PDNG

Plano Diretor de Negócios e Gestão - PDNG 2018-2022

Resultados do ano 2018

Agenda

1. Indicadores Estratégicos
    - 1.1. Disciplina Financeira
    - 1.2. Excelência Operacional
    - 1.3. Governança e Conformidade
    - 1.4. Atuação Sustentável
    - 1.5. Valorização das Pessoas
2. Resultado Econômico-Financeiro
    - 2.1. Realização Investimento
3. Conclusão

Agenda

1. Indicadores Estratégicos
    1.1. Disciplina Financeira
    1.2. Excelência Operacional
    1.3. Governança e Conformidade
    1.4. Atuação Sustentável
    1.5. Valorização das Pessoas

2. Resultado Econômico-Financeiro
    2.1. Realização Investimento

3. Conclusão

1. Indicadores Estratégicos

Disciplina Financeira

Dívida Líquida/Ebitda

2017	2018	Meta 2018
3,7	3,1	< 3

Atuação Sustentável

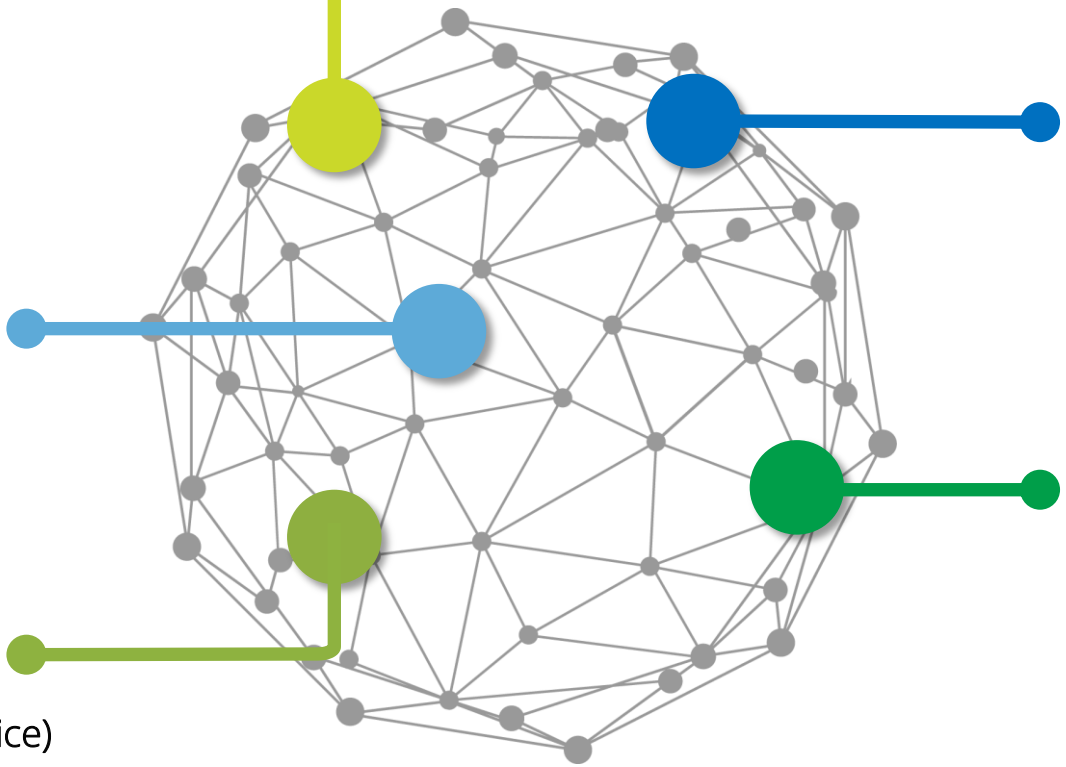
Intensidade de emissão de gases de efeito estufa (GEE) / ROL (tCO2/R$ mil)

2017	2018	Meta 2018
0,295	0,247	0,330

Valorização das Pessoas

Taxa de frequência de acidentes (índice)

2017	2018	Meta 2018
2,23	2,86	1,38



Excelência Operacional[1]

PMSO / PMSO Regulatório

2017	2018	Meta 2018
1,53	1,32	1,00

Governança e Conformidade

Fraquezas Materiais

2017	2018	Meta 2018
1	2	0

1 – Em 2018 houve uma alteração no protocolo de cálculo deste indicador e com isso o valor de 2017 foi reprocessado.

1.1 Disciplina Financeira

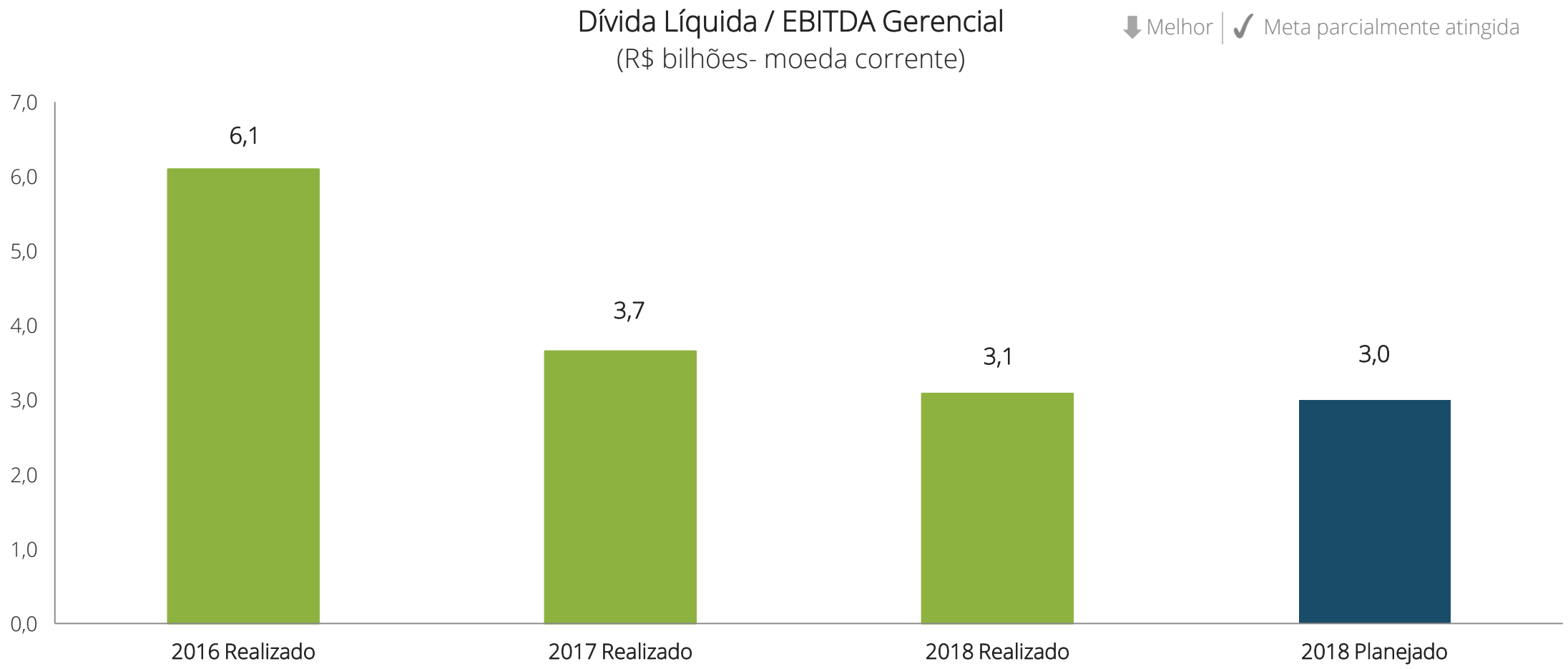
9 Iniciativas

- Privatização das Distribuidoras
- Venda de imóveis administrativos
- Venda de Participações em SPEs
- Reestruturação Societária (Eletrosul + CGTEE) e Desverticalização da Amazonas D
- Otimização tributária
- Empréstimo Compulsório
- Fundos de Previdência
- Orçamento Base Zero
- Estratégia para Carteira de Ações, em Coligadas

Principais Realizações

- Leilão de 6 distribuidoras (Roraima, Rondônia, Acre, Piauí, Amazonas e Alagoas)
- Venda de 11 imóveis com arrecadação de **R$ 3,6 milhões**
- Leilão de **61%** das participações em SPEs disponibilizadas para venda, com resultado de **R$ 1,3 bilhão**
- Concluída a desverticalização da Amazonas Distribuição de Energia S/A
- Arrecadação de **R$ 95 milhões** com a venda das ações da Eletropaulo

1.1 Disciplina Financeira



1.2 Excelência Operacional

8 Iniciativas

- Reestruturação Organizacional
- Implantação Pro-ERP
- Centro de Serviço Compartilhado – CSC
- Redução Custo Pessoal
- Estratégia Regulatória G e T
- Comercialização de Energia
- Retomada Angra 3
- Modernização e Automação Instalações G e T

Principais Realizações

- Início dos testes Integrados do Pro-ERP
- Go live do CSC em **Jul/2018** com 86% de realização
- Economia de **R$ 309 milhões/ano** com o desligamento de 918 pessoas
- Economia de **R$ 55 milhões** com a redução de HE, periculosidade e sobreaviso.
- Reconhecimento da GAG Melhoria no valor de **R$ 1,03 bilhão**
- A receita de Comercialização de energia no ACL foi de **R$ 6,91 bilhões** em 2018
- Aprovado novo preço de referência de **R$ 480,00 /MWh** para energia de Angra 3

1.2 Excelência Operacional

1.3 Governança e Conformidade

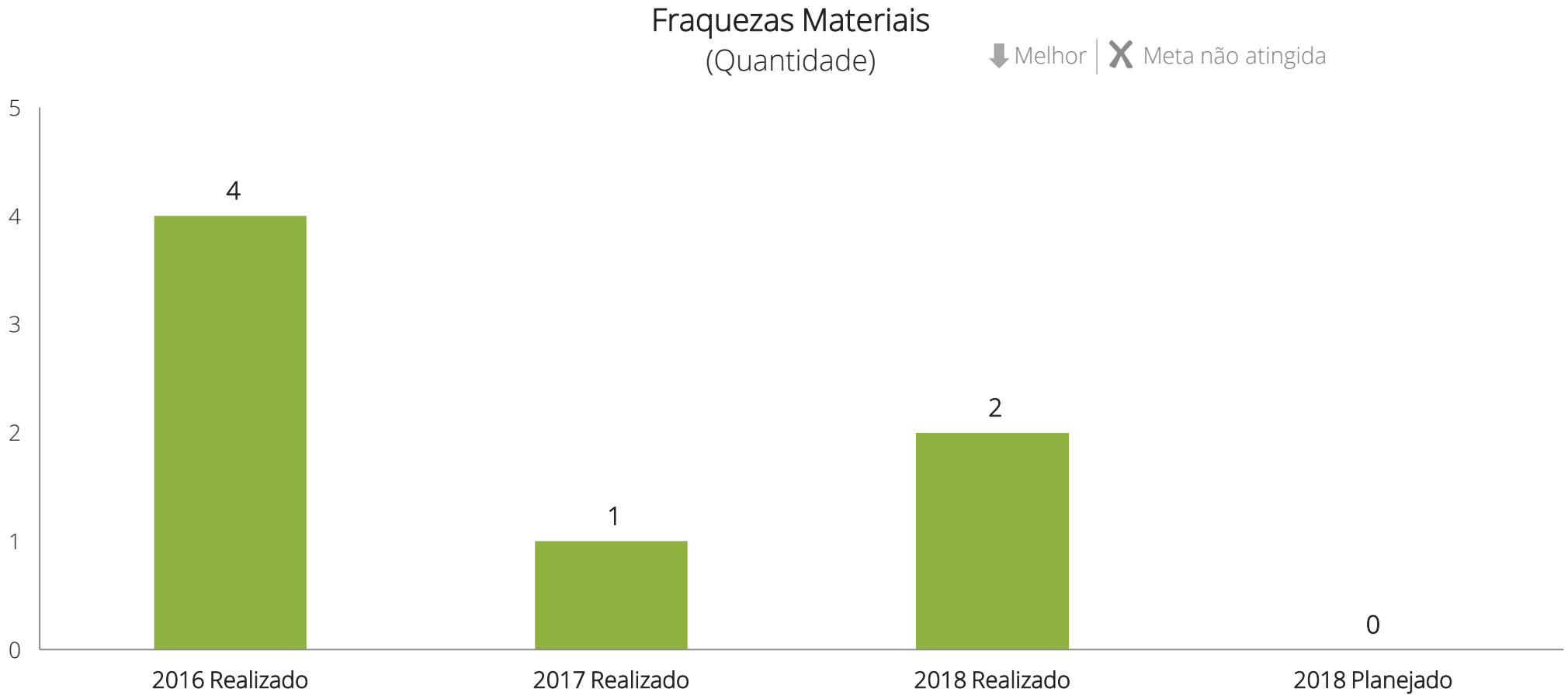
4 Iniciativas

- Consolidação do modelo das 5 dimensões;
- Melhoria dos Controles Internos
- Implementar ações para listagem em índices
- Obtenção de selos GC

Principais Realizações

- Pontuação máxima na implantação do programa de integridade, em pesquisa realizada pela Transparência Internacional
- Obtenção da certificação do indicador de governança – IG/SEST – Nível 1 (Excelência)
- Instalação do Comitê de Auditoria Estatutário
- Avaliação independente dos administradores
- 55% de membros independentes no Conselho de Administração (mínimo 30%)
- Estabelecimento de Política de Indicações (Lei das Estatais)

1.3 Governança e Conformidade



1.4 Atuação Sustentável

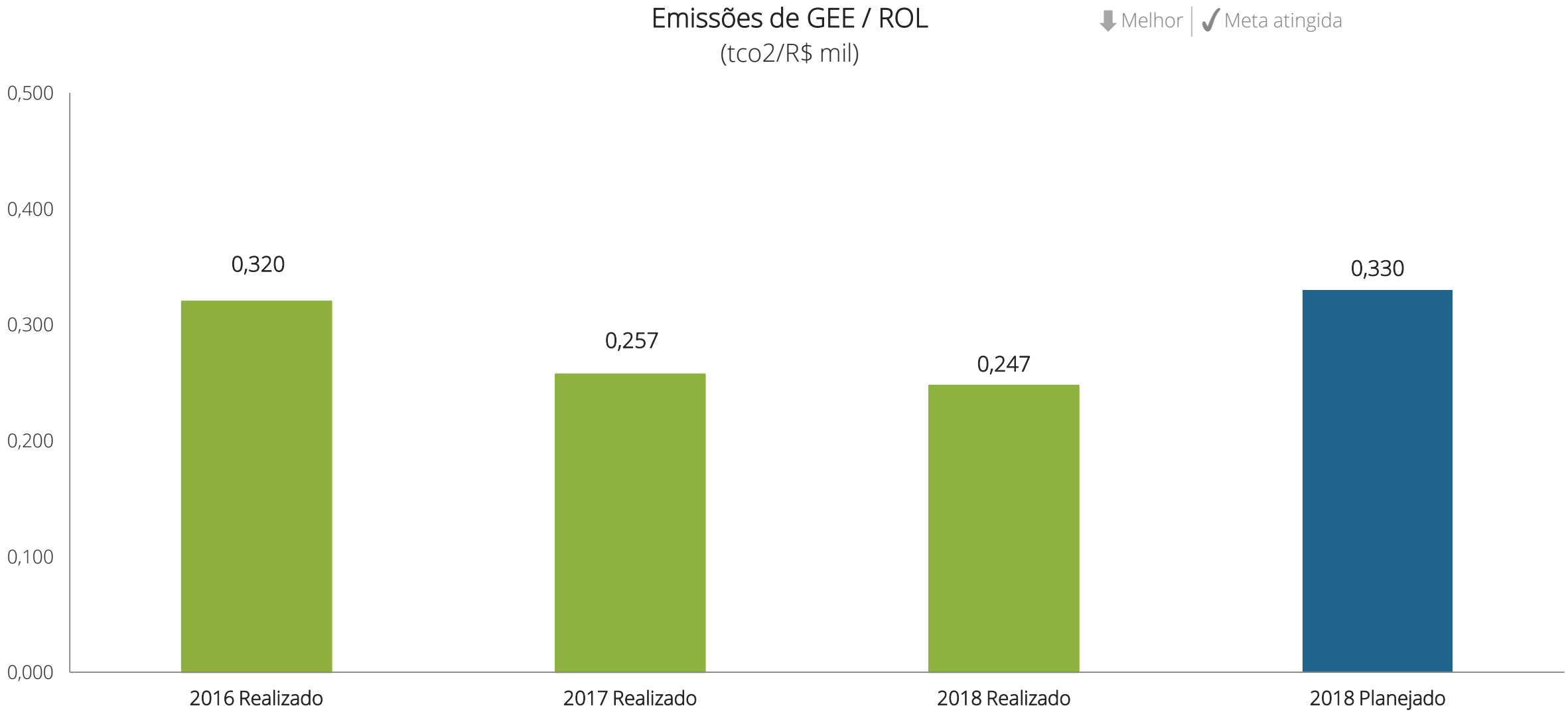
4 Iniciativas

- Compromisso com a Agenda 2030
- Prospectar oportunidades via Green Bond
- Metodologia para medir resultados de projetos de P&D+I
- Implementação do Relato Integrado

Principais Realizações

- Lançado o 1º relatório quadrimestral de monitoramento da Agenda 2030
- Definida a carteira de projetos verdes
- Parceria CEPEL e UNICAMP

1.4 Atuação Sustentável



1.5 Valorização das Pessoas

3 Iniciativas

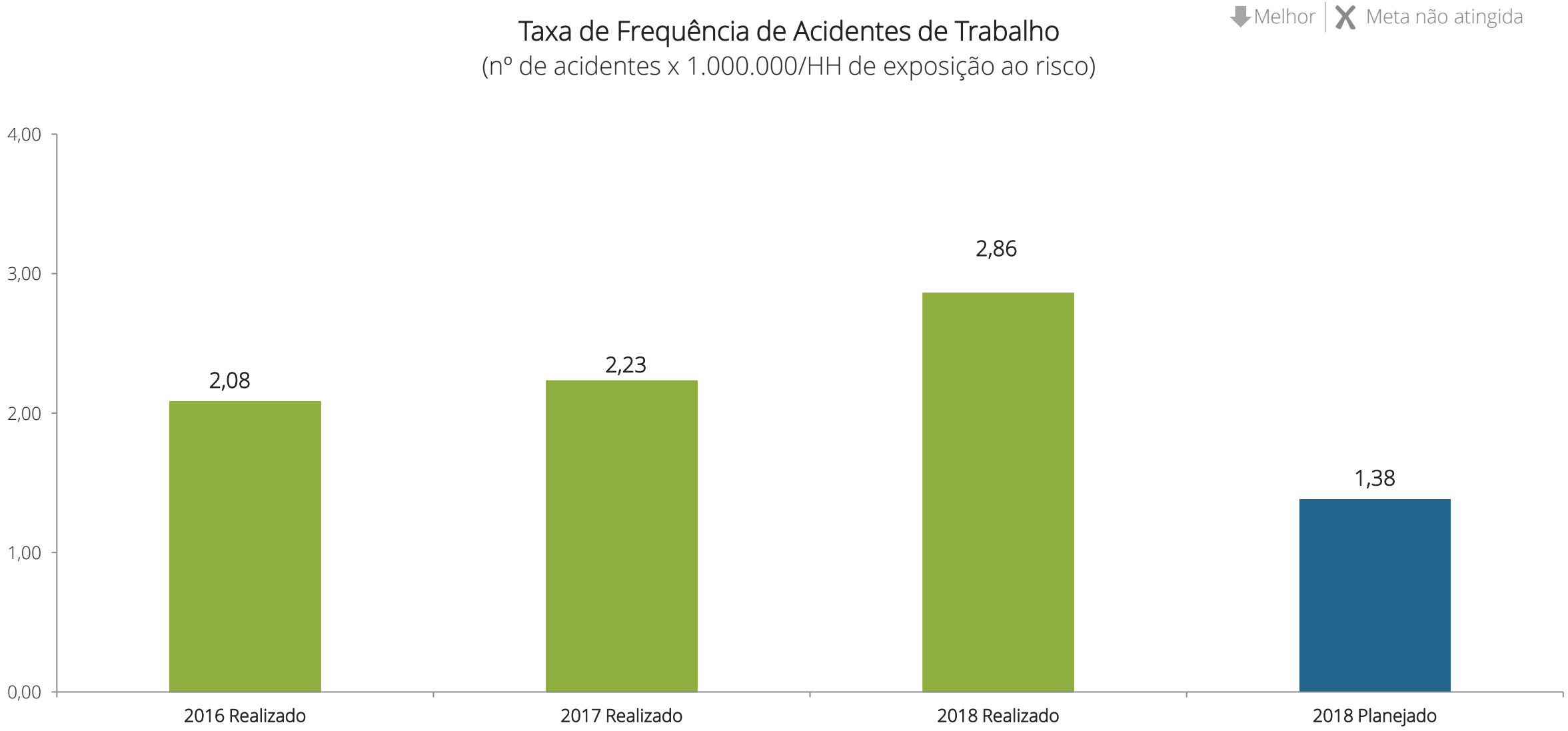
- Dimensionamento quali-quantitativo de pessoal
- Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Desempenho
- Banco de Talentos e Oportunidades

Principais Realizações

- Contratada consultoria para realização do dimensionamento quali-quantitativo
- Em desenvolvimento o novo Sistema de Gestão de Desempenho (SGD)
- 1.100 *assessments* realizados

1.5 Valorização das Pessoas

Melhor | X Meta não atingida



Agenda

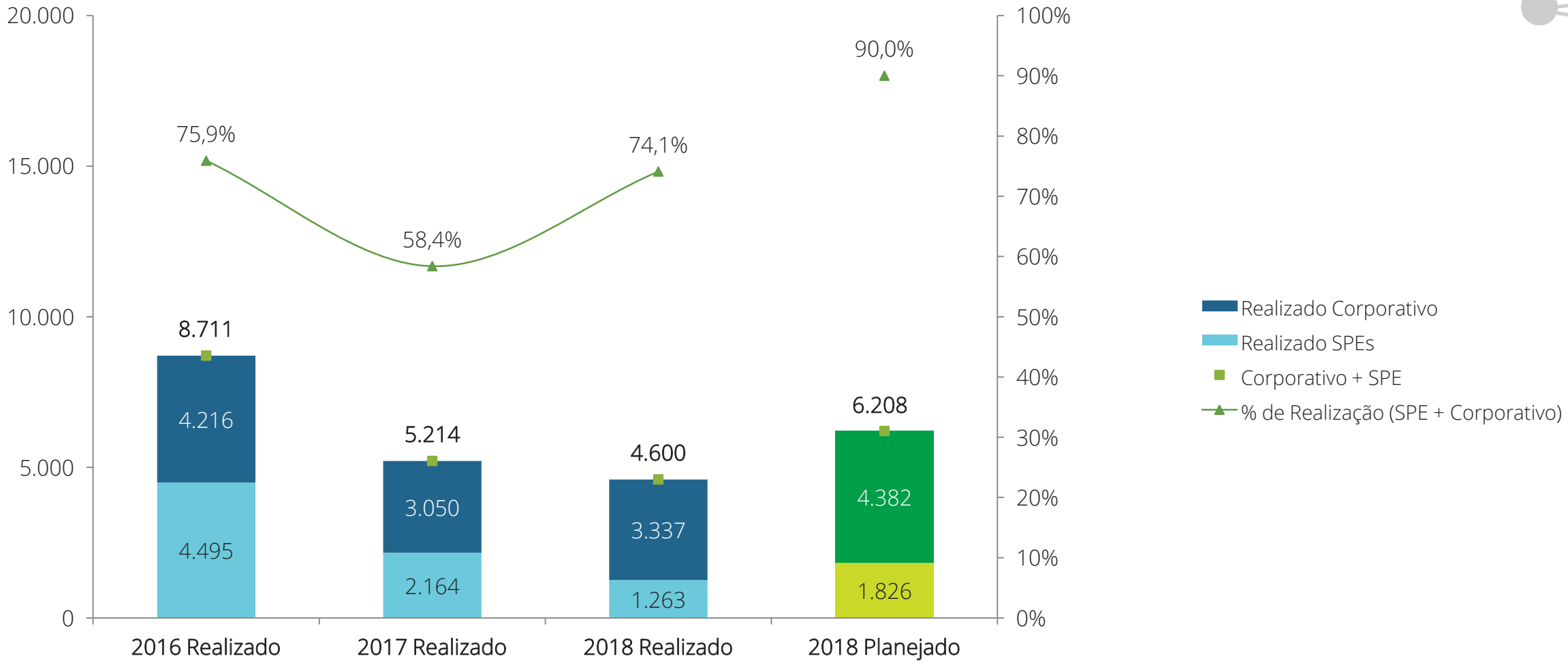
1. Indicadores Estratégicos
   1.1. Disciplina Financeira
   1.2. Excelência Operacional
   1.3. Governança e Conformidade
   1.4. Atuação Sustentável
   1.5. Valorização das Pessoas

2. Resultado Econômico-Financeiro
   2.1. Realização Investimento

3. Conclusão

2.1 Realização Investimento

(R$ milhões - moeda corrente) Melhor | Meta não atingida



Agenda

1. Indicadores Estratégicos
    1.1. Disciplina Financeira
    1.2. Excelência Operacional
    1.3. Governança e Conformidade
    1.4. Atuação Sustentável
    1.5. Valorização das Pessoas

2. Resultado Econômico-Financeiro
    5.2. Realização Investimento

3. Conclusão

3. Conclusão

- O foco dado pela Eletrobras em Excelência Operacional, Disciplina Financeira e Governança e Conformidade nos seus últimos dois Planos de Negócios vem apresentando resultados consistentes com expressiva redução da alavancagem financeira, dos custos operacionais e das fraquezas materiais.

- Além da manutenção e ampliação dos ganhos já obtidos, para o próximo ciclo são esperados avanços nas questões regulatórias, no equacionamento do empréstimo compulsório e na descotização das usinas que operam no regime de cotas.

- Este caminho permitirá que a Eletrobras recupere a sua saúde financeira , possibilitando a sua volta aos leilões de geração e transmissão, reassumindo o protagonismo do Setor Elétrico Brasileiro de outrora.

Plano Diretor de Negócios e Gestão

2018-2022

Eletrobras