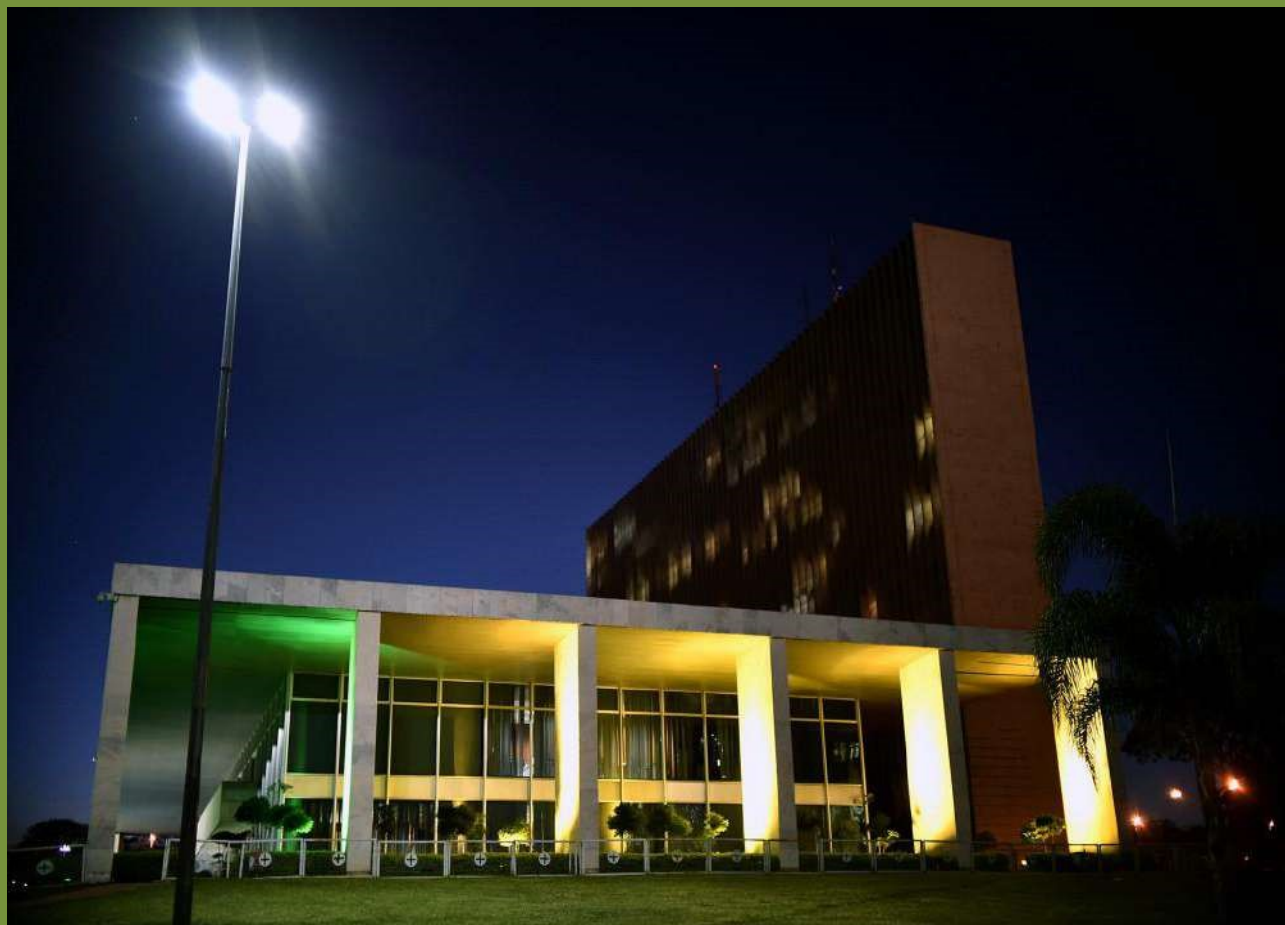




Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão



Relatório de Atividades - 2016

Prestação de Contas Anual do Governador

ANEXO IV



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas Anual do Governador – Anexo IV

- 2016 -

12.3. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – UO: 22.204

1. ASPECTOS GERAIS

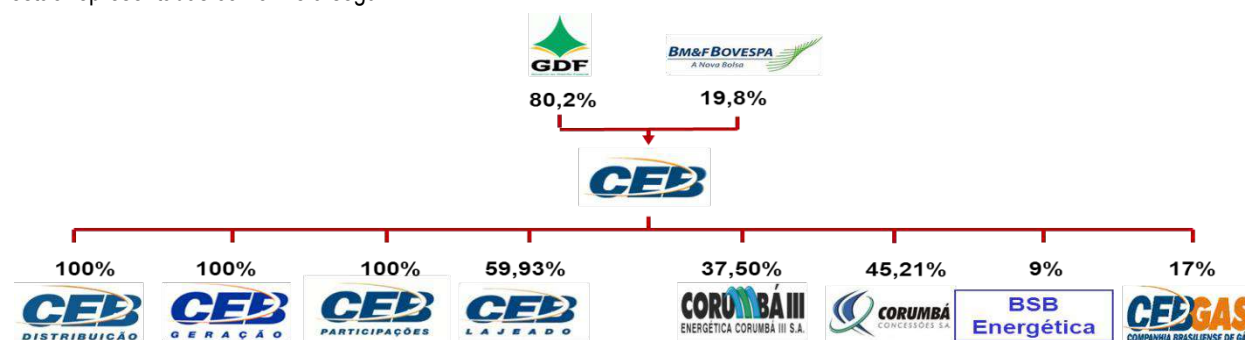
A Companhia Energética de Brasília - CEB é uma sociedade de economia mista de capital aberto, autorizada pela Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM como Companhia Aberta na categoria A (emissores autorizados a negociar quaisquer valores mobiliários) e tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa).

Em 4 de julho de 1994, a Companhia iniciou a negociação de suas ações na BM&F Bovespa, sob os códigos de negociação CEBR3, CEBR5 e CEBR6, para as ações ordinárias e preferenciais, as quais podem ser quantificadas na composição acionária seguinte:

Quantidade de Ações (Em unidades):

ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS - PNA	PREFERENCIAIS - PNB	TOTAL
7.184.178	1.313.002	5.919.203	14.416.383

As participações societárias da CEB em sociedades controladas, controladas em conjunto, coligadas e ligadas estão representadas conforme a seguir:



A CEB tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia-quotista ou acionista e a exploração direta ou indireta, conforme o caso, de serviços de energia elétrica, compreendendo os sistemas de geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia elétrica, bem como serviços correlatos.

O quantitativo de pessoal e administradores vinculados na CEB obedecerá à estratificação contida no quadro seguinte:

Quadro de Pessoal

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Cedidos – dentro GDF	0
Cedidos – fora GDF	0
Requisitado fora GDF – PASUS	0
Requisitado dentro GDF	38
Temporário – em exercício	0
Temporário – afastado	0
CLT – em exercício	36
CLT – afastado	2
Conselheiro	14
Estatutário – em exercício	4
Estatutário - afastado	0
Sem vínculo – em exercício	7
Sem vínculo – afastado	0
Total ativos – em exercício	45
Total ativos - afastado	2

Fonte: SAG/DF- CEB

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL**Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EXECUTADO
3094 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA	25.900.000	577.327.362	43.164.741
0001 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA--DISTRITO FEDERAL	25.900.000	577.327.362	43.164.741
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.441.768	60.362.616	35.457.145
6452 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	66.441.768	60.362.616	35.457.145
TOTAL DO PROGRAMA 6210	92.341.768	637.689.978	78.621.887

Os investimentos, alocados e executados na participação em empresas de energia teve como objetivo, garantir a execução das atividades de Distribuição de Energia Elétrica e obrigações dispostas no aditivo ao contrato de concessão firmado com o poder concedente e fiscalizado pelo Órgão Regulador do Setor Elétrico – ANEEL, visando cumprir com as metas propostas de recuperação do seu equilíbrio econômico-financeiro, produzindo recursos de origens internas para financiar sua operação, remunerar seus acionistas e garantir o bem-estar de seus colaboradores e clientes.

Foram investidos, ainda, em 2016 aproximadamente 12 milhões de reais em obras de iluminação pública em todo o Distrito Federal, totalizando 5.276 (cinco mil duzentos e setenta e seis) pontos de iluminação acrescidos ao sistema.

Abaixo segue o detalhamento dos investimentos listados por localidade e Região Administrativa:

Local	Cidade	Valor
Setor Comercial Sul	Brasília	R\$ 732.378,04
EQN 313/314 e SCRLN 513/514	Brasília	R\$ 99.740,57
SGAN 908, GISNO e UNICEUB	Brasília	R\$ 247.211,20
Pista de Skate - Quadra 206/300	Recanto das Emas	R\$ 29.643,56
Residencial Primavera	Taguatinga	R\$ 336.016,82
SHSN - Via atrás da Fundação Bradesco	Ceilândia	R\$ 46.254,95
Acesso ao estacionamento externo do IFB de Ceilândia	Ceilândia	R\$ 119.022,11
Parque Recreativo de Taguatinga - QNL	Taguatinga	R\$ 418.368,39
QI/QE 18 Complexo Esportivo - Guará	Guará	R\$ 118.226,39
Proximidades de Fórum - TJDFT e CAVE	Guará	R\$ 335.451,13
Proximidades do Condomínio dos Jornalistas na QE-27, BL 10	Guará	R\$ 83.061,60
Proximidades da QI-03, BL O, praça - Guará	Guará	R\$ 57.313,68
QI/QE 01	Guará	R\$ 162.127,65
QI-10	Guará	R\$ 82.567,22
QI 31/33, Ed. Consei	Guará	R\$ 321.073,03
QI-25, proximidades da 4ª DP	Guará	R\$ 320.323,83
Trevo da BR-251 com a DF-473 – São Sebastião	São Sebastião	R\$ 229.597,28
DF-463 – São Sebastião	São Sebastião	R\$ 720.521,36
Estacionamento do Hospital de Base	Brasília	R\$ 247.051,88
Avenida São Sebastião, próximo ao Córrego Agudo – Morro da Cruz	São Sebastião	R\$ 35.809,48
QCR-17 – Praça, Residencial Santos Dumont	Santa Maria	R\$ 70.647,74
QR 416/417	Santa Maria	R\$ 71.129,90
QR 213/313	Santa Maria	R\$ 20.372,48
CL 517 Lt. A	Santa Maria	R\$ 41.821,40
CL 202, atrás do Trailler 20 e 21	Santa Maria	R\$ 14.467,01
EQNN 01/03 Campo Sintético	Ceilândia	R\$ 25.701,22
QNP-15, Campo Sintético/Quadra	Ceilândia	R\$ 55.200,85
SHSN Chácaras 45,150, 201, 144, Rua 05 Novo Horizonte e QNN 39, Bl. 02	Ceilândia	R\$ 357.223,89
EQNN 20/22, Quadradão - Guariroba	Ceilândia	R\$ 61.582,51
QNP-01, Feira do Produtor	Ceilândia	R\$ 163.125,33
QNP-05, C.J. P	Ceilândia	R\$ 54.471,77
INCRA 09, Escola Rural	Ceilândia	R\$ 42.226,02
QNN-26, C.J. A, Quadradão Guariroba	Ceilândia	R\$ 58.738,21
Imediações do Córrego das Corujas	Ceilândia	R\$ 144.917,48
QN 32, QN 33 e QN 34 do Riacho Fundo II	Riacho Fundo II	R\$ 203.012,38

Local	Cidade	Valor
Arnuqueiras	Águas Claras	R\$ 495.180,72
Diversos locais de São Sebastião (Parque do Bosque e outros)	São Sebastião	R\$ 290.000,00
Praça da Quadra 201, entre os conjuntos 01 e 02, residencial oeste.	São Sebastião	R\$ 28.741,15
Morro da Cruz e Zumbi dos Palmares - Locais com rede de distribuição padrão CEB.	São Sebastião	R\$ 30.436,96
Quadra 49 - Fundos dos Lotes 101/105 - Setor Leste Gama	Gama	R\$ 21.513,78
Rua 34 Sul com a Avenida Jequitibá - Praça	Águas Claras	R\$ 19.770,16
Remanejamento Pista de caminhada do Parque da Cidade	Brasília	R\$ 21.382,15
Marginal da DF - 480	Gama	R\$ 600.305,16
Setor Hípico - Área especial, conjunto 21 - Parte E	Brasília	R\$ 37.835,74
Parque da Cidade	Brasília	R\$ 2.039.678,53
Setor Comercial Sul Quadra 1	Brasília	R\$ 450.303,74
Complemento Noroeste	Noroeste	R\$ 290.000,00
Fórum Recanto das Emas	Recanto das Emas	R\$ 14.000,00
Quadra 55 Cj. A Lt. 350 Vila São José e Setor Sul Cj. C lateral da Casa 65.	Brazlândia	R\$ 908,16
Setor Sul conjunto c lateral da casa 65	Brazlândia	R\$ 925,08
DF-180, Trecho entre o INCRA 07, 08 E 09.	Brazlândia	R\$ 1.330.558,20
Setor Norte, entre a Torre de TV e o Cemitério.	Brazlândia	R\$ 35.381,47
CL 304, em frente ao Conjunto 'J' - Estacionamento	Santa Maria	R\$ 12.663,72
Calçadas entre o Mané Garrincha e a 8ª DP	São Sebastião	R\$ 182.000,00
QR 120 Conjunto C Casa 34/35	Santa Maria	R\$ 877,25
QR 318 conjuntos m/n	Santa Maria	R\$ 5.613,29
CL 113, atrás dos trailers	Santa Maria	R\$ 9.960,27
TOTAL		R\$ 12.044.433,89

Além da expansão do Parque de Iluminação Pública, no que tange ao serviço de manutenção do sistema, foram atendidas mais de setenta e cinco mil ordens de serviço e ainda repostos mais de oitocentos postes, que foram abalroados.

PROGRAMA: 0001- PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EXECUTADO
9054 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	3.363.263	78.754.448	1.366.839
0002 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-- PLANO PILOTO .	3.363.263	78.754.448	1.366.839
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	121.191	121.191	44.271
0002 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-- PLANO PILOTO .	121.191	121.191	44.271
9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	18.691.488	18.691.488	8.000.000
0002 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- PLANO PILOTO .	18.691.488	18.691.488	8.000.000
TOTAL DO PROGRAMA 0001	22.175.942	97.567.127	9.411.110

A CEB realizou a execução orçamentária dos dispêndios nos programas de trabalhos e ações do orçamento para operação especial, definidas a partir das novas diretrizes e decisões adotadas pela empresa, assim como também dentro das novas perspectivas de mercado, e que possibilitaram atingir o cumprimento das ações empresariais e operacionais assim definidas.

PROGRAMA: 6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EXECUTADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.343.000	1.343.000	53.192
2531 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL	1.343.000	1.343.000	53.192
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1.373.608	423.608	0
7901 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	1.373.608	423.608	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000	20.000	0

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EXECUTADO
5306 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CEB-DISTRITO FEDERAL	20.000	20.000	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000	90.000	0
2617 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL	90.000	90.000	0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300.000	100.000	15.270
9561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB-DISTRITO FEDERAL	300.000	100.000	15.270
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8.095.499	8.431.499	7.918.640
7002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .	8.095.499	8.431.499	7.918.640
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	623.090	623.090	133.408
8711 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- PLANO PILOTO .	623.090	623.090	133.408
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.308.191	1.308.191	1.177.133
7002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO .	1.308.191	1.308.191	1.177.133
TOTAL DO PROGRAMA 6001	13.153.388	12.339.388	9.297.643

A CEB trabalhou de forma a realizar a execução orçamentária dos dispêndios, definidas nos programas de trabalhos e ações do orçamento de gestão, manutenção e serviços a partir das diretrizes adotadas desde o início de gestão da atual administração da empresa, assim como também dentro das novas perspectivas de mercado voltadas para o setor de energia e definidas pelos poderes concedentes, e que possibilitaram atingir o cumprimento das ações empresariais e operacionais assim definidas.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O planejamento dos objetivos empresariais de maior relevância para a CEB em 2016 foram pautados em alcançar e atingir os indicadores de resultados propostos com a prorrogação do contrato de concessão da CEB Distribuição S/A – (Subsidiária integral da CEB Holding), definidos no Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 066/1999-ANEEL, celebrado com o Poder Concedente (Ministério de Minas e Energia – MME em 09 de dezembro de 2015).

As ações propostas direcionaram as atividades e os rumos da organização à canalizar esforços nos quais expressaram os principais resultados que a Empresa alcançou em relação às perspectivas e aos segmentos que se inter-relacionam com sua atuação: sociedade, meio ambiente, mercado, clientes e acionistas. De forma que possibilitaram ações empresariais visando oportunidades de melhorias de atuação na manutenção e expansão de seus mercados a partir das novas realidades do setor elétrico com foco em manter a sustentabilidade das empresas CEB e em assegurar o atendimento eficiente e eficaz para garantia da competitividade e equilíbrio econômico-financeiro. Portanto, os principais desafios de 2016 e também para 2017 é dar continuidade e manter a empresa operacional e com condições de atendimento aos consumidores fornecendo serviços com qualidade e manter o processo de recuperação da CEB Distribuição S/A, e cumprir o seu Plano de Resultados, com vistas na melhoria dos resultados dos Indicadores de Continuidade – DEC e FEC; Reclamações e Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor – IASC; Segurança do Trabalho e da População; e Situação Econômico-Financeira.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Dentre as reestruturações implementadas, importante destacar que a atual administração após avaliações e melhorias das atividades operacionais e de prestação de serviços, bem como do comparativo com o histórico de realizações de anos anteriores, manteve, ainda, em 2016, a realização de várias ações de redução de custos operacionais e que contribuiu expressivamente nas diferenças de execução a menor do orçamento de custeio, estas ações foram voltadas na melhoria de eficiência e produtividade das equipes sem de maneira nenhuma afetar realização das atividades necessárias ao bom andamento das empresas do grupo e nem os resultados dos trabalhos desempenhados no âmbito da CEB Holding.

A execução orçamentária da empresa mostrou-se bem próxima da previsão na maioria de suas ações, com poucas interferências no processo, sendo que o fato relevante da aprovação da Lei, pela Câmara Distrital, que autorizou a CEB fazer a alienação de ativos de geração e de gás com o propósito de fazer investimentos na CEB Distribuição S/A não aconteceu em 2016, e que registrou uma distorção maior entre previsto e executado no orçamento de investimento da Companhia.

4.1. PERSPECTIVAS PARA 2017

Um dos papéis mais importantes de qualquer organização é o de criar condições básicas para que seus recursos humanos possam trabalhar em equipe, dando a eles visão e objetivos comuns, treinamento adequado e o desenvolvimento de que precisam para conquistar os resultados que a empresa pretende alcançar. O instrumento gerencial que consubstancia tudo isso é o planejamento empresarial, resultante do Plano de Negócio para o exercício de 2017. Sua implantação significa ter na organização um eficiente processo gerencial que permite o estabelecimento da direção a ser seguida para o cumprimento de metas previamente estabelecidas.

O referido Plano estabeleceu os seguintes objetivos centrais para dar sequência ao saneamento econômico-financeiro da CEB:

- Adequação dos custos e despesas operacionais; e
 - Redução do endividamento com consequente redução do serviço da dívida.
- Assim sendo, as principais estratégias para a viabilização do Plano de Negócio estão centradas principalmente nos seguintes eventos:
- Alienação de participações societárias, autorizada por meio da Lei Distrital nº 5.577/2015;
 - Monetização de ativos imóveis; e
 - Capitalização do principal negócio da Companhia, a CEB Distribuição S/A.

12.4. CEB LAJEADO S.A – UO: 22.209

A CEB Lajeado S/A é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado de Direito Privado, controlada pela Holding Companhia Energética de Brasília - CEB e coligada da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS. A empresa desenvolve a atividade de geração de energia elétrica, na condição de Produtor Independente e foi constituída em 22 de fevereiro de 2000. Sua criação foi autorizada pela Lei Distrital nº 2.515, de 31 de dezembro de 1999, alterada pela Lei nº 3.737, de 13 de janeiro de 2006, que autorizou sua reestruturação societária. Sua sede social está localizada na cidade de Brasília – DF.

A CEB Lajeado S/A, em conjunto com a Lajeado Energia S/A e a Paulista Lajeado Energia S/A, são titulares de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital votante e 85,31% (oitenta e cinco virgula trinta e um por cento) do Capital Social da Investco S/A, sociedade por ações constituída para administrar o Aproveitamento Hidrelétrico Luís Eduardo Magalhães, com sede no município de Miracema, Estado do Tocantins, na Rodovia TO-Miracema, Km 23, s/nº, inscrita no CNPJ sob nº 00.644.907/0001-93 (“Investco”).

As referidas sociedades, juntamente com a Investco, são parte do consórcio denominado “Consórcio Lajeado”, cujo objeto é a exploração compartilhada da Concessão de Uso de Bem Público para a exploração do Aproveitamento Hidroelétrico Luís Eduardo Magalhães e Sistema de Transmissão Associado, nos termos do Contrato de Concessão n.º 05/97 e respectivos Aditivos da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. O prazo de duração do Contrato de Concessão é de 35 anos contados a partir de 16 de dezembro de 1997.

A Concessão da AHE Luís Eduardo Magalhães é compartilhada entre a CEB Lajeado S/A, titular de 19,8%; Lajeado Energia S.A., titular de 72,27%; Paulista Lajeado Energia S.A., titular de 6,93%; e a Investco titular de 1%, o que dá direito a cada uma das Concessionárias de comercializar um bloco de energia equivalente à sua participação na Concessão.

Por meio desse empreendimento de geração, a CEB Lajeado S/A tem contribuído para o suprir parte da energia demandada pela população do Distrito Federal, uma vez que aproximadamente 90% de toda a sua produção é vendida à CEB Distribuição S/A.

A CEB Lajeado S/A, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, nos termos da legislação em vigor, tem sede e foro na cidade de Brasília-DF.

Quadro de Pessoal

Especificação	Total
Cedidos – dentro GDF	-
Cedidos – fora GDF	-
Requisitado fora GDF – PASUS	-
Temporário – em exercício	-
Temporário – afastado	-
CLT – em exercício	2
CLT – afastado	-
Conselheiro	5
Estatutário – em exercício	-
Estatutário – afastado	-
Sem vínculo – em exercício	5
Sem vínculo – afastado	-
Total ativos – em exercício	12
Total ativos – afastado	-

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA**PROGRAMA: 0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL****Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000	40.000	0
0080 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	40.000	40.000	0
9054 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	33.903.000	30.403.000	28.456.801
0001 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	33.903.000	30.403.000	28.456.801
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.659.000	1.182.000	563.826
0001 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	1.659.000	1.182.000	563.826
9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	36.317.000	79.000.000	57.489.200
0008 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	36.317.000	79.000.000	57.489.200
TOTAL DO PROGRAMA 0001	71.919.000	110.625.000	86.509.828

A Investco S/A é titular exclusiva dos ativos que compõem o AHE Luís Eduardo Magalhães, sendo assim os sócios ordinários da Investco arrendam os ativos de geração com percentual correspondente à sua participação no Contrato de Concessão, reajustado a cada 12 (doze) meses pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Essa obrigação está

contratada até o ano de 2032. O valor do arrendamento é variável, uma vez que tem como objetivo, além de remunerar os ativos da Usina e distribuir resultados aos seus acionistas, a cobertura das despesas operacionais, inclusa a depreciação, as amortizações e os encargos financeiros dos empréstimos obtidos pela Investco.

Os custos dos serviços prestados de transmissão de energia elétrica, representados pelo Custo do Uso do Sistema de Transmissão – CUST, são controlados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

PROGRAMA: 6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	245.000	245.000	0
5888 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	245.000	245.000	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000	10.000	0
5307 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	10.000	10.000	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450.000	30.000	13.363
2599 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	450.000	30.000	13.363
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000	50.000	0
9575 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -- CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	50.000	50.000	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.454.000	1.804.000	1.696.151
7018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	1.454.000	1.804.000	1.696.151
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	64.000	69.000	62.723
6996 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	64.000	69.000	62.723
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116.000	116.000	58.980
8716 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	116.000	116.000	58.980
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	899.000	1.199.000	1.078.095
7251 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	899.000	1.199.000	1.078.095
TOTAL DO PROGRAMA 6001	3.288.000	3.523.000	2.909.312

Para atender as áreas Contábil, Financeira e Folha de Pagamento, a CEB lajeado S/A mantém contratos com empresas terceirizadas do seguimento de tecnologia da informação, haja vista não dispor de sistemas próprios para execução dessas tarefas.

Com a responsabilidade de cumprir os princípios da transparência, legalidade e economicidade, a Sociedade cumpre seu papel de dar publicidade aos seus atos, com a veiculação de suas matérias legais no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal diário de grande circulação, em conformidade com a Lei nº 3.184 de 29/08/2003 e do artigo 22, incisos I e II da Lei Orgânica do Distrito Federal.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO
6063 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO S/A	48.518.000	59.000.000	58.986.035
0001 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	48.518.000	59.000.000	58.986.035
6064 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	12.577.000	12.077.000	11.874.997
0001 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO - CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	12.577.000	12.077.000	11.874.997
6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	11.108.000	11.108.000	8.200.343
0008 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL - CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	11.108.000	11.108.000	8.200.343
TOTAL DO PROGRAMA 6210	72.203.000	82.185.000	79.061.375

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dentre outras ações relevantes realizadas, destacamos a criação do mecanismo de Repactuação do Risco Hidrológico. Esse sistema foi uma medida criada pelo Governo para atenuar as perdas financeiras sofridas pelos agentes geradores proprietários de usinas hidrelétricas participantes do MRE (mecanismo de realocação de energia), provocadas por uma exposição não gerenciável ao risco hidrológico. A repactuação para os geradores hidrelétricos é baseada na transferência do risco hidrológico aos consumidores, mediante o pagamento de um prêmio de risco e na retirada das ações judiciais. Fazendo-se uma analogia, a repactuação é uma espécie de seguro oferecido aos agentes geradores para que nos momentos de hidrologia desfavorável não tenham grandes prejuízos. Este mecanismo (prêmio) não busca gerar nenhum tipo de ganho para o gerador, apenas propõe uma forma de minimizar seu risco perante o déficit de geração.

A CEB Lajeado S/A é tributada pelo Lucro Real, com recolhimento do Imposto de Renda – IRPJ e Contribuição Social – CSLL por estimativa mensal, ajustando-se no Balanço Anual o imposto devido. Os impostos PIS e COFINS são calculados diretamente sobre o faturamento, conforme previsto na legislação tributária.

Outro ponto a ser destacado foi a distribuição integral de lucros aos Acionistas CEB Holding e ELETROBRAS, por meio de dividendos, JSCP e Partes Beneficiárias, liquidando todos os passivos que foram constituídos nos últimos anos.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

A CEBLajeado observou a melhoria no rendimento do programa SIGGO em 2016 para elaboração, acompanhamento e execução da proposta orçamentária da Companhia. Os constantes travamentos que ocorriam no sistema em 2015 parece que foram solucionados.

A execução orçamentária da empresa mostrou-se bem próxima da previsão na maioria de suas ações, atingindo a média de 85,9% de sua realização. As poucas interferências que ocorreram visaram adequar a arrecadação extra da Companhia em 2016 por meio de suplementação e remanejamentos de recursos entre as contas de custeio – fonte 510 – Geração Própria.

12.5. COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS– UO: 22.210

A Companhia Brasileira de Gás - CEBGAS, constituída em 20 de março de 2001, com sede na Cidade de Brasília/DF, é uma sociedade por ações de Economia Mista, autorizada pela Lei Distrital no 2.518, de 10 de janeiro de 2000, com a finalidade de distribuir gás combustível canalizado, com exclusividade, a todo o Distrito Federal.

A constituição da Companhia se deu por intermédio das ações do Governo do Distrito Federal que, entendendo a importância que o gás natural vinha demonstrando em todo o mundo como variável-chave na busca do desenvolvimento sustentado, elaborou um modelo empresarial para desenvolver a indústria desse energético na região. Esse modelo, cristalizado na CEBGAS, buscou conciliar o preceito Constitucional – que delega aos Estados a competência pela distribuição de gás combustível canalizado - com uma gestão empresarial, para a oferta desse serviço, e, ao mesmo tempo, com uma solução que contemplasse as limitações dos recursos públicos para investimento.

Associando-se à iniciativa privada através da TERMOGÁS S.A., e contando também com a participação da PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO, o governo distrital, através da Companhia Energética de Brasília – CEB, deu o passo definitivo para a viabilização do suprimento desse energético diferenciado para o Distrito Federal.

Quadro de Pessoal

Especificação	Total
Cedidos – dentro GDF	-
Cedidos – fora GDF	-
Requisitado fora GDF – PASUS	-
Temporário – em exercício	-
Temporário – afastado	-
CLT – em exercício	-
CLT – afastado	-
Conselheiro	08
Estatutário – em exercício	-
Estatutário - afastado	-
Sem vínculo – em exercício	01
Sem vínculo – afastado	-
Total ativos – em exercício	09
Total ativos - afastado	-

Fonte: CEBGAS

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO
1768 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	400.000	400.000	0
0002 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS--DISTRITO FEDERAL	400.000	400.000	0
2397 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL	8.467.093	8.467.093	4.124.835
0001 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL	8.467.093	8.467.093	4.124.835
7046 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	150.000	150.000	0
0003 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS--DISTRITO FEDERAL	150.000	150.000	0
TOTAL DO PROGRAMA 6210	9.017.093	9.017.093	4.124.835

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte/ UO Resp./ Obj. Esp
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Volume de Gás Comercializado	M³/dia	6.000	30-jun-15	Mensal	6.000	7.000	7.500	8.000	CEBGAS / UO 22210 / OE 3

O Gás Natural Veicular tem apresentado uma demanda decrescente no País, seguindo tendência observada em outras unidades federativas, no que se refere ao uso em mercados não termoeletrônicos.

O gás natural que foi introduzido no Distrito Federal inicialmente apenas para atendimento ao mercado veicular GNV vem apresentando uma redução progressiva do consumo.

A CEBGAS vem desenvolvendo esforço junto à cadeia de oferta de gás, visando obter melhor estabilidade de preços frente à gasolina, bem como, vem elaborando um trabalho de reorganização da cadeia, que resultará em ações de reconhecimento e fomento do gás natural veicular.

Com vistas à utilização de combustíveis alternativos ao gás natural liquefeito, a CEBGAS vem acompanhando a evolução da regulação do biogás e do biometano, que está sendo debatida pelas entidades interessadas neste mercado emergente no Brasil.

Em 2017, a CEBGAS pretende continuar os esforços visando melhorar a oferta de Gás Natural para o Distrito Federal.

PROGRAMA: 0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000	48.000	0
7062 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	48.000	48.000	0
TOTAL DO PROGRAMA 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	48.000	48.000	0

PROGRAMA: 6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	60.000	60.000	6.947
2546 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	60.000	60.000	6.947
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000	60.000	0
2633 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEBGAS- PLANO PILOTO .	60.000	60.000	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	422.280	422.280	114.431
8771 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	422.280	422.280	114.431
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	60.000	60.000	11.730
9588 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	60.000	60.000	11.730
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60.000	60.000	25.974
8714 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	60.000	60.000	25.974
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	669.150	669.150	284.556
9695 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	669.150	669.150	284.556
TOTAL DO PROGRAMA 6001	1.331.430	1.331.430	439.865

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Algumas ações de resultado em longo prazo vêm sendo tomadas pela empresa no sentido de tornar competitivo o gás natural não somente pelo foco no preço, mas em valor agregado, incluindo a melhoria ambiental. Essas ações abrangem a busca por fontes alternativas a divulgação do produto e ações de fomento governamentais.

A meta da gestão da Companhia para 2017 é estimular o consumo do gás natural veicular e continuar a prospecção para atendimentos aos demais mercados.

12.6. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – UO: 22.211

A CEB Distribuição S/A (CEB D) é subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília (CEB) e tem por objeto a distribuição e comercialização de energia elétrica no Distrito Federal, nos termos do Contrato de Concessão nº 66/1999 – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cujo prazo de concessão foi prorrogado até 07 de julho de 2045, de acordo com o 4º Termo Aditivo, de 09 de dezembro de 2015.

Criada pela Lei Distrital nº 2.710, de 24/05/2001, e constituída por intermédio de escritura pública de 20/06/2005, a CEB D é uma sociedade de economia mista, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, regulada conforme normatização do Ministério das Minas e Energia (MME) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão fiscalizador da sua concessão. Seus ativos são resultantes da versão de parte do patrimônio da CEB, em função da reestruturação societária realizada em 12/01/2006, nos termos das Resoluções nº 167/2001, nº 593/2002, nº 22/2003 e da Resolução Autorizativa nº 318/2005, da ANEEL. A área de concessão da CEB D abrange todo o Distrito Federal, dividido em 31 regiões administrativas, com uma extensão de 5.801 km², e atende 1.035.948 clientes (dez 2016).

A CEB D tem o seguinte objeto estabelecido em seu Estatuto:

I. Distribuir e comercializar energia elétrica no Distrito Federal nos termos do Contrato de Concessão de Distribuição nº 66/1999, celebrado com a União Federal, por intermédio da ANEEL, ou em outras áreas do País, cuja concessão para exploração seja-lhe outorgada;

II. Desenvolver atividades nos diferentes campos da energia elétrica, para exploração econômica, construindo e operando sistemas de distribuição, em todo o Distrito Federal ou em outras áreas que lhe sejam concedidas;

III. Garantir o suprimento de energia ao mercado cliente, contribuindo para a promoção e o incentivo do desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal ou de outras áreas, com qualidade e continuidade dos serviços de distribuição;

IV. Apoiar e incentivar estudos e pesquisas de desenvolvimento de energia elétrica e promover o fomento e a implantação de programas de eficiência de energia elétrica;

V. Promover a absorção de novas tecnologias disponíveis, visando à redução dos custos operacionais, à melhoria da eficiência do abastecimento de energia e da qualidade de vida, prevalecendo àquelas compatíveis com a política ambiental e seu objeto social.

VI. Centrada na melhoria da qualidade do serviço prestado aos seus clientes e no saneamento econômico e financeiro da Companhia, a CEB D foca seus esforços para melhor atender à sociedade do Distrito Federal e revisa, periodicamente, o seu planejamento estratégico, o qual apresenta a seguinte Missão:

VII. “Prestar serviços de energia elétrica que atendam o padrão de qualidade e confiabilidade exigido pela população, promovendo o desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal e assegurando a justa remuneração do capital investido”.

VIII. Com um horizonte de 4 anos, o planejamento da CEB Distribuição tem como um dos objetivos estratégicos posicionar-se entre as melhores empresas distribuidoras de energia elétrica brasileiras, cuja Visão Estratégica explicita:

IX. “Ser uma das melhores concessionárias dos serviços de energia elétrica do Brasil, reconhecida pelos seus consumidores, órgão regulador e outros concessionários”.

X. Para alcançar sua Visão de Futuro, a CEB D se estrutura nos seguintes pilares organizacionais:

XI. **Primazia do cliente** – Orientar a empresa para as demandas dos seus consumidores atuais e potenciais;

XII. **Sustentabilidade econômico-financeira** – Obter lucro suficiente para asseverar, sempre, a justa remuneração do capital investido;

XIII. **Parcimônia na gestão** – Assegurar a racionalidade nas operações da empresa;

XIV. **Qualidade de serviços** – Garantir qualidade e confiabilidade na prestação dos serviços;

XV. **Ética e transparência** – Evoluir continuamente nos níveis de governança; e,

XVI. **Sustentabilidade** – Assegurar a responsabilidade socioambiental.

XVII. Nesse contexto, ainda, privilegia um relacionamento com a força de trabalho alicerçado na competência e na produtividade

Com base no Planejamento Estratégico 2016 a 2019, foi possível definir projetos e ações que visam à correção de rumos e a busca permanente do equilíbrio operacional e econômico-financeiro da empresa. As ações manifestam, de forma clara e objetiva, as transformações necessárias na Companhia para garantir a sua sustentabilidade e perpetuidade, sempre com o foco na prestação de um serviço de excelência à sociedade do Distrito Federal.

O novo ciclo político e as adversidades econômicas pelas quais o País está passando colocam às empresas a necessidade de buscar novos ângulos de visão para captar oportunidades que, muitas vezes, não são observadas no dia-a-dia. Por isso, apontar o caminho e disseminar boas práticas faz parte da Visão da CEB-D. Para isso, a principal ferramenta será o conhecimento compartilhado como mecanismo que apoia a tomada das melhores decisões.

Nesse sentido, a administração da CEB D, com ênfase na visão de longo prazo - obtida por meio de estudos prospectivos ou fixação de um paradigma - preparou o programa denominado Plano de Transformação, cujo objetivo precípuo é o de definir, avaliar economicamente e estabelecer ações articuladas para enfrentar os problemas encontrados e, com isso, tornar a CEB-D sujeito do seu destino.

No Programa, estão definidos os seguintes objetivos:

- Buscar racionalidade operacional, eliminando os prejuízos recorrentes;
- Eficiência com relação à qualidade do serviço;
- Modernização, segurança, automatização, inteligência e contingência da Rede de Energia Elétrica;
- Elevar padrão de atendimento ao consumidor;
- Aumentar a produtividade da mão de obra; e,
- Melhorar e sistematizar os controles internos da concessionária.

Em dezembro de 2016, a CEB D apresentou a seguinte composição da sua força de trabalho:

Quadro de Pessoal

Especificação	Total
Cedidos – dentro GDF	10
Cedidos – fora GDF	3
Requisitado fora GDF – PASUS	3
Temporário – em exercício	0
Temporário – afastado	0
CLT – em exercício	941
CLT – afastado	28
Conselheiro	3
Estatutário – em exercício	0
Estatutário - afastado	0
Sem vínculo – em exercício	25
Sem vínculo –afastado	0
Total ativos – em exercício	982
Total ativos - afastado	28

Fonte: Superintendência de Recursos Humanos - SRH.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

PROGRAMA: 0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EXECUTADO
9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	539.129.953	533.229.953	141.353.127
0010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO	539.129.953	533.229.953	146.464.551
TOTAL DO PROGRAMA 0001	539.129.953	533.229.953	146.464.551

Fonte: Superintendência Financeira – Gerência de Orçamento -GROR.

Como desdobramento de suas diretrizes estratégicas, no ano de 2016 a CEB D contratou novas linhas de crédito com o objetivo de custear os investimentos em curso e garantir continuidade no processo de recuperação do seu sistema de distribuição de energia elétrica. Para tanto, foram estreitados relacionamentos com os principais bancos, objetivando o contínuo aperfeiçoamento e aprimoramento do perfil de financiamento e do fluxo de caixa da Companhia.

PROGRAMA: 6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EXECUTADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	10.198.518	19.698.518	7.241.164
2530 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL	10.198.518	19.698.518	7.241.164
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.435.035	18.035.035	15.341.891
2616 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	15.435.035	18.035.035	15.341.891
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.108.000	7.108.000	4.851.834
9548 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL	2.108.000	7.108.000	4.851.834

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EXECUTADO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	260.935.302	260.935.302	255.259.019
6994 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	260.935.302	260.935.302	255.259.019
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12.969.184	16.269.184	16.005.654
6985 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	12.969.184	16.269.184	16.005.654
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.365.000	2.365.000	1.154.231
6971 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	2.365.000	2.365.000	1.154.231
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	160.849.044	160.849.044	150.346.050
6987 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	160.849.044	160.849.044	150.346.050
TOTAL DO PROGRAMA 6001	464.860.083	485.260.083	450.203.843

Fonte: Superintendência Financeira – Gerência de Orçamento -GROR.

A CEB D tem, relativamente a recursos humanos, o objetivo de promover meios de excelência do seu potencial, tendo como princípio a valorização, a integridade e o comprometimento pessoal e das equipes, estimulando o ritmo e a natureza das mudanças organizacionais. Os principais projetos executados em 2016 foram voltados para capacitação, saúde e segurança no trabalho dos empregados e o fiel cumprimento dos dispositivos normativos.

Ação 8502 - Administração de Pessoal

- Foi contratado, no ano de 2016, um total de 116 empregados, dos quais 108 destinados ao atendimento da primarização dos serviços de corte e religação e 8 para diversas áreas da empresa;
- Manutenção dos seus projetos sociais com a ampliação para 21 portadores de necessidades especiais, 35 estagiários e 32 jovens aprendizes.

Ação 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores

- Ampliação da rede credenciada habilitada a receber os Tickets Alimentação e Refeição.
- Reajuste do valor pago com os Tickets Alimentação e Refeição em 8,09%.

Sobre os projetos referentes à manutenção dos serviços administrativos, as principais realizações foram:

Ação 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

- Renegociações com instituições financeiras para redução das taxas de administração de recebimento de tarifa de energia elétrica.
- Renegociações com fornecedores de material e serviço para redução dos valores dos contratos.
- Ampliação do número de atendentes e tele atendentes, com o objetivo de redução do tempo de espera para ser atendido da população, em especial nos momentos de chuva.
- Ampliação da frota de veículos para acelerar os atendimentos das equipes de rua.

Quanto às ações referentes aos projetos de propaganda e publicidade, as principais realizações foram:

Ação 8505 - Publicidade e Propaganda

A principal ação de comunicação da CEB foi a realização da Campanha de Utilidade Pública “Energia elétrica não é brincadeira”, com o objetivo de orientar a população sobre os perigos que envolvem o uso de energia elétrica e as redes de energia. A CEB produziu 400 mil folders, distribuídos em escolas públicas do Distrito Federal e em estabelecimentos comerciais. A Campanha foi veiculada em emissoras de TV, rádio e mídias sociais. Para isso, foram produzidos quatro vídeos tendo como atores uma companhia de teatro de Brasília. A ação teve como objetivo atender às determinações da Resolução 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que prevê investimentos educativos relacionados aos perigos das redes de energia e também ao Plano de Resultados da CEB apresentado à ANEEL, em abril de 2015.

Quanto aos projetos de gestão da informação e sistemas da informação, as principais realizações foram:

Ação 2557-Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação

- Implantação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC – MGPTI – Foi implantada uma metodologia para gerenciamento dos projetos, com objetivo de viabilizar o desenvolvimento de novos projetos baseados nas melhores práticas de engenharia de software e garantir um efetivo planejamento de entregas orientado ao resultado esperado pela alta gestão da empresa;
- Organização de um portfólio de projetos - A implantação desta metodologia permitiu a organização de um portfólio de projetos, com escopo de necessidades definido, recursos envolvidos e patrocínio da alta gestão;
- Definição do planejamento para o PDTI 2016/2018 - Em atendimento ao decreto do distrito federal nº 33.528, de 10 de fevereiro de 2012, a CEB estabeleceu um comitê denominado de CETIC, que é o órgão responsável por orientar, validar e monitorar os planejamentos de TI, garantindo um alinhamento com o planejamento estratégico da empresa. A ferramenta central utilizada pelo CETIC para orientar o planejamento de TI é o documento denominado de PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e, em 2015, a Superintendência de Tecnologia da Informação elaborou uma proposta de planejamento ao CETIC, para os próximos 3 anos, com projetos planejados que influenciam diretamente os resultados que a empresa necessita alcançar;
- Racionalização das ordens de serviço de manutenção dos sistemas da informação; e,
- Realização de cursos e treinamentos para melhor utilização dos sistemas corporativos.

Ação 1471 - Modernização de Sistemas de Informação

- Implantação do novo ERP/SAP - O objetivo principal da implantação deste novo sistema é adequar os processos da empresa aos regulamentos definidos pela ANEEL e, dentre eles, os maiores desafios estavam na implantação do novo plano de contas contábeis, incorporação da base de ativos ajustada pelo inventário realizado recentemente e a adequação do processo de imobilização dos ativos. Basicamente, os resultados esperados com esta adequação são : ajuste nos processos de gestão empresarial, o reconhecimento dos investimentos realizados pela empresa no sistema elétrico e, conseqüentemente, um ajuste adequado da tarifa de energia para CEB;
- Implantação do novo sistema para controle das obrigações fiscais (Mastersaf);
- Juntamente com a implantação do novo ERP/SAP, foi realizada a implantação da ferramenta para sistematização do cumprimento das obrigações fiscais exigidas pela Receita Federal e pela Secretaria de Fazenda do DF. Nos últimos quatro anos, o atendimento às obrigações fiscais era realizado com procedimentos manuais, que exigiam um grande esforço e ainda envolviam o risco de envio de informações incorretas devido à dificuldade da validação de todas as informações. O sistema está implantado e sua operacionalização completa atendendo a todas obrigações a partir de janeiro/2017;
- Modernização do Data Center - Considerando o crescimento vegetativo de informações e novos projetos implantados (exemplo: SAP), foi necessário realizar uma ampliação da infra estrutura de servidores, processamento e de armazenamento de informações, garantindo uma operação dos sistemas com alta disponibilidade. Também foi realizada a aquisição do suporte à atualização das tecnologias Microsoft que viabilizam a operação de toda a rede computacional. Implantação do plano de contingências para operação do Data Center - atualmente o Data Center da CEB está distribuído em dois sites, um localizado no SIA e outro na SEPLAG/DF, nos quais são distribuídos todos os sistemas para que haja uma alta disponibilidade entre eles. Foi identificado que não existia procedimento para tratamento de incidentes e ainda haviam fragilidades nas configurações que dificultavam a recuperação, em caso de falha dos equipamentos. Foram revisadas todas as configurações do ambiente e foi criado um plano de contingências com orientações e procedimentos para garantir a disponibilidade do ambiente nos casos de incidentes;
- Contratação do novo ambiente para garantir a continuidade operacional do GCO;
- Aquisição e Implantação do sistema de proteção para desktops e servidores;
- Adquirida uma nova plataforma de segurança individual (Endpoint Seguro) para todos os desktops e servidores, com o objetivo de proteger a rede corporativa de vulnerabilidades externas tais como virus, malwares e spywares;
- Aquisição de novos microcomputadores;
- Modernização da Agência Virtual CEB - Após avaliação de pesquisas junto aos clientes, realizadas pela ABRADDEE, e verificação dos serviços realizados pelo Call Center e agências comerciais, foi verificado que havia uma oportunidade de otimizar o atendimento ao cliente, oferecendo mais serviços eletrônicos. Foi decidido desenvolver novos serviços, e disponibilizar ao cliente, por meio das tecnologias Web e Mobile. Esta ação foi incluída no plano de resultados que a CEB estabeleceu junto a ANEEL e, em 2016, foram disponibilizados os novos canais incluindo novos serviços de auto-atendimento para o cliente;

- Sistematização da operação de faturamento dos clientes da Tarifa Horó-Sazonal (THS) - Até 2015, a operação de faturamento dos clientes THS era realizada sistemicamente, mas por procedimentos manuais. Após a determinação da ANEEL para migração dos clientes GTA para THS, a operação neste formato ficou inviabilizada. Foi desenvolvido o projeto de processamento do faturamento dos clientes THS seguindo o mesmo formato automatizado dos clientes de baixa tensão.

Quanto às ações referentes ao projeto de aquisição de equipamentos, as principais realizações foram:

Ação 3467 - Aquisição de equipamentos

- Aquisição de 15 camionetes;
- Ampliação da frota em 55 veículos leves.

A aquisição dos veículos e das camionetes veio ao encontro da diretriz da Direção da Companhia de ampliar o atendimento à população do Distrito Federal e aumentar a qualidade e quantidade de atendimentos realizados, bem como dar prioridade ao Plano de Resultados e ao processo de primarização dos serviços de corte e religação.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EXECUTADO
1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	177.300.566	162.800.566	62.288.552
0315 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-- DISTRITO FEDERAL	177.300.566	162.800.566	62.288.552
6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	3.885.681.706	3.885.681.706	2.876.574.738
0003 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	3.885.681.706	3.885.681.706	2.879.574.738
TOTAL DO PROGRAMA 6210	4.062.982.272	4.048.482.272	2.938.863.290

Fonte: Superintendência Financeira – Gerência de Orçamento -GROR.

Com a realização bem sucedida do Plano de Resultados encaminhado à ANEEL, executado em 2015 e 2016, os indicadores de qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica (DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora e FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) atingiram a meta estabelecida para dezembro de 2016.

É possível verificar uma grande melhora no DEC, que passou de 15,50 em 2015 para 9,69 em 2016. O FEC, por sua vez, também melhorou consideravelmente, passando de 11,66 em 2015 para 8,08 em 2016.

Portanto, os indicadores, que nos últimos dez anos estavam acima da meta regulatória, em dezembro de 2016, passaram a cumprir a meta estabelecida pela ANEEL, de 9,97 para o DEC e 8,47 para o FEC.

Análises no sistema elétrico da CEB D mostraram que há necessidade, ainda, de consideráveis investimentos na baixa tensão e que, portanto, impactarão os indicadores PINST e LTINST que estão abaixo da meta regulatória e desejada.

Resultado de uma ação conjunta entre as diversas instituições do Governo do Distrito Federal, como Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e Secretaria de Estado de Habitação Regularização e Desenvolvimento Urbano (SEDHAB), a CEB D pode ampliar o número de clientes, atingindo a meta estabelecida em seu planejamento estratégico.

O planejamento das obras realizadas pela CEB D no sistema elétrico, para o período, teve suas demandas compiladas do Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD), apresentado anualmente à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Com um horizonte de 5 e 10 anos, esse plano é composto por projetos de média e baixa tensão, além de ações de subtransmissão. Os estudos que alicerçaram esse planejamento fizeram uso de análises mercadológicas acerca do consumo e, consequentemente, da carga a ser disponibilizada, bem como da condição dos sistemas elétricos que abastecem os clientes da CEB D. As análises tiveram como premissas básicas a garantia do fornecimento de energia elétrica à população do Distrito Federal e a qualidade do serviço de distribuição aos seus clientes.

Ação 1133 - Implantação de Infraestrutura de Distribuição de Energia Elétrica

Sobre os projetos referentes às melhorias da rede de distribuição aérea, as principais realizações foram:

- Foram instalados 11.850,35 metros de rede monofásica e 78.943 metros de rede trifásica, totalizando 90.793,35 metros de rede aérea implantada em 2016;
- Foram instalados 62 trafos monofásicos e 216 trafos trifásicos, totalizando 278 trafos instalados no ano de 2016;
- A potência trifásica disponível foi acrescida em 18.045 kVA;
- A potência monofásica disponível foi acrescida em 1152,5 kVA; e,
- Foram instalados 849 postes.

Quanto aos projetos referentes às melhorias da rede de distribuição subterrânea, as principais realizações foram:

- Instalados 47.559,00 metros de circuitos subterrâneos;
- Foram instalados 5.634,68 metros de dutos subterrâneos;
- 63 caixas subterrâneas; e,
- Potência Instalada no período: 15.500,00 kVA.

Sobre os projetos de subtransmissão, as principais atividades foram:

- Modernização da Subestação 06 (Retrofit):
 - Obra iniciada em 2013 com finalização prevista para 2017;
 - Objetivo: redução na frequência e duração de falta de energia, ampliação da carga disponível para a região;
 - Regiões Beneficiadas: Setor de Autarquias Norte, Asa Norte, Setor Bancário Norte e Esplanada dos Ministérios; e,
 - Valor Total: R\$ 21.526.788,09.
- Ampliação da Subestação Embaixadas Sul:
 - Obra iniciada em 2016 com finalização prevista para 2017;
 - Objetivo: ampliação da carga disponível para a região;
 - Regiões Beneficiadas: Setor de Embaixadas Sul, Setor de Administração Federal Sul, Setor Bancário Sul e Asa Sul; e,
 - Valor Total: R\$ 4.018.844,33.

Em relação às ações de manutenção, foi previsto a realizado a substituição de transformadores em todo o Distrito Federal, em especial nas regiões leste e oeste, e a reforma em transformadores e equipamentos de algumas subestações de subtransmissão.

Foi prevista e realizada, ainda, a contratação de 07 novas equipes exclusivas para a realização de podas de árvores, especialmente em áreas muito arborizadas em todo o Distrito Federal. Com isso, foram liberadas 06 equipes para comporem o quadro de equipes de manutenção da CEB, que atualmente totaliza 38 e que, doravante, ficarão trabalhando exclusivamente na realização da manutenção nas redes e linhas de energia que abastecem os consumidores do Distrito Federal. O planejamento de manutenção previu, ainda, a ampliação do número de turmas, especialmente nas áreas leste e oeste de Brasília, locais onde a falta de energia tem maior incidência. Previu-se, também, o aumento de turmas que trabalham na modalidade de atendimento em linha viva, quando não há desligamento no fornecimento de energia elétrica.

Em relação às atividades de operação do sistema, no ano de 2016, foi primarizada uma parte da atividade de atendimento comercial, que era executada por empresa contratada, passando então todo o serviço de atendimento comercial a ser executado por empregados da companhia.

Quanto à ação de comercialização de energia elétrica, destaca-se:

Ação 6065 – Aquisição de Energia Elétrica para o DF

Conforme Tabela a seguir, as classes de clientes que apresentam maior consumo de energia elétrica são a Serviço Público e a Iluminação Pública, as quais apresentaram um crescimento no consumo de 7,28% e 3,02%,

respectivamente. O crescimento do consumo da classe Serviço Público pode ser explicado pelo aumento de 4,15% do número de unidades consumidoras. À exceção da classe rural, que permaneceu estagnada em relação ao ano anterior, as demais classes de consumo apresentaram variação negativa, sendo a classe industrial a segunda mais significativa, com redução de 6,98%, atrás somente do consumo próprio. A classe residencial apresentou redução pelo segundo ano consecutivo e a classe comercial, que em 2015 ainda registrou pequena variação positiva, refletiu os efeitos da recessão econômica sobre o emprego e a renda e retraiu 1,68%, conforme tabela abaixo.

A queda no consumo aconteceu mesmo com o aumento do número de consumidores residenciais em 2,65% e dos consumidores totais em 2,36%. No ano anterior, essas variáveis cresceram acima dos 3%,

Tabela - Consumo anual por Classe de Clientes

Classes	Consumo (MWh)	Variação Anual (%)	Participação (%)
Residencial	2.251.611	-1,03	37,24
Industrial	177.573	-6,98	2,94
Comercial	2.039.252	-1,68	33,73
Rural	149.556	0,77	2,47
Poder Público	630.450	-0,64	10,43
Iluminação Pública	443.590	3,02	7,34
Serviço Público	353.019	7,28	5,84
Próprio	1.287	-18,37	0,02
Total	6.046.338	-0,62	100,00

Fonte: Coordenadoria de Mercado e Tarifa – CMT

Tabela - Variação no número de clientes

Cliente	Número de Clientes	Variação Anual (%)	Nº de Ligações	Variação Anual (%)
Residencial	908.696	2,65	23.468	-19,86
Outros	127.252	0,36	456	-74,27
Total	1.035.948	2,36	23.924	-22,96

Fonte: Coordenadoria de Mercado e Tarifa - CMT

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Além da sua responsabilidade de distribuir energia elétrica ao Distrito Federal, a CEB D promove qualidade de vida e o desenvolvimento do Estado, tendo como forte aliança nesse processo o diálogo ético e transparente com suas partes interessadas: clientes, acionistas, empregados, colaboradores, fornecedores, governo e sociedade.

Para isso, a empresa utiliza diversos meios e canais de relacionamento que fortalecem a gestão corporativa e melhora da qualidade da prestação do serviço, promovendo o acesso às informações e serviços para o ambiente interno e externo.

Como principais instrumentos merecem ser destacados, para o ambiente externo, as suas agências de atendimento, o atendimento telefônico por meio do Call Center, o seu site na internet (www.ceb.com.br) e a Ouvidoria. No ambiente interno, a intranet constitui importante meio de comunicação aos empregados e colaboradores com notícias atualizadas da empresa.

A CEB D implementa, constantemente, ações voltadas à otimização da excelência do atendimento aos seus consumidores, colocando à disposição da população postos de atendimento nas unidades dos Na Horas, localizados nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Gama, Riacho Fundo, Rodoviária, Sobradinho e Taguatinga, além de Agências localizadas no Plano Piloto, Brazlândia, Guará, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Paranoá, Recanto das Emas, Sobradinho II, Samambaia, São Sebastião e Santa Maria, os quais, em conjunto com o Call Center, constituem fundamental estrutura que garante o bom atendimento e a satisfação dos consumidores.

A sua estrutura de atendimento expande-se ao universo virtual com a construção de uma Agência On line em que o consumidor pode acessar serviços, até então só disponibilizados em seus postos presenciais, num ambiente responsivo,

adaptado à utilização em tablets e smartphones. Seguindo essa evolução, ainda se pode mencionar o lançamento de seu aplicativo para smartphones e tablets que, em conjunto com a Agência On Line, constituem importantes ferramentas para o consumidor, que nem sempre dispõe de tempo para visitar nossos postos de atendimento ou que busca um atendimento mais intuitivo e personalizado.

A busca da satisfação do cliente é marca da companhia, que é certificada pela ISO 9001:2008 em seu processo de coleta e tratamento das reclamações oriundas de seus consumidores, permitindo conhecer detalhadamente seus anseios e necessidades, ajustando processos e procedimentos de modo a garantir uma experiência sempre positiva no relacionamento com a Distribuidora.

Os contratos de concessão firmados pelas empresas concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica com a União estabelecem obrigações e encargos perante o Poder Concedente. Parte dessas obrigações consiste em aplicar anualmente o montante de, no mínimo, 1% de sua Receita Operacional Líquida – ROL, em ações que tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica, o que consiste no Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição, e na promoção de inovação que estimula a pesquisa e desenvolvimento no Setor Elétrico Brasileiro, explicitado pelo Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D. As diretrizes para elaboração dos Programas são aquelas definidas na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, bem como aquelas contidas nas resoluções da ANEEL específicas para eficiência energética e P&D.

2.1. Programa de Desenvolvimento Energético

A seguir, uma análise acerca dos projetos desenvolvidos nos programas de Eficiência Energética e P&D realizados pela CEB D:

2.1.1. Programa de Eficiência Energética (PEE)

Essa obrigação consiste em aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 0,5% da ROL em ações que tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica. Para o cumprimento desta obrigação, a CEB-D apresenta à ANEEL, a qualquer tempo, por meio de arquivos eletrônicos, projetos de Eficiência Energética e Combate ao Desperdício de Energia Elétrica.

- Chamada Pública de Projetos de EE 2015

As concessionárias de distribuição de energia elétrica são obrigadas a realizarem, anualmente, uma Chamada Pública com o objetivo de selecionarem projetos que busquem a aplicação de ações de eficiência energéticas nas diversas classes de clientes. Em 2015, foi realizado o primeiro chamamento público da CEB-D, o qual selecionou dois projetos.

Os dois projetos de eficiência energética contratados contemplam a eficientização das instalações e utilização de painéis solares para geração fotovoltaica. Os projetos selecionados foram os do Garvey Park Hotel e o UniCEUB, ambos na Asa Norte.

O valor global da contratação dos projetos foram de R\$ 860.889,96 e R\$ 1.071.010,90, respectivamente. Ambos tiveram início da execução em 2016 e têm previsão para serem finalizados no primeiro bimestre de 2017.

- Chamada Pública de Projetos de EE 2016

Lançada na última semana de Novembro/16, a Chamada Pública 2016 de PEE, em que foi previsto o recurso de R\$ 10.000.000,00 para investimento nas diversas classes de consumidores da CEB-D, objetivando a redução do consumo de energia desses clientes. O processo está na fase de recebimento de propostas e a fase de avaliação dar-se-á depois desta etapa.

- Projeto Agente CEB 3

A CEB-D vem desenvolvendo, nos últimos anos, projetos de eficiência energética nas comunidades de baixa renda do DF. Esses projetos, além de cumprirem a obrigação legal, apresentam benefícios evidentes à concessionária, destacando-se: o estreitamento do relacionamento da CEB-D com os moradores das comunidades de baixo poder aquisitivo; a melhora na prestação dos serviços; o aumento do comprometimento e a satisfação desses clientes.

As ações de interação direta com os moradores (visitas) são realizadas paralelamente a outras iniciativas como a mobilização das comunidades por meio da equipe de analistas sociais e a realização de eventos educacionais, de modo a garantir a adesão e participação da comunidade no Projeto, além de despertar o interesse de incorporar, a sua cultura, os benefícios da utilização correta da energia elétrica.

Será realizada a troca de 80.000 lâmpadas LED e de 7.000 refrigeradores e doação de 2.000 aquecedores solares. O projeto tem a previsão de utilizar o valor total de R\$ 16.533.399,99 divididos da seguinte forma:

Descrição	Valor
Projeto Agente CEB 3 – Serviços de Distribuição de refrigeradores e lâmpadas	R\$ 2.936.999,99
Aquisição de refrigeradores para Projeto Agente CEB 3	R\$ 7.819.000,00
Aquisição de lâmpadas LED para Projeto Agente CEB 3	R\$ 886.400,00
Aquecimento Solar	R\$ 4.891.000,00
Total	R\$ 16.533.399,99

Fonte: Superintendência de Regulação – SRG.

O projeto iniciou sua execução em Dezembro de 2016 e, até o momento, foram substituídas 4.000 lâmpadas LED, substituídos 777 refrigeradores e entregues 50 aquecedores solares.

- Fundo do Procel

Após publicação da Lei 13.280/16, as distribuidoras de energia são obrigadas a transferirem 0,1% da ROL para o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).

- Empréstimos de Maquetes

Foram disponibilizadas para os centros de ensino e a comunidade em geral 9 maquetes energizadas de simulação do consumo de energia elétrica, em residências típicas.

- Palestras educacionais

Em 2016, foram realizadas 12 palestras em órgãos públicos, escolas e clientes particulares, capacitando cerca de 800 participantes sobre o uso consciente de energia elétrica, tanto em casa, quanto no trabalho, proporcionando assim economia de energia nas edificações.

2.1.2. Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Com vistas a incentivar a busca constante por inovações e fazer frente aos desafios tecnológicos do setor elétrico, a CEB-D aplica, anualmente, um percentual mínimo (0,5) de sua ROL no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica.

A obrigatoriedade na aplicação desses recursos está prevista em Lei e nos contratos de concessão, cabendo à ANEEL regulamentar o investimento no programa, acompanhar a execução dos projetos e avaliar seus resultados. O Órgão Regulador estabelece as diretrizes e orientações que regulamentam a elaboração de projetos de P&D por meio de manuais e normas.

Diferentemente da pesquisa acadêmica pura que se caracteriza pela liberdade de investigação, os programas de P&D no setor de energia elétrica deverão ter metas e resultados bem definidos. Assim, a CEB-D acompanha os benefícios gerados por seus projetos periodicamente.

- Chamada Pública de P&D 2016

A Chamada Pública é uma ferramenta para seleção de projetos de P&D; a execução e seleção destes projetos são definidas no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, que é executado anualmente pela CEB-D, em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 504/2012.

A publicação da Chamada Pública foi autorizada pela Resolução de Diretoria da CEB-D nº. 114, de 25 de maio de 2016, objetivando selecionar propostas de projetos para o Programa de P&D a serem implementadas pela CEB-D, referente ao ano de 2016, com valor previsto de R\$ 17.000.000,00.

Foram recebidas 57 propostas de diversas Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs – de todo Brasil, que se encontram na fase de avaliação e seleção das melhores propostas, com previsão de concluir a contratação ainda no primeiro trimestre de 2017.

- Fundos do FNDCT e MME

A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, estabelece a obrigatoriedade da transferência de um percentual da ROL das empresas do setor elétrico para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e para o Ministério de Minas e Energia (MME) para custear os estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos.

Os aportes de recursos feitos para o FNDCT e MME em 2016 foram de R\$ 5.658.694,70 e R\$ 2.829.515,41, respectivamente.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

A partir do exercício de 2015, a CEB D tem seguido as orientações do Plano de Transformação, documento de planejamento empresarial concebido pela Administração que assumiu a gestão da Companhia, no início daquele ano. Ao mesmo tempo, a CEB D iniciou e concluiu, em 2016, um Plano de Resultados apresentado à ANEEL, que resultou na melhora dos seus indicadores operacionais e econômico financeiro, tendo subido 10 posições no ranking da ANEEL.

Com o advento da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, a CEB D concebeu um Plano de Negócio que adequou e atualizou os termos do mencionado Plano de Transformação às orientações da Lei.

Fatores conjunturais e estruturais colocam em risco o equilíbrio econômico- financeiro das distribuidoras. A inexistência de regras claras e equilibradas entre os segmentos do setor geram instabilidade jurídica levando à judicialização.

Por sua vez, nos últimos anos, os custos da compra de energia e os encargos setoriais representaram despesas adicionais que foram inicialmente absorvidas pelas Distribuidoras e, subsequentemente, repassadas aos consumidores.

Por outro lado, o incremento da inadimplência, do furto e da fraude de energia, influenciados pela majoração das tarifas, impactou os resultados econômicos das distribuidoras e colocou o grau de endividamento em patamar nunca antes verificado, reduzindo a capacidade de investimento.

De fato, em 2016, a profunda redução do mercado, provocada pela recessão econômica, aliada à migração de consumidores para o mercado livre, levou grande parte das distribuidoras à situação de sobrecontratação.

No âmbito regulatório, a ANEEL vem ajustando a regulamentação para mitigar os efeitos da sobrecontratação e dos custos de energia e, ao mesmo, incentivar a produção de energia elétrica por meio de fontes renováveis, dentre elas, a solar, a eólica, a biomassa e a hidráulica.

De acordo com a Agência, o número de micro e minigeração de energia mais que triplicou nos últimos 12 meses no Brasil, atingindo 5.040 conexões em agosto de 2016, enquanto em setembro de 2015, havia 1.148 ligações registradas, o que representa uma potência instalada de 47.934 kW. A fonte mais utilizada pelos consumidores-geradores é a solar, com 4.955 adesões, seguida da eólica, com 39 instalações. O Estado de Minas Gerais destaca-se com o maior número de micro e minigeradores (1.226 conexões), seguido de São Paulo (711) e do Rio Grande do Sul (564).

Os argumentos mais presentes relativos à Geração Distribuída enfatizam as vantagens para o consumidor; os benefícios para o sistema elétrico, por meio da diminuição de perdas; o custo evitado de ampliação do sistema, uma vez que a geração ocorre junto à unidade de consumo; o aumento na segurança do abastecimento; e o ganho sob o aspecto ambiental, tendo em vista que os projetos dessa natureza são sustentáveis.

Estima-se que a Receita Operacional Líquida projetada, a partir de 2017, cumpra trajetória ascendente, alcançando R\$ 3.118.981 mil em 2021. Os Custos e as Receitas/Despesas Operacionais evoluirão com percentuais inferiores aos da receita e, ainda, com o programado aporte decorrente da alienação dos ativos de geração, é esperada a liquidação do endividamento oneroso, colocando a CEB D em uma estrutura patrimonial alinhada com a praticada pelo mercado e criando a capacidade de investimento necessária.

12.7. CEB GERAÇÃO S/A – UO: 22.212

A CEB Geração S.A. - CEB Geração, sociedade por ações constituída por uma subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília - CEB, teve sua criação autorizada pela Lei Distrital n.º 2.648, de 26/12/2000. É regida pela Lei 6.404/76 e tem como objeto a geração e comercialização de energia produzida pela Usina Hidrelétrica do Paranoá e Usina Térmica de Brasília.

A Lei n.º 2.710 de 24.05.2001, autorizou o Governo do Distrito Federal a implementar a reestruturação societária da CEB, com o objetivo de atender às disposições dos Contratos de Concessão firmados entre Companhia e a ANEEL.

No contexto do novo modelo do setor de energia, a Lei n.º 10.848, de 15 de março de 2004, estabeleceu, para as concessionárias de distribuição, vedação à manutenção de vínculos societários com concessionárias de geração que pertençam ao sistema interligado nacional, sejam como coligadas, controladas ou controladoras.

A CEB submeteu à ANEEL, em agosto de 2005, proposta objetivando segregar as atividades de geração e distribuição de energia elétrica, observando o disposto no art. 4º, § da Lei n.º 9.074, de 7 de julho de 1995, com a nova redação dada pelo art. 8º da Lei n.º 10.848/04.

A segregação das atividades se deu por meio de versão dos ativos e passivos de cada concessão para novas empresas de geração e de distribuição de energia elétrica, o chamado “dropdown”, aprovado pela Resolução 593, de 30 de outubro de 2002.

Por meio da Resolução Autorizativa n.º 318/2005 de 14.09.2005, a ANEEL estabeleceu prazo limite para a efetivação da segregação da CEB, o qual foi atendido, ocorrendo a segregação no dia 12 de janeiro de 2006.

O processo de desverticalização que constituiu a CEB Geração destinou a esta a concessão dos ativos referentes a duas usinas, sendo a Usina Térmica de Brasília, com capacidade de geração de até 10 MVA, utilizando como combustível o óleo diesel e a Usina Hidrelétrica do Paranoá, com capacidade de 30 MVA.

A CEB celebrou o contrato de concessão n.º 65/1999 – ANEEL com a União em 26 de agosto de 1999, para geração de energia elétrica destinada a serviço público. O prazo de duração do contrato de concessão é de 20 anos contados a partir da assinatura. Após a segregação da Companhia Energética de Brasília – CEB, a CEB Geração iniciou sua operação comercial em 12 de janeiro de 2006.

Quadro de Pessoal

Especificação	Total
Cedidos – dentro GDF	0
Cedidos – fora GDF	0
Requisitado fora GDF – PASUS	0
Temporário – em exercício	0
Temporário – afastado	0
CLT – em exercício	6
CLT – afastado	0
Conselheiro	2
Estatutário – em exercício	0
Estatutário - afastado	0
Sem vínculo – em exercício	2
Sem vínculo – afastado	0
Total ativos – em exercício	10

A CEB Geração em 2016 era composta por um Diretor-Geral e um Diretor, eleitos pelo acionista único com mandato de dois anos, podendo ser reeleitos, seis requisitados do setor elétrico, dois Conselheiros, totalizando 10 (dez) colaboradores.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EXECUTADO
1812 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS	450.000	450.000	176.702
0001 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS--DISTRITO FEDERAL	450.000	450.000	176.702
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	295.600	295.600	0
6169 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL	295.600	295.600	0
6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	2.249.013	2.249.013	1.729.428
0005 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO- SIA	2.249.013	2.249.013	1.729.428
TOTAL DO PROGRAMA 6210	2.994.613	2.994.613	1.906.130,00

No ano de 2016 a aquisição de energia elétrica esteve dentro dos patamares previstos para o ano, não havendo necessidade de recorrer à compra de energia de curto prazo como aconteceu em 2015. Dentro das necessidades de

modernizar e manter a qualidade da geração de energia produzida pela Usina Hidroelétrica do Paranoá a CEB Geração realizou investimentos básicos em seus geradores e sistemas auxiliares para prevenção de falhas em sua usina.

PROGRAMA: 6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EXECUTADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	50.000	50.000	37.044
2527 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	50.000	50.000	37.044
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	18.500	18.500	0
5309 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	18.500	18.500	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000	160.000	117.444
2614 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO- SIA	100.000	160.000	117.444
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000	50.000	0
9558 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	50.000	50.000	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	2.611.000	2.611.000	2.606.971
6998 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO- SIA	2.611.000	2.611.000	2.606.971
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	50.000	50.000	24.612
6993 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA	50.000	50.000	24.612
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100.000	100.000	26.490
6973 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO- SIA	100.000	100.000	26.490
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3.921.816	3.761.816	3.042.113
6992 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO- SIA	3.921.816	3.761.816	3.042.113
TOTAL DO PROGRAMA 6001	6.901.316	6.801.316	5.854.674

A CEB Geração deu continuidade ao processo de modernização na Gestão de Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação, com foco nas atualizações da versão do sistema e efetivação do módulo de patrimônio, bem como, a implantação do novo plano de contas da ANEEL.

PROGRAMA: 0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EXECUTADO
9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	20.000	20.000	0
0012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CEB GERAÇÃO- SIA	20.000	20.000	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000	20.000	0
7064 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEB GERAÇÃO SIA-DISTRITO FEDERAL	20.000	20.000	0
9054 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	1.345.142	1.445.142	1.391.052
0003 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA DA CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	1.345.142	1.445.142	1.391.052
9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	5.821.181	5.821.181	5.160.665
0007 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS DA GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	5.821.181	5.821.181	5.160.665
TOTAL DO PROGRAMA 0001	7.206.323	7.306.323	6.551.717

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A CEB Geração S.A. é titular da UHE Paranoá, com 30 MW de capacidade instalada e garantia física de 13 MW, localizada na cidade de Brasília/DF. A energia gerada pela UHE Paranoá tem sido comercializada por meio de leilões no Ambiente de Comercialização Regulada - ACR.

Os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR da usina terminaram suas vigências em 31 de dezembro de 2016, enquanto que a concessão possui prazo que se estende até abril de 2020.

Houve interesse da CEB Geração em formalizar novos contratos de comercialização de energia com prazo limitado à data de vigência da concessão do empreendimento. No último leilão A-1 da Aneel o preço da energia foi em torno de R\$118,00 por MWh.

Sendo assim, a CEB Geração entendeu que a alternativa mais adequada naquele momento é promover a venda da energia da UHE Paranoá no Ambiente de Comercialização Livre – ACL, por meio de leilão de venda, fato esse ocorrido no dia 13 de dezembro de 2016.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

A diretoria da CEB Geração S.A. possui como diretriz atuar com foco em resultado, na busca pelo aumento do nível da governança corporativa, na valorização e participação do seu capital humano, na ética e transparência em suas ações e, principalmente, no redirecionamento das estratégias e planos de negócios, visando ampliar sua contribuição à sociedade.

Visando foco em resultados e maior eficiência, dentre os feitos em 2016, podemos citar: reforma no Gerador 2 da usina, corrigindo pontos de corona causado por degradação do isolamento da máquina; instalação de uma nova estação hidrometeorológica a jusante da barragem visando o atendimento à Resolução 03/2010 Ana/Aneel; transformação da CEB Geração de Serviço Público para Produtor Independente de Energia; e enquadramento da usina como PCH – Pequena Central Hidrelétrica.

O enquadramento como PCH possibilitou a venda de energia no final do ano como Fonte Incentivada, que possui valor maior de mercado. Em dezembro de 2016, o valor da energia da Fonte Convencional no mercado era em torno de R\$120 por MWh e o valor da energia para Fontes Incentivadas estava em torno de R\$180,00.

12.8. CEB PARTICIPAÇÕES S.A– UO: 22.213

A CEB Participações S/A – CEBPar, sociedade anônima de capital fechado é subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília – CEB, iniciou sua atividade operacional em 13.01.2006, tendo por objeto social a participação no empreendimento de geração da Usina Hidrelétrica de Queimado-UHE Queimado, por meio de consórcio, com participação acionária atual de 17,5%, podendo ainda constituir ou participar de outras sociedades na condição de cotista de empresas energéticas, de telecomunicações e de transmissão de dados.

A empresa tem participação acionária no empreendimento da Usina Hidrelétrica Corumbá IV, onde é detentora de 2,3465% do Capital Social da companhia Corumbá Concessões S/A.

A CEBPar, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, nos termos da legislação em vigor, tem sede e foro na cidade de Brasília-DF.

Quadro de Pessoal

Especificação	Total
Cedidos – dentro GDF	0
Cedidos – fora GDF	0
Requisitado fora GDF – PASUS	0
Temporário – em exercício	0
Temporário – afastado	0
CLT – em exercício	2
CLT – afastado	1
Conselheiro	2
Estatutário – em exercício	0
Estatutário - afastado	0
Sem vínculo – em exercício	4
Sem vínculo – afastado	0
Total ativos – em exercício	8
Total ativos - afastado	1

A CEB Participações S/A era composta por três diretores, sendo um Diretor-Geral, um Diretor Econômico-Financeiro e um Diretor Técnico, dois Conselheiros, três funcionários celetistas, sendo um afastado por motivo médico e ainda um requisitado da CEB-Distribuição, totalizando 9 (nove) colaboradores.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA**PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL****Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	LIQUIDADO
6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	5.916.149	3.711.149	1.772.959
0007 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEBPAR-DISTRITO FEDERAL	5.916.149	3.711.149	1.772.959
TOTAL DO PROGRAMA 6210	5.916.149	3.711.149	1.772.959

A dotação inicial no valor de R\$ 5.916.149, foi influenciado pelos altos custos de aquisição de Energia Elétrica no Mercado de Curto Prazo nos anos de 2014 e 2015, que chegaram a R\$ 6.276.540 e R\$ 8.231.527, respectivamente, afetando de maneira drástica o custo da companhia, porém, com atuação do Órgão Regulador – ANEEL, por meio da Lei nº 13.203/2015, o Mercado se estabilizou. Assim, foi possível o remanejamento referenciado no processo de nº 312.000014/2016.

PROGRAMA: 6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO**Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	LIQUIDADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	345.625	345.625	0
2502 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	345.625	345.625	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000	10.000	0
5308 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CEB PARTICIPAÇÕES-DISTRITO FEDERAL	10.000	10.000	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000	46.000	15.979
2596 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR- PLANO PILOTO .	46.000	46.000	15.979
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	354.325	354.325	26.151
9562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	354.325	354.325	26.151
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	10.000	10.000	0
9714 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CEB PAR- PLANO PILOTO	10.000	10.000	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.650.000	1.650.000	1.554.601
8767 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR- PLANO PILOTO	1.650.000	1.650.000	1.554.601
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	88.000	88.000	54.651
9587 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO	88.000	88.000	54.651

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	LIQUIDADO
FEDERAL			
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70.000	70.000	39.867
8713 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEB - PARTICIPAÇÕES S/A- PLANO PILOTO .	70.000	70.000	39.867
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3.108.583	3.108.583	2.446.748
9690 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR- PLANO PILOTO .	3.108.583	3.108.583	2.446.748
TOTAL DO PROGRAMA 6001	5.682.533	5.682.533	4.137.997

PROGRAMA: 0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	LIQUIDADO
9054 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	1.888.058	1.888.058	1.525.048
0004 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	1.888.058	1.888.058	1.525.048
9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	4.684.670	6.889.670	6.888.923
0005 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-CEB PAR- PLANO PILOTO .	4.684.670	6.889.670	6.888.923
TOTAL DO PROGRAMA 0001	6.572.728	8.777.728	8.413.971

Para cobrir a execução do programa 25.846.0001.9090.0005, foi aberto um processo de remanejamento financeiro, sob nº 312.000014/2016, onde realizou-se uma transferência de recursos do programa 25.752.6210.6065.0007, no valor de R\$ 2.205.000,00 para atender uma demanda de dividendos intercalares, proposta e aprovada pela Controladora Companhia Energética de Brasília S/A.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Durante o exercício de 2016 a companhia obteve um lucro na ordem de R\$ 11.222.430, lucro este que só foi possível devido a ação da ANEEL, por meio da Lei nº 13.203/2015, que regulamenta a Repactuação do Risco Hidrológico, onde a CEBPar se enquadrava no produto SP-91. A realocação do risco hidrológico possibilitou o ressarcimento de R\$ 1.226 mil referentes a créditos constituídos em 2015, a serem utilizados no pagamento do seguro de risco previsto no pacto. Os valores de MWh praticados no mecanismo de realocação de energia foram inferiores aos inicialmente previstos, o que mitigou a exposição financeira e converteu a perda ocorrida em 2015 em ganho de oportunidade de receita neste ano. Além do mais, a direção da empresa trabalhou arduamente na contenção das despesas, atuando de forma efetiva na condução dos contratos, conseguindo, na maioria deles, acordos para a não aplicação dos reajustes taxados.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Em 2016 a CEB Participações cumpriu os compromissos definidos em sua proposta orçamentária, apoiada na premissa de que suas receitas são originárias de recursos próprios, sendo estas provenientes em sua maior parte da venda de energia elétrica gerada pelo AHE-Queimado, complementada por aplicações financeiras e por prestação de serviços administrativo-financeiros.

Neste contexto, as despesas referentes a encargos com o Sistema de Energia Elétrica, no âmbito de dispêndio, incluíram custos usuais com os encargos setoriais tais como: compensação financeira por uso de recursos hídricos; compensação financeira por uso do bem público; taxas de fiscalização e contribuição de agentes da ANEEL, CCEE, O.N.S.; uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - CUSD à CEMIG Distribuição, bem como os gastos de liquidações no mercado de curto prazo de energia elétrica e o repasse de dividendos à Companhia Energética de Brasília, acionista único da CEBPar.

Quanto à geração da receita proveniente da comercialização de Energia Elétrica, o ano de 2016 foi marcado pela continuidade dos contratos de venda no Ambiente de Contratação Regulada – ACR, sendo no total de 31 (trinta e um) contratos de venda de energia, frutos da participação da empresa em leilão público de energia elétrica.

Para o exercício de 2017, a expectativa é de que os programas de trabalho, tanto no âmbito de investimento quanto em dispêndio, permaneçam inalterados.