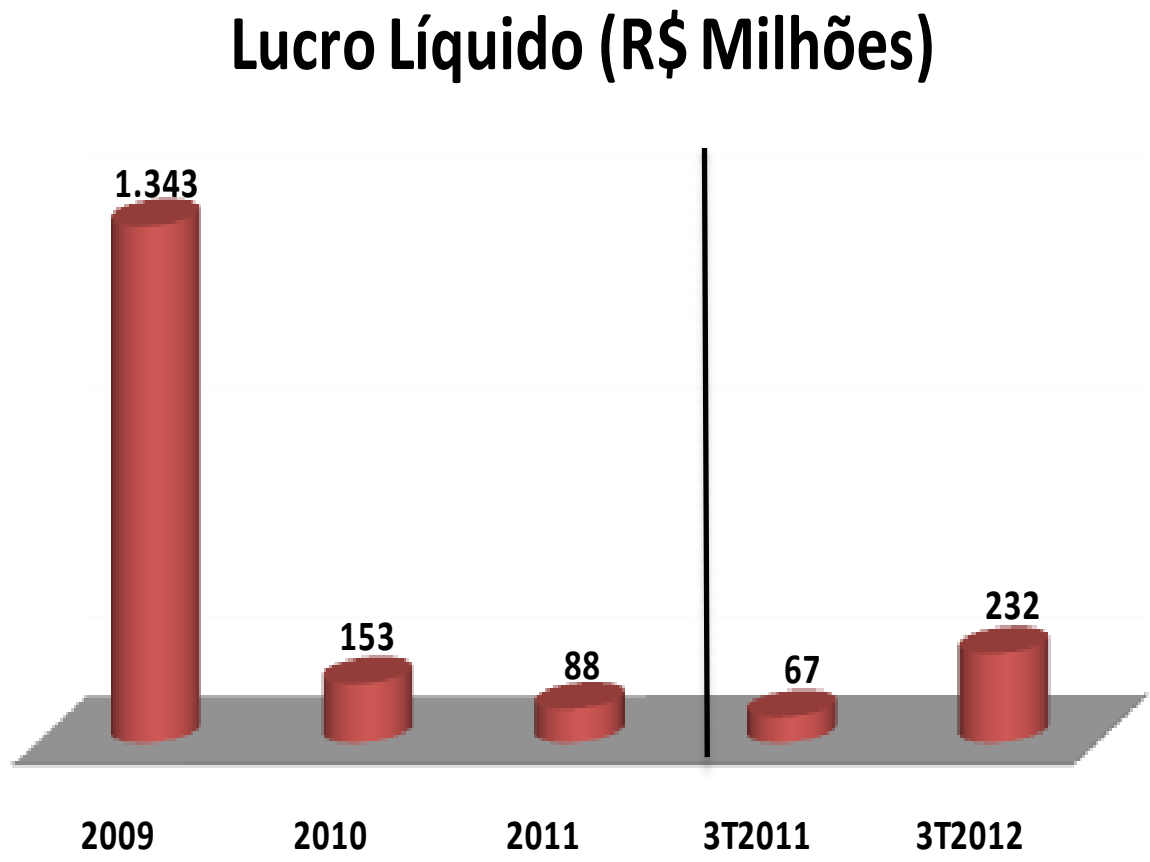

### Ebitda (R$ Milhões)




* Números do Balanço Societário atendendo as convergências para o IFRS

# CEEE – GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

## Destaques Financeiros *

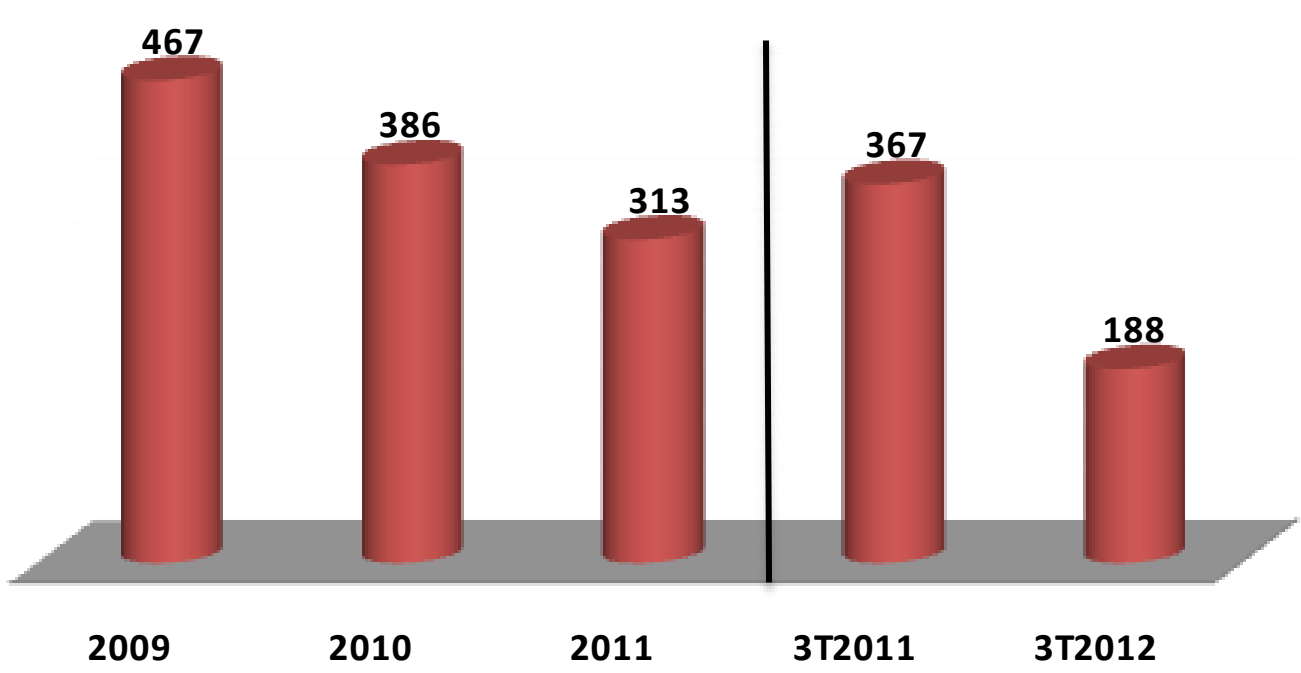



* Números do Balanço Societário atendendo as convergências para o IFRS

# CEEE – GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

## Destaques Financeiros *

### Dívida Total (R$ Milhões)




* Números do Balanço Societário atendendo as convergências para o IFRS

# CEEE – DISTRIBUIÇÃO



# CEEE – DISTRIBUIÇÃO

## Perfil da empresa:




- 26% do território do RS

- 72 municípios
**Região Metropolitana**
**Litoral norte**
**Litoral Sul**

- 1,5 milhão de Unidades Consumidoras

- 7,3 gWh de energia/ano distribuída

- 34% de participação no mercado do RS

# CEEE – DISTRIBUIÇÃO

**Perfil da empresa:**

- 1,8 mil km de Linhas 138kV e 69kV
- 52 Subestações

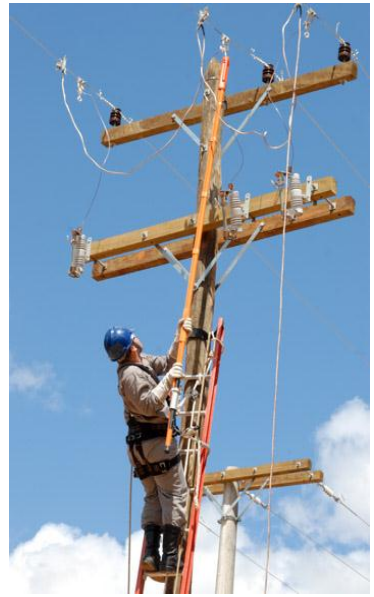


- 66 mil km de Redes BT/MT
- 48 mil Transformadores
- 830 mil Postes



# CEEE – DISTRIBUIÇÃO

## Operação





06 Centros de Operações:
- Porto Alegre
- Osório (Litoral Norte)
- Bagé (região da Campanha)
- Camaquã (Centro Sul)
- Pelotas (região Sul)
- Rio Grande (Litoral Sul)

- 250 equipes leves
- 30 equipes médias c/caminhão
- 60 equipes contratadas



- Teleatendimento (0800.721.2333)
- 89 postos de atendimento
- 196 teleatendentes
- 235 empregados

# CEEE – DISTRIBUIÇÃO

## Atendimento Comercial

- 29 Agências
- 17 Postos de Atendimento Comercial
- 3 Departamentos de Recuperação de Crédito









# CEEE – DISTRIBUIÇÃO

## Mercado de Distribuição

### Número de Clientes

| | 2012 | | 2011 | | 2012 - 2011 | | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3º Trimestre | | 3º Trimestre | | 3º Trimestre | | Anual | |
| **Cativo** | **1.524.279** | **100%** | **1.489.720** | **100%** | **34.559** | **100%** | **1.500.673** | **1.465.870** |
| **Residencial** | 1.283.860 | 84,23% | 1.254.830 | 84,23% | 29.030 | 84,00% | 1.264.076 | 1.246.791 |
| **Industrial** | 12.953 | 0,85% | 13.028 | 0,87% | (75) | -0,22% | 12.376 | 12.444 |
| **Comercial** | 135.868 | 8,91% | 132.263 | 8,88% | 3.605 | 10,43% | 133.628 | 116.753 |
| **Rural** | 83.456 | 5,48% | 82.575 | 5,54% | 881 | 2,55% | 82.722 | 82.206 |
| **Poder Público** | 7.163 | 0,47% | 6.900 | 0,46% | 263 | 0,76% | 6.918 | 6.754 |
| **Outros** | 979 | 0,06% | 124 | 0,01% | 855 | 2,47% | 953 | 922 |
| **Livre** | 13 | | 10 | | 3 | | 10 | 9 |
| **TOTAL** | **1.524.292** | **100%** | **1.489.730** | **100%** | **34.562** | **400%** | **1.500.683** | **1.465.879** |

# CEEE – DISTRIBUIÇÃO

## Consumo Acumulado (MWh)

| | 2012 | | 2011 | | 2012 - 2011 | | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3º Trimestre | | 3º Trimestre | | 3º Trimestre | | Anual | |
| **Cativo** | **5.925.127** | **100%** | **5.800.663** | **100%** | **124.464** | **100%** | **7.634.393** | **7.321.714** |
| **Residencial** | 2.045.684 | 34,53% | 1.991.973 | 34,34% | 53.711 | 43,15% | 2.601.952 | 2.548.275 |
| **Industrial** | 1.180.710 | 19,93% | 1.223.955 | 21,10% | (43.245) | -34,74% | 1.633.606 | 1.589.761 |
| **Comercial** | 1.703.018 | 28,74% | 1.590.157 | 27,41% | 112.861 | 90,68% | 2.113.166 | 1.938.815 |
| **Rural** | 435.187 | 7,34% | 450.611 | 7,77% | (15.424) | -12,39% | 544.716 | 514.826 |
| **Poder Público** | 221.915 | 3,75% | 222.587 | 3,84% | (672) | -0,54% | 294.069 | 281.110 |
| **Outros** | 338.613 | 5,71% | 321.380 | 5,54% | 17.233 | 13,85% | 446.884 | 448.927 |
| **Livre** | 334.176 | | 338.308 | | -4.132 | | 459.535 | 407.128 |
| **TOTAL** | **6.259.303** | **100%** | **6.138.971** | **100%** | **120.332** | **100%** | **8.093.928** | **7.728.842** |

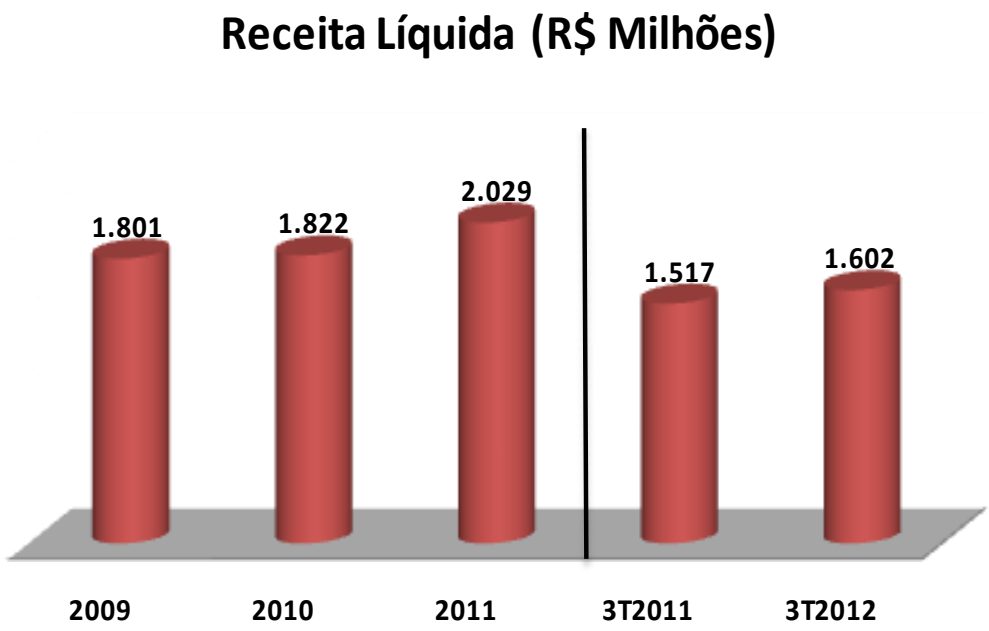
# CEEE – DISTRIBUIÇÃO

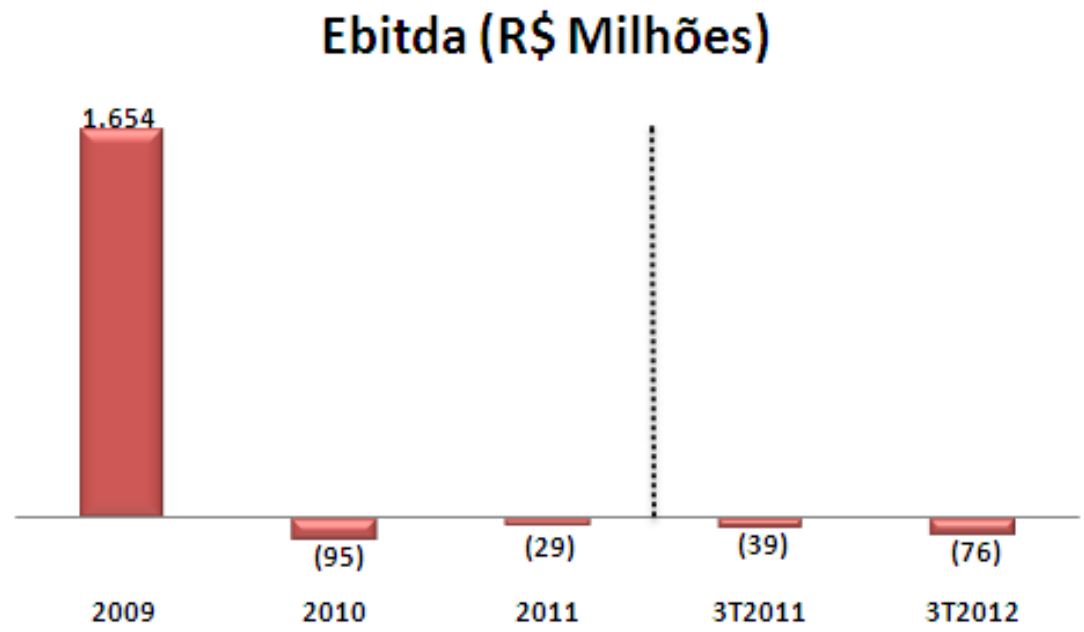
## Faturamento Acumulado (R$ mil)

| | 2012 | | 2011 | | 2012 - 2011 | | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3º Trimestre | | 3º Trimestre | | 3º Trimestre | | Anual | |
| **Cativo** | **2.316.523** | **100%** | **2.076.499** | **100%** | **240.024** | **100%** | **2.785.546** | **2.528.342** |
| **Residencial** | 973.577 | 42,03% | 865.719 | 41,69% | 107.858 | 44,94% | 1.145.365 | 1.058.563 |
| **Industrial** | 343.846 | 14,84% | 329.924 | 15,89% | 13.922 | 5,80% | 444.051 | 410.839 |
| **Comercial** | 730.523 | 31,54% | 631.945 | 30,43% | 98.578 | 41,07% | 850.427 | 741.562 |
| **Rural** | 97.875 | 4,23% | 88.121 | 4,24% | 9.754 | 4,06% | 113.194 | 102.249 |
| **Poder Público** | 91.346 | 3,94% | 83.397 | 4,02% | 7.949 | 3,31% | 111.988 | 101.362 |
| **Outros** | 79.356 | 3,43% | 77.393 | 3,73% | 1.963 | 0,82% | 120.521 | 113.767 |
| **Livre** | 35.360 | | 35.942 | | -582 | | 48.456 | 37.360 |
| **TOTAL** | **2.351.883** | **100%** | **2.112.441** | **100%** | **239.442** | **100%** | **2.834.002** | **2.565.702** |

# CEEE – DISTRIBUIÇÃO

## Destaques Financeiros *



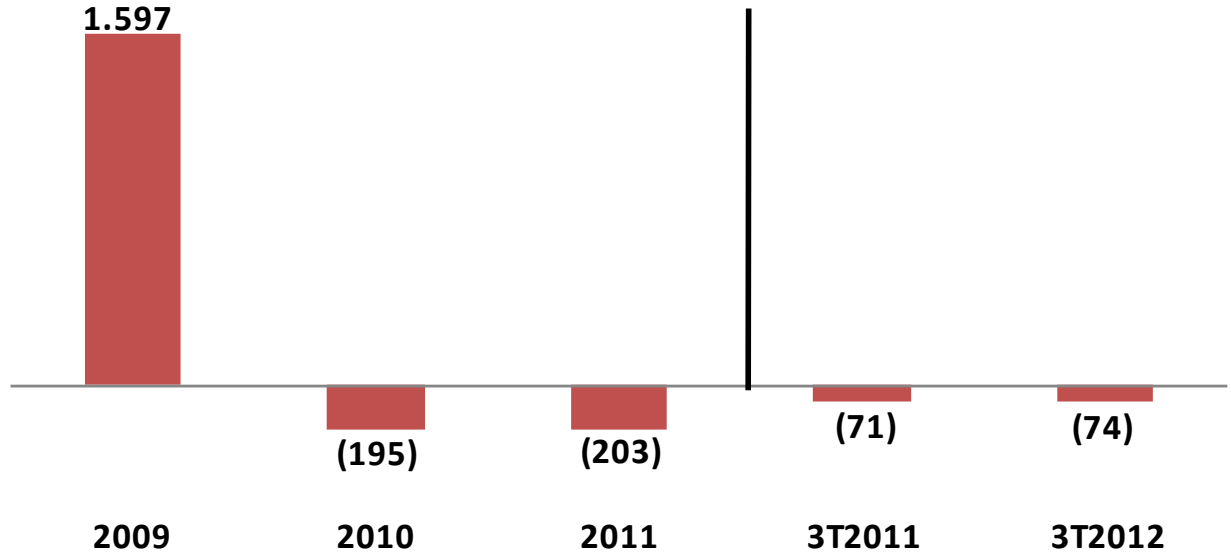




* Números do Balanço Societário atendendo as convergências para o IFRS

# CEEE – DISTRIBUIÇÃO

## Destaques Financeiros *

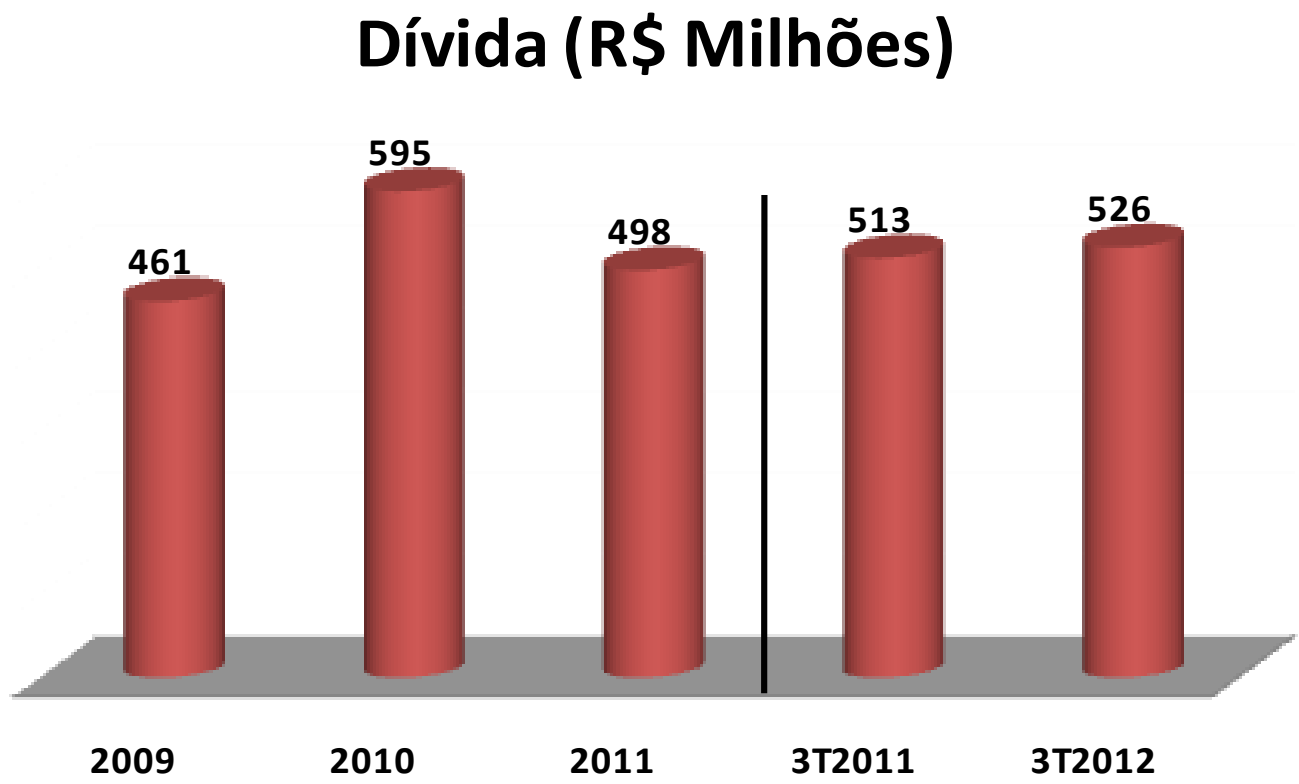
### Lucro Líquido (R$ Milhões)




* Números do Balanço Societário atendendo as convergências para o IFRS

# CEEE – DISTRIBUIÇÃO

## Destaques Financeiros *




* Números do Balanço Societário atendendo as convergências para o IFRS

# Fatos Relevantes

## Programa de Recuperação Financeira – PRF

O Programa de Recuperação Financeira – PRF tem a finalidade de nortear a consolidação de um conjunto de ações que visam efetivar ajustes orçamentários e financeiros indispensáveis para alcançarmos o equilíbrio financeiro da companhia, frente aos desafios da renovação das concessões e da realização do grande volume de obras de expansão e melhorias do ativo elétrico para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul.

A implementação concreta das medidas propostas pelo PRF, conforme suas projeções, impactarão significativamente de forma positiva, nos resultados da Companhia.

# Fatos Relevantes

## Termo de acordo para liquidação da CRC

Após as extenuantes tratativas havidas ao longo do ano de 2011, em 26 de janeiro de 2012 foram definidos os termos do histórico acordo a ser celebrado nos autos do processo judicial de liquidação de sentença nº 2006.71.00047783-2, o qual trata da Conta de Resultados a Compensar – CRC.

O Termo de Acordo foi firmado no Palácio Piratini, na presença de diversas autoridades, dentre as quais destacamos a **Excelentíssima Presidenta da República Sra. Dilma Rousseff e o Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Sul Sr. Tarso Genro**.

# Fatos Relevantes

O valor da CRC definidos no Termo de Acordo com a União é de **R$ 4.0 bilhões**, e após aplicação do redutor legal de 25%, da compensação de **R$ 116 milhões** em dívidas tributárias e financiamentos com aval da União, o saldo a receber pela CEEE-D e CEEE-GT é de **R$ 2,9 bilhões**, em três parcelas:

| | TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | Posição de 27.12.2011 |
|---|---|---|---|---|
| **Beneficiária** | Até 10 dia úteis após a homologação | 18.12.2012 | 17.12.2013 | **TOTAL** |
| **CEEE-D** | R$ 930.942.656,72 | R$ 411.130.525,33 | R$ 411.130.525,33 | **R$ 1.753.203.707,38** |
| **CEEE-GT** | R$ 439.379.614,63 | R$ 357.125.833,75 | R$ 357.125.833,75 | **R$ 1.153.631.282,13** |
| **VALOR TOTAL DA EMISSÃO** | **R$ 1.370.322.271,35** | **R$ 768.256.359,08** | **R$ 768.256.359,08** | **R$ 2.906.834.989,51** |

# Fatos Relevantes

Recursos garantidos que obrigatoriamente deverão ser aplicados em investimentos prudentes e regulatórios nas concessões de Geração, Transmissão e Distribuição, qualificando os ativos das concessões e consequente reversão em benefício da melhoria contínua dos serviços públicos de energia elétrica prestados pelas concessionárias aos consumidores.

# Fatos Relevantes

## Investimentos

Em abril de 2012 a Diretoria Colegiada, através da Resolução de Diretoria CEEE-D nº 048/2012 e CEEE-GT nº 052/2012 aprovou o orçamento para o período de 2012 a 2015. Destaca-se o valor destinado para a peça de investimento no montante de R$ 908,5 milhões para os quatro anos na CEEE-D e R$ 1.555,7 milhões na CEEE-GT.

# Fatos Relevantes

## CEEE-D

- **Investimentos em Linhas de Transmissão - R$ 101 milhões;**
  - Instalação de 34 Linhas de 69 kV;
- **Investimentos na Rede de Distribuição - R$ 227 milhões;**
  - Substituição de disjuntores ;
  - Substituição de transformadores ;
  - Instalação de sistemas de telecomando e supervisão em subestações;
  - Instalação de religadores automáticos, chaves automáticas tripolares e bancos de capacitores automáticos;
- **Investimentos em Subestações - R$ 260 milhões;**
- **Modernização do Sistema ERP / SGC - R$ 113 milhões;**

# Fatos Relevantes

## CEEE-GT

- **Investimentos em Linhas de Transmissão - R$ 22 milhões;**
- **Investimentos em PCH's - R$ 215 milhões;**
- **Investimentos em Subestações - R$ 434 milhões;**
- **Investimentos em UHE's - R$ 59 milhões;**

# Fatos Relevantes

## GRUPO CEEE

**Novo ERP e Novo Sistema Comercial - R$ 113 milhões**

**Mais de R$ 1,5 bilhões em programas de investimentos do Grupo CEEE financiados com linhas de crédito BID/AFD, BNDES e Eletrobrás**

**Resgate da credibilidade da CEEE junto aos organismos financiadores internacionais (BID e AFD e junto às instituições nacionais (ANEEL, Secretaria do Tesouro Nacional, BNDES);**

**Obtenção de novas linhas de crédito junto à Eletrobrás;**

**Aval do Estado do Rio Grande do Sul e da União.**

# Fatos Relevantes

## Medida Provisória nº 579/2012

A Medida Provisória nº 579/2012, anunciada pela Presidenta Dilma Roussef estabelece um novo marco regulatório no Setor Elétrico Nacional, a partir de uma extrema redução tarifária nos segmentos de geração e de transmissão, além da diminuição dos encargos setoriais – RGR, CCC e CDE. As medidas do Governo Federal devem reduzir o custo da energia elétrica para os consumidores brasileiros, em média, 20,2%.

Para tanto, a União vai renovar já as concessões de geração, transmissão e distribuição que vencem até 2017, indenizando às concessionárias pelos ativos de geração e transmissão ainda não amortizados e estabelecendo tarifas que visem cobrir tão somente o custo de operação e manutenção, os tributos, encargos setoriais reduzidos, e a remuneração do uso das redes de transmissão e distribuição.

# Fatos Relevantes

## Renovação Concessão

No dia 04 de dezembro de 2012, no Ministério de Minas e Energia, foram assinados os termos aditivos aos contratos de concessão prorrogando o prazo das Concessões da CEEE-GT por mais 30 anos.

# Foco no Resultado

É fundamental a contínua construção coletiva e implantação de pacto entre acionistas, conselhos, direção e trabalhadores, objetivando manter o equilíbrio econômico financeiro do Grupo CEEE, preservando a continuidade e qualidade da prestação do serviço público de energia elétrica  por todo o novo período das concessões renovadas.

# Diretoria Financeira
# e de Relações com Investidores

*Contato:*

*dirfin@ceee.com.br*

*+ 55 51 3382-4580*