



Saneamento de Goiás – S/A





Histórico Saneamento de Goiás – S/A

1941

1949

1950

1960

1967

2001

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.”

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

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

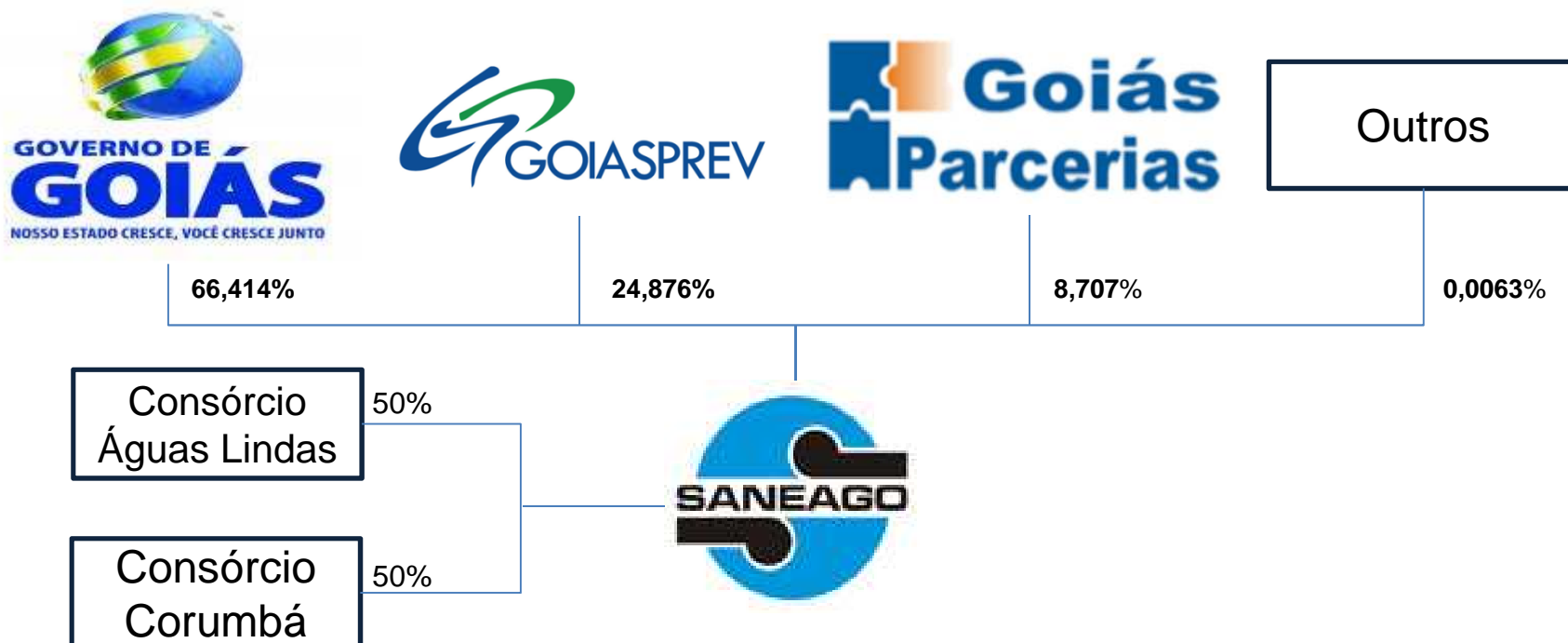
Em Nov/60, o DAE(subdivisão da DVOP) deixou de existir e foi criado o Departamento Estadual de Saneamento – DES

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 2001 obteve registro de companhia aberta tipo B junto à CVM



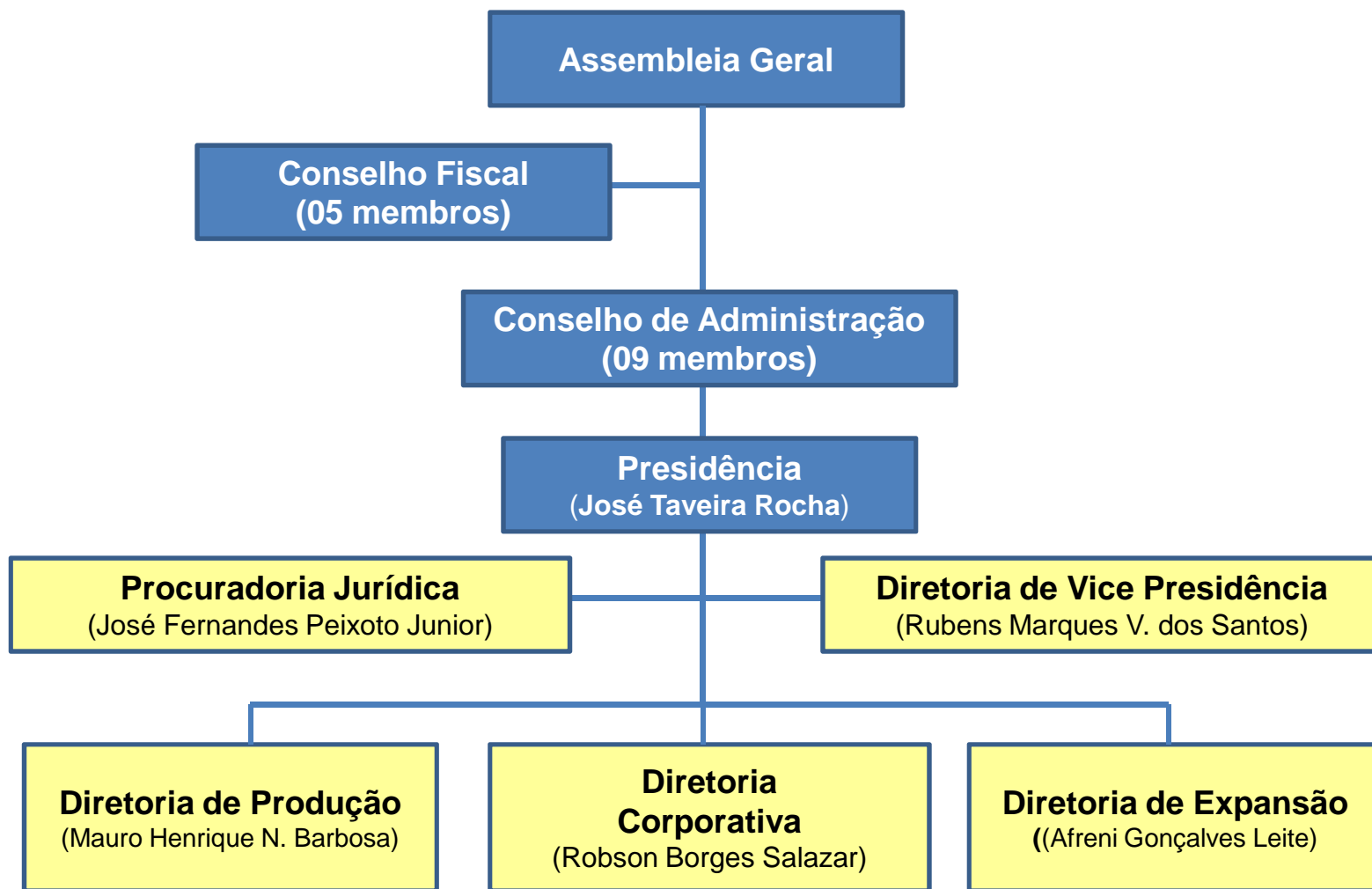
Estrutura Acionária



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)



ATUAÇÃO DA SANEAGO

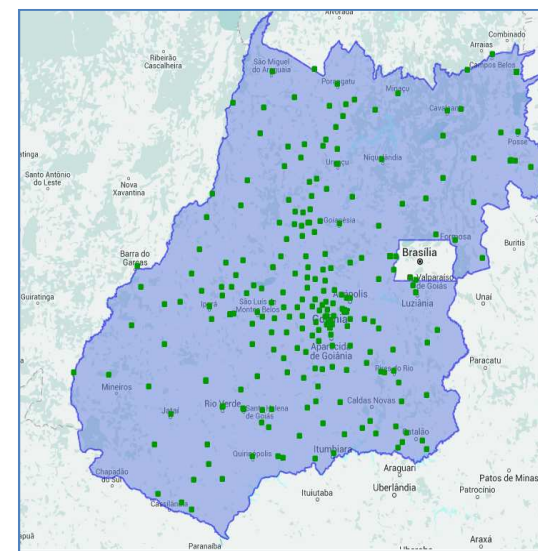
A SANEAGO está presente em **225** dos **246** Municípios do Estado de Goiás

Fornecemos Água para **5.437.140 milhões** de Pessoas o que representa **96,13%** da população Total o Estado.

Atendemos **2.957.989 milhões** de pessoas com serviços de esgotamento sanitário o que representa **52,29 %** da população do Estado.

A companhia possui **24.852 Km** de redes de água e **9.605 Km** de redes de esgoto

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





ATUAÇÃO DA SANEAGO

Situação dos Contratos de Concessão Saneago

	Quantidade	Participação no Faturamento (%)
Ativos	178	93,78%
Vencidos	47	6,22%
Total	225	100,00%

Situação dos Contratos de Concessão Ativos a Vencer

	Quantidade	Participação no Faturamento (%)
2016 a 2021	67	18,10%
2022 a 2026	52	56,53%
2027 a 2031	17	3,74%
2031 a 2044	42	15,41%
Total	178	93,78%

Fonte: Elaborados pela SURIN através de dados Superintendência de Expansão e Concessão



DADOS OPERACIONAIS

A SANEAGO conta com **5274** funcionários efetivos conforme dados referente ao mês de março de **2016**.

Até o fechamento do mês de março de **2016** a companhia contava com **2.318** milhões de economias faturadas de água e **1.099** milhões economias faturadas de esgoto

No primeiro trimestre de **2016** foram incrementadas **22.945 mil** novas economias de água e **19.975 mil** novas ligações de esgoto.

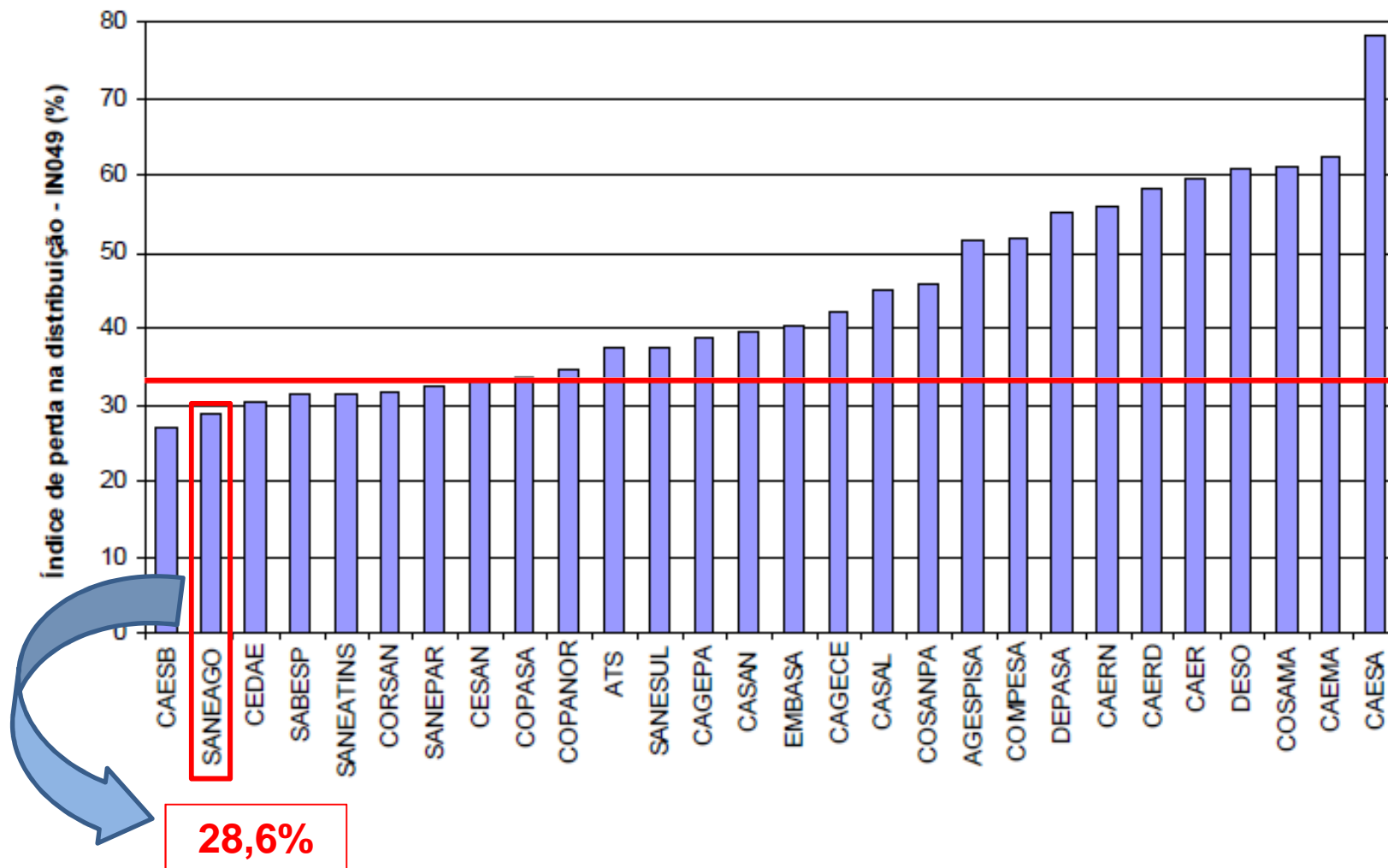
O volume faturado de Água no primeiro trimestre de **2016** foi de **63.045** milhões de m³ enquanto o volume faturado de esgoto foi de **34.652** milhões de m³.

O índice de atendimento com serviço de água em **no** fechamento do primeiro trimestre de **2016** foi de **96,13%** enquanto o índice de atendimento com serviços coleta de esgoto foi de **52,29%**





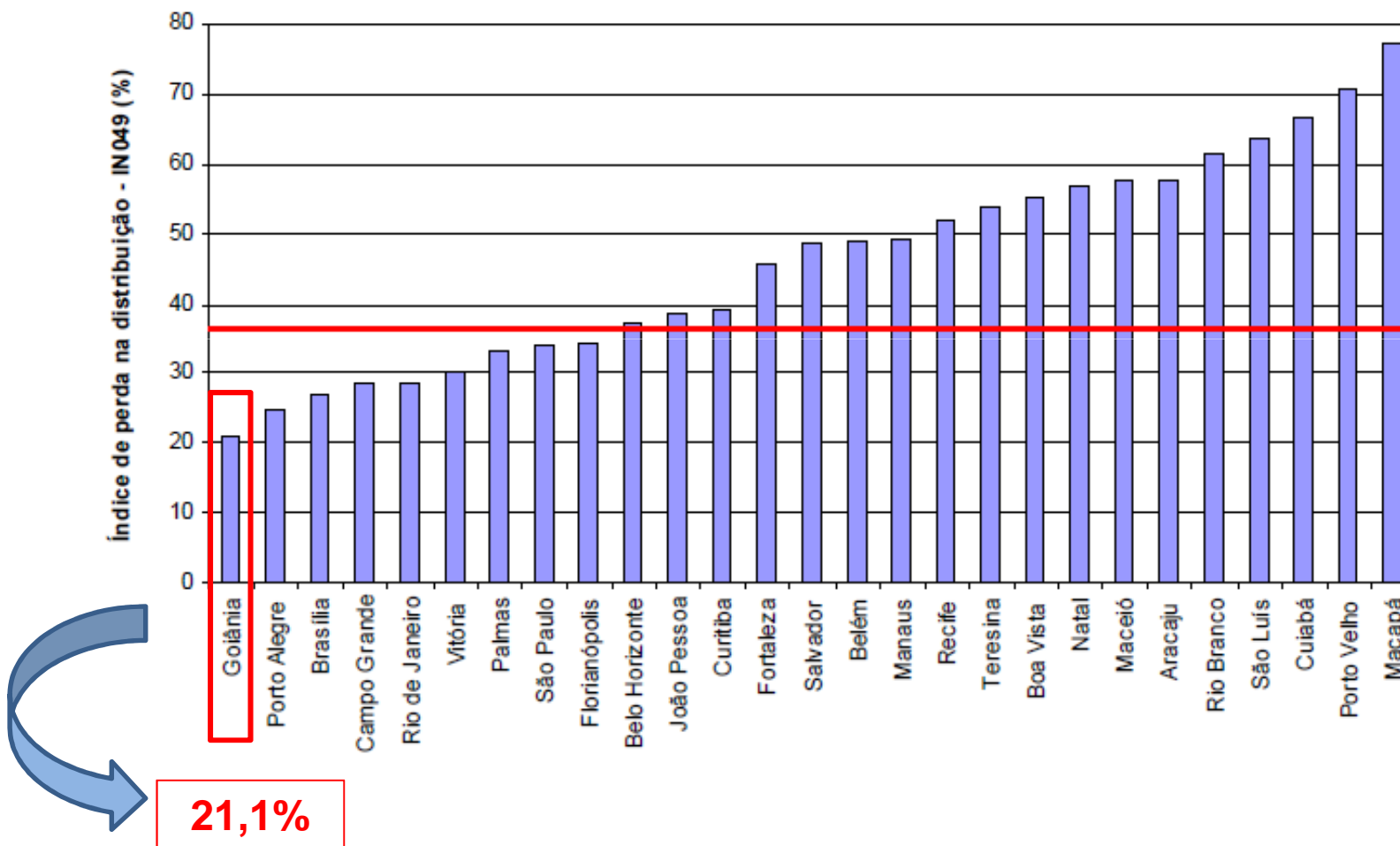
ÍNDICE DE PERDAS – BRASIL



Fonte: SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento) . Diagnóstico da Água e Esgoto 2014



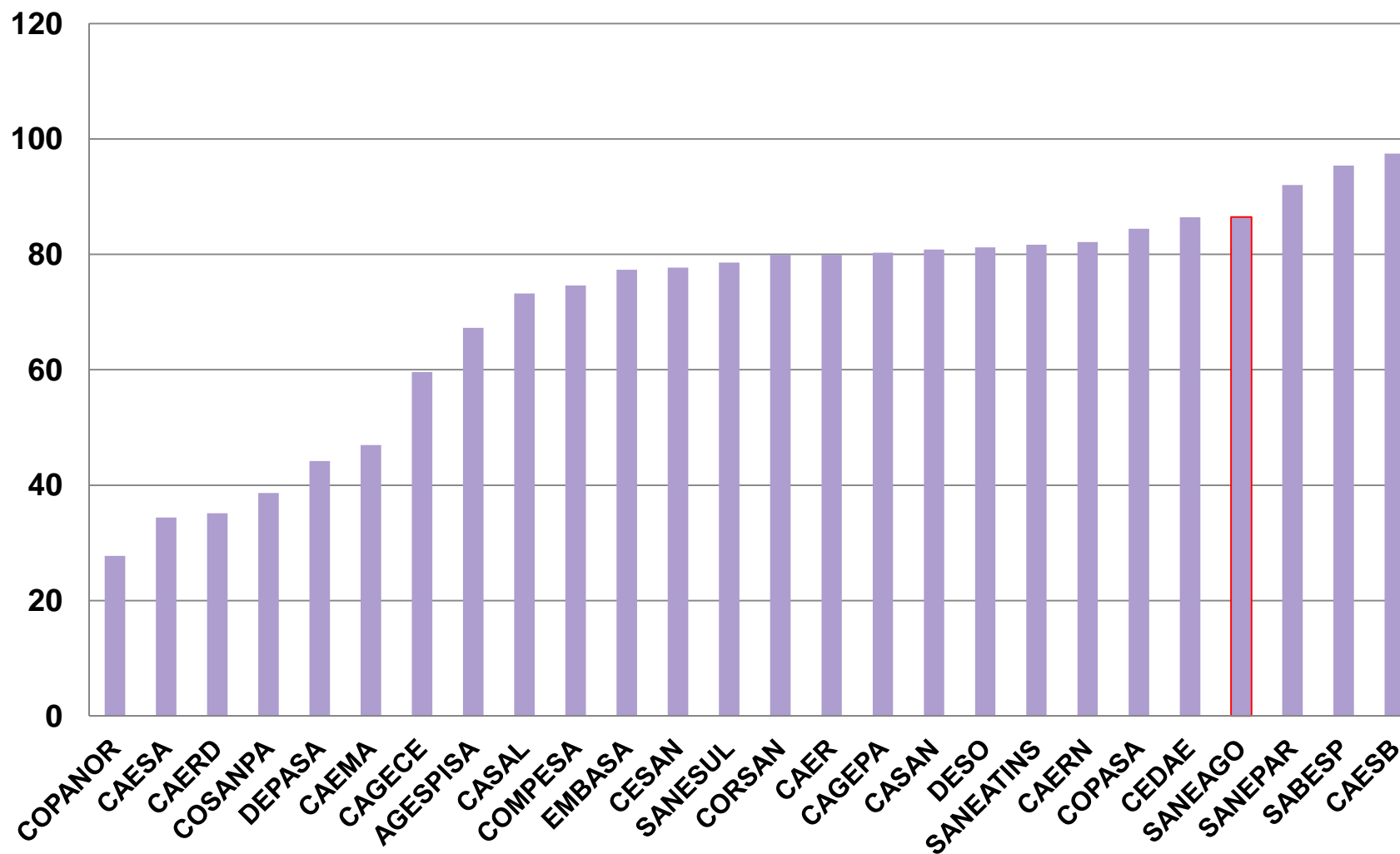
ÍNDICE DE PERDAS - CAPITAIS



Fonte: SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento) . Diagnóstico da Água e Esgoto 2014



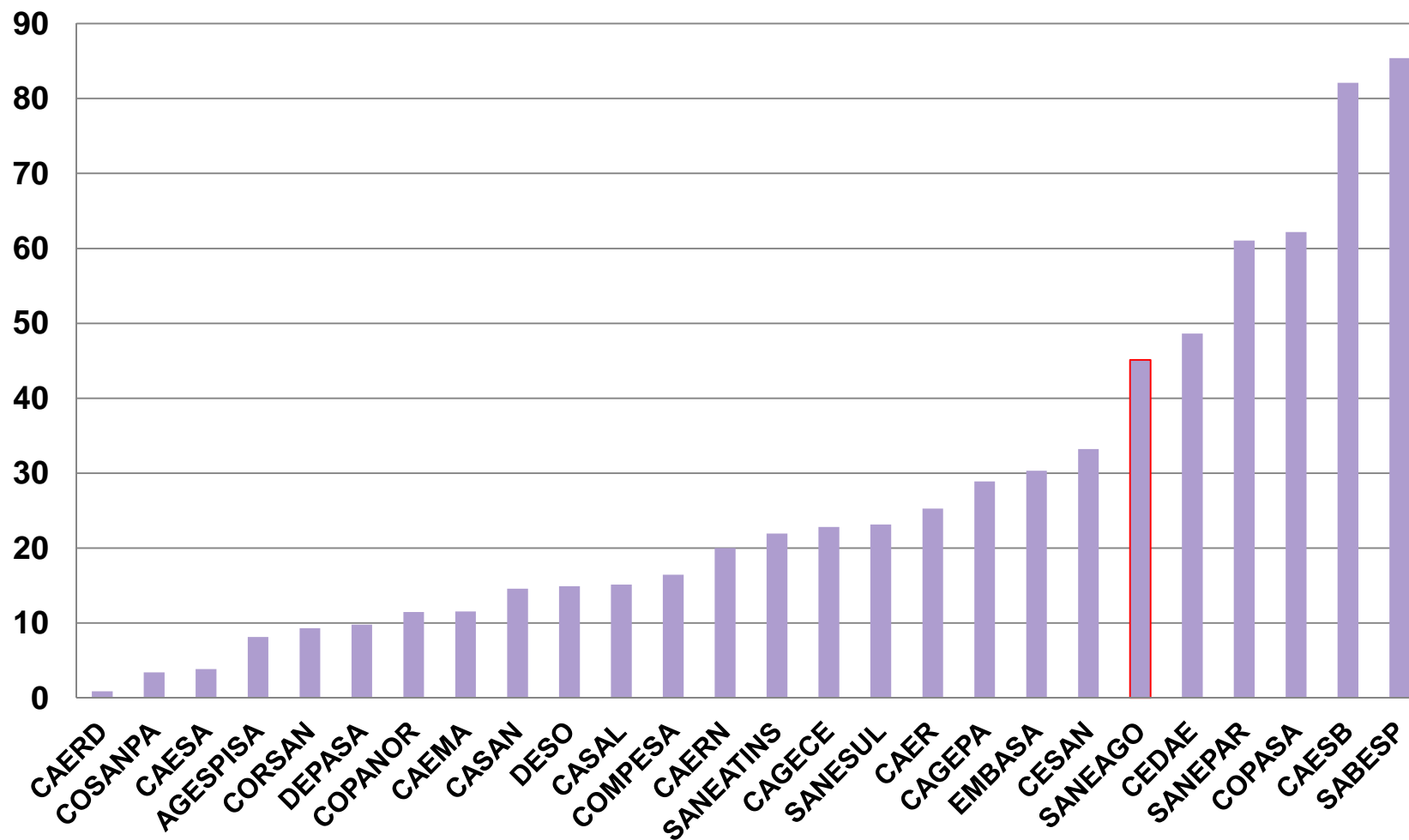
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÀGUA (%)



Fonte: Elaboração com base nos dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento) 2014.



ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ESGOTO (%)



Fonte: Elaboração com base nos dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento).
Diagnóstico da Água e Esgoto 2014



Rating 'A(bra)' SANEAGO

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)	Estavel
Debêntures 3 ^o Emissão	A (bra)	Estavel
FIDC IV	AAA (bra)	Estavel

Fonte: Fitch Ratings

Fonte: Relatório emitido pela Fitch.



Dados Operacionais - Evolução

Imagens do Sistema Produtor João Leite em fase Final de Construção



Fonte: Diretoria de Produção

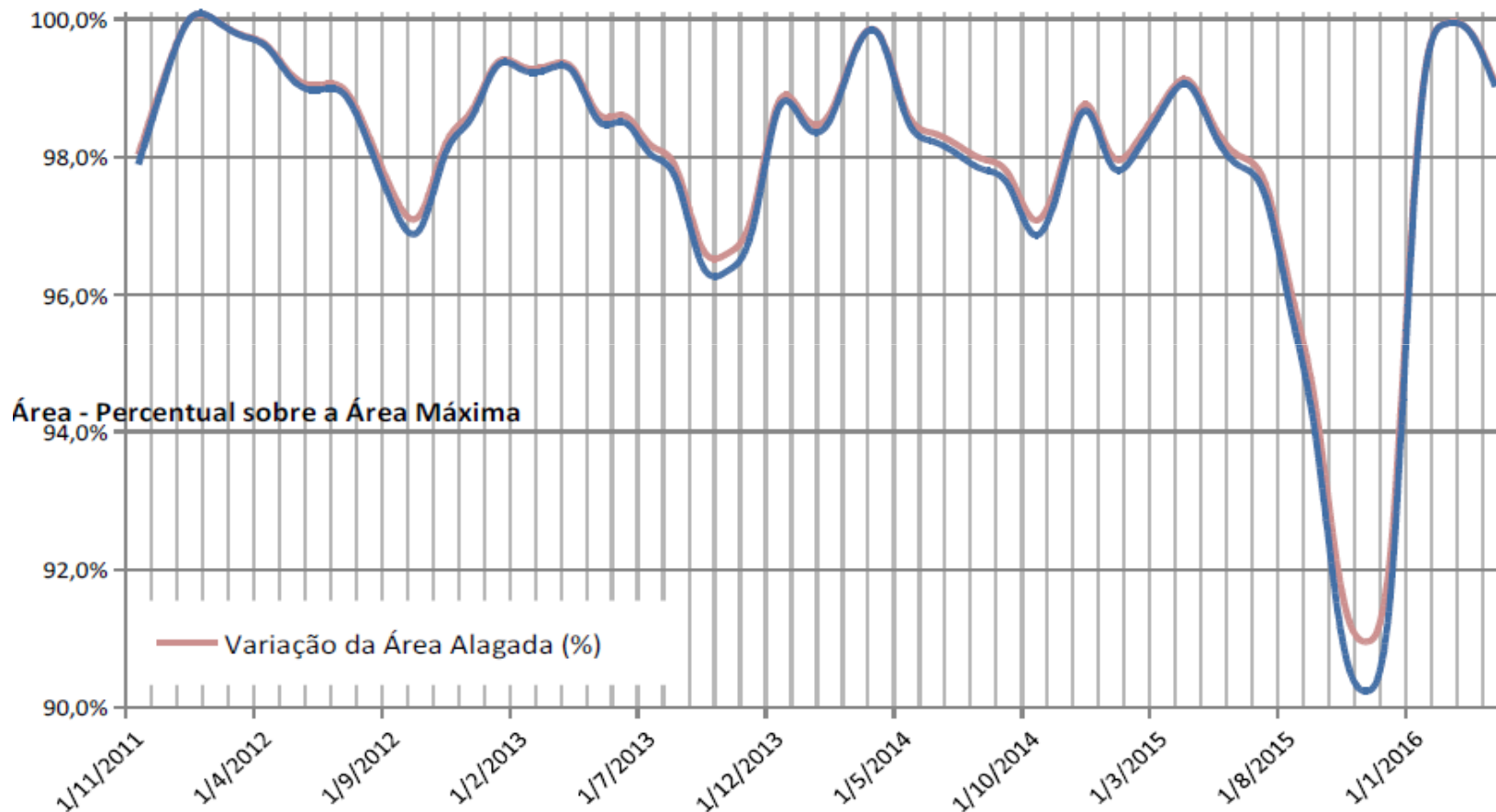
O Sistema Produtor João Leite será responsável pela produção e abastecimento do capital Goiânia e a região metropolitana, que corresponde hoje a 55% do Faturamento da Companhia.



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

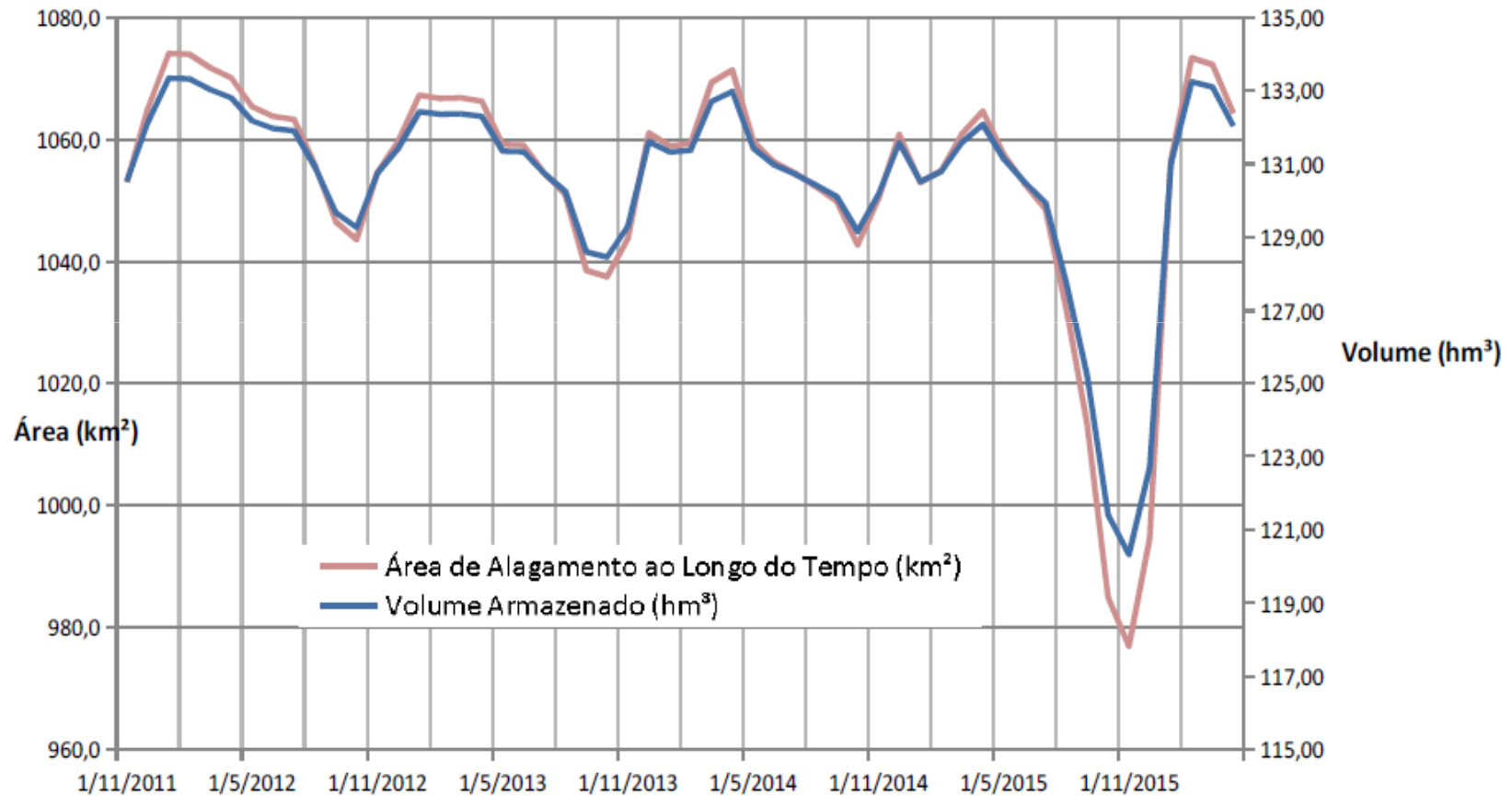
O Ribeirão João Leite já é responsável pelo abastecimento de Goiânia e região metropolitana com volume de tratamento de 2,5m³/s e a partir de Abril/2016 entrando em carga todo o Sistema Produtor João Leite possibilitando a tratar 4,0m³/s.



Dados Operacionais - Evolução

Barragem do Reservatório Ribeirão João Leite

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



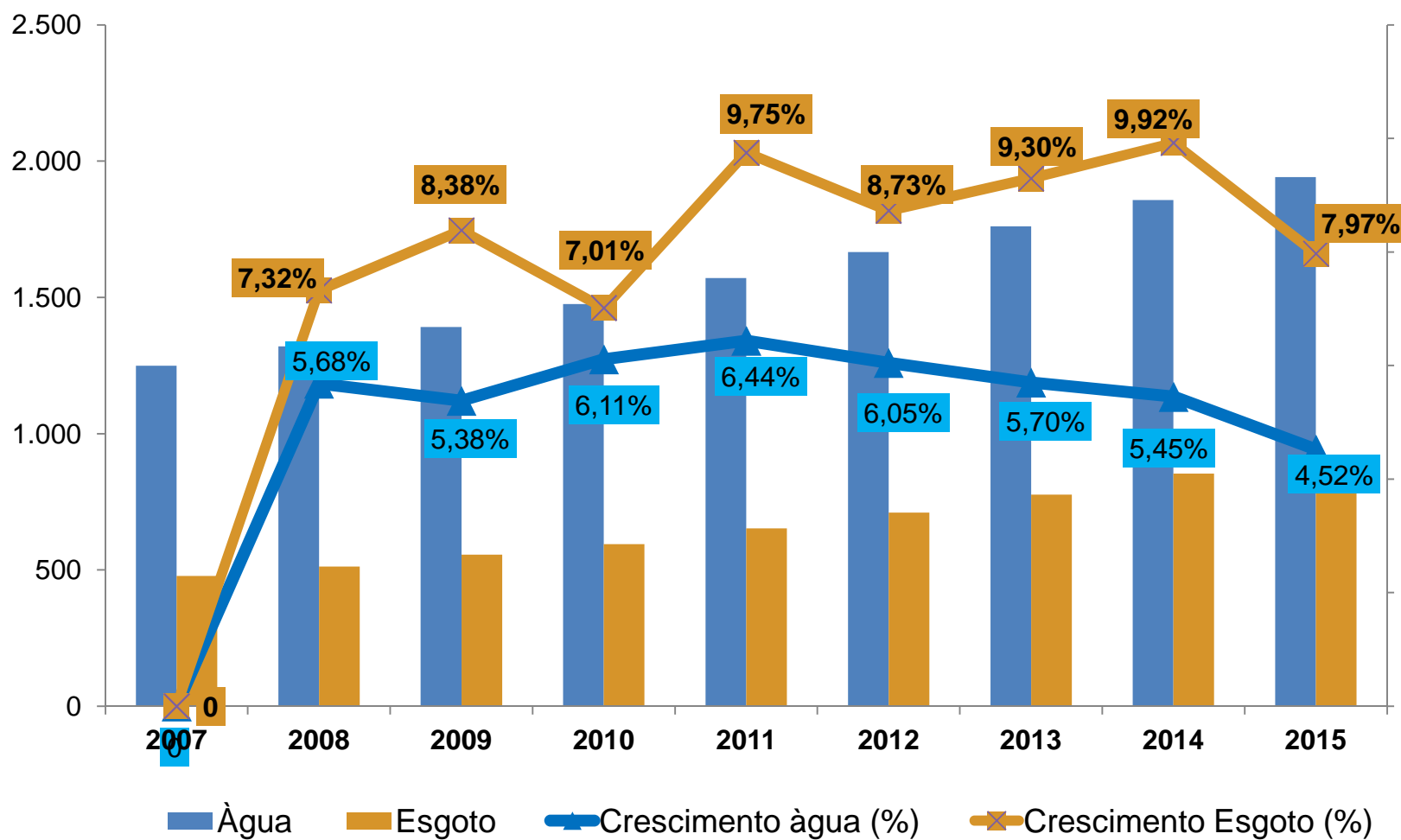
Fonte: Diretoria de Produção

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)

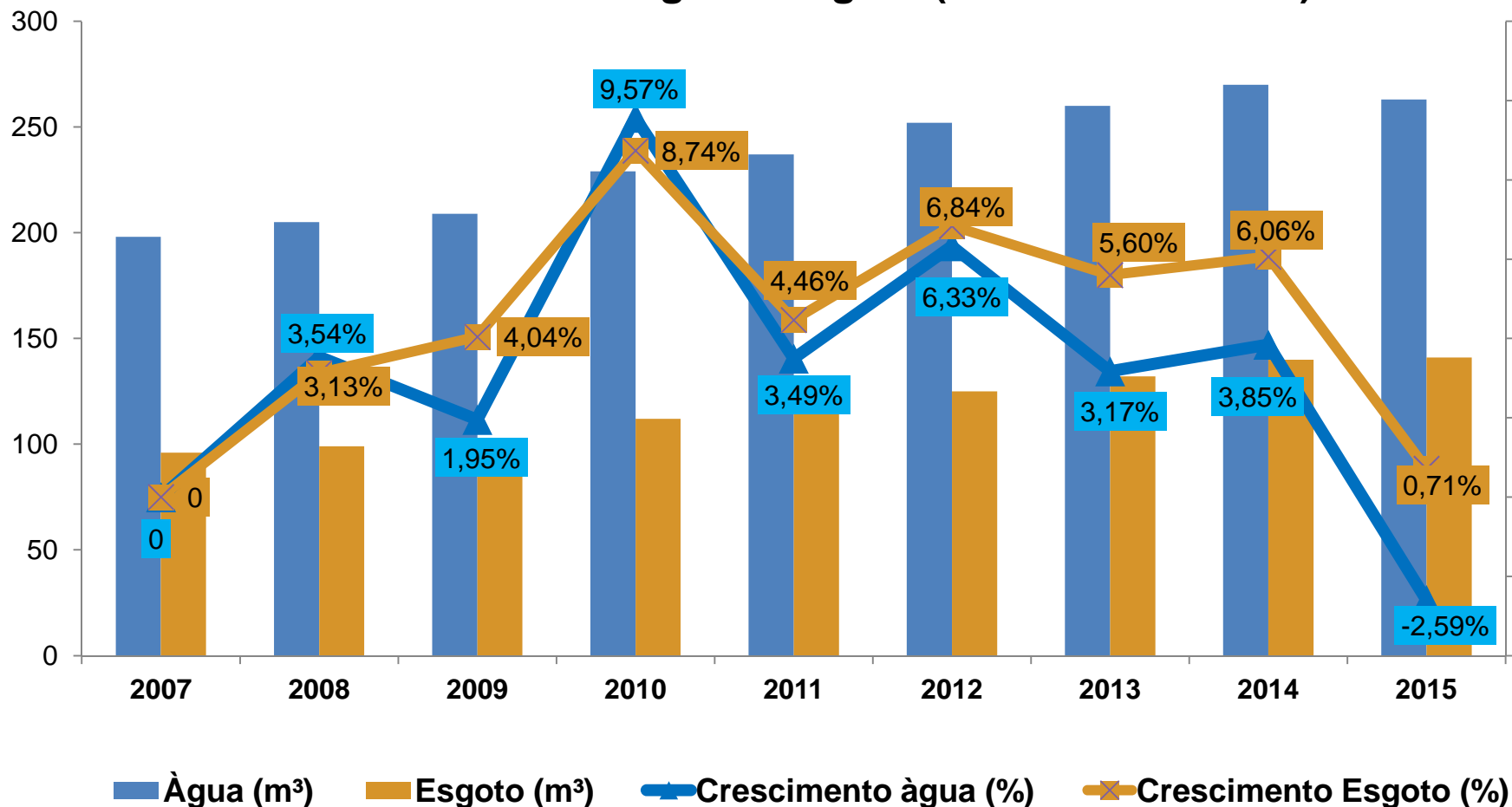


Fonte: Boletim informativo SANEAGO



Dados Operacionais - Evolução

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

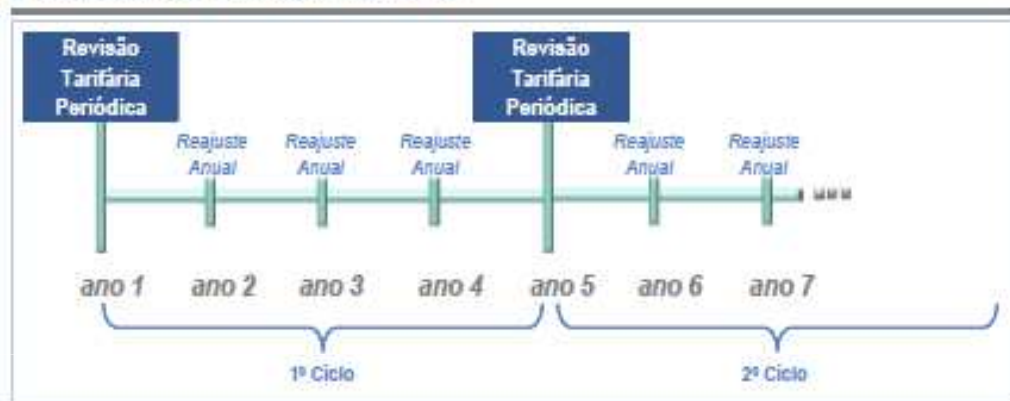


Fonte: Boletim informativo SANEAGO



Reajuste / Revisão tarifário

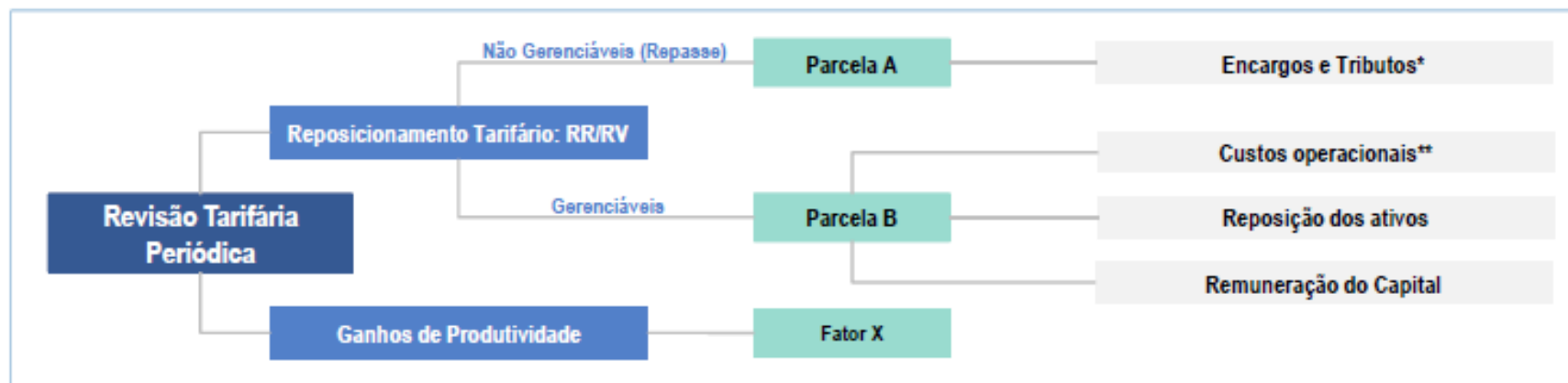
Processo de Revisão Tarifária



Tipos de Revisão

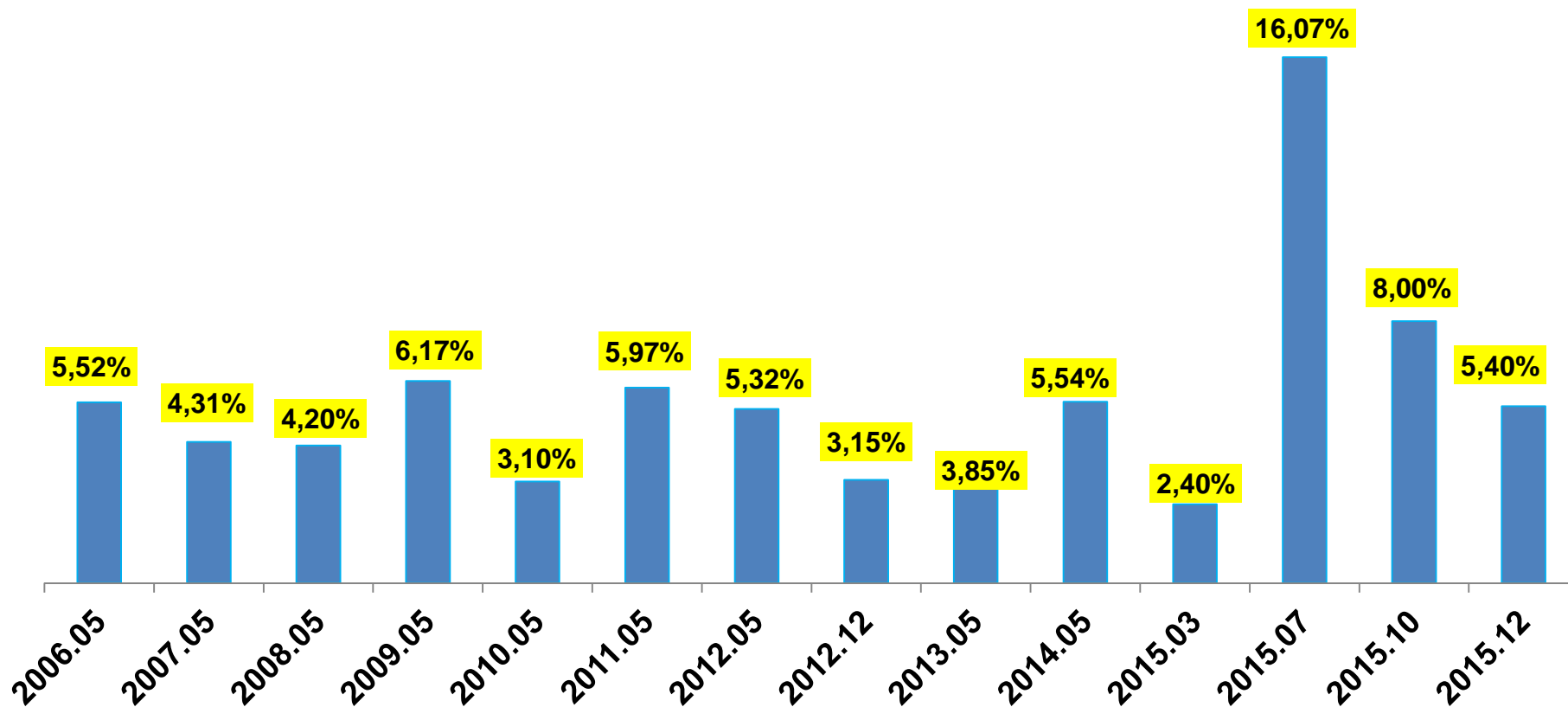
Revisões Tarifárias Periódicas	<ul style="list-style-type: none">▪ Ocorre a cada 4 ou 5 anos▪ Reequilíbrio do contrato de concessão e ganho de produtividade
Reajuste Tarifário Anual	<ul style="list-style-type: none">▪ Ajuste pela inflação, descontado o índice de produtividade
Revisão Tarifária Extraordinária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

Principais Componentes da Revisão Tarifária Periódica





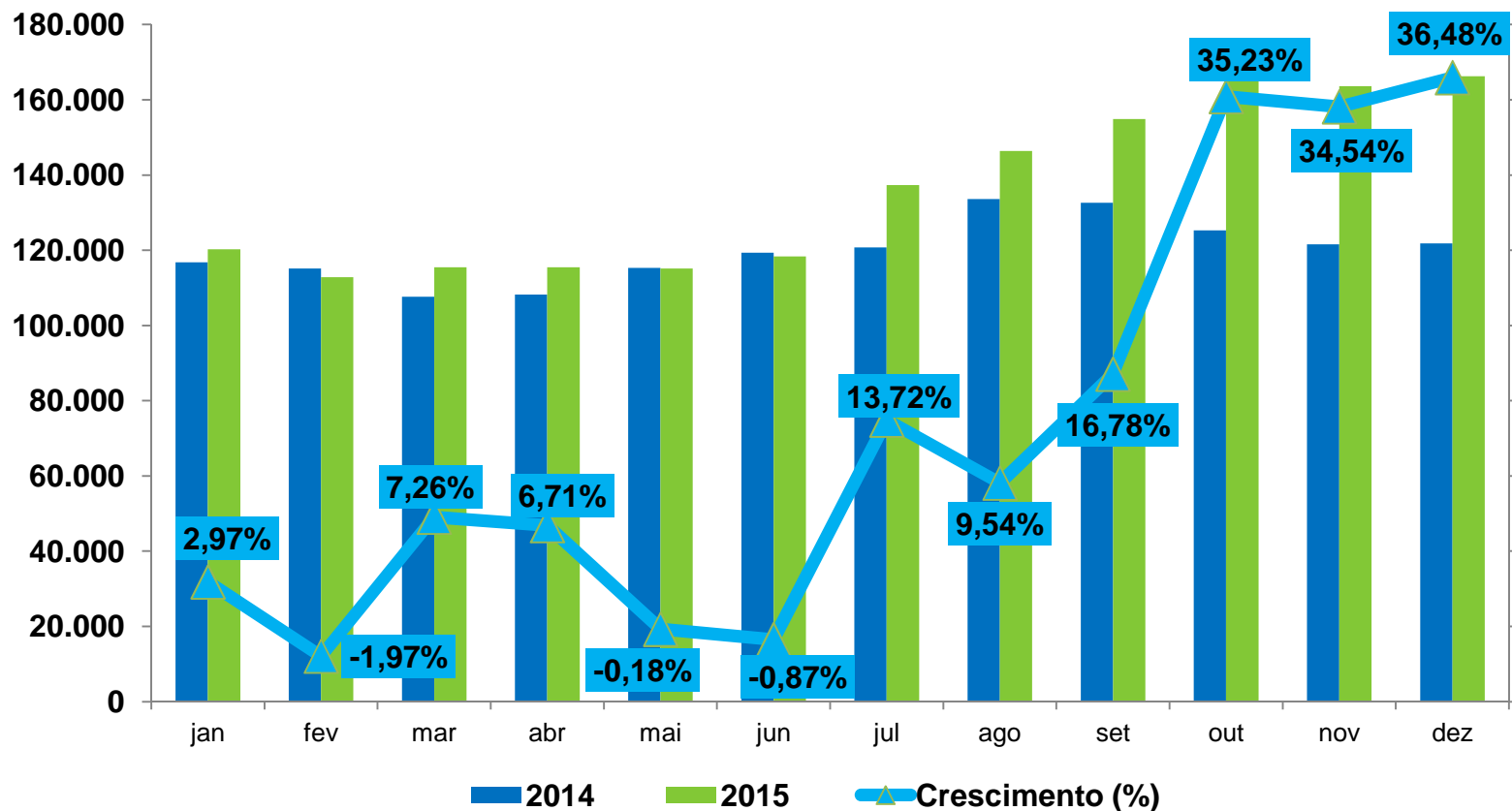
Reajuste Tarifário – Histórico 2006 à 2015



Fonte: AGR (Agência Goiana de Regulação) Resoluções disponíveis em: <http://www.agr.go.gov.br/>



Faturamento/Crescimento 2014-2015 – R\$ Mil

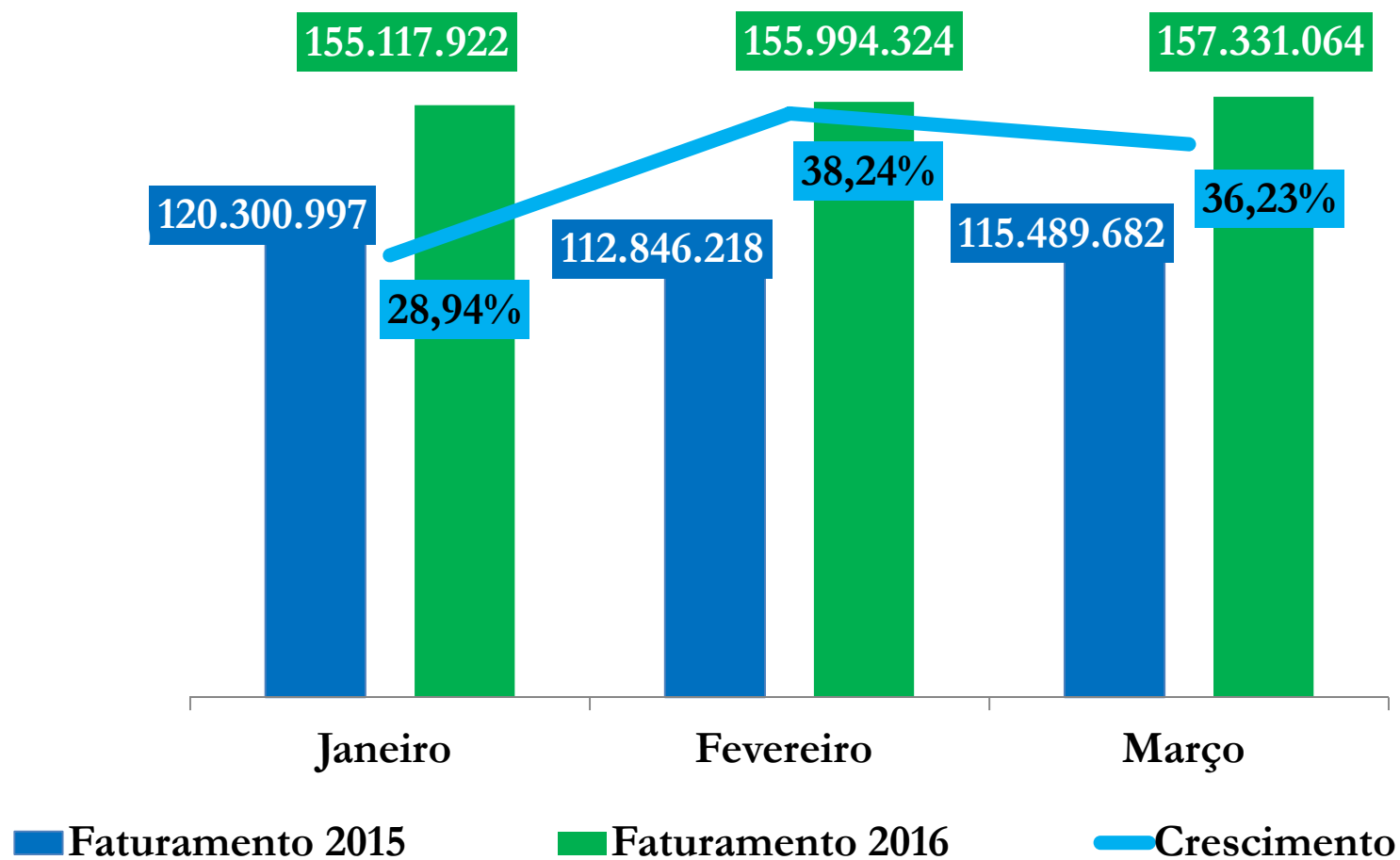


Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.

Eficiência = Arrecadação/Faturamento.
Meta eficiência de 97%.



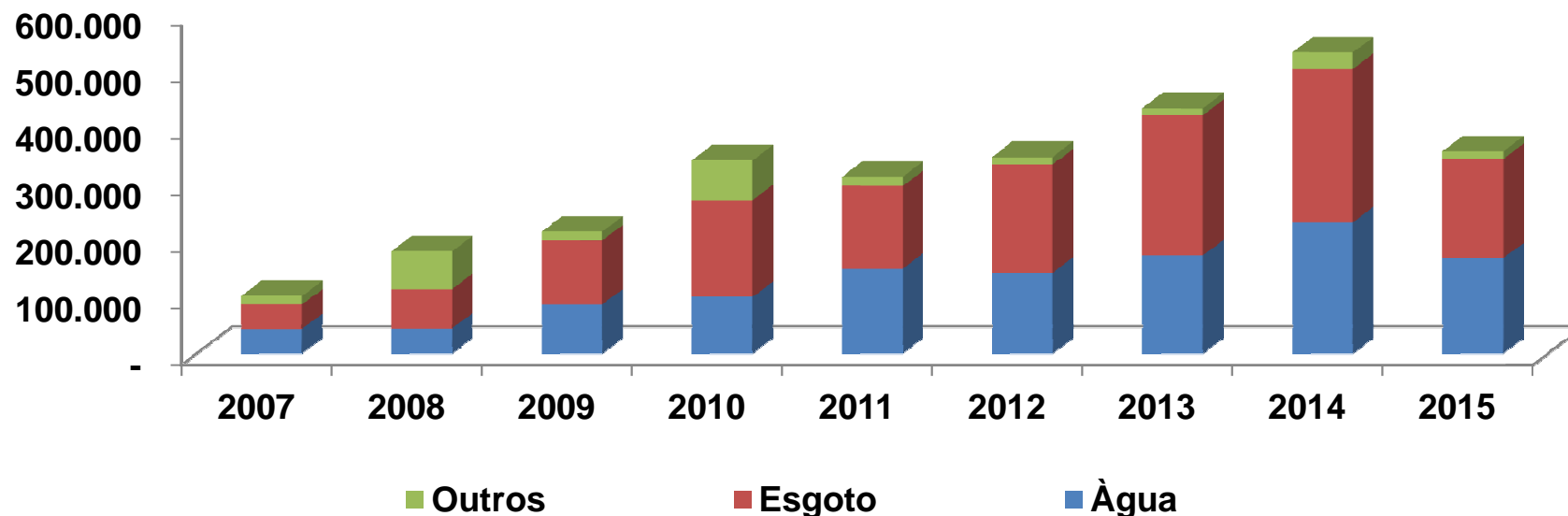
Faturamento/Crescimento 2016-2015 – R\$ Mil



Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.



Investimentos Realizados 2007 - 2015



	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 / Investímetro SANEAGO



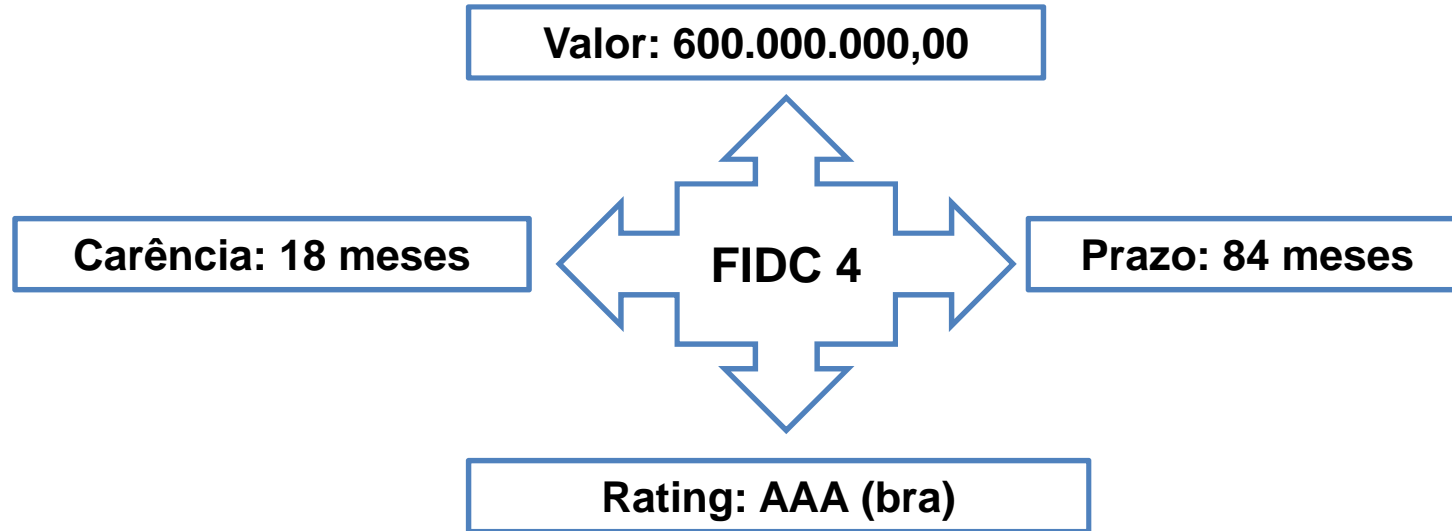
Plano de Investimentos 2016 - 2019

Ano	2016	2017	2018	2019
FONTE DE RECURSOS	Comprometido	Comprometido	Comprometido	Comprometido
PRÓPRIO	R\$ 87.068.995,65	R\$ 186.000.000,00	R\$ 186.000.000,00	R\$ 147.893.009,78
CEF(FGTS)	R\$ 99.517.629,70	R\$ 83.972.596,52	R\$ 77.725.165,92	R\$ 85.497.682,51
PASS/BID	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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
BID	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PPP		R\$ -	R\$ -	R\$ -
BNDES/FAT	R\$ 14.194.558,34			
OC - OPERACOES DE CREDITO	R\$ 86.263.635,35	R\$ 47.018.180,46	R\$ 35.263.635,35	
OGU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OGU (FUNASA)	R\$ 1.868.820,30		R\$ -	R\$ -
OGU (ANA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OGU(PASS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OGU(MIN)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FCO - FUNDO CONST. DE FIN	R\$ 25.795.900,02	R\$ 4.279.753,23		R\$ -
Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 439.552.175,13	R\$ 532.574.074,60	R\$ 498.935.076,77	R\$ 430.220.276,25

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



Reestruturação da Dívida 2015

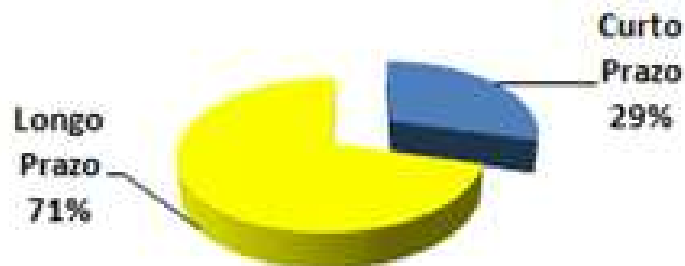


- ✓ Redução da Dívida de Curto Prazo
- ✓ Reduzir do Comprometimento das Garantias
- ✓ Capacidade Realizar Investimentos em Obras Estratégicas



Reestruturação da Dívida e Garantias 2015

Posição da Dívida em 11/2015



Fonte: SURIN

Posição da Dívida 12/2015



Fonte: SURIN

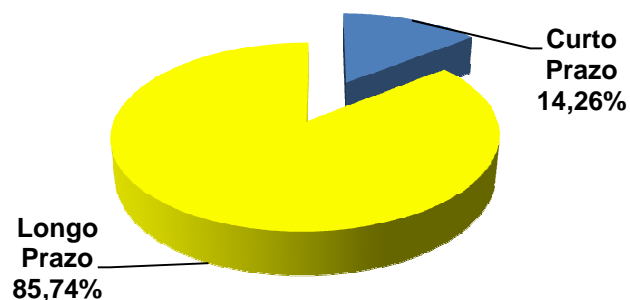
Após FIDC
IV



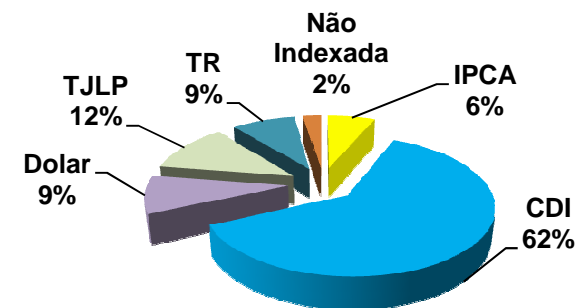
Abertura da Dívida – Posição 31/03/2016

Banco	Garantia	Circulante	Não Circulante	Saldo Total
Banco do Brasil	2,74%	R\$ 25.950.376,78	R\$ 17.116.411,56	R\$ 43.066.788,34
BIC Banco	0,68%	R\$ 14.019.405,42	R\$ 14.849.195,85	R\$ 28.868.601,27
BID	0,00%	R\$ 9.226.674,52	R\$ 95.026.358,71	R\$ 104.253.033,23
BNDES	19,25%	R\$ 26.985.415,91	R\$ 18.222.159,58	R\$ 45.207.575,49
Caixa Econômica - 2634	2,20%	R\$ 4.962.463,80	R\$ 20.481.868,05	R\$ 25.444.331,85
Caixa Econômica - FGTS	0,00%	R\$ 1.601.321,67	R\$ 70.881.175,72	R\$ 72.482.497,39
Daycoval	0,95%	R\$ 6.256.739,65	R\$ 3.740.355,57	R\$ 9.997.095,22
Debêntures	1,99%	R\$ 30.379.415,87	R\$ 43.000.088,40	R\$ 73.379.504,27
Banco BMG	0,22%	R\$ 5.509.940,49	R\$ 6.818.181,82	R\$ 12.328.122,31
Banco IBM	0,00%	R\$ 1.470.104,63	R\$ 2.625.392,49	R\$ 4.095.497,12
Debêntures 1º Serie	3,50%	R\$ 6.291.000,00	R\$ 83.709.000,00	R\$ 90.000.000,00
FIDC	45,00%	R\$ -	R\$ 600.000.000,00	R\$ 600.000.000,00
Safra	1,66%	R\$ 16.415.790,95	R\$ 3.375.287,28	R\$ 19.791.078,23
Banco PAN	1,15%	R\$ 9.271.936,62	R\$ -	R\$ 9.271.936,62
Banco Intermedium	0,33%	R\$ 4.076.695,78	R\$ 3.725.531,27	R\$ 7.802.227,05
Banco SEMEAR	0,11%	R\$ 1.426.288,29	R\$ 1.599.245,93	R\$ 3.025.534,22
Total	79,78%	R\$ 163.843.570,36	R\$ 985.170.252,23	R\$ 1.149.013.822,59

Posição da Dívida 03/2016



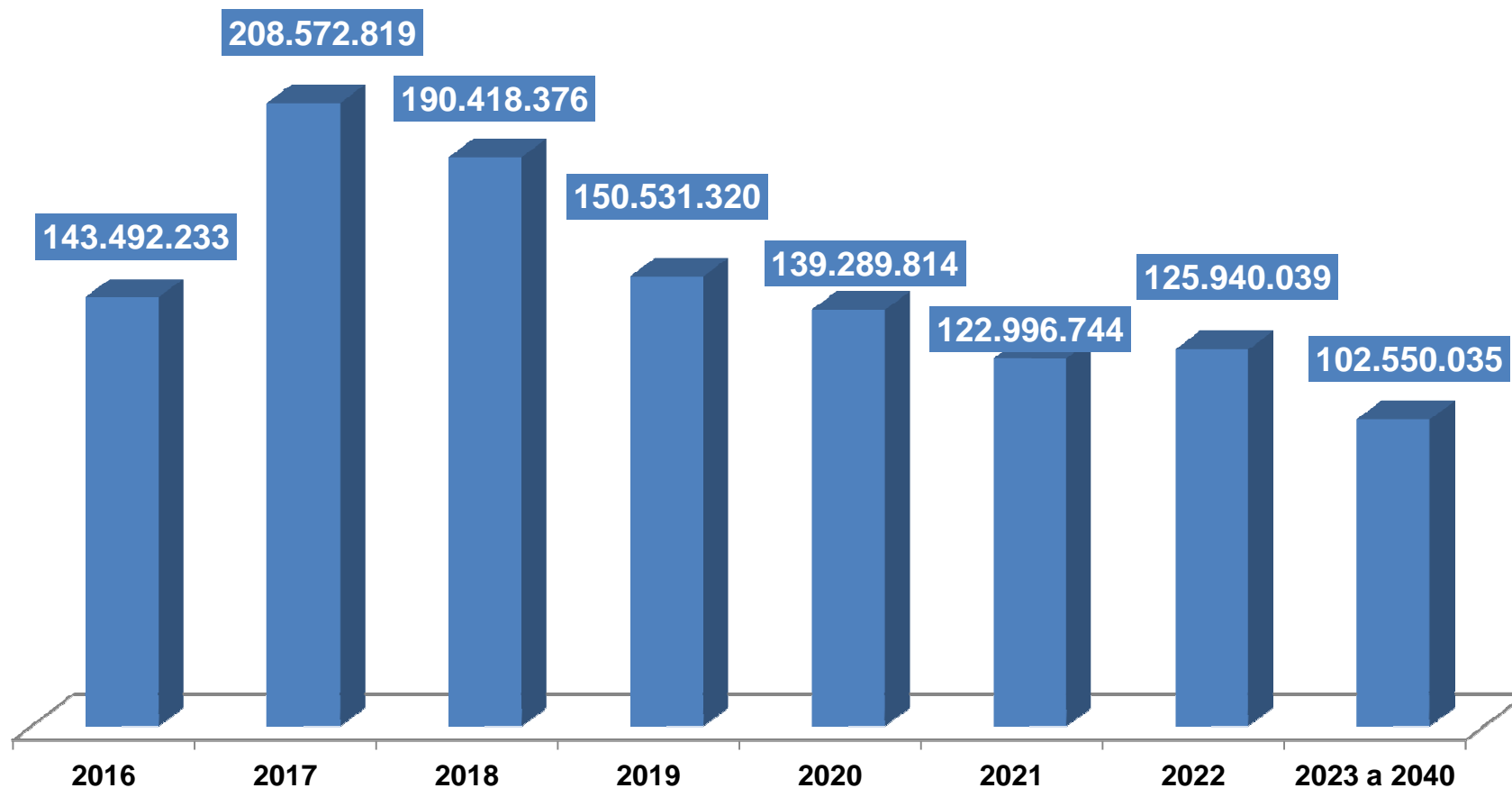
Indexadores da Dívida 03/2016



Fonte: Elaborado pela SURIN (Superintendência de Relações com Investidores) . Posição Financeira



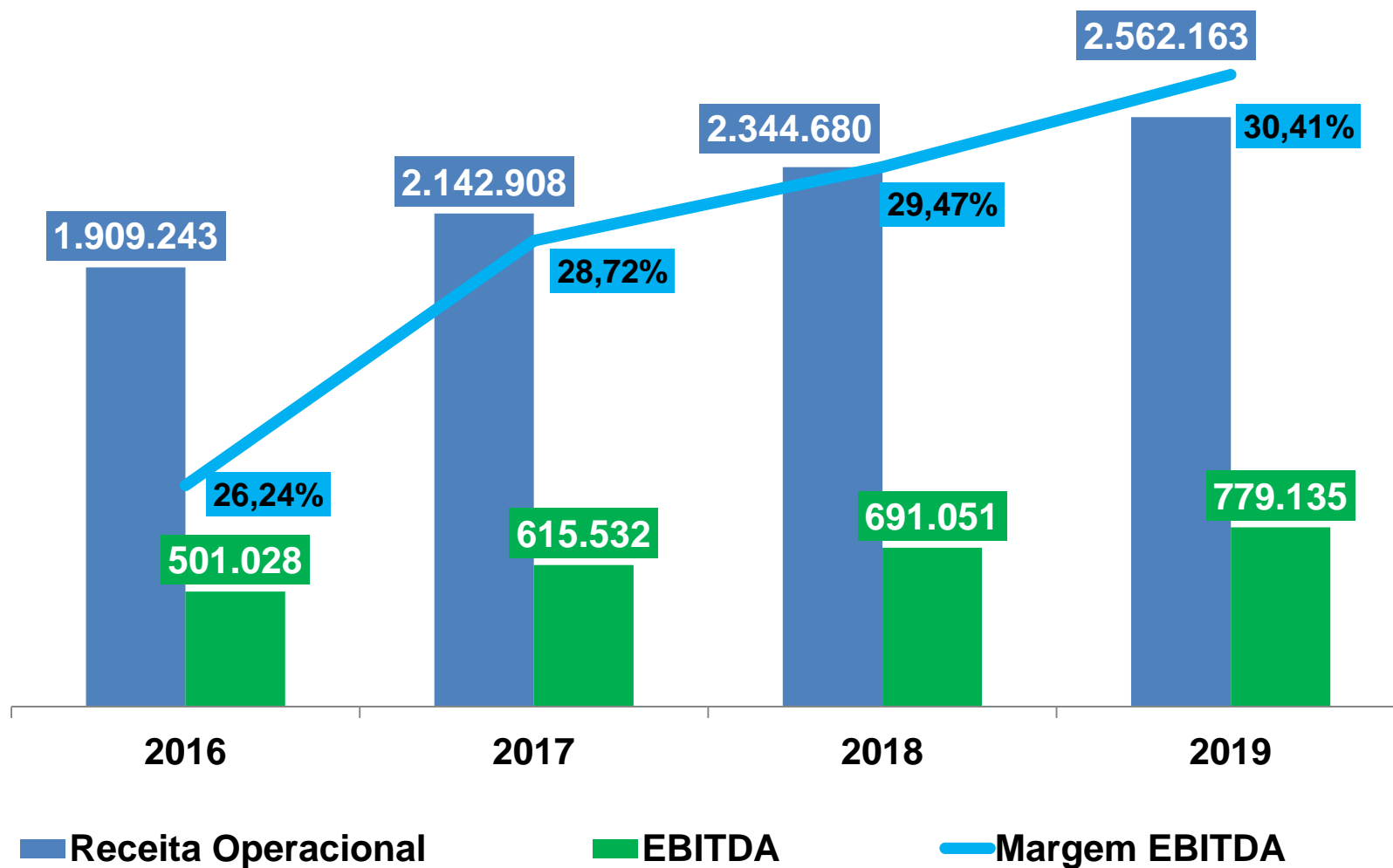
Cronograma de Amortizações da Dívida



Fonte: Elaborado pela SURIN (Superintendência de Relações com Investidores) . Posição Financeira



Projeção Faturamento x EBITDA x Margem EBITDA 2016 -2019 (R\$ Milhões)



Fonte: Elaborado pela SURIN (Superintendência de Relações com Investidores)

Contatos

WWW.SANEAGO.COM.BR

ri@saneago.com.br

Tel: +55 (62) 3243-3166

