# RESULTADOS 2T13

## APIMEC – RJ – Setembro, 2013

Celesc

Índice de Ações com Tag Along Diferenciado ITAG

Índice de Energia Elétrica IEE

Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada IGC

CLSC4 NÍVEL 2 BM&FBOVESPA



# Aviso Importante

As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.

Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portanto, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores.

Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data em que foram expressas , sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.

Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação.



Celesc

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

## Encadeamento Global do CELESC 2030

| Estatuto Social | Plano Diretor CELESC 2030 | Planejamento Estratégico | Contrato de Gestão | Eficiência Operacional |
|---|---|---|---|---|
| • Aprovação em 18 de janeiro de 2012<br>• Obrigatoriedade de estabelecimento de Plano Diretor | • Aspiração dos principais stakeholders<br>• Metas e balizadores estratégicos de longo prazo | • Mapa e iniciativas estratégicas<br>• Plano de Negócios 2013-17<br>• Modelo de acompanhamento | • Indicadores alinhados ao CELESC 2030<br>• Metas claras a Diretores e empregados | • Programa de eficiência operacional e organizativa<br>• Viabilização da mudança proposta no CELESC 2030<br>• Plano de Adequação de Quadro – PAQ<br>• Política de Gestão Estratégica de Riscos e Controles Internos |

Celesc

# Santa Catarina
## Perfil geográfico e econômico

- **95.703,4** km²
- **1,1%** da área territorial do Brasil
- **293** municípios
- **6.248.436** habitantes (IBGE 2010)
- **3,3%** da população do Brasil

### Produto Interno Bruto

- **R$ 152,4** bilhões (IBGE 2010)
- **7º maior** PIB do Brasil
- **4º maior** PIB per Capita do Brasil (23% acima da média nacional)
- **7º maior** em Consumo de EE do país

### IDH

- **0,774**

### Ratings de Crédito na escala global

STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES BBB- | Dez/12 | Estável

FitchRatings BBB- | Dez/12 | Estável

- Das 100 **cidades de maior IDH** do Brasil, **27 são de Santa Catarina**
- Estado com o **menor número de crianças pobres**
- **Segundo estado nos índices** de desenvolvimento infantil, juvenil e em número de alfabetizados

Celesc

# Governança e Compliance

## Toda grande obra começa por uma boa fundação






Celesc

# Estrutura Societária

| Governo SC | Previ | Eletrobras | CELOS PLUS | Tarpon | Geração LPar | Poland Fia | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • 50,2% O | • 33,1 % O | • 0,0 % O | • 8,6 % O | • 0,0 % O | • 1,6 % O | • 0,0 % O | • 6,5 % O |
| • 0,0% P | • 1,9 % P | • 18,0 % P | • 1,0 % P | • 22,5 % P | • 10,9% P | • 12,2% P | • 33,5 % P |
| • 20,2% T | • 14,5 % T | • 10,8 % T | • 4,0 % T | • 13,4 % T | • 7,2 % T | • 7,3 % T | • 22,6 % T |

**FREE FLOAT 76.1 %**



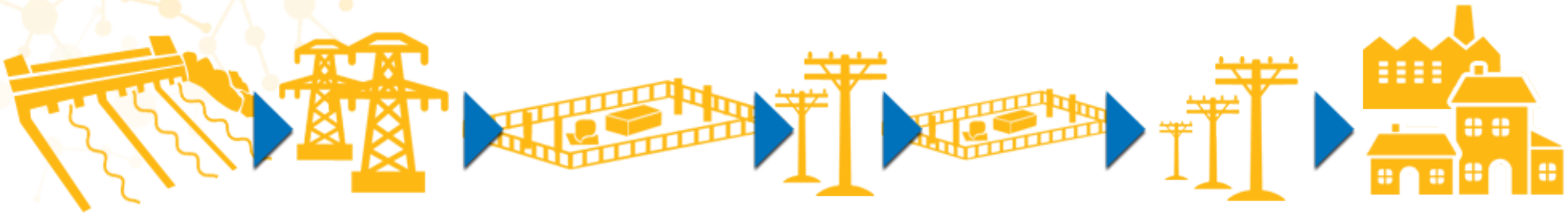

**Legenda**

O Ordinária
P Preferenciais
T Total

| Celesc Distribuição | Celesc Geração | SCGás | ECTE | D. Francisca | Cubatão | Casan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • 100,0% T | • 100,0% T | • 51,0% O<br>• 0,0% P<br>• 17,0% T | • 30,9% T | • 23,0% T | • 40,0% T | • 15,5% O<br>• 15,5% P<br>• 15,5% T |

Julho 2013

# Ativos Elétricos do Grupo Celesc



Geração | Transmissão 500kV 230kV | Subestação de Transmissão | Linha de Distribuição 138kV 69kV | Subestação de Distribuição | Rede de Distribuição 13,8kV 23,1kV | Clientes

## Geração

**12 PCHs próprias**
- Potência Instalada de 82MW
- Energia Assegurada de 55MW

**Participação Minoritária em UHE (DFESA)**
- Potência Instalada de 125MW
- Energia Assegurada de 78MW

**Participação Minoritária em PCHs (SPEs)**
- Potência Instalada de 9,6MW
- Energia Assegurada de 5,3MW

## Transmissão

**Participação Minoritária em Linha de Transmissão (ECTE)**
- Extensão de 252 Km
- Tensão de 525kV
- 2 Subestações de Transmissão
- 546 Torres

## Distribuição

- 157 Subestações de Distribuição
- 5.101 km de Linhas de Distribuição
- 125.267,14 km de Redes de Distribuição
- 157.258 Transformadores
- 1.618.575 Postes
- 276 Religadores

# Celesc Distribuição



# Atua no setor elétrico **desde 1955**



Criada a partir da **desverticalização das atividades de distribuição** e geração da Celesc

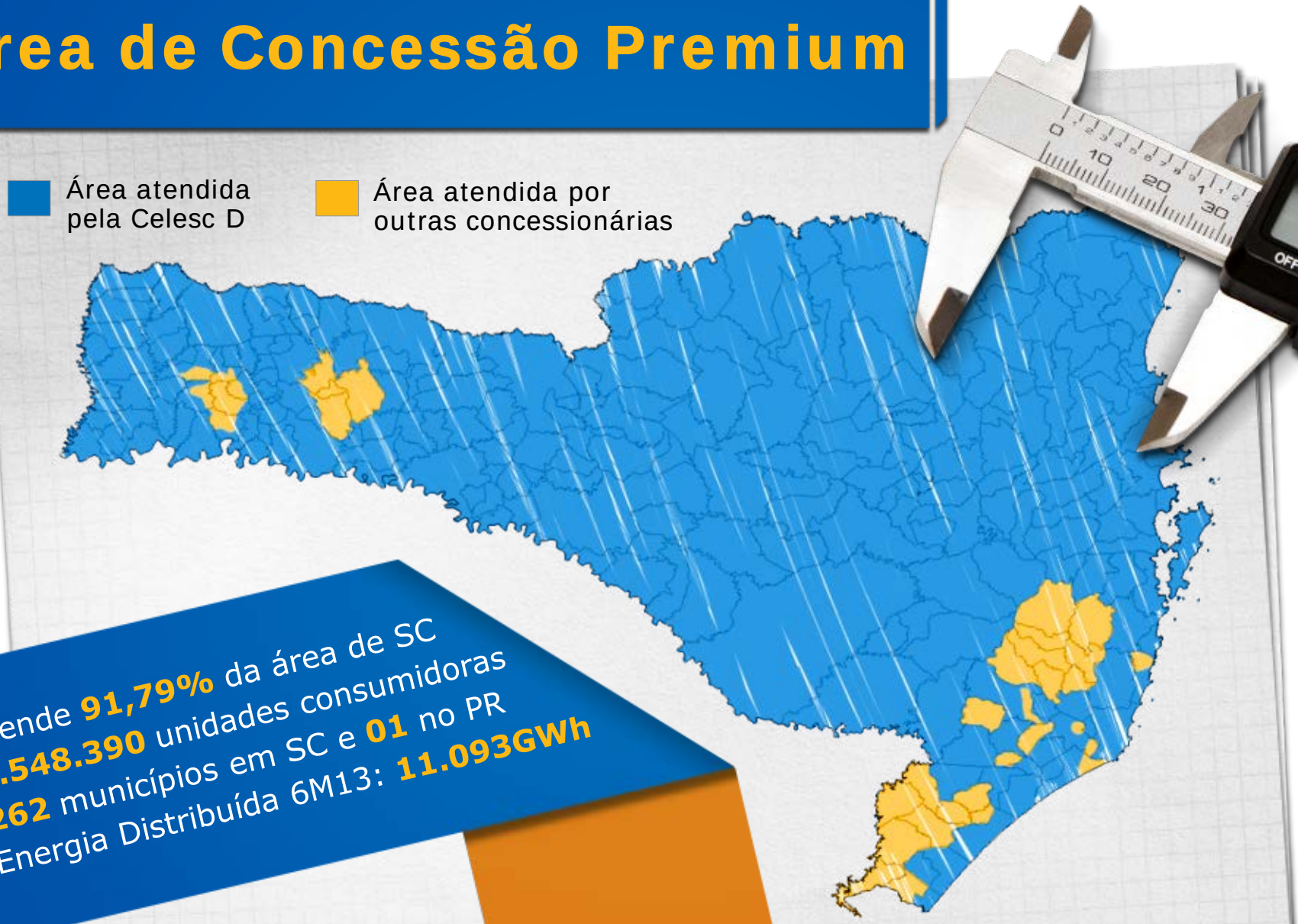
**7ª** maior do país em receita

**7ª** em volume de energia distribuída

**1ª** em Consumo Residencial Médio da região SUL e **5ª** maior do país

**10ª** em número de consumidores

# Área de Concessão Premium

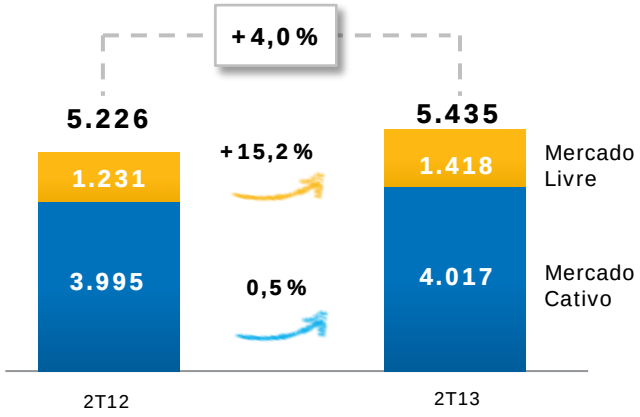



- Atende **91,79%** da área de SC
- **2.548.390** unidades consumidoras
- **262** municípios em SC e **01** no PR
- Energia Distribuída 6M13: **11.093GWh**

# Desempenho de Mercado

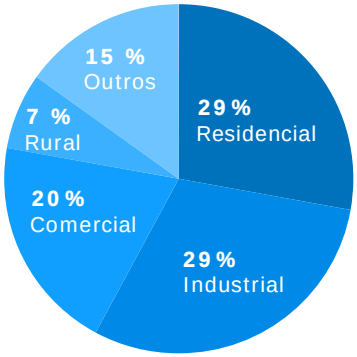
## Celesc Distribuição

### Energia Distribuída Total em GWh



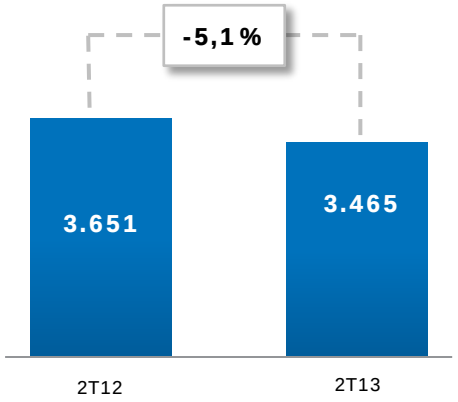

### Participação por Classe

Mercado Cativo

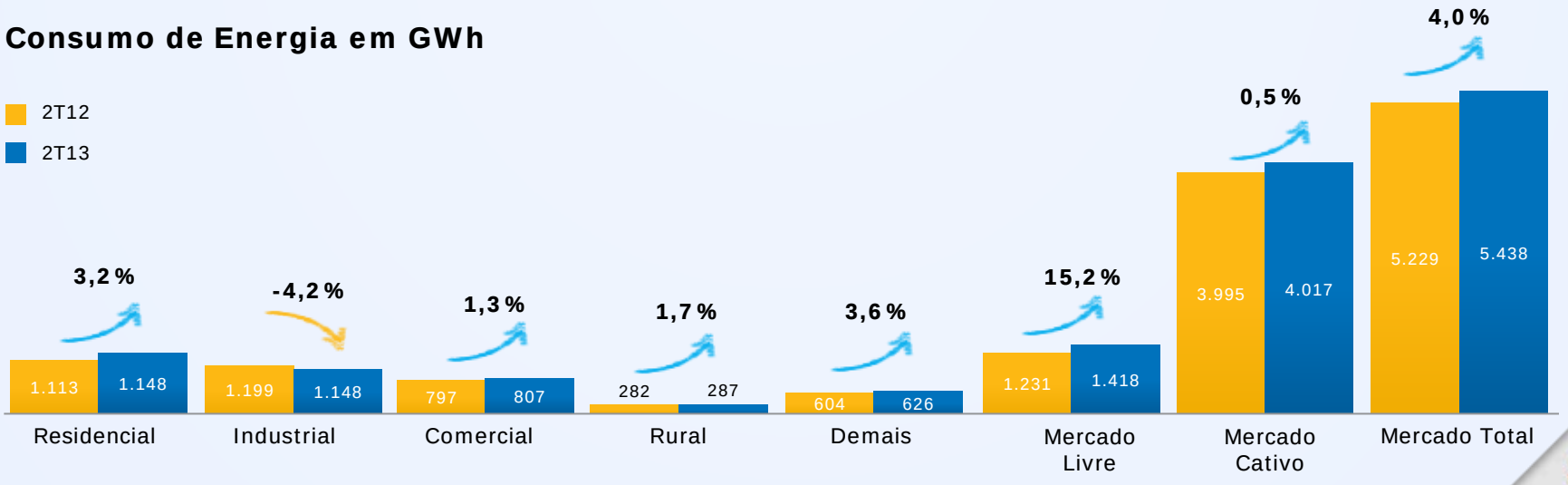



### Demanda Máxima em MW

Em 24/04/2013 | 12:00



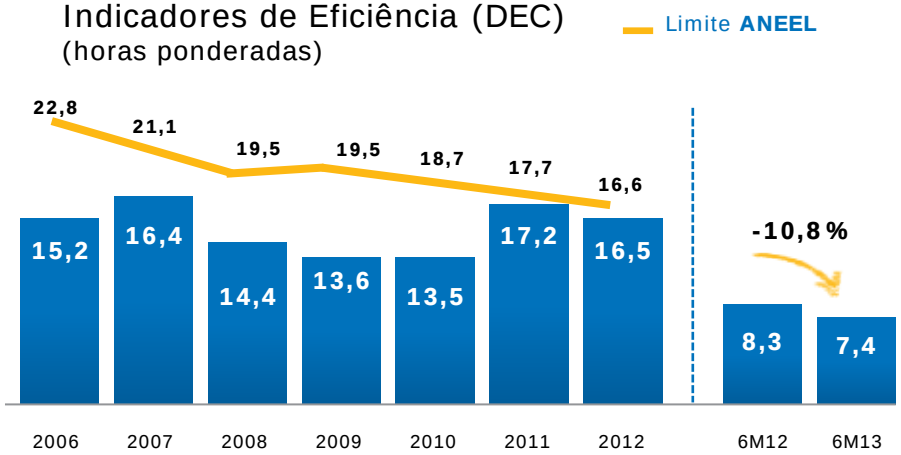

### Consumo de Energia em GWh



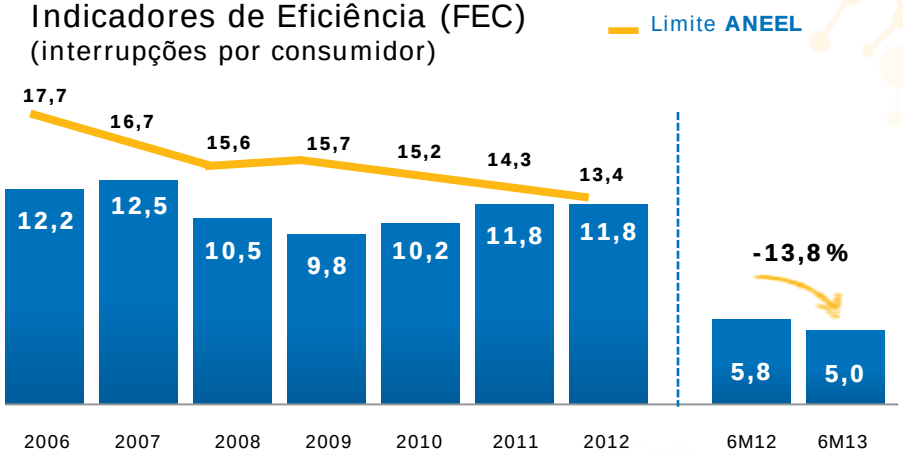
# Desempenho Técnico

## Celesc Distribuição

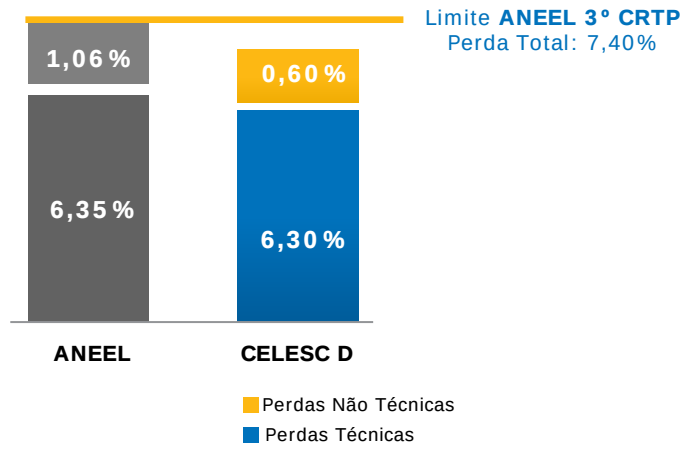
### Indicadores de Eficiência (DEC)
(horas ponderadas)




### Indicadores de Eficiência (FEC)
(interrupções por consumidor)




### Perdas na Distribuição
% de Energia Faturada – últimos 12 meses



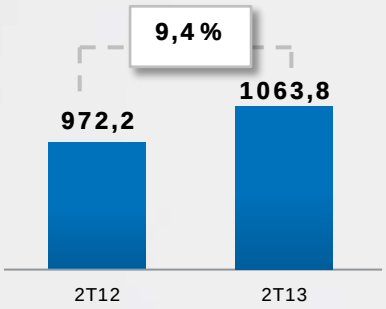



# Destaques Financeiros

## Celesc Distribuição

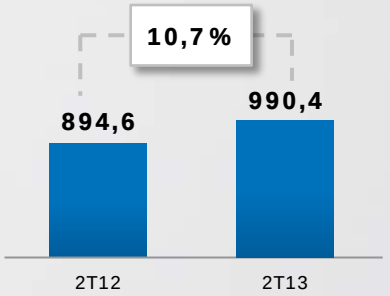
### Receita Operacional Líquida

R$ milhões




### Receita Operacional Líquida *

R$ milhões

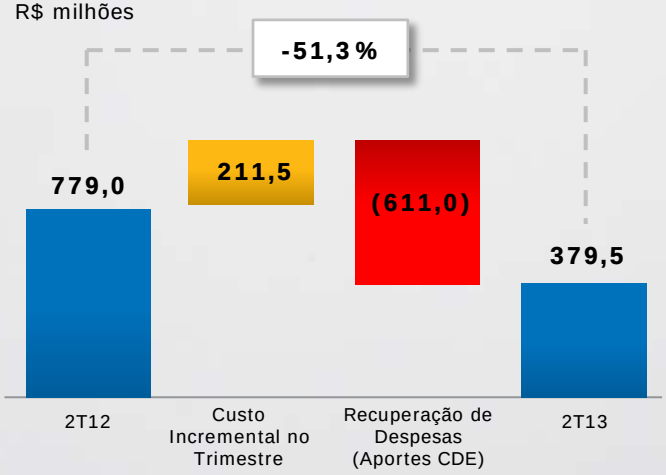



* Exclui Receita de Construção

### Gastos Não-Gerenciáveis

Custos com Energia Elétrica

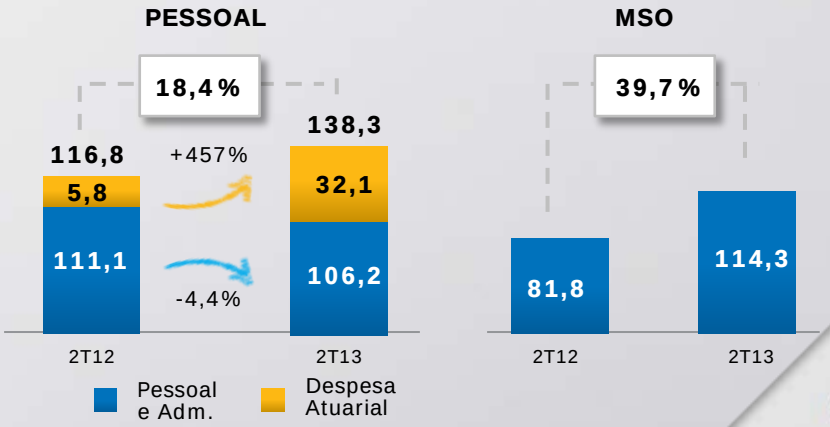
R$ milhões




### Gastos Gerenciáveis

Pessoal. Material, Serviços e Outros

R$ milhões

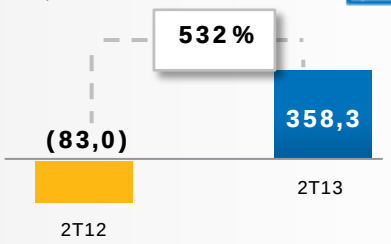


# Destaques Financeiros

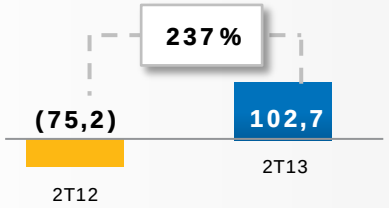
## Celesc Distribuição

**IFRS**

**EBITDA**
R$ milhões



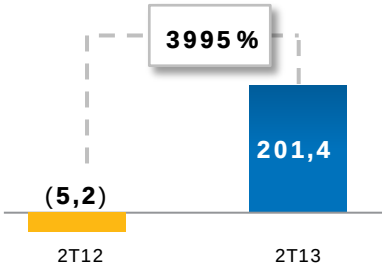

**Lucro Líquido**
R$ milhões




**CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. – CONCILIAÇÃO DO EBITDA E EBITDA AJUSTADO**

| R$ millhões | 2T12 | 2T13 | Var. % | 6M12 | 6M13 | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lucro / Prejuízo Líquido** | **(75,2)** | **102,7** | **237%** | **(4,6)** | **(84,6)** | **-1722%** |
| (+) IR e CSLL | (36,8) | 232,2 | | 1,1 | 215,1 | |
| (+) Resultado Financeiro | (5,9) | (15,3) | | (19,0) | (23,8) | |
| (+) Depreciação e Amortização | 34,9 | 38,7 | | 77,2 | 77,0 | |
| **EBITDA** | **(83,0)** | **358,3** | **532%** | **54,7** | **183,7** | **236%** |
| (+) Ativos/Passivos Regulatórios | 76,5 | (195,9) | | 75,9 | (5,9) | |
| (-) Efeitos Não-Recorrentes | 1,3 | 39,0 | | 34,1 | 69,0 | |
| **(=) EBITDA Ajustado por Ativos / Passivos Regulatórios – Efeitos Não Recorrentes** | **(5,2)** | **201,4** | **3995%** | **164,7** | **246,8** | **49,9%** |

**EBITDA Ajustado**
R$ milhões




**IFRS**
**+**
**Ativos e Passivos Regulatórios**
**–**
**Não Recorrentes**

# ENDIVIDAMENTO

## Celesc Distribuição

**Endividamento - 2T13**
**R$ milhões**

| | |
|---|---|
| Curto Prazo | 178,7 |
| Longo Prazo | 559,2 |
| **Dívida Financeira Total** | **737,9** |
| (-) Caixa e Equivalentes de Caixa | (428,5) |
| **Dívida Financeira Líquida** | **309,4** |
| Patrimônio Líquido | 1.134,9 |
| **Dívida Financeira Líquida / Patrimônio Líquido** | **0,3x** |

Emissão de Debêntures

**R$ 300 milhões**

**Modalidade: ICVM 476**

**Coordenador: Banco do Brasil Inv.**

**Destinação dos Recursos: Reforço Capital de Giro e Investimentos**

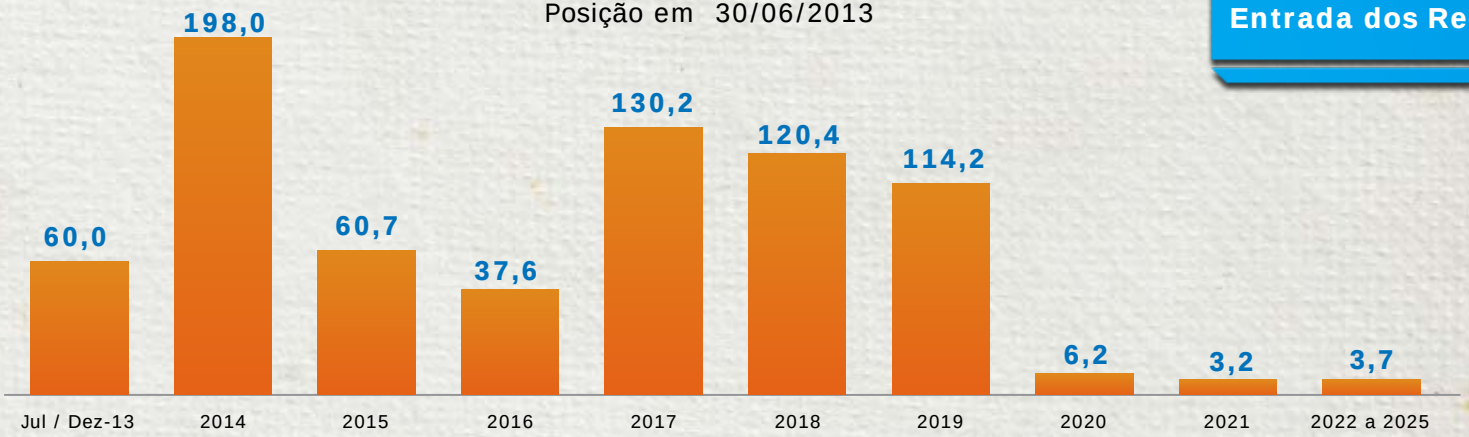
**Custo Médio: CDI + 1,30% a.a.**

**Prazo: 6 anos**

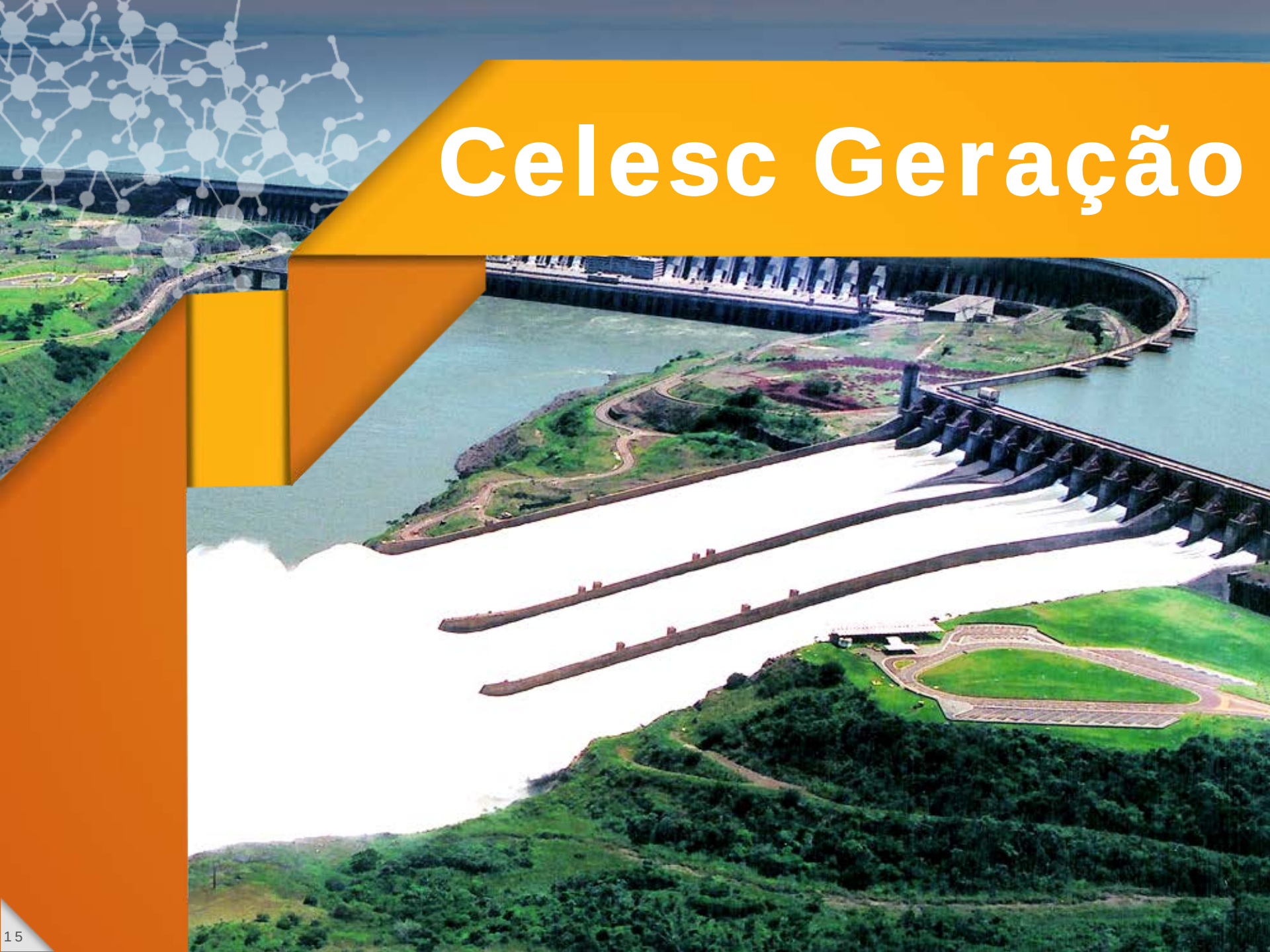
**Entrada dos Recursos: Maio/13**

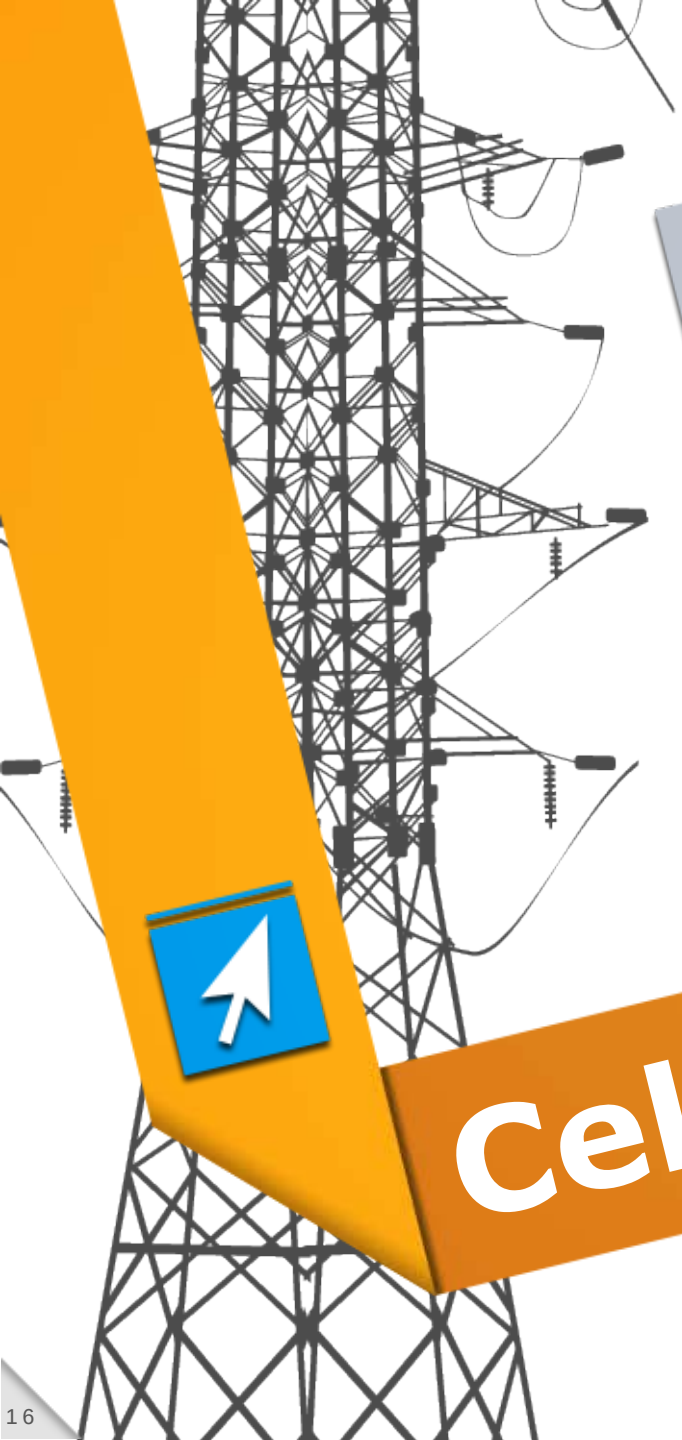
### Empréstimos e Financiamentos

Serviço da Dívida em R$ milhões
Posição em 30/06/2013



# Celesc Geração





# Celesc Geração

Responsável pela **operação, manutenção e expansão de parque gerador próprio** formado por 12 Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH

**Possui participação minoritária em cinco SPEs** interessadas em novos empreendimentos, com participação acionária de até 49% do total de ações

**Lançou nova Chamada Pública**, em outubro/12, com a intenção de **analisar oportunidades de parceria** em empreendimentos alinhados a seu referencial estratégico

# Celesc Geração

**Usinas 100% da Celesc Geração S.A. alcançadas pela MP nº 579**

| | Usinas | Término da concessão | Potência instalada (MW) | Energia assegurada (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PCH Palmeiras | 7/11/2016 | 24,60 | 15,13 |
| 2 | PCH Bracinho | 7/11/2016 | 15,00 | 8,00 |
| 3 | PCH Garcia | 7/7/2015 | 8,92 | 7,10 |
| 4 | PCH Cedros | 7/11/2016 | 8,40 | 6,75 |
| 5 | PCH Salto | 7/11/2016 | 6,28 | 5,25 |
| 6 | PCH Pery | 9/7/2017 | 4,40 | 4,00 |
| 7 | PCH Ivo Silveira | 7/7/2015 | 2,60 | 1,81 |
| | **Total - MW** | | **70,20** | **48,04** |

**Demais Usinas 100% da Celesc Geração S.A.**

| | Usinas | Término da concessão | Potência instalada (MW) | Energia assegurada (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | PCH Celso Ramos | 23/11/2021 | 5,40 | 3,80 |
| 9 | PCH Caveiras | 10/7/2018 | 3,83 | 2,77 |
| 10 | PCH Piraí | 7/11/2016 | 0,78 | 0,45 |
| 11 | CGH Rio do Peixe | (*) | 0,52 | 0,50 |
| 12 | CGH São Lourenço | (*) | 0,42 | 0,20 |
| | **Total - MW** | | **10,95** | **7,72** |

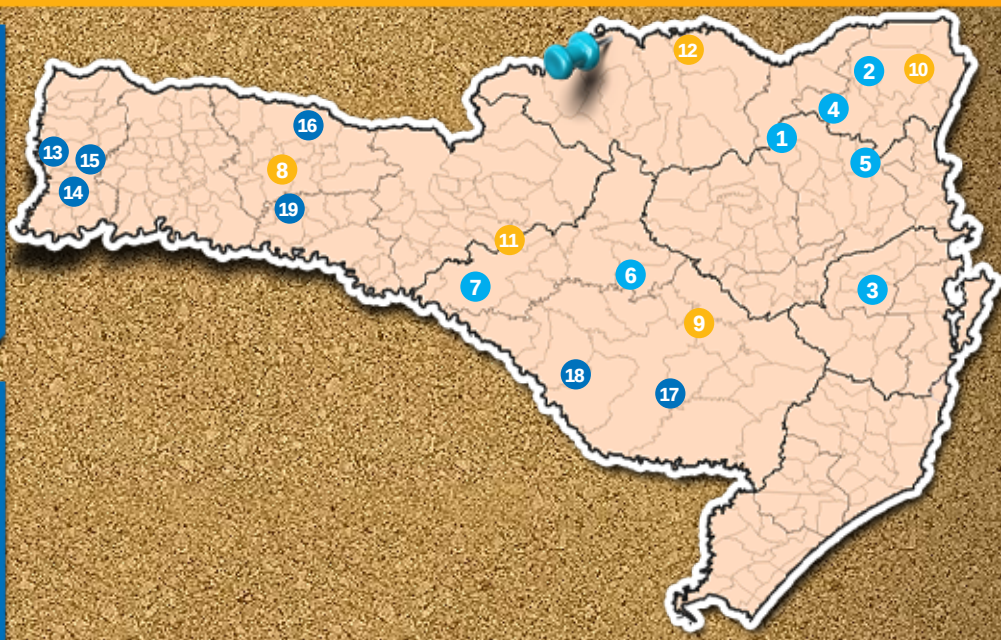
**Novos Empreendimentos**

**Em operação**

| | Usinas | Potência Instalada (MW) | Energia Assegurada (MW) | Participação Celesc Geração |
|---|---|---|---|---|
| 13 | PCH Prata | 3,00 | 1,68 | 25,0% |
| 14 | PCH Belmonte | 3,60 | 1,84 | 25,0% |
| 15 | PCH Bandeirante | 3,00 | 1,76 | 25,0% |
| | **Total - MW** | **9,60** | **5,28** | |

**Em desenvolvimento**

| | Usinas | Potência Instalada (MW) | Energia Assegurada (MW) | Participação Celesc Geração |
|---|---|---|---|---|
| 16 | PCH Rondinha | 9,60 | 6,12 | 32,5% |
| 17 | PCH Painel | 9,20 | 5,52 | 32,5% |
| 18 | PCH Campo Belo | 10,00 | 6,00 | 30,0% |
| 19 | PCH Xavantina | 6,07 | 3,60 | 40,0% |
| | **Total - MW** | **34,87** | **21,24** | |




**PCH Pery**
**Agosto/13**
**+26MW**

**PROJETOS EM ANÁLISE**
**≅1,2GW**

(*) Usinas com potência inferior a 1 MW estão dispensadas do ato de Concessão.

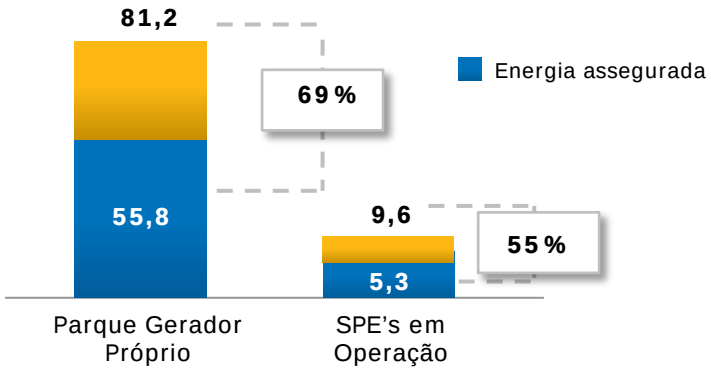


Celesc

# Desempenho de Mercado

## Celesc Geração

### Potência Instalada *vs* Energia Assegurada MW






## Energia Faturada (GWh)

Parque Gerador Próprio da Celesc Geração S.A.

| | 6M12 | 6M13 | Var. % |
|---|---|---|---|
| **Fornecimento e Suprimento de Energia Elétrica** | **311,7** | **216,9** | **-30,4%** |
| Industrial | 125,1 | 94,3 | -24,6% |
| Comercial, Serviços e Outros | 5,9 | 25,3 | 328% |
| Suprimento de Energia | 127,1 | 52,4 | -58,8% |
| Energia de Curto Prazo (CCEE) | 53,6 | 44,9 | -16,2% |

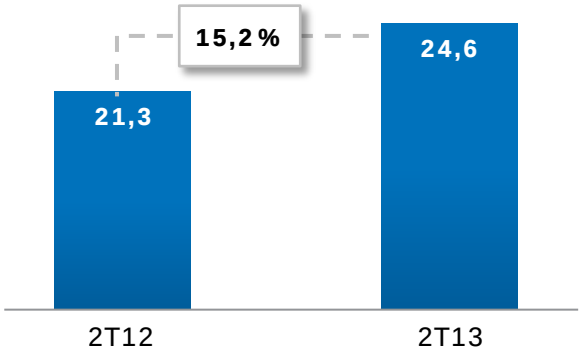
# DESTAQUES FINANCEIROS

CELESC GERAÇÃO

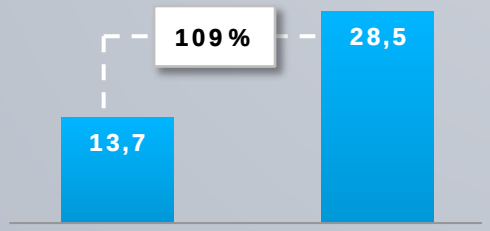
## Celesc Geração S.A.
## **Conciliação do EBITDA**

| R$ milhões | 2T12 | 2T13 | Var. % |
|---|---|---|---|
| **Lucro / Prejuízo Líquido** | **9,0** | **17,9** | **99,8%** |
| (+) IR e CSLL | 3,4 | (1,3) | |
| (+) Resultado Financeiro | (0,4) | (0,7) | |
| (+) Depreciação e Amortização | 1,7 | 12,5 | |
| **EBITDA** | **13,7** | **28,5** | **109%** |
| (-) Efeitos Não-Recorrentes | - | **(7,0)** | |
| **(=) EBTIDA Ajust.Ef.Não-Recorrentes** | **13,7** | **21,5** | **57,0%** |

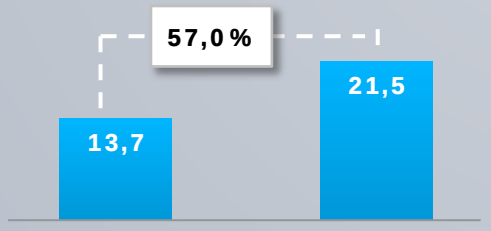
### Receita Operacional Líquida
R$ milhões



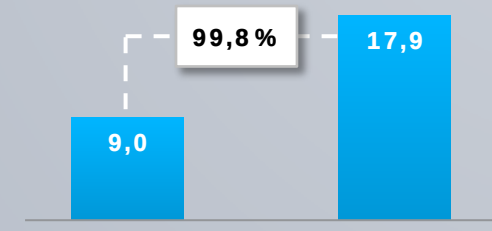

### EBITDA
R$ milhões




### EBITDA AJUSTADO
R$ milhões




### Lucro Líquido
R$ milhões



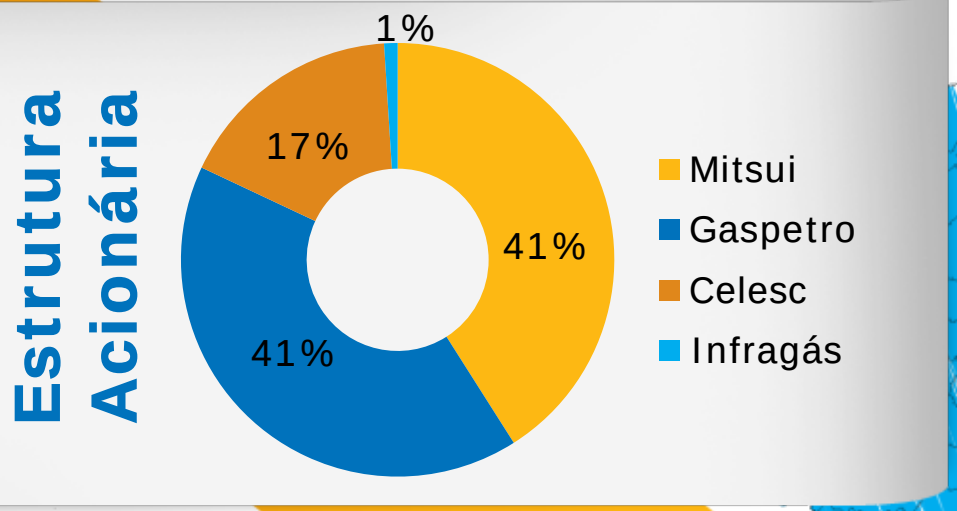


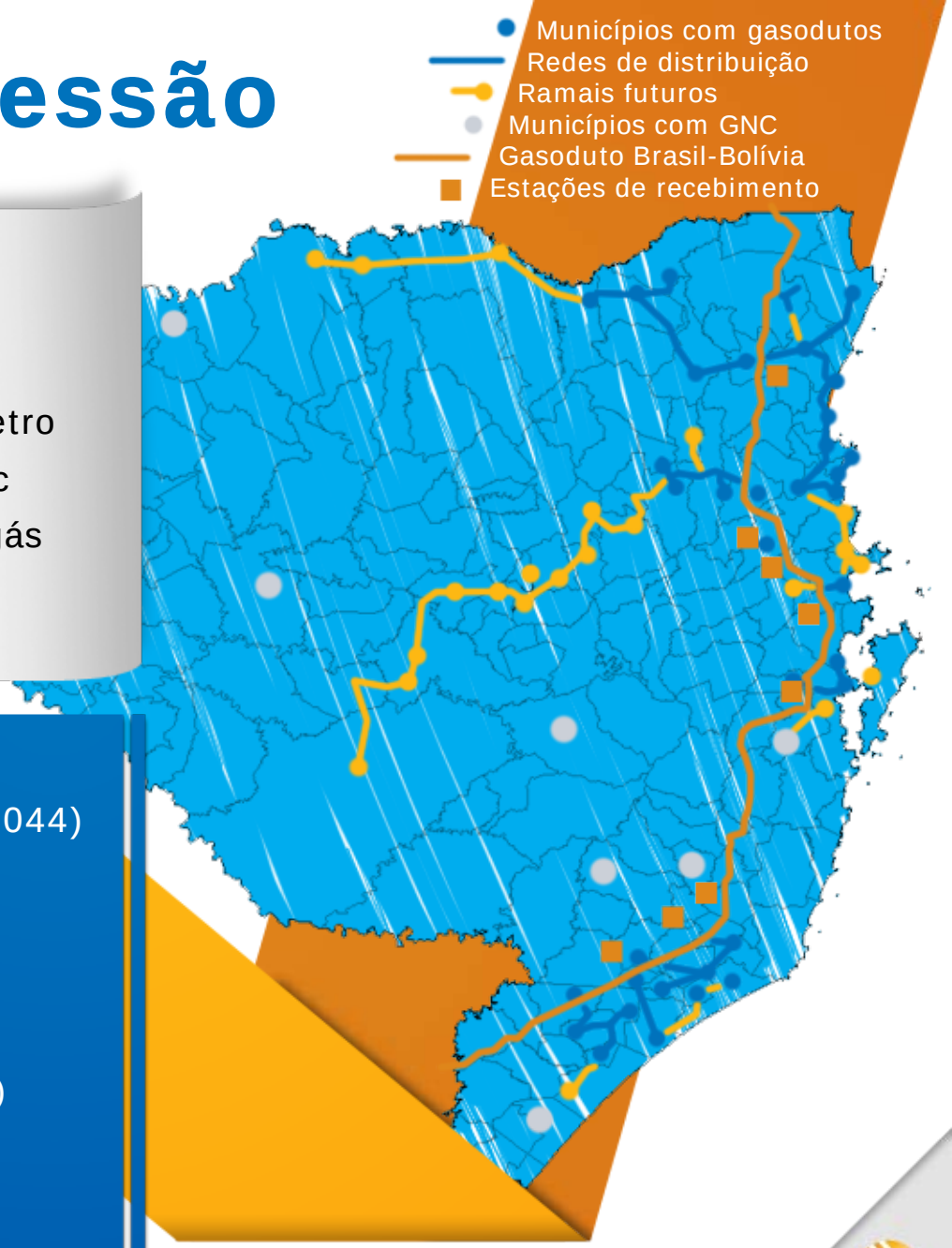



Celesc

# Área de Concessão

## SCGÁS




### SCGGÁS

- Concessão em 100% do território (até 2044)
- Comercialização e Distribuição de GN
- + de 1,8 milhão de m3 gás/dia
- 5.143 unidades consumidoras atendidas

### SC *vs* BRASIL

3º em número de municípios com GN (59)
3º em extensão de gasodutos (1.026 km)
3ª maior rede de postos com GNV (136)



Celesc

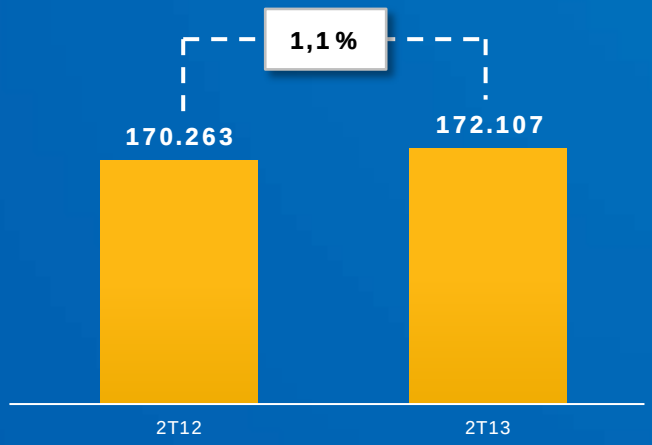
# Desempenho de Mercado SCGÁS

## Venda de Gás por Segmento

| Volume (mil m³) | 2T12 | 2T13 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Industrial | 136.839 | 141.860 | 3,7% |
| Automotivo | 28.694 | 25.646 | -10,6% |
| Comercial | 1.510 | 1.576 | 4,4% |
| Gás Comprimido | 3.080 | 180 | -94,2 |
| Residencial | 140 | 2.845 | 1937% |
| **Total** | **170.263** | **172.107** | **1,1%** |

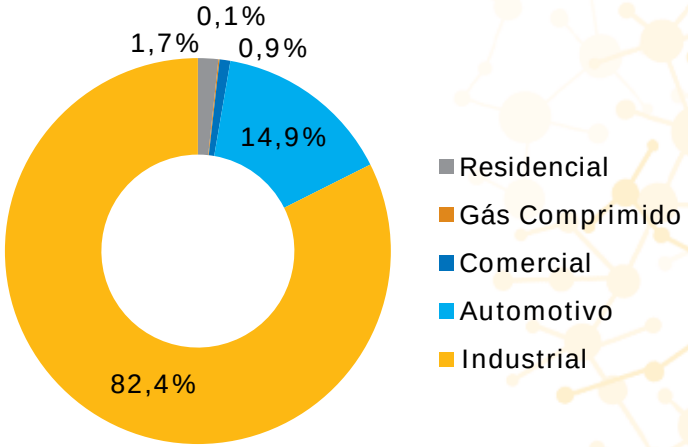
## Volume de Gás Vendido

mil m3



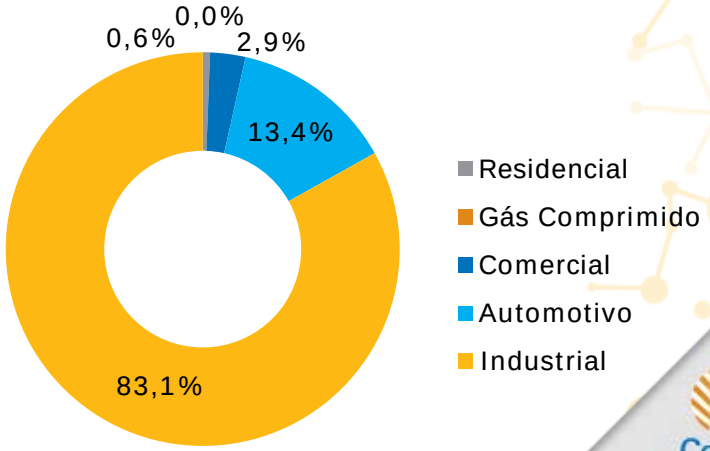

## Volume de Gás por Segmento

1T13




## SCGÁS – Margem de Contribuição por Segmento

2T13



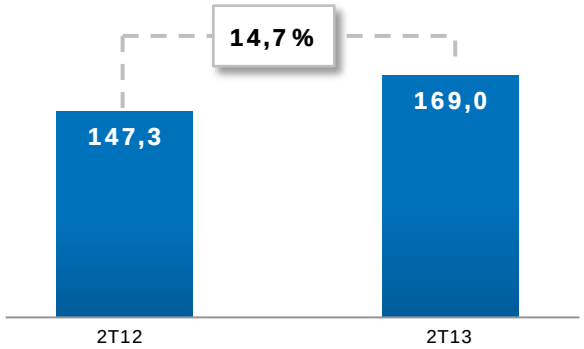
# DESTAQUES FINANCEIROS

## SCGÁS



### Receita Operacional Líquida

R$ milhões



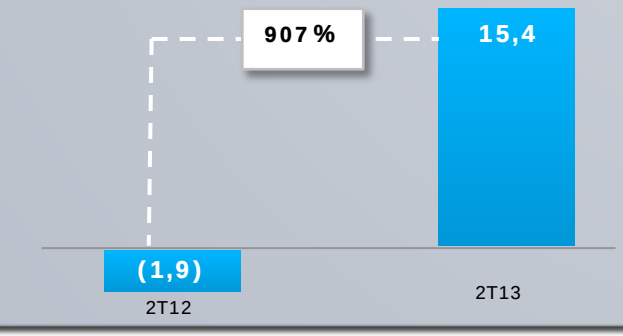

**SCGás / Endividamento**

2T13 | R$ milhões

| | |
|---|---|
| Dívida Curto Prazo | 1,9 |
| Dívida Longo Prazo | - |
| **Dívida Total** | **1,9** |
| (-) Disponibilidades | (56,5) |
| **Dívida Líquida / (Caixa Líquido)** | **(54,6)** |
| **Dívida Total / Patrimônio Líquido** | **0,01x** |

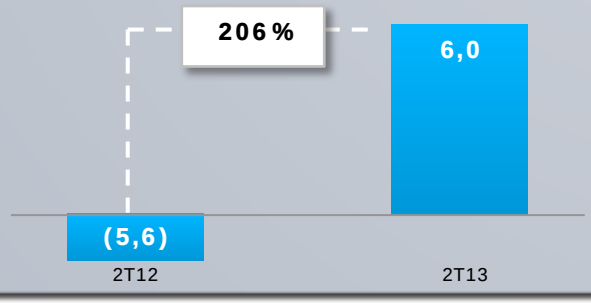
### EBITDA

R$ milhões




### Lucro Líquido

R$ milhões






Celesc


Grupo CELESC
Demais
Participações

# Demais Participações

## ECTE

**Participação Celesc 30,88%**

**Receita Líquida (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 32,1 | 39,3 | ↑ 22,6% |

**EBITDA (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 29,4 | 29,9 | ↑ 1,5% |

**Margem EBITDA**

| 1T12 | 1T13 |
|---|---|
| 91,8% | 75,9% |

**Lucro Líquido (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| **18,2** | **16,7** | **↓ 8,5** |

**Margem Líquida**

| 2T12 | 2T13 |
|---|---|
| 56,8% | 42,4% |

**Dívida Líquida (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 55,9 | 86,2 | ↑ 54,5 |

**Ativo Total (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 227,6 | 293,8 | ↑ 29,1% |

**Patrimônio Líquido (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 129,3 | 119,4 | ↓ 7,6% |

CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Constituída em 2000, detém 30 anos de concessão para explorar linhas em Santa Catarina. O contrato prevê redução em 50% na RAP a partir de Novembro de 2017.Criou a subsidiária integral ETSE para gerir novas linhas de transmissão, leilão conquistado em Dez/2011.

## Dona Francisca Energética S.A. – DFESA

**Participação Celesc 23,03%**

**Receita Líquida (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 44,9 | 51,3 | ↑ 14,5% |

**EBITDA (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 24,4 | 25,6 | ↑ 5,1% |

**Margem EBITDA**

| 2T12 | 2T13 |
|---|---|
| 54,3% | 49,8% |

**Lucro Líquido (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 16,2 | 16,9 | ↑ 4,1% |

**Margem Líquida**

| 2T12 | 2T13 |
|---|---|
| 36,1% | 32,8% |

**Dívida Líquida (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| (64,3) | (61,6) | ↓ 4,2% |

**Ativo Total (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 361,0 | 334,8 | ↓ 7,2% |

**Patrimônio Líquido (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 128,4 | 118,2 | ↓ 8,0% |

CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Produtora independente de energia elétrica, constituída em 1998, detém concessão de 35 anos. Está localizada no Rio Jacuí (RS) com capacidade instalada de 125 MW e energia assegurada de 78 MW. Está direcionando recursos para novos investimentos.

## casan

**Participação Celesc 15,48%**

**Receita Líquida (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 146,9 | 156,6 | ↑ 6,6% |

**EBITDA (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 17,2 | 35,2 | ↑ 104,9% |

**Margem EBITDA**

| 2T12 | 2T13 |
|---|---|
| 11,7% | 22,5% |

**Lucro Líquido (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| (2,1) | 5,8 | ↑ 381,9% |

**Margem Líquida**

| 2T12 | 2T13 |
|---|---|
| -1,4% | 3,7% |

**Dívida Líquida (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 186,9 | 221,6 | ↑ 18,6% |

**Ativo Total (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 2.292,2 | 2.251,6 | ↓ 1,8% |

**Patrimônio Líquido (R$MM)**

| 2T12 | 2T13 | |
|---|---|---|
| 1.271,8 | 1.250,9 | ↓ 1,6% |

INVESTIMENTO AVALIADO A VALOR JUSTO (TVM)

Opera serviços de água e esgoto em 198 municípios e 03 distritos no Estado de Santa Catarina e 01 município no Estado do Paraná. Na quase totalidade desses municípios atua mediante contrato de concessão, a maioria destes com prazo de 30 anos de duração



# RESULTADO CONSOLIDADO
## GRUPO CELESC

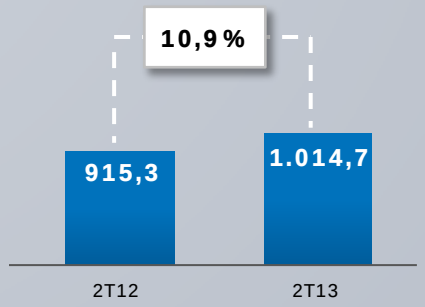
# DESTAQUES FINANCEIROS

## RESULTADO CONSOLIDADO



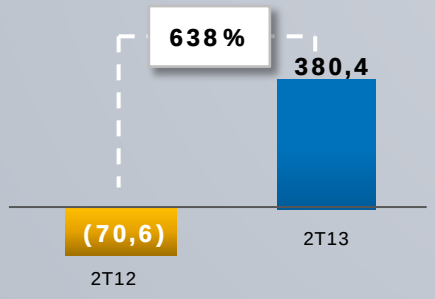
| Demonstração de Resultados - CONSOLIDADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | R$ milhões | 2T12 | 2T13 | Var. % |
| 1 | **Receita Operacional Bruta** | **1.613,6** | **1.502,2** | **-6,7%** |
| 2 | Deduções da Receita Operacional | (620,7) | (417,2) | -32,8% |
| 3 | **Receita Operacional Líquida** | **992,9** | **1.088,0** | **9,6%** |
| 4 | Custos e Despesas Operacionais | (1.103,6) | (764,4) | -30,7% |
| 5 | **Resultado de Equivalência Patrimonial** | **3,4** | **5,5** | **60,0%** |
| 6 | **Resultado das Atividades** | **(107,3)** | **329,1** | **407%** |
| 7 | **EBITDA** | **(70,6)** | **380,4** | **638%** |
| 8 | *Margem EBITDA (%)* | *-7,1%* | *35,0%* | *42,1 p.p.* |
| 9 | **Resultado Financeiro** | **8,6** | **19,7** | **130%** |
| 10 | IR/CSLL | 33,4 | (230,9) | |
| 11 | **Lucro/ Prejuízo Líquido** | **(65,2)** | **117,9** | **281%** |
| 12 | *Margem Líquida (%)* | *-6,6%* | *10,8%* | *17,4 p.p.* |

**Receita Operacional Líquida Consolidada ***
R$ milhões



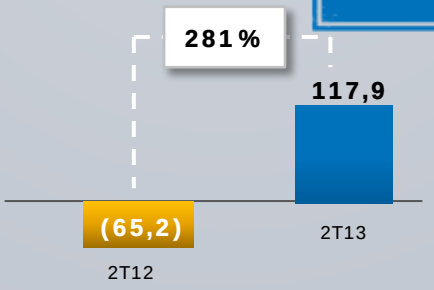

* Exclui Receita de Construção

**EBITDA Consolidado**
R$ milhões




**Lucro Líquido**
R$ milhões

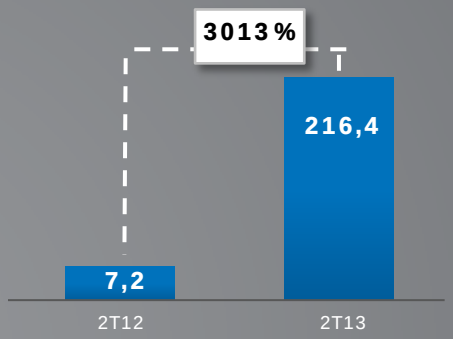
IFRS




Celesc

# Conciliação do EBITDA e ajustes no resultado

## Resultado Consolidado



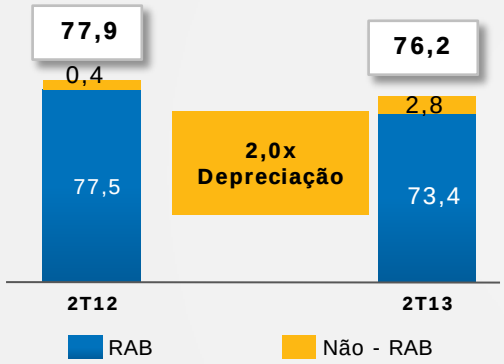

| R$ milhões | 2T12 | 2T13 | Var. % | 6M12 | 6M13 | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lucro / Prejuízo Líquido** | **(65,2)** | **117,9** | **281%** | **13,5** | **(62,9)** | **-564%** |
| (+) IR e CSLL | (33,4) | 230,9 | | 6,8 | 215,1 | |
| (+) Resultado Financeiro | (8,6) | (19,7) | | (24,2) | (29,3) | |
| (+) Depreciação e Amortização | 36,6 | 51,3 | | 80,6 | 102,1 | |
| **EBITDA** | **(70,6)** | **380,4** | **638%** | **76,8** | **225,1** | **193%** |
| (+) Ativos e Passivos Regulatórios | 76,5 | (195,9) | | 75,9 | (5,9) | |
| **(=) EBITDA Ajustado por Ativos / Passivos Regulatórios** | **5,9** | **184,5** | **3045%** | **152,7** | **219,2** | **43,6%** |
| (-) Efeitos Não-Recorrentes Celesc Distribuição | 1,3 | 39,0 | | 34,1 | 69,0 | |
| (-) Efeitos Não-Recorrentes Celesc Geração | - | (7,0) | | - | (14,1) | |
| **(=) EBITDA Ajustado por Ativos / Passivos Regulatórios - Efeitos Não-Recorrentes** | **7,2** | **216,4** | **2921%** | **186,8** | **274,1** | **46,8%** |

**IFRS + Ativos e Passivos Regulatórios – Não Recorrentes**

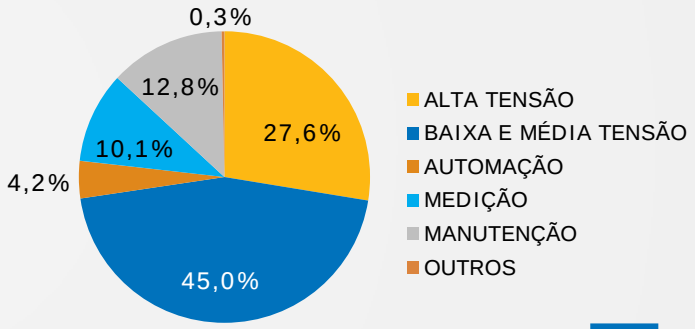
# INVESTIMENTOS (CAPEX)



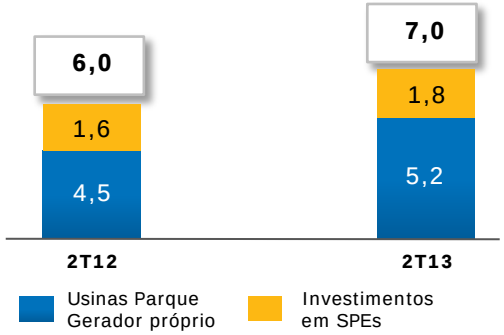

**CAPEX Celesc Distribuição**
R$ milhões



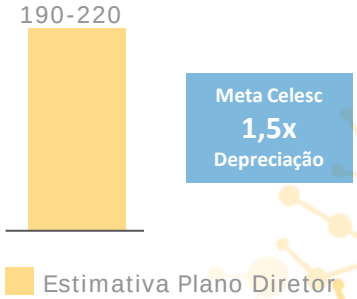

**Composição do CAPEX Celesc Distribuição (%) - 6M13**




**CAPEX Celesc Geração**
R$ milhões




**CAPEX Médio em Distribuição 2012-2017**
R$ milhões

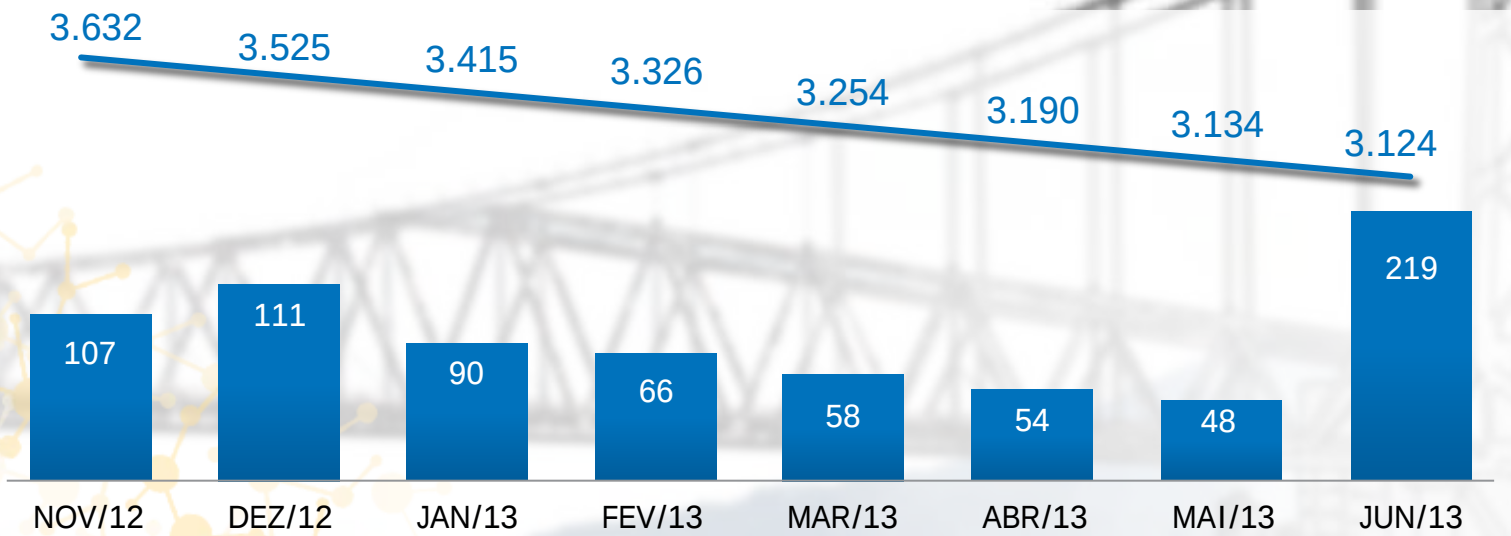


# Drivers de Valor
## Programa de Demissão Voluntária - PDV

- Desligamento de **753 empregados** (20,7% do quadro de set/12)
- Investimento total bruto: **R$290,4 milhões** (VPL)
- Taxa desconto: **8,68%** a.a.
- Provisionamento em setembro/12 e dezembro/12

### Plano de Demissão Voluntária

Nº de desligamentos x Nº total de empregados CELESC




No período já foi quitado o débito com 36 beneficiários

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

## Encadeamento Global do CELESC 2030

| Estatuto Social | Plano Diretor CELESC 2030 | Planejamento Estratégico | Contrato de Gestão | Eficiência Operacional |
|---|---|---|---|---|
| • Aprovação em 18 de janeiro de 2012<br>• Obrigatoriedade de estabelecimento de Plano Diretor | • Aspiração dos principais stakeholders<br>• Metas e balizadores estratégicos de longo prazo | • Mapa e iniciativas estratégicas<br>• Plano de Negócios 2013-17<br>• Modelo de acompanhamento | • Indicadores alinhados ao CELESC 2030<br>• Metas claras a Diretores e empregados | • Programa de eficiência operacional e organizativa<br>• Viabilização da mudança proposta no CELESC 2030<br>• Plano de Adequação de Quadro – PAQ<br>• Política de Gestão Estratégica de Riscos e Controles Internos |

# DRIVERS DE VALOR

## Telemedição e Automação



### Centro de Operação e Medição

- Inauguração em **agosto/2012**
- **Atende 75%** do total de consumidores do grupo A (7.500 unidades)
- **Expansão para 9.000** consumidores até **outubro/2013**

Potencial Recuperação de Receita da ordem de **R$ 12,8MM** entre **ago/12** e **jul/13**

+

Redução de **69%** da mão-de-obra utilizada

### Automação da Rede de Distribuição

- Incremento do **índice de recursividade**
- Maior agilidade na restauração do **Sistema de Distribuição**
- Redução do **custo operacional**

| CAPEX Projetado (2013-2017) | CAPEX (2013) |
|---|---|
| R$ 97MM | R$ 15MM |
| | 600 religadores automatizados até dez/2013, sendo 276 já concluídos |



Celesc

# Mercado de Capitais

## CLSC4

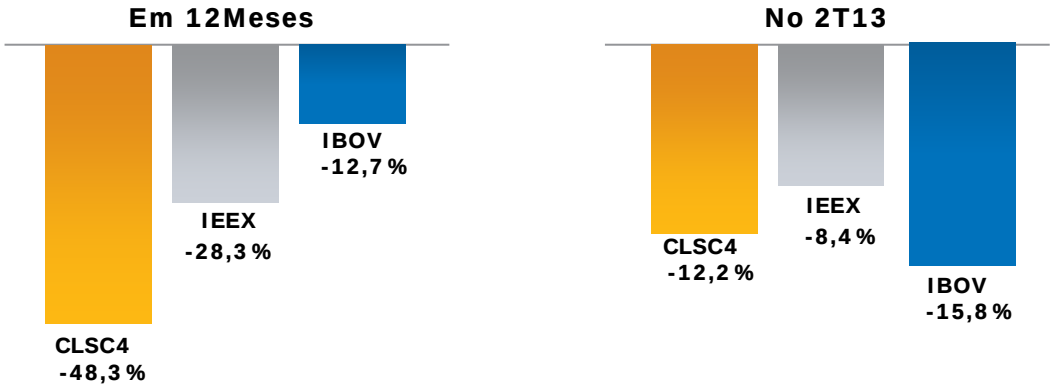
Fechamento 2T13
**R$ 20,99**

máxima no trimestre
**R$ 24,05**

mínima no trimestre
**R$ 19,10**

## Desempenho das Ações

CLSC4 vs índices




## FREE FLOAT CLSC4

**76,1%**

## Contratação de formador de mercado em abril/13

Objetivo de melhora no ambiente de liquidez das ações preferenciais CLSC4

BRASIL PLURAL

## Histórico pagamento de dividendos

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay-Out | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | - |
| Dividend-Yeld | 4,74% | 7,69% | 4,75% | 2,78% | 5,24% | 7,30% | - |

* Companhia Registrou Prejuízo Líquido



Celesc

# Compromisso com a Sociedade

## Ponte para o Futuro

Atenta ao cenário nacional e mundial, a Celesc desenvolve processos para **concretizar melhorias** nas condições de trabalho e **na qualidade de vida** do planeta.

Desde 2006, a Empresa honra os compromissos assumidos com o **Pacto Global da ONU**, o **Pacto Empresarial** pela Integridade e Contra a Corrupção, o **Pacto Nacional** pela Erradicação do Trabalho Escravo e o **Pacto Nacional** contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil nas Rodovias.

Em 2012, a Celesc passou a ser integrante do **Cadastro Empresa Pró-Ética**, uma iniciativa da Controladoria-Geral da União e do Instituto Ethos que avalia e divulga as empresas voluntariamente engajadas na construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais.



Fundação Abrinq – Empresa Amiga da Criança – Reconhece

8 Jeitos de Mudar o Mundo – Nós Podemos

Empresa Limpa – Pela a Integridade e Contra a Corrupção

Na mão certa

The Global Compact

Empresa Pró-Ética

Celesc

## Jovem Aprendiz

Em convênio com o Ministério Público, o **programa oferece formação técnico-profissional para jovens** com idades entre 14 e 16 anos, preferencialmente vindos de casas lares /abrigos e em situação de risco social. Precisam, obrigatoriamente, estar frequentando a escola. Mais de 300 jovens já foram beneficiados.

## Tô ligado

**Capacitação para jovens com idade entre 18 e 29 anos em situação de risco social**, para atuar em ofícios variados e especialmente na prestação de serviços de energia elétrica. Desde 2006 mais de 1.200 jovens foram formados para os ofícios de guarda parque, eletricista comercial e de redes de distribuição.

## Energia do Futuro

**Capacita famílias de baixa renda para a fabricação de aquecedor solar** construído com reutilizáveis (garrafas pet e caixas tetrapak). Estimula o cooperativismo, promove a geração de renda, a redução do consumo de energia elétrica e a conscientização ambiental. Nos últimos cinco anos, mais de 300 coletores foram construídos e implantados, inclusive em comunidades beneficiadas pelo programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal.

## Energia do Bem

Por meio do seu Programa de Eficiência Energética, a Celesc investe, atualmente, na **eficientização em hospitais filantrópicos e residências de baixa renda**. Hospitais são beneficiados com a construção e motores. Residenciais selecionadas recebem lâmpadas econômicas, geladeiras e aquecedores solares.

## Banho de Energia

Em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri), o programa oferece um **sistema de aquecimento de água que reaproveita o calor que seria desperdiçado nas chaminés,** sem aumentar o volume de lenha normalmente utilizada como combustível pelas famílias.

## Energia em Dia

Esta iniciativa visa **melhorar o acesso das comunidades empobrecidas ao sistema elétrico,** aproximar a Empresa da comunidade e minimizar a inadimplência. Em atenção a esses consumidores, a Celesc criou um mecanismo diferenciado de atendimento. A perspectiva com o projeto é reduzir em 25% a inadimplência desse público.

## Energia do Lixo

O **materias recicláveis** (papéis, papelão, copos e pilhas) são **separados e são entregues para a Associações ou Cooperativas** de Catadores de Materiais Recicláveis.

# O Grupo Projetos Sociais



Celesc

# Reajuste Tarifário



- Aplicado a partir de 07 de agosto.
- Efeito médio para os consumidores: +13,73%
- Aporte R$ 569,5 milhões advindos da CDE

Resolução Homologatória nº 1.574 e Nota Técnica nº 318/2013-SRE/ANEEL

| Reajuste Tarifário 2013 | |
|---|---|
| Encargos Setoriais | 1,81% |
| Custos de Transmissão | 0,46% |
| Compra de Energia | 11,14% |
| **Parcela A - Total** | **13,41%** |
| **Parcela B** | **1,09%** |
| **Reajuste Econômico** | **14,50%** |
| Outros Componentes Financeiros | 0,87% |
| **Reajuste Total** | **15,37%** |

| Recursos da CDE para cobertura da CVA | |
|---|---|
| CVA Energia Comprada | RS 513,7 |
| CVA ESS | R$ 55,8 |
| **Total** | **R$ 569,5** |


+ NO SITE
+ NO RELEASE
Perguntas e Respostas
Índice de Ações com Tag Along Diferenciado ITAG
Índice de Energia Elétrica IEE
Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada IGC
CLSC4 NÍVEL2 BM&FBOVESPA
Celesc

**Cleverson Siewert**
Diretor-Presidente

**José Carlos Oneda**
Diretor de RI

**Fone:** +55 48 3231 6011
**Fale com RI** +55 48 3231 6223
ri@celesc.com.br
**www.celesc.com.br/ri**

**@investorcelesc**

Expo Money

**Respeito ao Investidor Individual 2011**

PRÊMIO ÉTICA NOS NEGÓCIOS

**Categoria "Comunicação e Transparência" 2012**

Selo Assiduidade APIMEC-SP Ouro 2012

Primeira Reunião APIMEC-MG 2011

Primeira Reunião APIMEC-RIO 2011

Primeira Reunião APIMEC-NE 2011

Primeira Reunião APIMEC-SUL 2012

Primeira Reunião APIMEC-DF 2012

Celesc

# RESULTADOS 2T13

## APIMEC – RJ – Setembro, 2013

Celesc

Índice de Ações com Tag Along Diferenciado ITAG

Índice de Energia Elétrica IEE

Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada IGC

CLSC4 NÍVEL 2 BM&FBOVESPA

