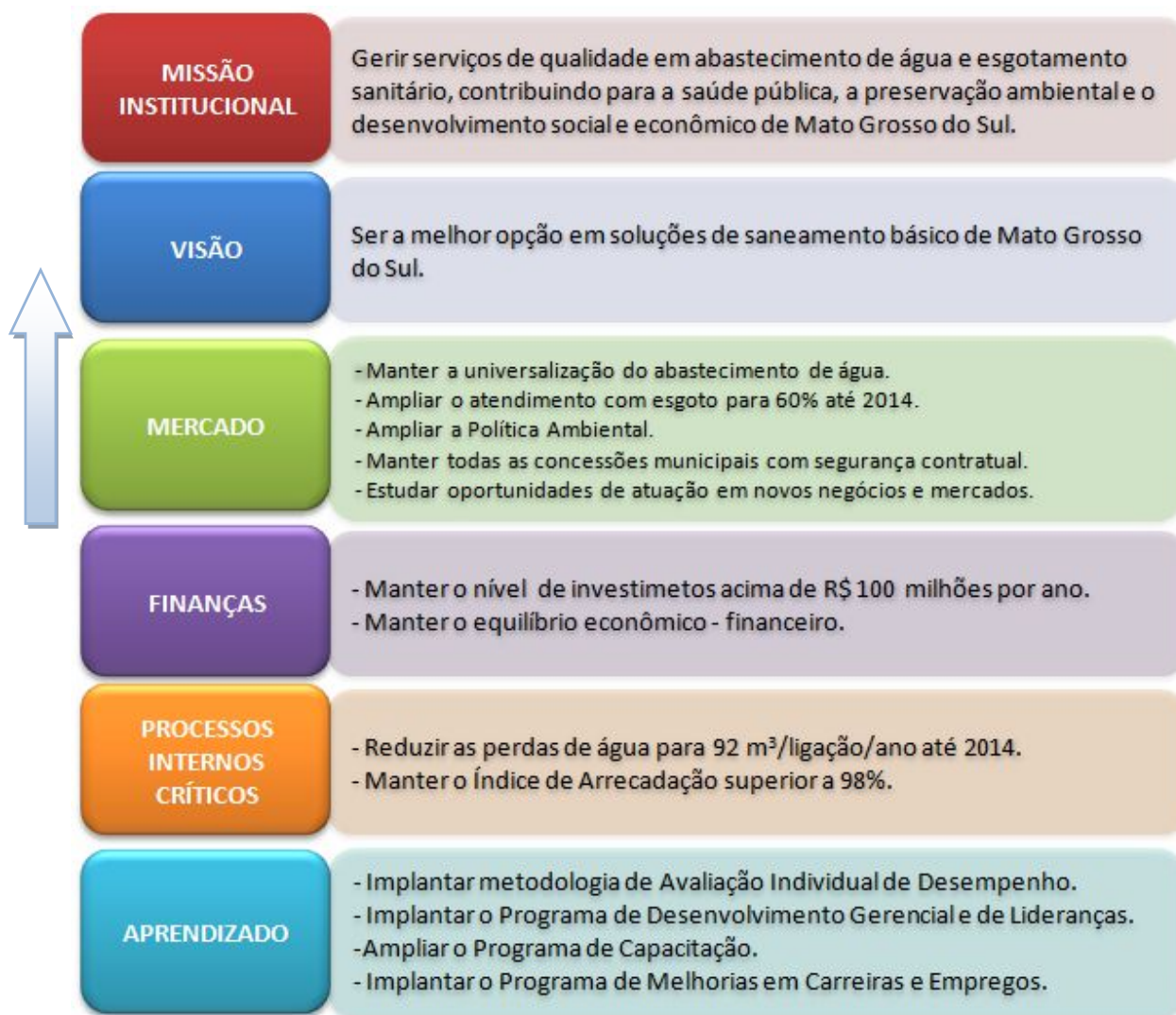


APRESENTAÇÃO

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL, criada em 1979, destaca-se pelo montante de investimentos que vem realizando nos sistemas de abastecimento de água e em esgotamento sanitário. O compromisso da empresa é manter a universalização do abastecimento de água nas localidades operadas e aumentar progressivamente o índice de esgotamento sanitário para que o desenvolvimento social e o econômico caminhem juntos, elevando a qualidade de vida e o bem-estar da população, além da proteção ao meio ambiente.

Apresentamos a seguir o Mapa Estratégico da Sanesul, desenhado para comunicar os objetivos de forma clara e sistêmica. Ele é o guia nesse relatório para mostrar os avanços mais significativos no ano de 2012.



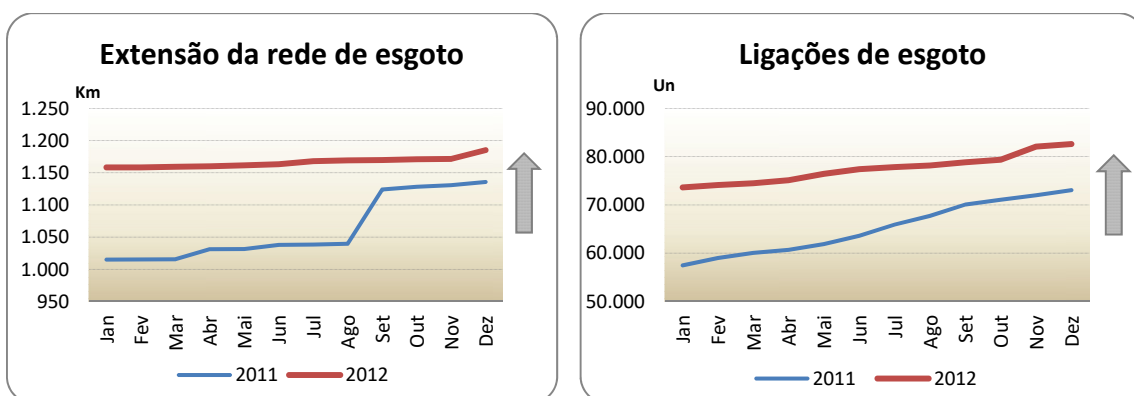
Mapa Estratégico da SANESUL

MERCADO**UNIVERSALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE ÁGUA**

Praticamente toda a população urbana das 125 localidades operadas é atendida com água tratada. A Sanesul trabalha atualmente para atender o crescimento vegetativo, ou seja, o aumento natural da população e manter a universalização do abastecimento de água. Em 2012, a rede de abastecimento de água expandiu-se em 103 km e totalizou 6.123 km. O número de ligações de água avançou mais de 18 mil unidades, alcançando 468 mil ligações.

AMPLIAÇÃO NO ATENDIMENTO COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A aplicação de recursos foi priorizada para a expansão do sistema de esgoto, em obediência à diretriz estratégica de se ampliar continuamente o atendimento no Estado, possuindo hoje 1.185 km de rede. As ligações de esgoto cresceram 18% em 2012, atingindo 82,6 mil unidades.

**CONCESSÕES MUNICIPAIS**

Em 2012, foram renovados os contratos de concessão por mais 30 anos com os municípios de Paranhos, Ponta Porã e Tacuru sob as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal 11.445/07, considerada o Marco Regulatório do Saneamento Básico do Brasil. Com essas três cidades já chega a 40 o número de concessões renovadas.

IMAGEM DA EMPRESA

Em 2012, as ações da Sanesul geraram 2.053 notícias em 140 veículos de comunicação, demonstrando que a Sanesul está a cada dia mais exposta à mídia, tornando-a mais transparente e ativa na sociedade. A empresa também investiu na participação em audiências públicas, seminários e palestras institucionais, para aproximar-se da população e divulgar resultados.

A Sanesul comemorou no dia 10 de dezembro a inauguração da sua sede própria, reformada e adequada para os empregados trazendo mais conforto e melhoria nas condições de trabalho.

POLÍTICA AMBIENTAL E AÇÃO SOCIAL

A SANESUL está engajada na preservação do meio ambiente em suas atividades econômicas. Esse compromisso está representado nas diretrizes da Política Ambiental que aliam preservação, educação e soluções modernas para o saneamento.

Os poços tubulares operados estão com licenciamentos ambientais protocolados no Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) e 100% das unidades de tratamento de água e de esgoto localizadas em rios de jurisdição federal possuem protocolo de outorga tramitando na Agência Nacional de Águas (ANA).

Quanto à Educação Ambiental, neste ano foram realizadas aproximadamente 800 palestras. O concurso de redação - em parceria com a Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Estado de Educação e dirigido aos alunos do 8º e 9º anos das escolas estaduais - teve neste ano como tema "O Uso Inadequado da Rede de Esgoto: As Consequências para a Saúde e o Meio Ambiente" e envolveu aproximadamente 35 mil estudantes. Em 2012, a Empresa distribuiu cerca de 40 mil sementes de 18 tipos de espécie de árvores nativas para empregados e sociedade.

Para mobilização social e sensibilização das populações beneficiadas com a implantação do esgoto, são realizadas nos municípios reuniões comunitárias, visitas domiciliares e oficinas educativas, nas quais são abordados temas sobre preservação do meio ambiente, saúde pública e saneamento básico utilizando-se de materiais pedagógicos como cartilhas, folders e banners.

Os empregados da empresa, voluntariamente, realizam todos os anos a Campanha do Agasalho e a empresa colabora na divulgação da iniciativa. No ano de referência, a campanha arrecadou 27.314 peças de roupas, calçados e cobertores, que foram doados para entidades de assistência social. Também foram doadas mais de seis toneladas de papel para reciclagem em parceria com a APAE.

A SANESUL participou do Fórum Estadual de Educação Ambiental para a implantação da Política de Educação Ambiental em MS, montando *stand* para distribuição de materiais utilizados na educação ambiental e copos de água envasados pela própria empresa, envolvendo mais de 25 funcionários no evento.

FINANÇAS**INVESTIMENTOS**

Os investimentos contabilizados pela Sanesul totalizaram R\$ 51,3 milhões em 2012. Deste total, a Sanesul destinou R\$ 39 milhões para investimentos nos sistemas de água e de esgoto, entre contrapartidas de financiamentos e recursos aplicados diretamente pela empresa.

Além dos recursos acima mencionados, somam-se o montante de R\$ 12,8 milhões decorrentes de recursos conveniados entre o Governo do Estado e Governo Federal, principalmente através do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

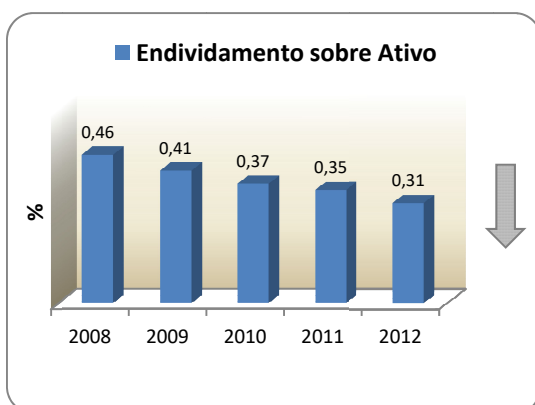
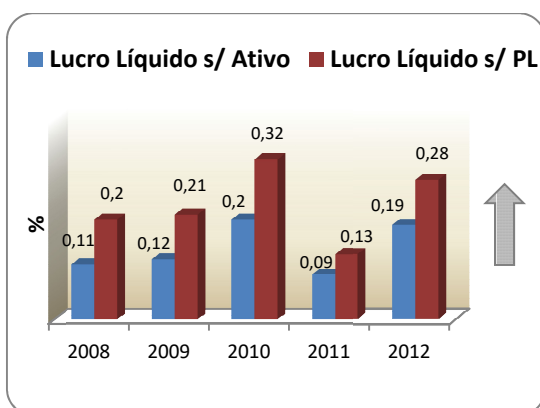
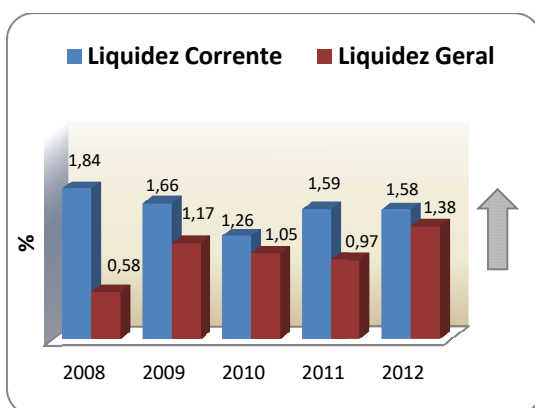
Dentre as principais conquistas alcançadas pela Sanesul, destaca-se a inauguração da sua primeira sede administrativa própria. Entre aquisição e adequação do prédio foram investidos cerca de R\$ 11 milhões de recursos próprios. A nova sede da Sanesul possui 7.300 m² de área construída, em três andares em um terreno de 6.630 metros quadrados. O prédio abriga 126 vagas de estacionamento, 72 salas de trabalho, auditório para 80 lugares, biblioteca e outros espaços. O prédio conta com um sistema de captação e reaproveitamento da água da chuva.

DESEMPENHO ECONÔMICO- FINANCEIRO

Em 2012, as receitas operacionais líquidas atingiram R\$ 244,8 milhões em relação a R\$ 218,1 milhões obtidos em 2011, apresentando incremento de 12,4%. Isso se deve principalmente ao aumento do volume faturado no ano, além da reposição inflacionária da tarifa. Os custos somados às despesas operacionais atingiram um montante de R\$ 190,4 milhões, contra R\$ 159 milhões realizados em 2011, apresentando um aumento de 19,5%. A elevação dos custos deveu-se aos diversos projetos na área operacional, em especial à contratação de pessoal, em busca das melhorias no atendimento dos serviços e redução das perdas de água nos sistemas.

O Lucro Operacional foi de R\$ 65,9 milhões, superior aos R\$ 46,9 milhões no ano de 2011, representando um aumento de 40,4%. O EBITDA cresceu 8,7% em relação a 2011, atingindo o valor de R\$ 78,7 milhões contra R\$ 72,4 milhões. Esse resultado - aliado ao reconhecimento de um crédito fiscal junto à Receita Federal do Brasil, referente a prejuízos fiscais acumulados e base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, originado de prejuízos fiscais obtidos em exercícios anteriores – implicou no reconhecimento de receita no valor de R\$ 54,1 milhões, gerando lucro de R\$ 109,3 milhões em 2012 e representando aumento de 179,5% em relação a 2011 (R\$ 39 milhões). A seguir, a evolução dos principais indicadores contábeis em quadro e respectivos gráficos.

Indicadores Contábeis	2008	2009	2010	2011	2012
Liquidez Corrente	1,84	1,66	1,26	1,59	1,58
Liquidez Geral	0,58	1,17	1,05	0,97	1,38
Endividamento sobre Ativo	0,46	0,41	0,37	0,35	0,31
Ebitda sobre Receitas Operacionais	0,30	0,28	0,29	0,33	0,32
Lucro Líquido sobre Ativo	0,11	0,12	0,20	0,09	0,19
Lucro Líquido sobre Patrimônio Líquido	0,20	0,21	0,32	0,13	0,28



PROCESSOS INTERNOS CRÍTICOS

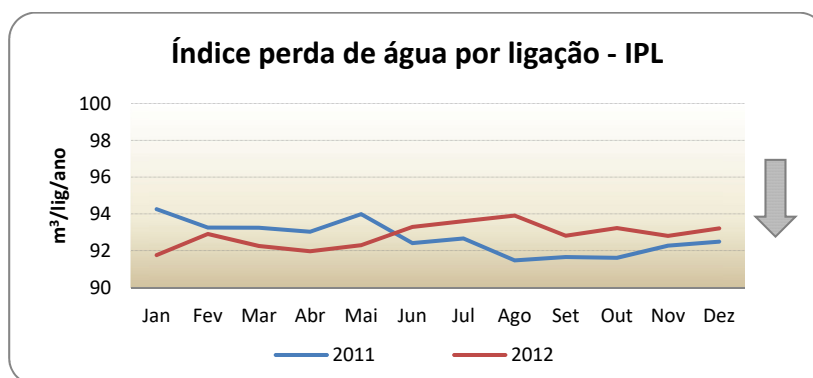
De acordo com o Mapa do Negócio, são três os processos principais da Sanesul, ou seja, as atividades que definem o negócio da empresa: 1) operação dos sistemas de água; 2) operação dos sistemas de esgoto e, 3) comercialização desses serviços.

OPERAÇÃO DE SISTEMAS

Qualidade da água - Para manter o controle da qualidade da água, todos os sistemas nos municípios operados são monitorados. O Laboratório Central em Campo Grande analisa as águas nos parâmetros mais complexos como agrotóxicos, metais, substâncias orgânicas e cianobactérias, seguindo padrões exigidos pela Portaria 2914/11. O Laboratório da Administração Central possui o diploma de acreditação do INMETRO. Há outros nove Laboratórios Regionais nos quais são analisados parâmetros de média complexidade.

Em 2012, foram implantadas novas metodologias de coleta e análise, tais como: implantação de análises quantitativas de cianobactérias para 41 corpos receptores em 57 pontos de coleta; implantação do método de substrato enzimático para E. Coli; validação de mais 29 padrões de cromatografia para maior confiabilidade dos resultados analíticos e aquisição de novo cromatógrafo gasoso com detecção quadrupolo – Thermo. Foi realizado treinamento operacional do GC/Ultra e do autoinjeter Atomx e aconteceu a primeira auditoria interna executada pelos técnicos de controle sanitário. Em 2012, o Índice de Qualidade da Água – IQA atingiu o patamar ótimo de 97,90%. Atualmente a Sanesul opera com 350 poços e 19 estações de tratamentos de água.

Combate às Perdas – O trabalho de combate às perdas de água engloba ações coordenadas entre as áreas comercial e operacional focando: o aumento da confiabilidade na macromedicação; pesquisas e reparos de vazamentos; padronização de ligações; substituição de redes e ramais; implantação de sistemas de supervisão e controle operacional; reabilitação de unidades operacionais; aquisição de equipamentos de automação e equipes capacitadas. As localidades têm recebido equipamentos e treinamentos para detectar os vazamentos nas redes e ramais, bem como para detectar possíveis fraudes nas ligações. O Índice de Perda por Ligação - IPL alcançou 93,22 m³/lig./ano ao final de 2012, conforme se observa no gráfico a seguir:



Manutenção dos sistemas – definida no mapa de negócios como um dos processos de apoio da Sanesul, a GEMA - Gerência de Manutenção - tem investido na manutenção preventiva das instalações, executando vários serviços nos processos de hidrogeologia e eletromecânica. Vale destacar que foi implantado em 2012 o SICONWEB, um sistema de controle de energia em que as faturas de energia são enviadas diretamente para esse sistema, evitando o retrabalho e descentralizando o controle do consumo de energia elétrica, uma das despesas mais altas da empresa. Esse ano foi gasto R\$ 24 milhões em um consumo de 72.577.949 kWh/ano, um índice de 0,33 R\$/kWh.

Foram perfurados oito poços tubulares profundos dos 25 contratados, para finalizar até final de 2013. No processo de eletromecânica, recuperaram-se 136 moto-bombas submersas, montados 115 equipamentos eletromecânicos (tubos camisa caval), além de recuperação de 425 outros equipamentos.

COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Eficiência Comercial – A Sanesul investiu na aquisição de 51 mil hidrômetros e em treinamentos e aquisição de lacres de segurança e tubetes. Com essas ações elevou-se a confiabilidade na aferição do volume consumido e a hidrometração atingiu 99,7% em 2012.

Atendimento ao Público - Para oferecer um atendimento de qualidade e conforto ao cliente, nos últimos anos a Sanesul tem investido em reformas, melhorias e construções de novos escritórios de atendimento. Em 2012 foram concluídas sete licitações para as localidades de Três Lagoas, Coronel Sapucaia, Paranhos, Aral Moreira, Angélica, Antônio João e Bataguassu.

APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO

METODOLOGIA DE GESTÃO – PNQS

Em julho de 2012, empregados das regionais de Dourados e Ponta Porã, além da Administração Central participaram do curso Gestão Classe Mundial – Nível Básico, oferecido pela ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária - para implantação do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS).

Conhecido como o “Oscar do Saneamento”, o PNQS é o maior prêmio do setor da América Latina e reconhece as empresas que adotam as melhores práticas de gestão, atendendo aos critérios de Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e Conhecimento, Pessoas, Processos e Resultados.

Após a implantação dessa metodologia, as localidades de Dourados e Ponta Porã foram agraciadas com o Troféu Quíron de Cobre. Esse prêmio mostra que a Sanesul está buscando uma gestão de qualidade, participativa e com foco na melhoria contínua.

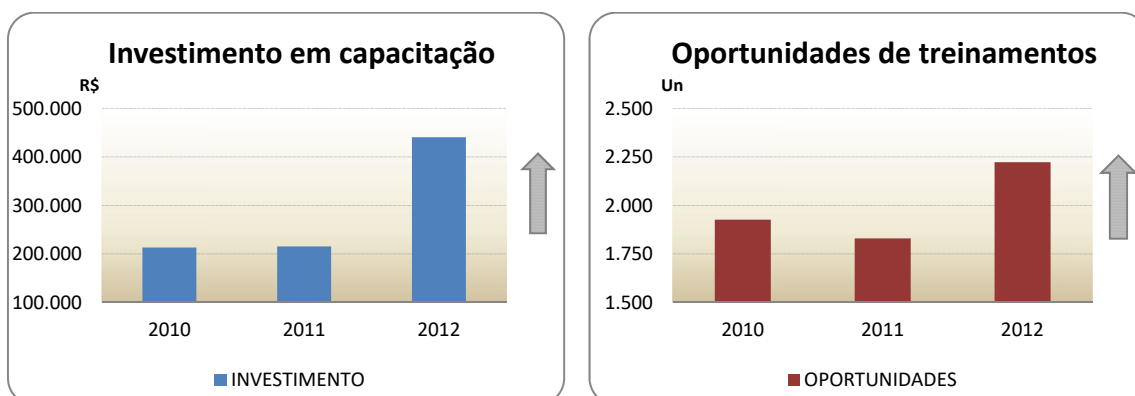
Em 2013, Ponta Porã e Dourados concorrerão ao Nível I juntamente com Naviraí e Nova Andradina que foram premiadas no passado (1997/1998). A unidade de Coxim é a nova candidata ao Nível Básico.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

A SANESUL possui em seu quadro 1.154 empregados entre os de carreira e livre nomeação. Em 2012, foi realizado o primeiro ciclo da avaliação de desempenho dos empregados para carreira técnica, cujos resultados participarão da proposta de promoção no PECS – Planos de Empregos, Cargos e Salários.

Nesse ano foi aplicada a pesquisa de satisfação dos empregados em todas as sedes regionais para elaboração de plano de ação para cada Regional. Em Ponta Porã e Dourados foi aplicado o programa de sugestões, no qual o empregado pode opinar e sugerir melhorias.

Em 2012, foram oferecidas 2.223 oportunidades de treinamento dos quais 70% destinados às Gerências Regionais. Apenas nesse ano, 295 empregados obtiveram progressão salarial, um aumento de 251% em relação a 2011 em que 84 empregados conseguiram esse benefício por tempo de trabalho na empresa.



Visando a segurança dos empregados, a Sanesul segue o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, disposto na NR-9 do Ministério do Trabalho, com a finalidade de preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou potenciais no ambiente de trabalho, alinhada à proteção dos recursos naturais.

O Programa de Segurança e Medicina do Trabalho avalia as condições inseguras que foram eliminadas pelas Unidades de Gestão no Cronograma do PPRA desenvolvido em 2012, para diagnosticar e propor ações para as condições mais graves no ano de 2013.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Política de TI é fundamentada em melhoria da infraestrutura, capacitação técnica da equipe e gerenciamento de programas. Em 2012, foram disponibilizadas 74 oportunidades de treinamento para área de tecnologia.

Nesse ano, houve a aquisição de 50 licenças Totvs – Microsiga, contratação de serviço outsourcing de impressão, aquisição de 20 notebooks e 250 estações de trabalho. Foi incorporada a administração, manutenção e desenvolvimento do PROCISWEB e LFS. Ocorreu a migração do Microsiga – Protheus 11. Foi implantada a nota fiscal de serviços água/esgoto para atender ao convênio 115 – SPED Fiscal. E mais, a implantação do helpdesk foi um projeto de destaque, além da elaboração do PDTI – Programa de Desenvolvimento da Tecnologia da Informação que formaliza e planeja de forma coesa os investimentos necessários na área de TI.

GESTÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA

As melhorias na gestão de compras, estoque e transportes que se destacam são: a implantação do módulo controle de contrato no Microsiga que facilitou o controle de saldos físicos e financeiros dos contratos de aquisição de materiais; o processo de aquisição foi automatizado; o desenvolvimento dos indicadores de compras/estoque e a descentralização do sistema de compras diretas nas regionais. Atualmente todas as localidades têm acesso às consultas online ao estoque, especificação e valor médio através da intranet.

Nesse ano, a frota da empresa foi renovada com a entrega de 193 veículos ou equipamentos, sendo: 35 picapes, 44 motos, 6 retroescavadeiras, 9 caminhões-caçamba, 30 máquinas de cortar asfalto, 30 compactadores e 39 bombas de esgotamento de valas.

AGRADECIMENTOS

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul agradece a André Puccinelli, excelentíssimo governador do Estado de Mato Grosso do Sul, assim como aos seus secretários de estado e servidores, pelo apoio dado à Administração da Sanesul e também aos nossos fornecedores, clientes e colaboradores pela seriedade, confiança e eficiência na realização dos projetos necessários ao êxito de nossos negócios.