

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2017
CEB LAJEADO S.A.

UO: 22.209



Recebido em 31/01/2018

Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva
Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva
Coordenadora de Infraestrutura
SUPLANSEPLAG - Mat. 46.159-8

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

CEB LAJEADO S/A - 22.209

1. Histórico da Criação e Competências

A CEB Lajeado S/A, ou simplesmente CEBlajeado, 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.

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 vírgula 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 partes 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 UHE 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 CEBlajeado tem contribuído para 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, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, nos termos da legislação em vigor, tem sede e foro na cidade de Brasília-DF.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	-	-	-	-	-
Comissionados sem vínculo efetivo	04	-	-	-	04
Requisitados de órgãos do GDF	02	-	-	-	02
Requisitados de órgãos fora do GDF	-	-	-	-	-
Estagiários	-	-	-	-	-
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	-	-	-	-	-
Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	-	-

Outros - Conselheiros	04	-	-	-	04
Subtotal	-	-	-	-	-
(-). Cedidos para outros órgãos	-	-	-	-	-
Total Geral	10	-	-	-	10

2. 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	43.200.000	37.200.000	24.712.000
0001 - ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	43.200.000	37.200.000	24.712.000
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.214.000	1.214.000	262.976
0001 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	1.214.000	1.214.000	262.976
9090 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	57.155.000	59.145.000	58.439.397
0008 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	57.155.000	59.145.000	58.439.397
TOTAL DO PROGRAMA 0001	101.609.000	97.599.000	83.414.373

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 serviços relativos à transmissão de energia elétrica são cobrados por meio do Custo do Uso do Sistema de Transmissão – CUST, apurados e 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
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000	20.000	12.425
5307 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	10.000	20.000	12.425
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.300	50.300	13.078
2599 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	50.300	50.300	13.078
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.675.000	2.325.000	2.159.580
7018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	1.675.000	2.325.000	2.159.580
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	130.000	130.000	76.128
6996 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	130.000	130.000	76.128
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116.000	116.000	53.773
8716 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	116.000	116.000	53.773

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.583.000	1.583.000	360.293
7251 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CEB LAJEADO S/A - PLANO PILOTO.	1.583.000	1.583.000	360.293
TOTAL DO PROGRAMA 6001	3.564.300	4.179.300	2.675.277

Para atender as áreas Contábil, Financeira e Folha de Pagamento, a CEBlajeado 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 Empresa pública 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	54.520.000	41.870.000	39.376.292
0001 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	54.520.000	41.870.000	39.376.292
6064 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	12.050.000	13.050.000	12.753.485
0001 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO - CEB LAJEADO S/A.- DISTRITO FEDERAL	12.050.000	13.050.000	12.753.485
6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	1.705.000	16.705.000	15.392.780
0008 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL - CEB LAJEADO S/A - DISTRITO FEDERAL	1.705.000	16.705.000	15.392.780
TOTAL DO PROGRAMA 6210	68.275.000	71.625.000	67.522.557

3. Informações Complementares

Dentre outras ações relevantes realizadas, destacamos a adesão da Empresa ao programa de Repactuação do Risco Hidrológico. Embora iniciado em 2016, esse mecanismo mais uma vez teve papel importante no resultado empresarial da CEBlajeado em 2017. 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. Esse 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.

Outro ponto a ser destacado foi a distribuição integral de lucros aos acionistas CEB Holding e ELETROBRAS, por meio de Dividendos, Juros Sobre Capital Próprio - JSCP e Partes Beneficiárias. Além desses valores, a CEBlajeado repassou aos seus acionistas, recursos provenientes da redução do seu capital social após ter demonstrado possuir excesso de capital em relação aos seus negócios sociais. Todas essas operações foram feitas com recursos próprios, ou seja, sem a necessidade de captação de recursos no mercado financeiro.

A CEBlajeado 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.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A execução orçamentária da empresa mostrou-se bem próxima da previsão na maioria de suas ações, atingindo a média de 88,6% de sua realização. As poucas interferências que ocorreram visaram adequar à arrecadação extra da Empresa em 2017 por meio de suplementação e remanejamento de recursos entre as contas de custeio – fonte 510 – Geração Própria.

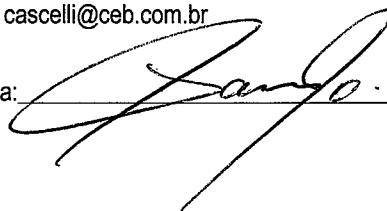
Identificação dos Responsáveis

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: Paulo Marcos Cascelli de Azevedo

Telefone: 3465-9300 R: 2143 e-mail da Instituição: cascelli@ceb.com.br

Matrícula: 3912-8

Assinatura: _____



Responsáveis pela elaboração:

Nome: Paulo Marcos Cascelli de Azevedo

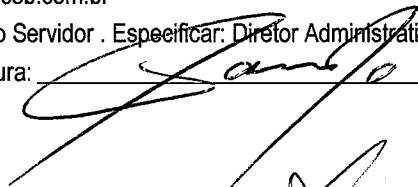
Telefone: 3465-9300 R: 2143 e-mail: cascelli@ceb.com.br

() Agente de Planejamento

(X) Outro Servidor . Especificar: Diretor Administrativo Financeiro

Matrícula: 3912-8

Assinatura: _____



Nome: Sérgio Luiz Pessoa

Telefone: 3465-9300 R: 2119 e-mail: sergio.pessoa@ceb.com.br

(X) Agente de Planejamento

() Outro Servidor .

Matrícula: 3004-2

Assinatura: _____

