

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

Atualizada em 01 de Setembro de 2016



HISTÓRICO SANEAMENTO DE GOIAS S/A



1941

1949

1950

1960

1967

2001

Em 2001 obteve registro de companhia aberta tipo B junto à CVM

DES, extinto em 1967 através da Lei 6680, que transformou o órgão em empresa de economia mista e criando a SANEAGO (Saneamento de Goiás S.A.)

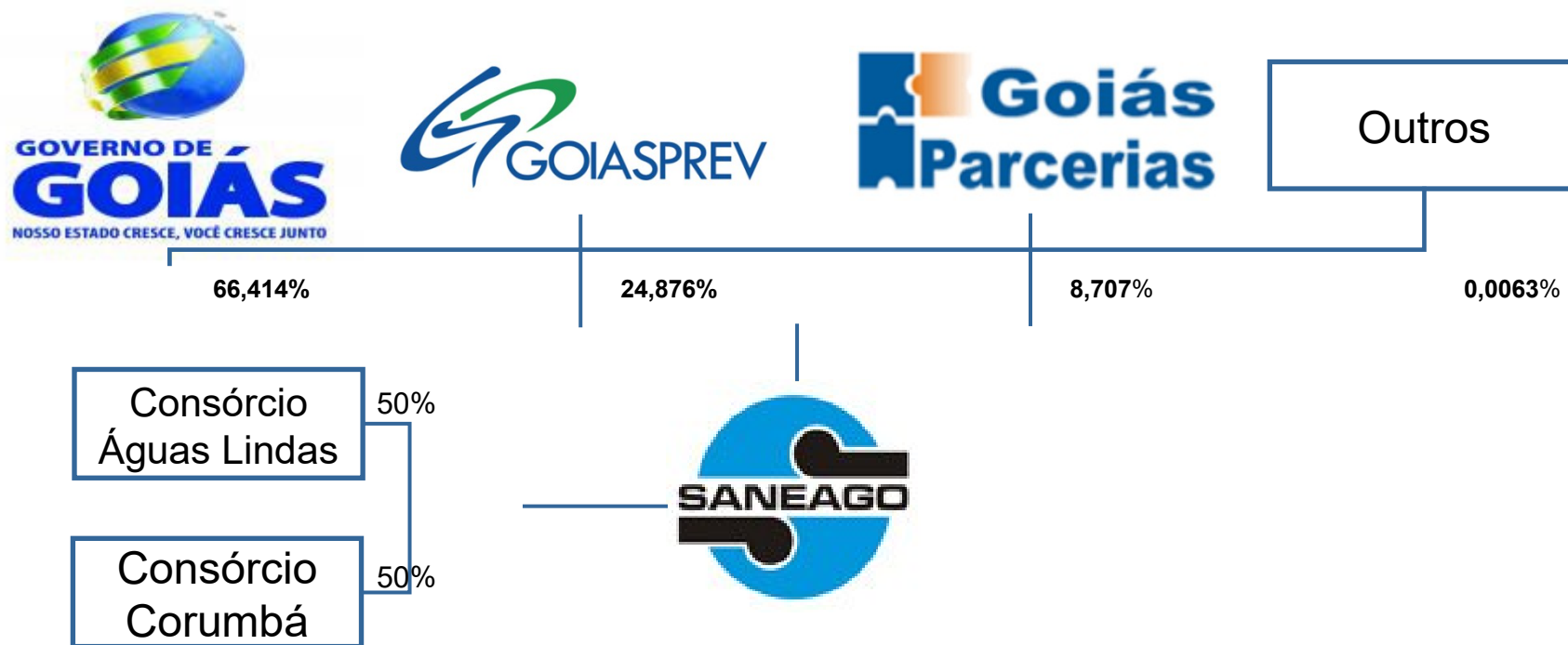
Em Nov/60, o DAE(subdivisão da DVOP) deixou de existir e foi criado o Departamento Estadual de Saneamento – DES

Um ano após a transferência dos serviços para o DVOP, em 1950, o governo o converteu em secretaria, e dentro da estrutura organizacional havia a Divisão de Água e Esgoto de Goiânia – DAE

Após quase dez anos de atuação da “Melhoramentos de Goiás S.A.” o governo assumiu a responsabilidade direta pela execução de serviços de água e esgoto, incumbindo o Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP desses serviços

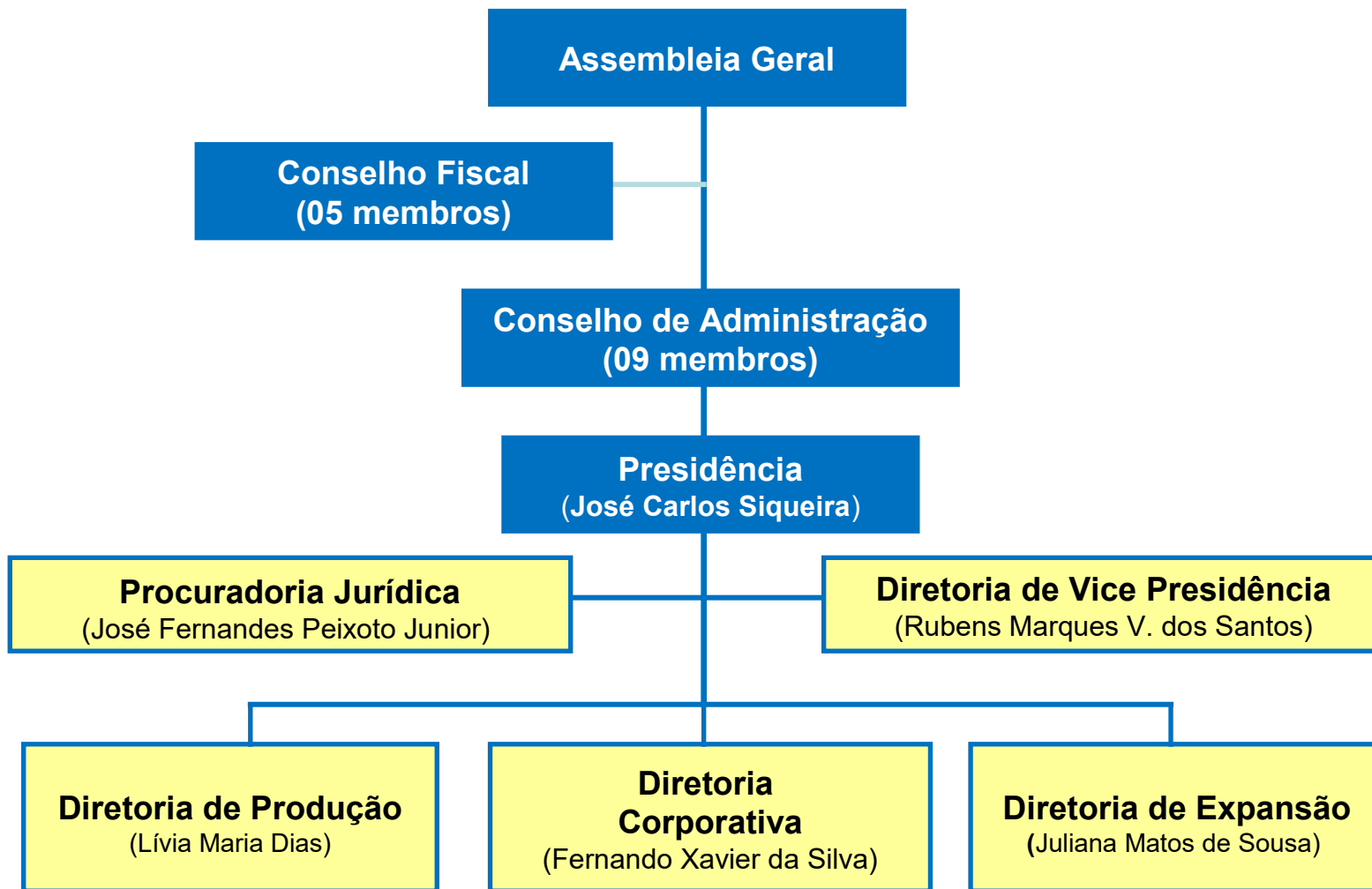
Em 1941, pelo Decreto-Lei nº 4.756, o Governo Federal entregou ao escritório A.B. Pimentel, a implantação e exploração da rede de esgotos sanitários pelo prazo de 25 anos, com cinco anos de carência, surgindo assim a empresa “Melhoramentos de Goiás S.A.”

ESTRUTURA ACIONÁRIA



Fonte: Quadro de Ações Registrado na JUCEG em Março de 2016

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Fonte: Conforme reestruturação administrativa aprovada por meio da ATA128 da AGE (Assembleia Geral dos Acionistas)

MINI CURRICULUM DIRETORES



Cargo: Diretor Presidente
Nome: José Carlos Siqueira
Formação: Bacharel em Direito

**Experiências
Profissionais:**

É especialista em Direito Comercial e Administração Pública. Auditor aposentado do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, exerceu cargo de Secretário de Planejamento e Desenvolvimento, exerceu cargo de Secretário da Fazenda, exerceu cargo de Secretário da Cidadania e Trabalho, exerceu cargo de Secretário - Chefe da Controladoria Geral do Estado de Goiás, exerceu cargo Secretário - Chefe da Casa Civil, exerceu cargo de Diretor do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, exerceu cargo de Superintendente de Orçamento e Finanças do Estado de Goiás – SOF/SEGPLAN, exerceu cargo de Superintendente de Fundação do município de Goiânia, exerceu a Presidência do Conselho Estadual de Desenvolvimento, exerceu a Presidência do Departamento Estadual de Trânsito, foi professor de Direito Administrativo, atualmente exerce o cargo de presidente de Saneamento de Goiás S/A.

Cargo: Diretor Vice-Presidente
Nome: Rubens Marques V. dos Santos
Formação: Bacharel Administração de Empresas

**Experiências
Profissionais:**

Funcionário de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 1981, exerceu cargo de Gerente de Faturamento e Cobrança, exerceu cargo de Gerencia do setor de cadastro e corte, exerceu cargo de Gerente da Supervisão de Medição e Cadastro e Cobrança, exerceu cargo de Gerente de Apoio Administrativo de Recursos da região Noroeste, exerceu cargo de Gerente da Supervisão de Suporte Comercial e de Recursos Noroeste, exerceu cargo de Gerente da Superintendência de Serviços Gerais, exerceu cargo de Diretor de Administração, atualmente exerce o cargo de Vice presidente da Saneamento de Goiás S/A.

MINI CURRICULUM DIRETORES



Cargo: Diretora de Produção
Nome: Lívia Maria Dias
Formação: Bacharel em Engenharia Civil

**Experiências
Profissionais:**

Funcionário de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 1985, exerceu cargo de Superintendente de Estudos e Projetos, exerceu cargo de Assessora da Diretoria de Expansão, foi presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES em Goiás, foi professora no Curso de Especialização em Resíduos Sólido e Líquido da Universidade Federal de Goiás, atualmente exerce o cargo de Diretora de Produção da Saneamento do Goiás S/A.

Cargo: Diretor de Gestão Corporativa
Nome: Fernando Xavier da Silva
Formação: Bacharel em Engenharia Elétrica e Direito

**Experiências
Profissionais:**

Funcionário de carreira do Tribunal de Contas do Estado de Goiás desde 1967, onde exerceu cargo de Delegado de Fiscalização Financeira e Orçamentária, exerceu cargo de Assessor Técnico de Engenharia, exerceu cargo de Diretor da Divisão de Pessoal, exerceu cargo de Assessor de Gabinete, exerceu o cargo de Coordenador de Fiscalização Estadual, exerceu cargo de Secretário de Controle Externo, foi professor de Direito Administrativo e Direito Processual e Civil, foi Coordenador Geral do Programa de Modernização do Controle Externo do Projeto do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – PROMOEX, atualmente exerce o cargo de Diretor de Gestão Corporativa da Saneamento de Goiás S/A

MINI CURRICULUM DIRETORES



Cargo: Diretora de Expansão
Nome: Juliana Matos de Sousa
Formação: Bacharel em Engenharia Civil

**Experiências
Profissionais:**

Mestre em Planejamento e Gerenciamento de Recurso Hídricos, especialização em Direito do Saneamento, é funcionária de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 1994, exerceu cargo de Gerente de Relacionamento com Poder Concedente, exerceu cargo de Assessora da Diretoria Comercial, exerceu cargo de Superintendente em Assuntos Regulatórios, exerceu cargo de Superintendente de Expansão e Concessão, ocupou cargo no GTI para Elaboração do Plano Estadual de Saneamento, é membro do Conselho de Gestão e Regulação da Agência de Regulação Goiana, é membro da Câmara Técnica de Regulação da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento - AESBE, é conselheira da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES/GO atualmente exerce o cargo de Diretora de Expansão da Saneamento de Goiás S/A.

ATUAÇÃO DA SANEAGO



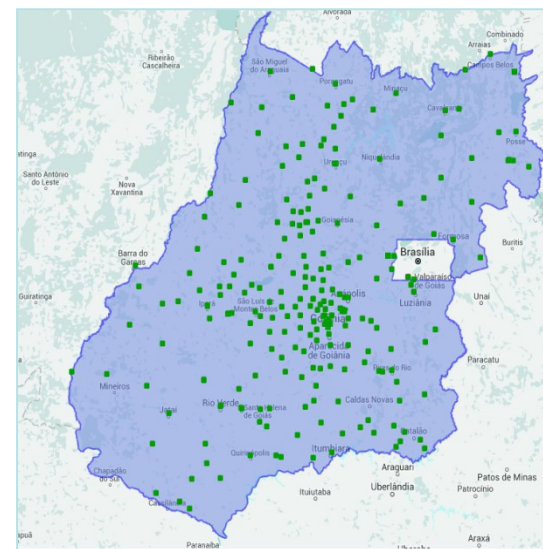
A SANEAGO está presente em **225** dos **246** Municípios do Estado de Goiás

Fornecemos Água para **5.455.566 milhões** de Pessoas o que representa **96,21%** da população Total o Estado.

Atendemos **2.993.640 milhões** de pessoas com serviços de esgotamento sanitário o que representa **52,79 %** da população do Estado.

A companhia possui **26.508 Km** de redes de água e **9.831 Km** de redes de esgoto

A companhia conta com **432** sistemas de captação de água superficial e subterrânea, com **1.311 centros de reservação** de distribuição de água em todo o Estado. Em Goiânia, nas áreas de influência dos **2 sistemas produtores** de água que compõem o Sistema Integrado Metropolitano, conta com **113 reservatórios de água tratada**.



ATUAÇÃO DA SANEAGO



Situação dos Contratos Saneago

	Quantidade	Participação no Faturamento (%)
Ativos	183	95,49%
Vencidos	42	4,51%
Total	225	100,00%

Cronograma de vencimento dos Contratos Ativos

	Quantidade	Participação no Faturamento (%)
2016 a 2021	74	19,81%
2022 a 2026	53	57,01%
2027 a 2031	21	2,55%
2031 a 2044	35	16,12%
Total	183	95,49%

Tipos de Contratos Saneago

	Quantidade	Participação no Faturamento (%)
Contratos de Programa*	32	16,42
Contratos de Concessão	193	83,58
Total	225	100,00

*Contrato de Programa nos moldes da Lei 11.445/2007

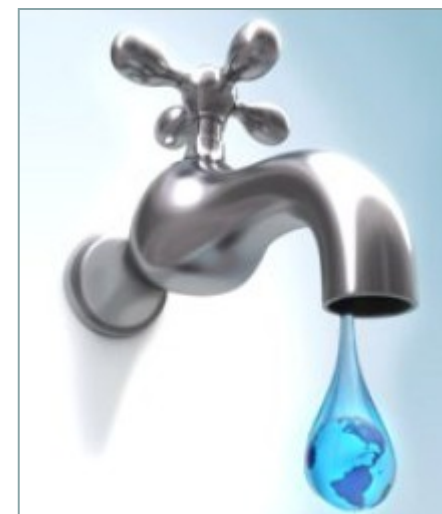
A SANEAGO conta com **5465** funcionários efetivos conforme dados referente ao mês de maio de **2016**.

Até o fechamento do mês de junho de **2016** a companhia contava com **2.189** milhões de economias faturadas de água e **1.122** milhões economias faturadas de esgoto

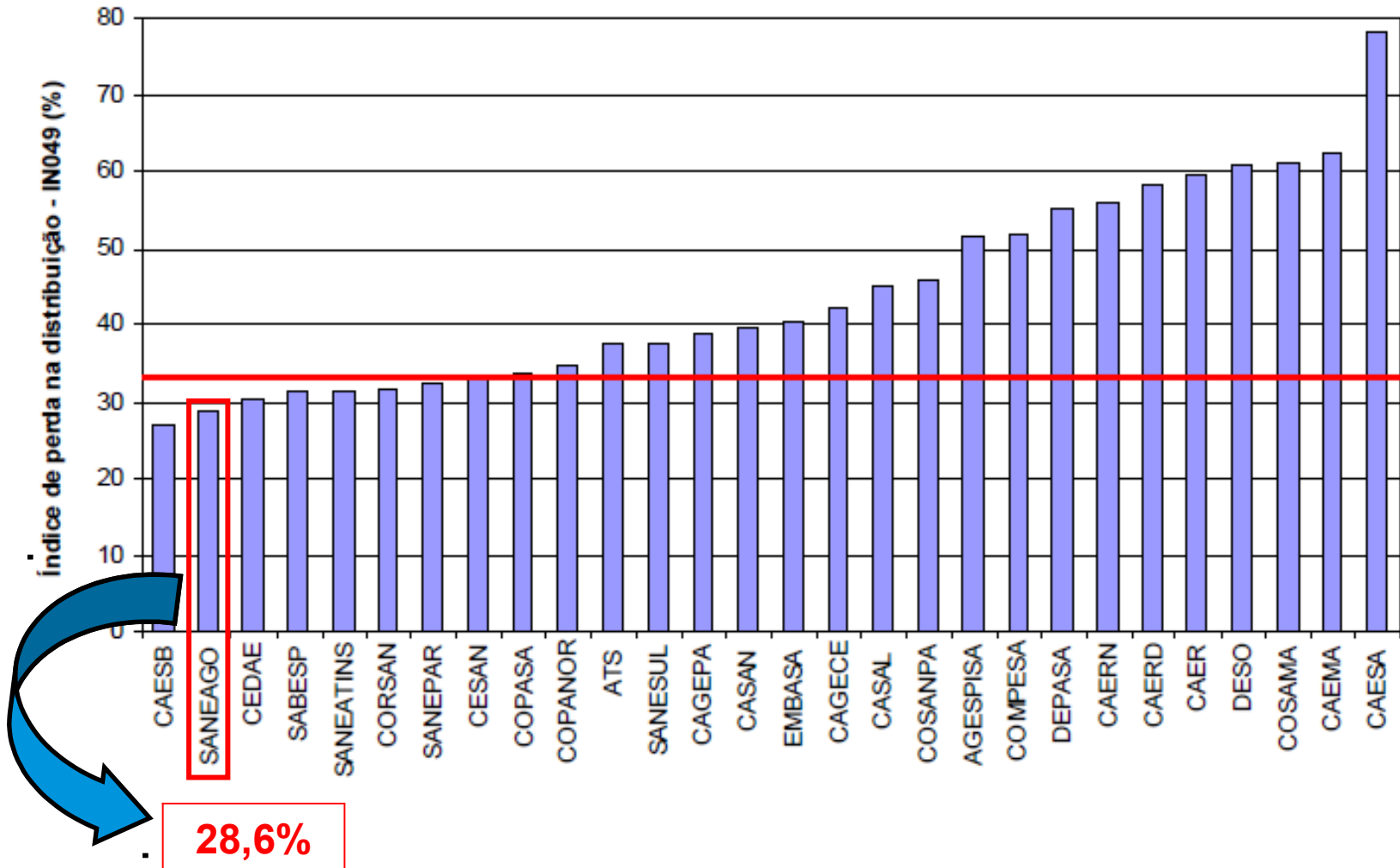
No primeiro semestre de **2016** foram incrementadas **42.582 mil** novas economias de água e **43.243 mil** novas economias de esgoto.

O volume faturado de Água no primeiro trimestre de **2016** foi de **127.564** milhões de m³ enquanto o volume faturado de esgoto foi de **71.040** milhões de m³.

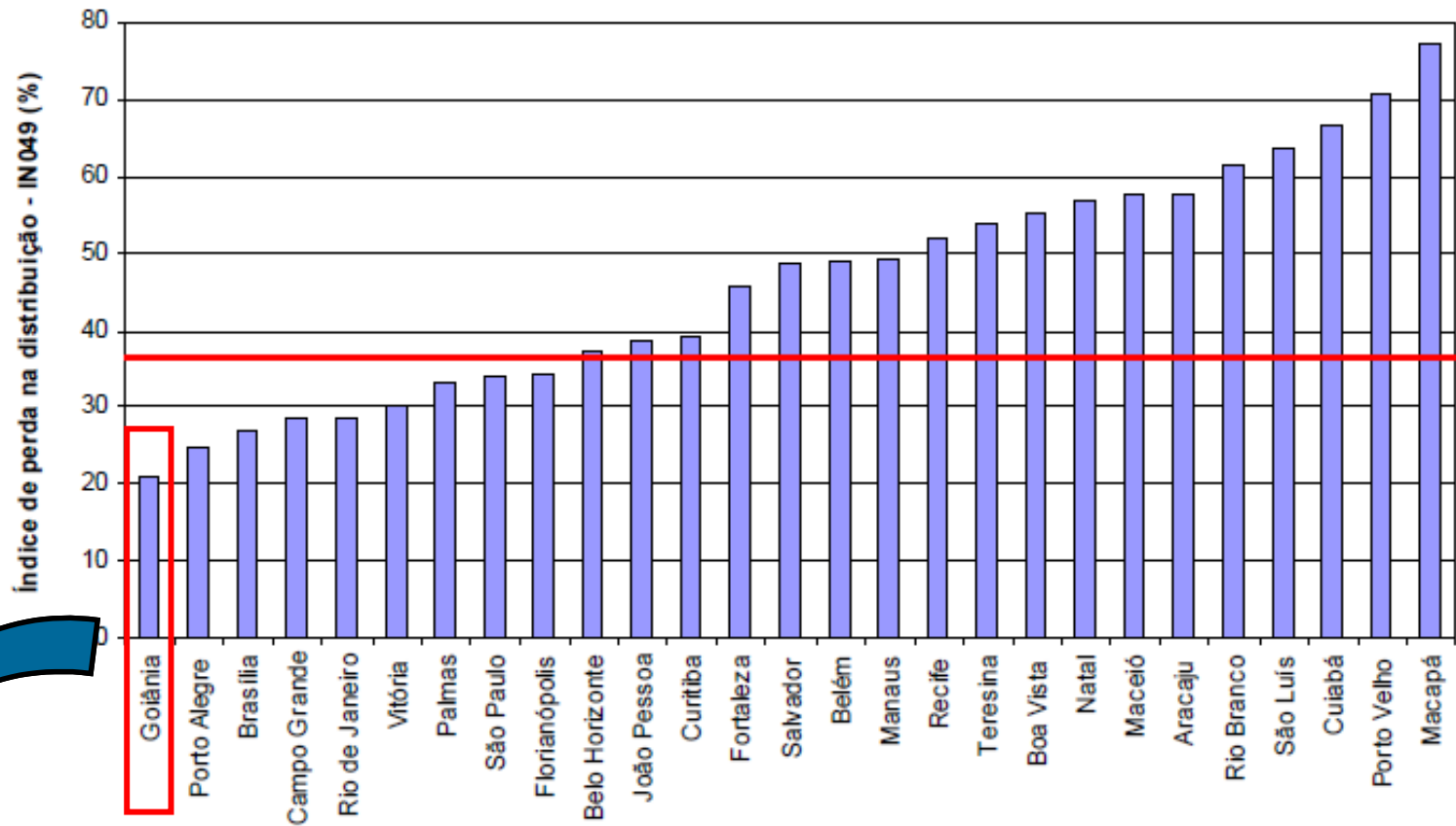
O índice de atendimento com serviço de água em no fechamento até o mês de maio de **2016** foi de **96,21%** enquanto o índice de atendimento com serviços coleta de esgoto foi de **52,79%**



ÍNDICE DE PERDAS - BRASIL

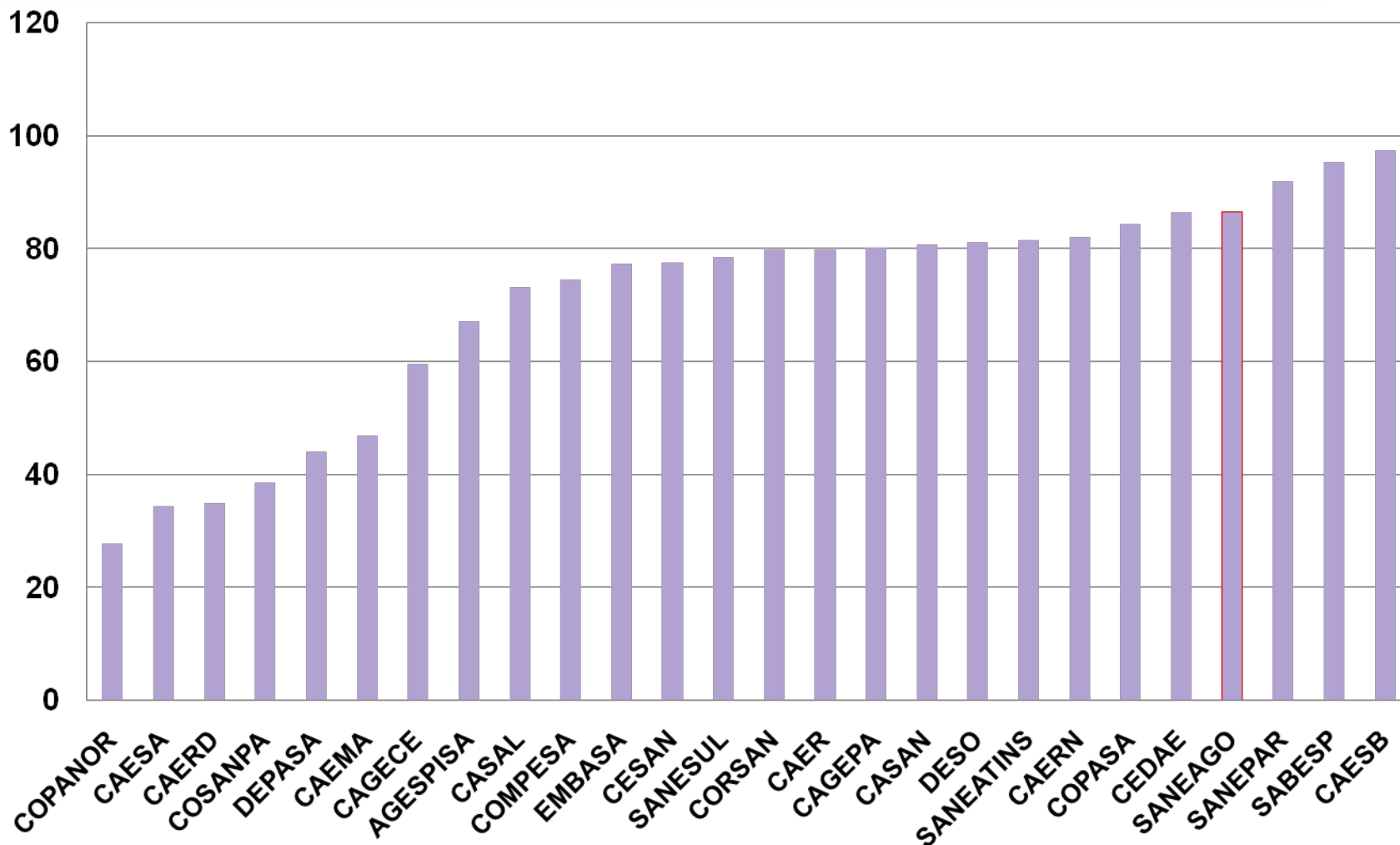


ÍNDICE DE PERDAS - CAPITAIS

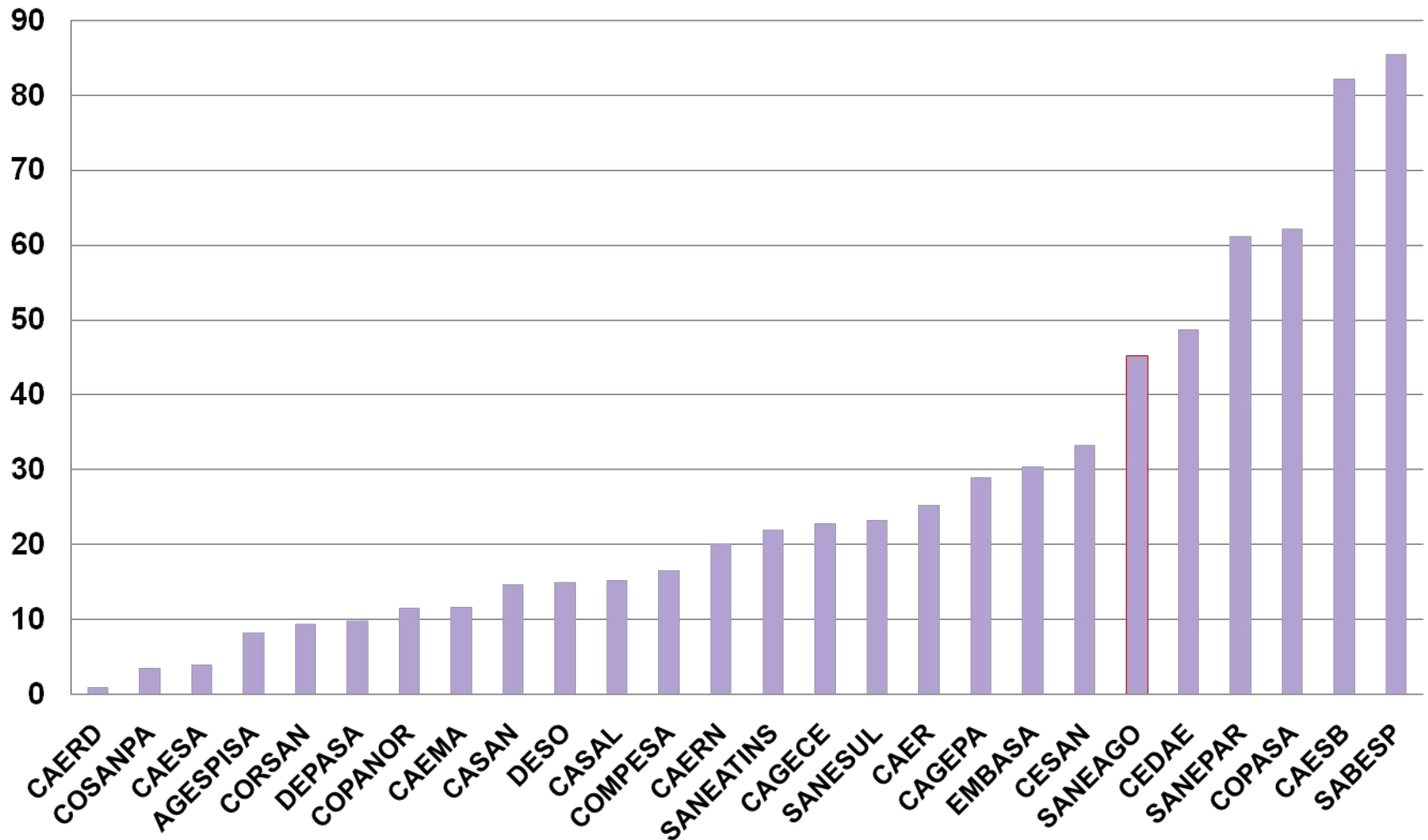


21,1%

ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÀGUA (%)



ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ESGOTO (%)



Fitch Ratings

Fitch Atribui Pela Primeira Vez Rating 'A(bra)' à Saneago; Perspectiva Estável

Fitch Ratings - Rio de Janeiro, 22 de junho de 2015: A Fitch Ratings atribuiu, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo 'A(bra)' à Saneamento de Goiás S.A. (Saneago). A Perspectiva do rating é Estável.

Disponível no link:

<https://www.fitchratings.com.br/publications/8098>

Fitch Ratings - Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2016: A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo 'A(bra)' da Saneamento de Goiás S.A. (Saneago), com Perspectiva Estável.

Disponível no link:

<http://www.fitchratings.com.br/press/8749>

Ratings Saneago S/A			
Corporativo	A (bra)		Estável
Debêntures 3º Emissão	A (bra)		Estável
FIDC IV	AAA (bra)		Estável

Fonte: Fitch Ratings

EMISSÕES RECENTES - MERCADO DE CAPITAIS



Saneamento de Goiás S/A

FIDIC III - SANEAGO
Rating AA (bra)
R\$120.000.000,00

Emissão Fev 2015



Saneamento de Goiás S/A

Oferta Publica de Debêntures SANEAGO
3º Emissão – 1º série - Rating A (bra)
R\$ 90.000.000,00

Emissão Set. 2015



Saneamento de Goiás S/A

FIDIC IV- SANEAGO
Rating AAA (bra)
R\$600.000.000,00

Emissão Dez. 2015



Coordenadores

 **BB INVESTIMENTOS**

Líder

 **BancoVotorantim**

Coordenadores

 **CREDIT SUISSE**

Líder

 **Santander**
GLOBAL BANKING & MARKETS

Coordenador

 **CREDIT SUISSE**

Líder

DADOS OPERACIONAIS – EVOLUÇÃO

Imagens do Sistema Produtor João Leite em fase Final de Construção



Fonte: Diretoria de Produção

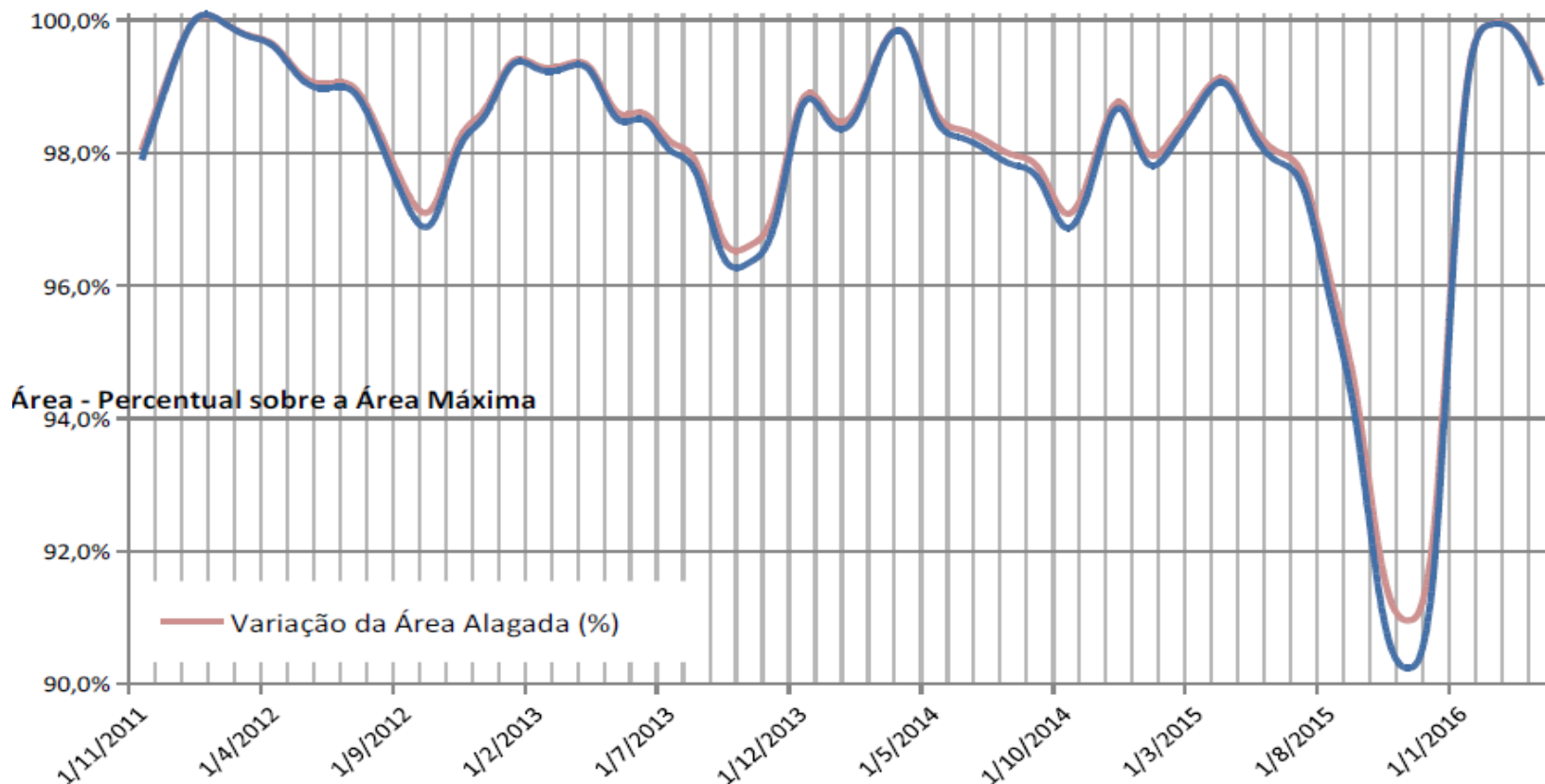
O Sistema Produtor João Leite será responsável pela produção e abastecimento do capital Goiânia e a região metropolitana, que corresponde hoje a 55% do Faturamento da Companhia.

DADOS OPERACIONAIS – EVOLUÇÃO

Barragem do Reservatório Ribeirão João Leite



Percentuais da área alagada e do volume armazenado – Nov/2011 – Abril/2016



Fonte: Diretoria de Produção

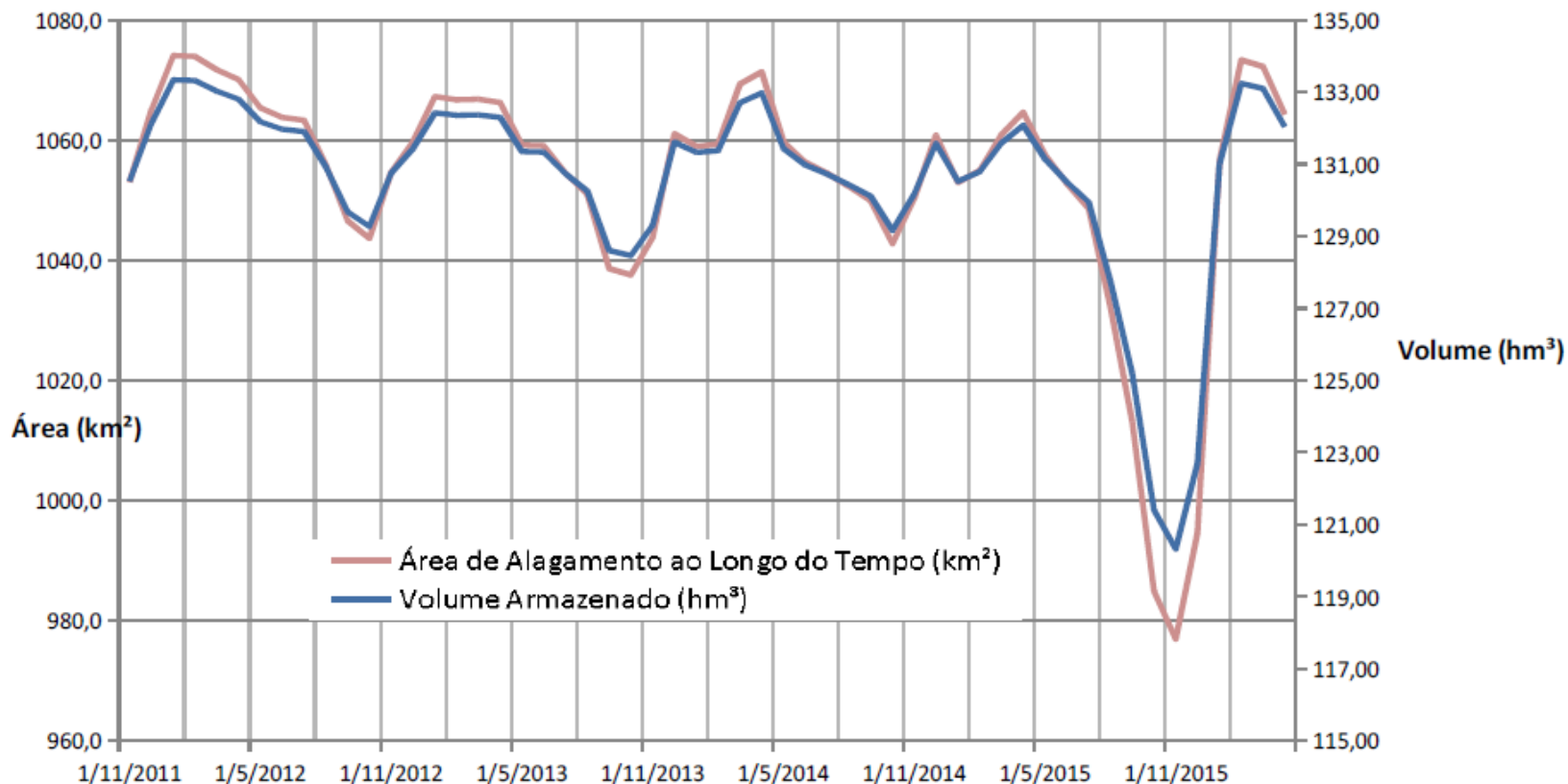
O Ribeirão João Leite já é responsável pelo abastecimento de Goiânia e região metropolitana com volume de tratamento de 2,5m³/s e a partir de Abril/2016 entrando em carga todo o Sistema Produtor João Leite possibilitando a tratar 4,0m³/s.

DADOS OPERACIONAIS – EVOLUÇÃO

Barragem do Reservatório Ribeirão João Leite



Totais da área alagada e do volume armazenado – Nov/2011 – Abril/2016 .Volume (hm³)

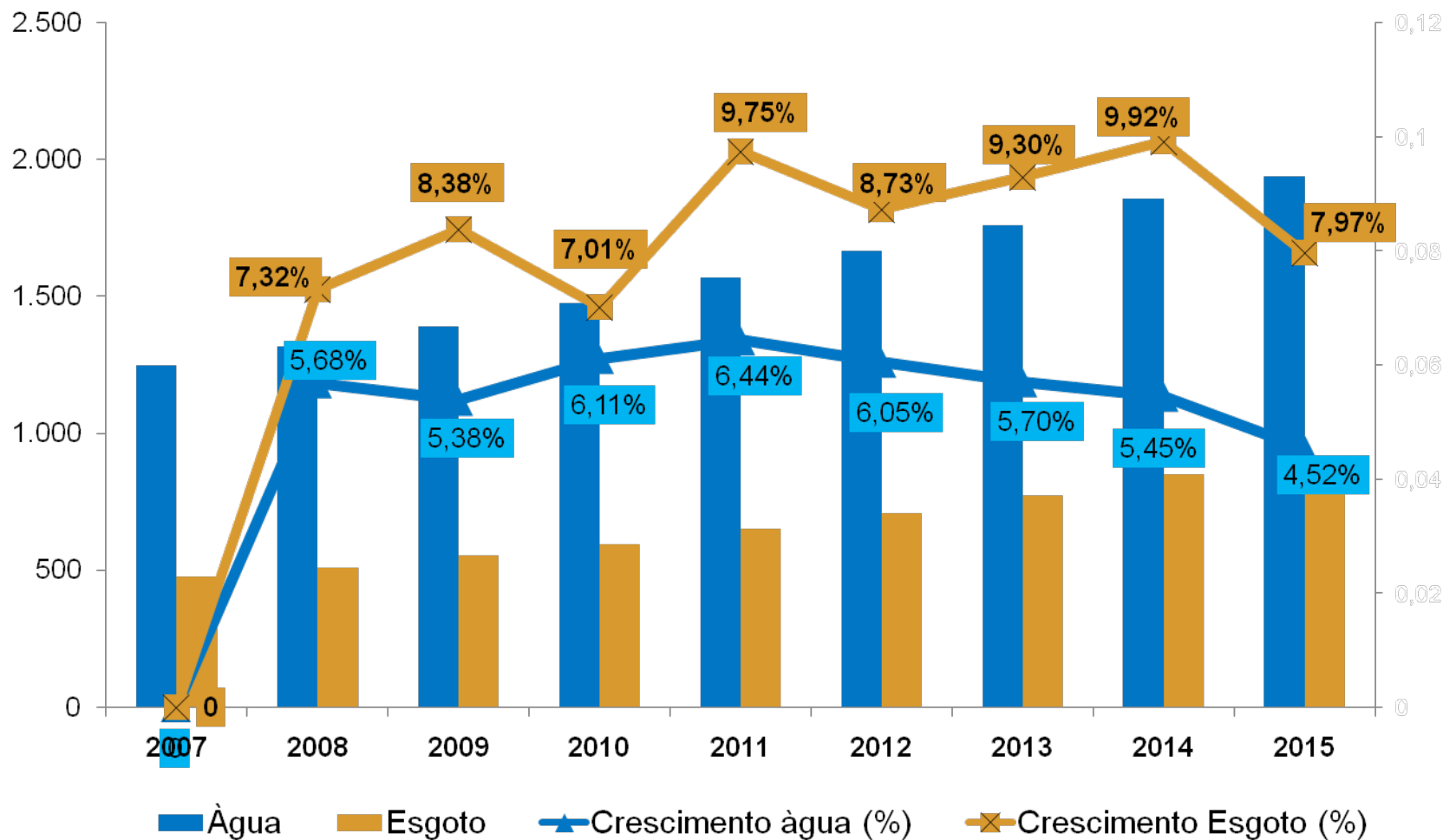


Fonte: Diretoria de Produção

O Ribeirão João Leite já é responsável pelo abastecimento de Goiânia e região metropolitana com volume de tratamento de 2,5m³/s e a partir de Abril/2016 entrando em carga todo o Sistema Produtor João Leite possibilitando a tratar 4,0m³/s.

DADOS OPERACIONAIS – EVOLUÇÃO

Número de Ligações Água x Esgoto (Em mil 1000 unidades)

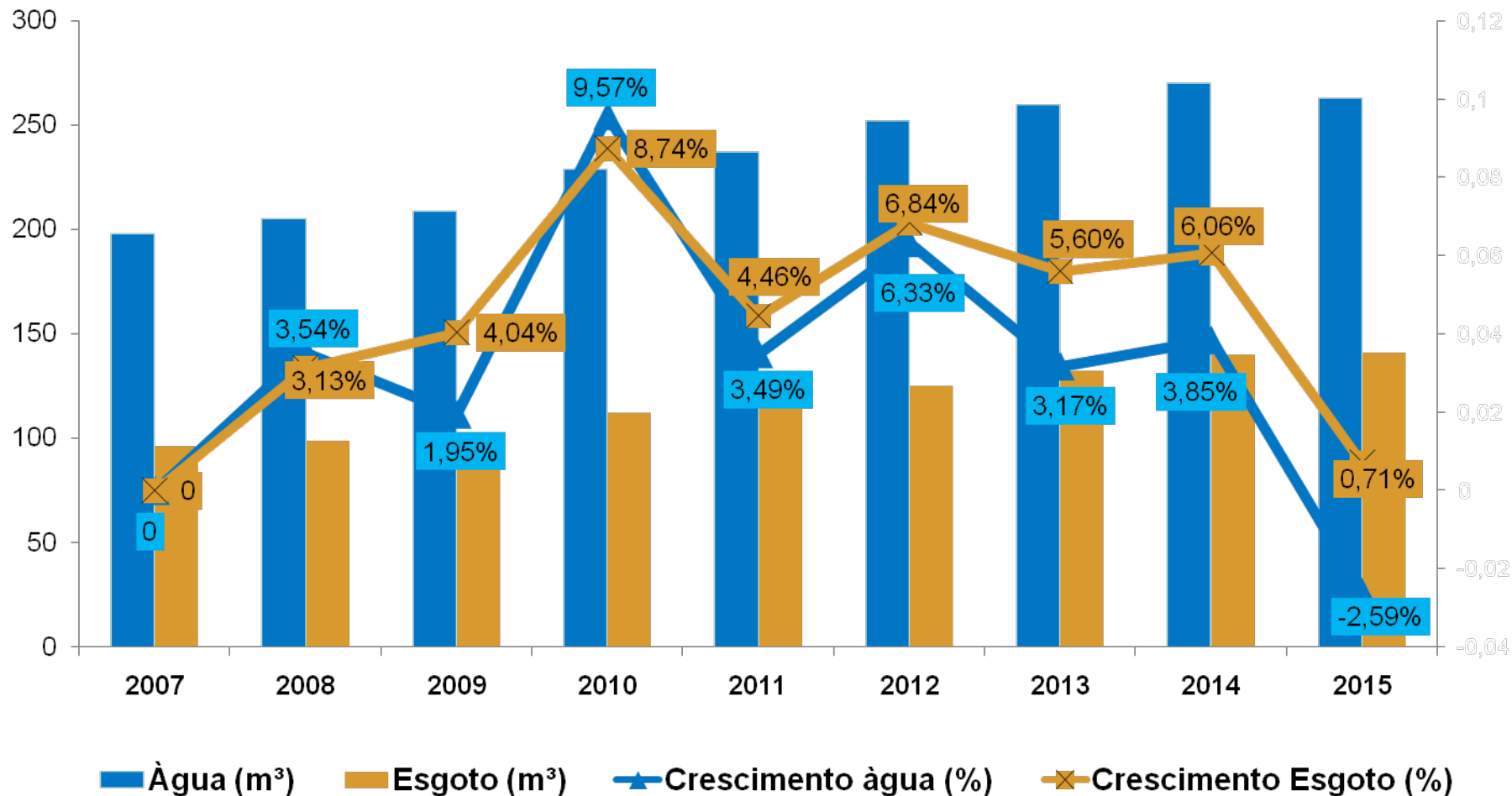


Fonte: Boletim informativo SANEAGO

DADOS OPERACIONAIS – EVOLUÇÃO



Volume Faturado de Água e Esgoto (Em milhões de M³)

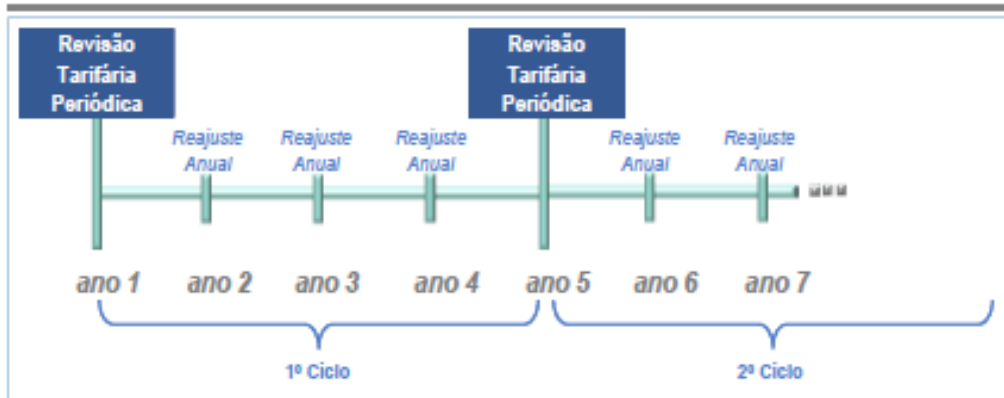


Fonte: Boletim informativo SANEAGO

REAJUSTE/ REVISÃO TARIFÁRIA



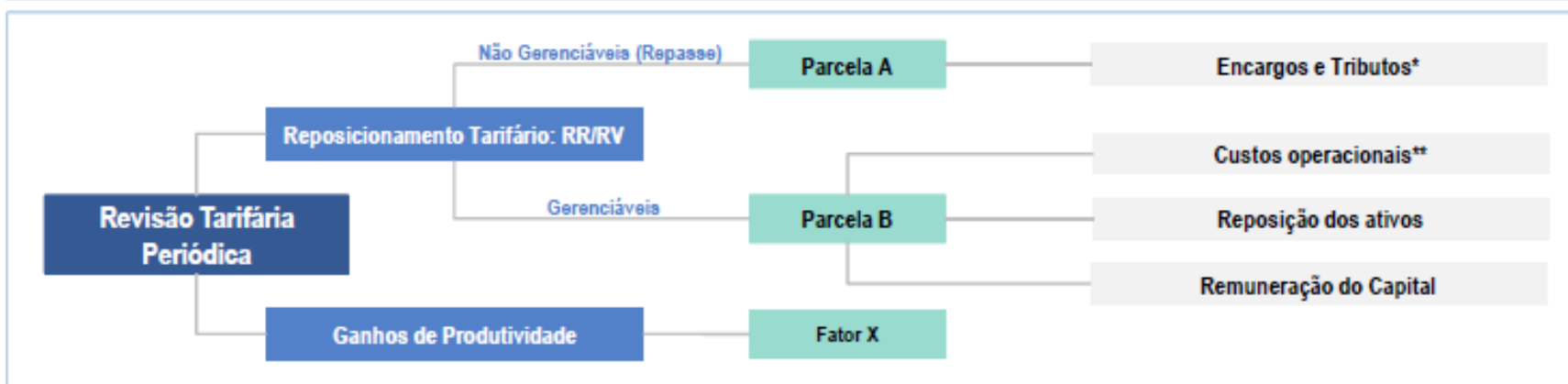
Processo de Revisão Tarifária



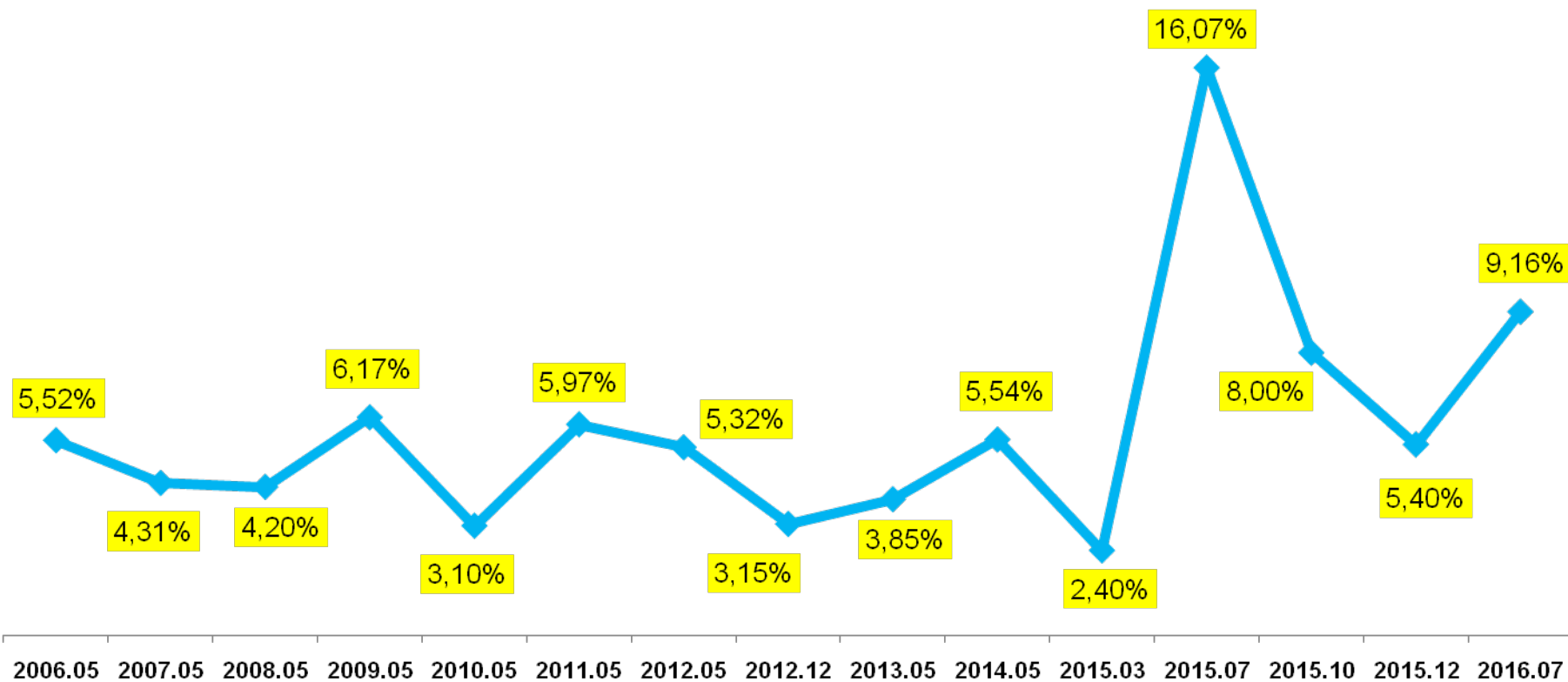
Tipos de Revisão

Revisões Tarifárias Periódicas	<ul style="list-style-type: none">▪ Ocorre a cada 4 ou 5 anos▪ Reequilíbrio do contrato de concessão e ganho de produtividade
Reajuste Tarifário Anual	<ul style="list-style-type: none">▪ Ajuste pela inflação, descontado o índice de produtividade
Revisão Tarifária Extraordinária	<ul style="list-style-type: none">▪ Utilizado apenas quando ocorrem alterações significativas não previstas pelo Regulador

Principais Componentes da Revisão Tarifária Periódica

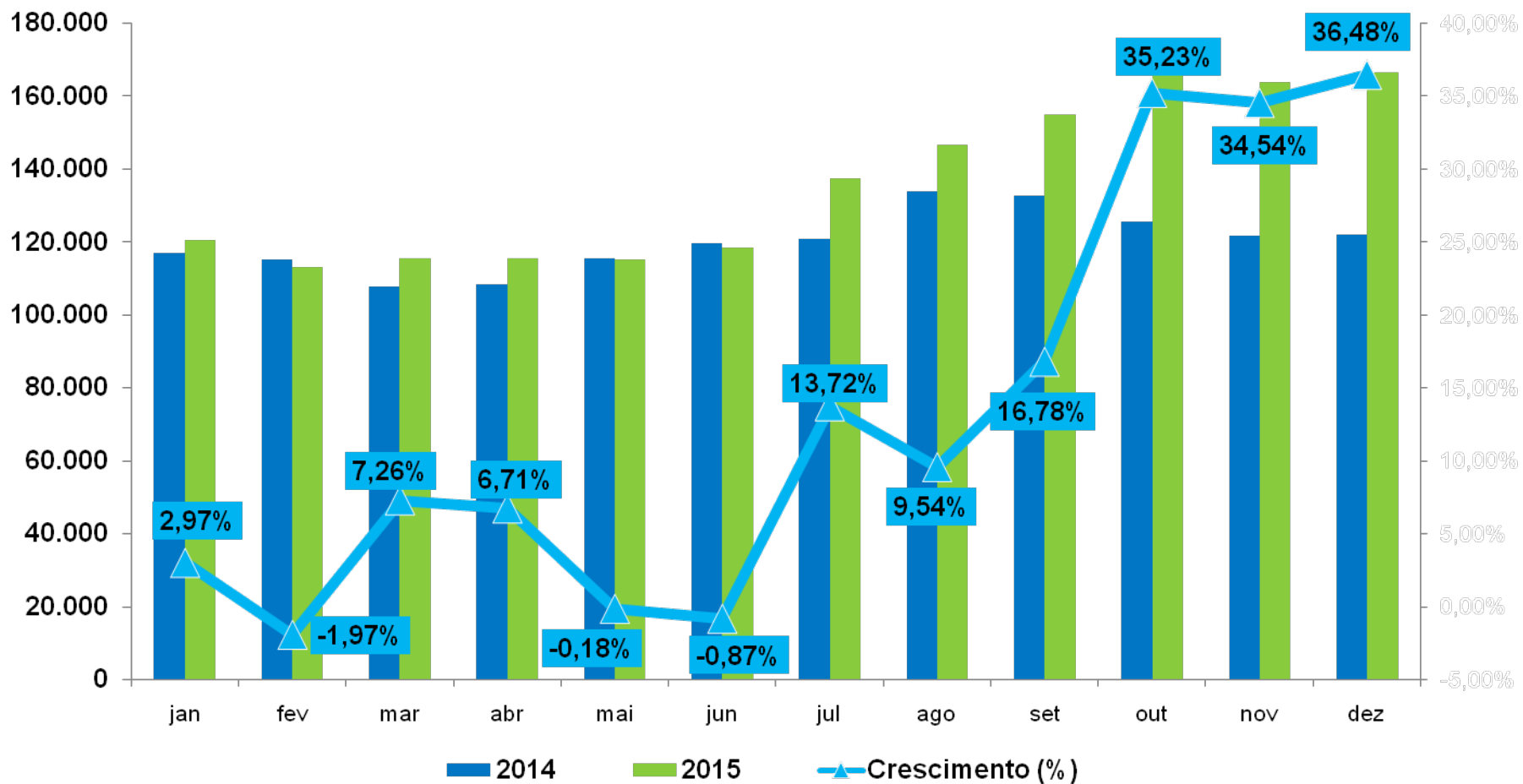


REAJUSTE/ REVISÃO TARIFÁRIA HISTÓRICO



Fonte: Agência Goiana de Regulação (AGR)

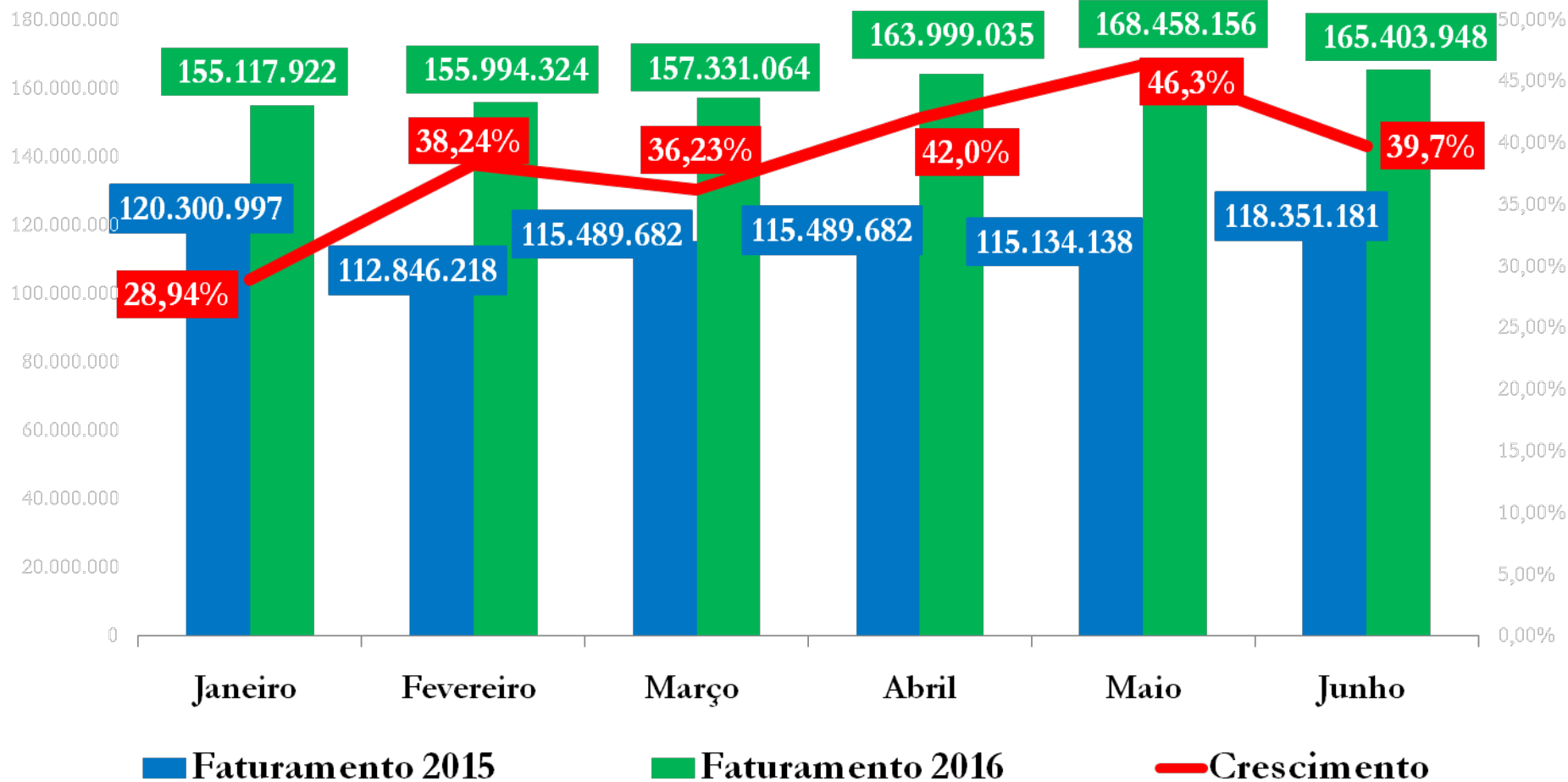
FATURAMENTO/CRESCIMENTO 2014-2015 (R\$ Mil)



Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.

FATURAMENTO/CRESCIMENTO

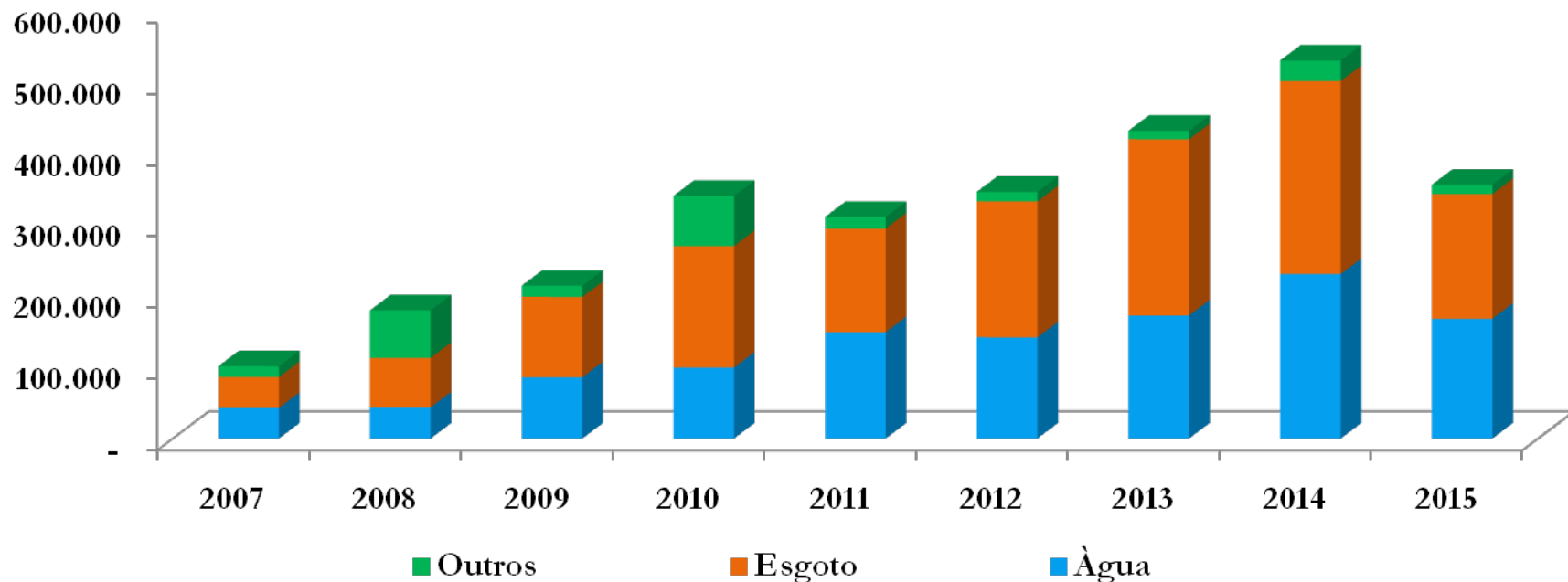
EVOLUÇÃO 2015-2016 (R\$)



Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.

INVESTIMENTOS REALIZADOS

EVOLUÇÃO 2007 -2015 (R\$ Mil)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Água	43.013	43.844	86.105	99.722	149.435	142.309	173.088	231.355	168.555
Esgoto	43.432	69.589	113.034	170.961	145.983	191.143	247.917	271.382	175.383
Outros	15.147	66.824	15.711	70.460	16.191	13.406	11.872	28.943	12.963
Soma	101.592	180.257	214.850	341.143	311.609	346.857	432.878	531.680	356.901

Fonte: Relatório de Administração / Investômetro SANEAGO

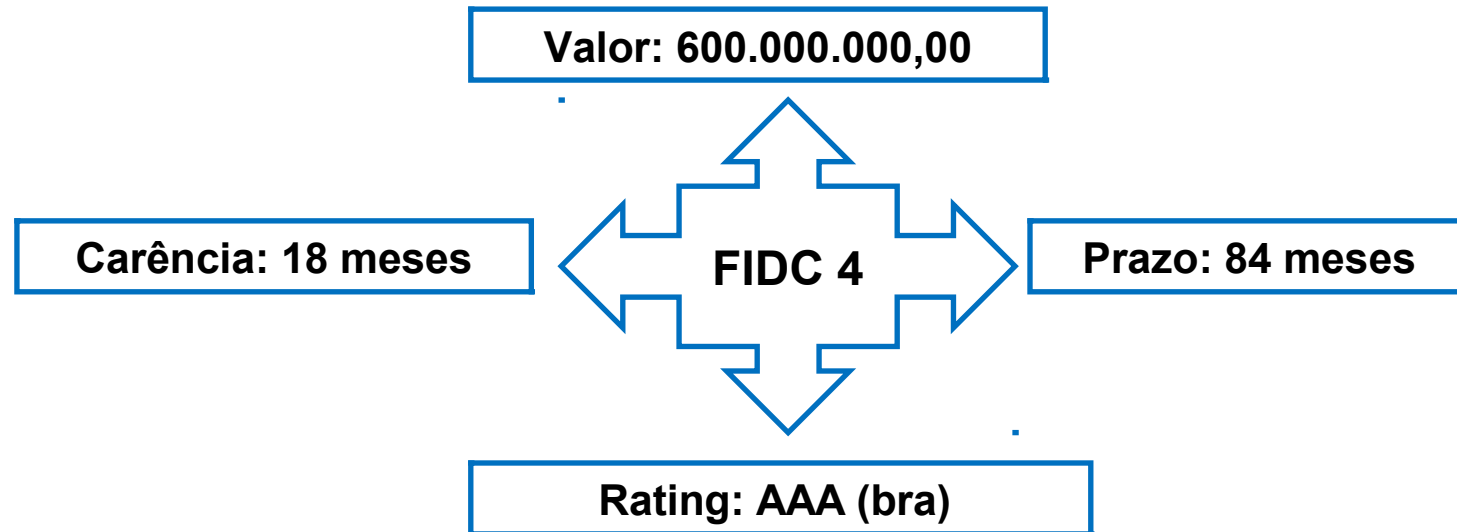
PLANO DE INVESTIMENTOS 2016 – 2019



Ano	2016	2017	2018	2019
Fonte de Recursos	Comprometido	Comprometido	Comprometido	Comprometido
PRÓPRIO	R\$ 85.912.698,73	R\$ 109.585.859,79	R\$ 149.520.954,96	R\$ 147.893.009,79
CEF(FGTS)	R\$ 99.517.629,70	R\$ 83.972.596,52	R\$ 77.725.165,92	R\$ 85.497.682,51
OGU(PAC)	R\$ 100.000.000,00	R\$ 157.814.290,49	R\$ 118.360.717,87	R\$ 118.360.717,87
ESTADO DE GOIÁS	R\$ 24.842.635,77	R\$ 53.489.253,90	R\$ 81.585.557,64	R\$ 78.468.866,09
BNDES/FAT	R\$ 14.194.558,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OC - OPERACOES DE CREDITO	R\$ 87.419.932,26	R\$ 123.432.320,67	R\$ 71.742.680,38	R\$ -
OGU (FUNASA)	R\$ 1.868.820,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FCO - FUNDO CONST.	R\$ 25.795.900,02	R\$ 4.279.753,23	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 439.552.175,13	R\$ 532.574.074,60	R\$ 498.935.076,77	R\$ 430.220.276,26

Fonte: Elaborado pela Superintendência de relações com Investidores com base em contratos já firmados e previstos pela Superintendência de Planejamento .

REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA - (DEZEMBRO 2015)

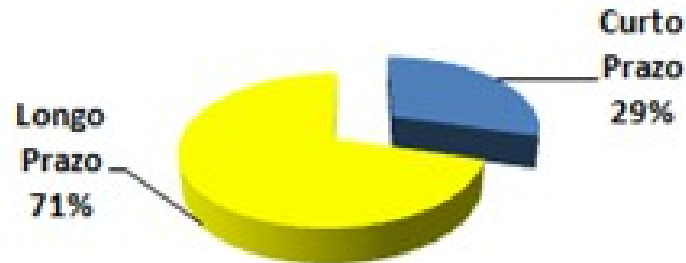


- ✓ Redução da Dívida de Curto Prazo
- ✓ Reduzir do Comprometimento das Garantias
- ✓ Capacidade Realizar Investimentos em Obras Estratégicas

REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA - (DEZEMBRO 2015)



Posição da Dívida em 11/2015



Fonte: SURIN

Após
FIDC IV

Posição da Dívida 12/2015



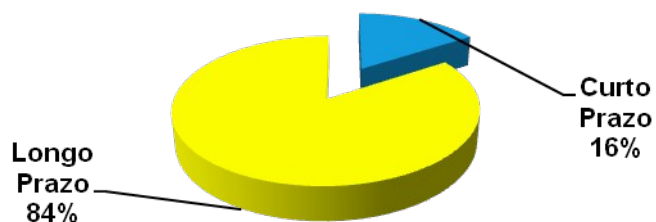
Fonte: SURIN

ABERTURA DA DÍVIDA - (POSIÇÃO 30/06/2016)

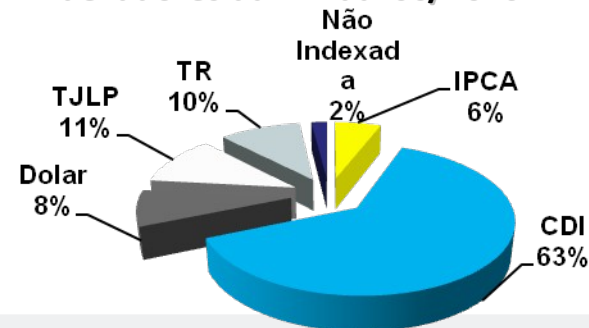


Banco	Data Fim	Garantia	Circulante	Não Circulante	Saldo Total
Banco do Brasil	01/01/2028	2,21%	22.095.485	15.195.306	37.290.791
BIC Banco	01/08/2018	0,71%	19.873.459	12.534.619	32.408.078
BID	01/10/2027	0,00%	8.596.541	86.874.283	95.470.824
BNDES	15/12/2021	19,25%	26.376.028	14.222.623	40.598.650
Caixa Econômica - 2634	31/12/2027	2,20%	5.026.421	19.681.258	24.707.678
Caixa Econômica - FGTS	14/06/2031	0,27%	1.747.890	94.873.600	96.621.489
Daycoval	07/03/2018	0,89%	5.979.186	2.784.748	8.763.934
Debêntures 2ª Emissão	15/10/2018	1,84%	31.277.978	38.222.301	69.500.279
Banco BMG	20/07/2018	0,57%	5.513.018	5.909.091	11.422.108
Banco IBM	28/02/2019	0,00%	1.506.468	2.374.591	3.881.059
Debêntures 3ª Emissão	15/09/2020	3,50%	11.130.109	79.515.000	90.645.109
FIDC IV	15/12/2022	45,00%	8.955.224	591.044.776	600.000.000
Safra	15/02/2018	2,37%	16.076.996	4.335.168	20.412.164
Banco PAN	10/04/2017	1,15%	8.426.129	0	8.426.129
Banco Intermedium	08/03/2018	0,32%	4.714.803	3.048.162	7.762.965
Banco SEMEAR	10/04/2018	0,10%	1.345.460	1.543.121	2.888.581
Banco BBM	03/06/2019	0,35%	5.800.724	14.545.455	20.346.179
Banco FIBRA	28/06/2019	0,25%	3.011.606	12.000.000	15.011.606
Dívida Bruta - Total		80,99%	187.453.523	998.704.100	1.186.157.623
Subordinadas - FIDIC IV*	15/12/2022				31.900.985
Dívida Líquida - Total					1.154.256.638

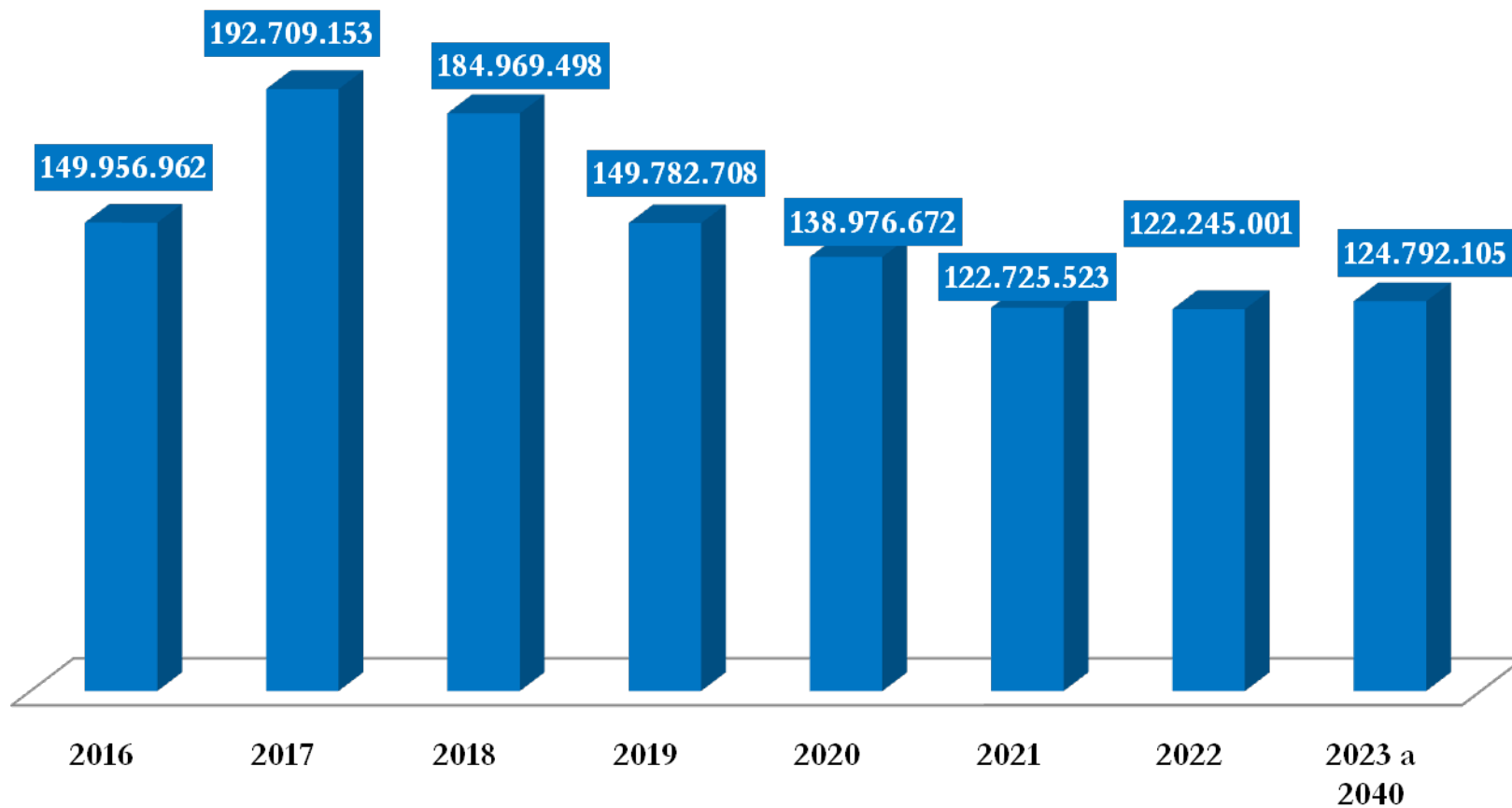
Posição da Dívida 06/2016



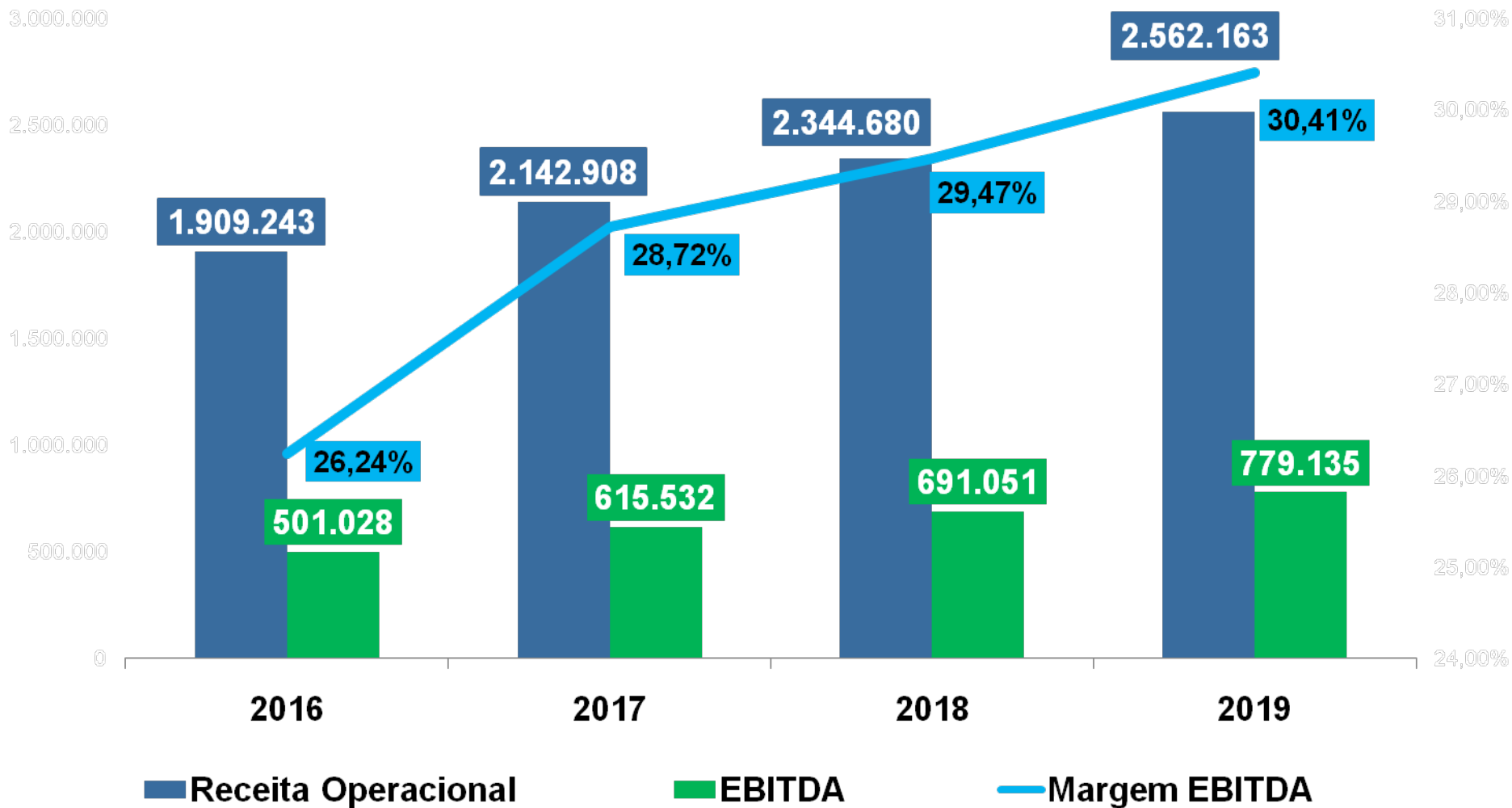
Indexadores da Dívida 06/2016



CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R\$)



CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R\$)



Contatos



WWW.SANEAGO.COM.BR

ri@saneago.com.br

Tel: +55 (62) 3243-3166

