

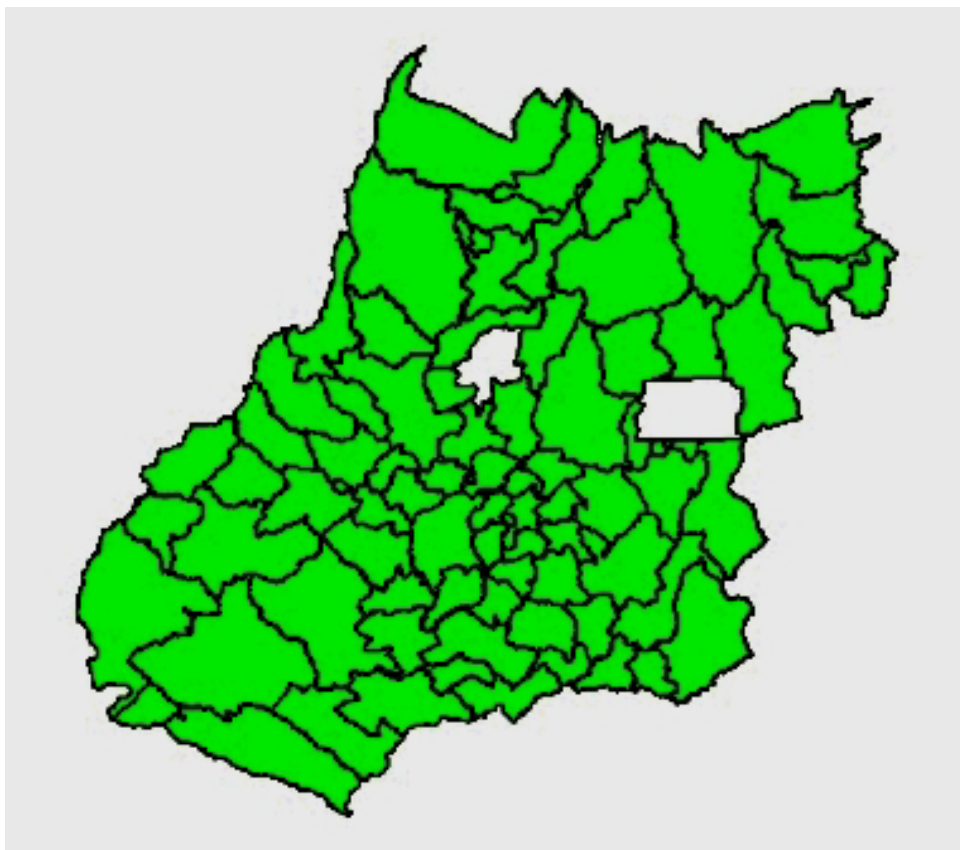


Audiência Pública ANEEL 018/2005

1ª Revisão Tarifária Periódica da CELG

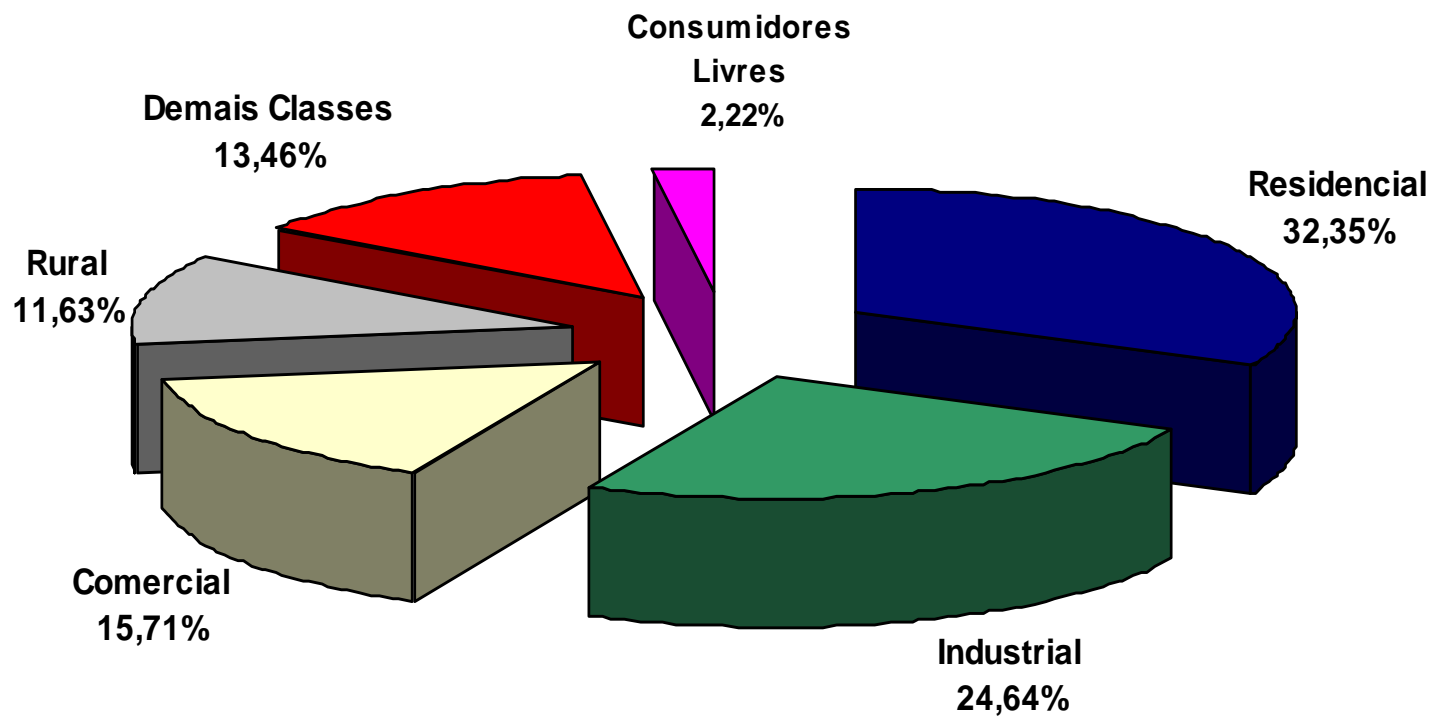
Agosto de 2005

CELG distribuidora: características da concessão

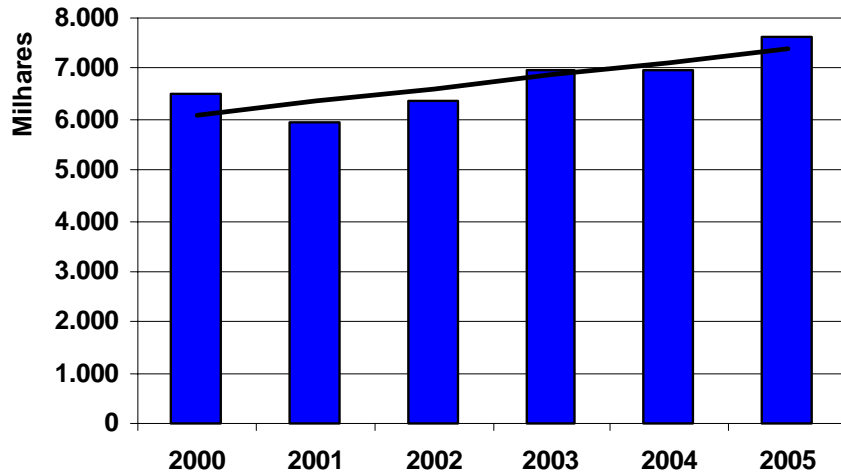


- Área de concessão: 337.008 Km²
- Municípios atendidos: 237
- Nº de clientes(dez/2004):1.852.699
- Subestações: 324
- Linhas de distribuição: 176.983 Km
 - Rede de distribuição urbana: 39.437 Km
 - Rede de distribuição rural: 137.546 Km

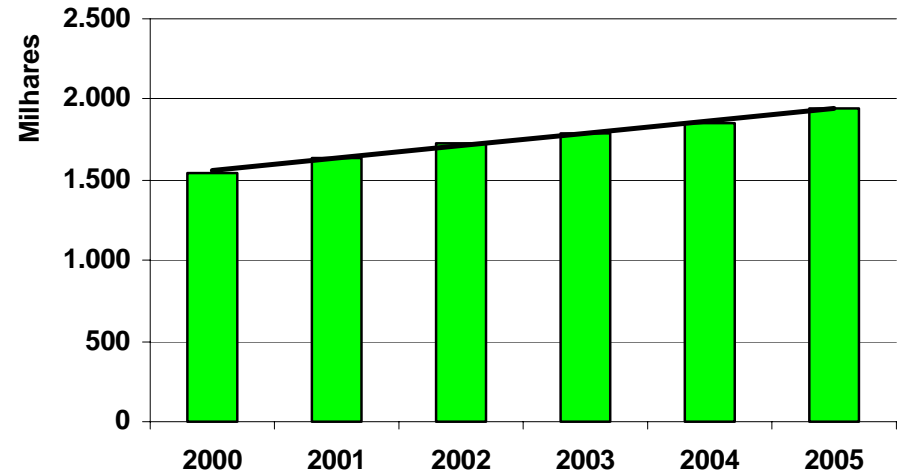
Participação das classes no total do consumo faturado - 2004



Evolução do consumo (MWh) e nº consumidores – 2000 a 2005

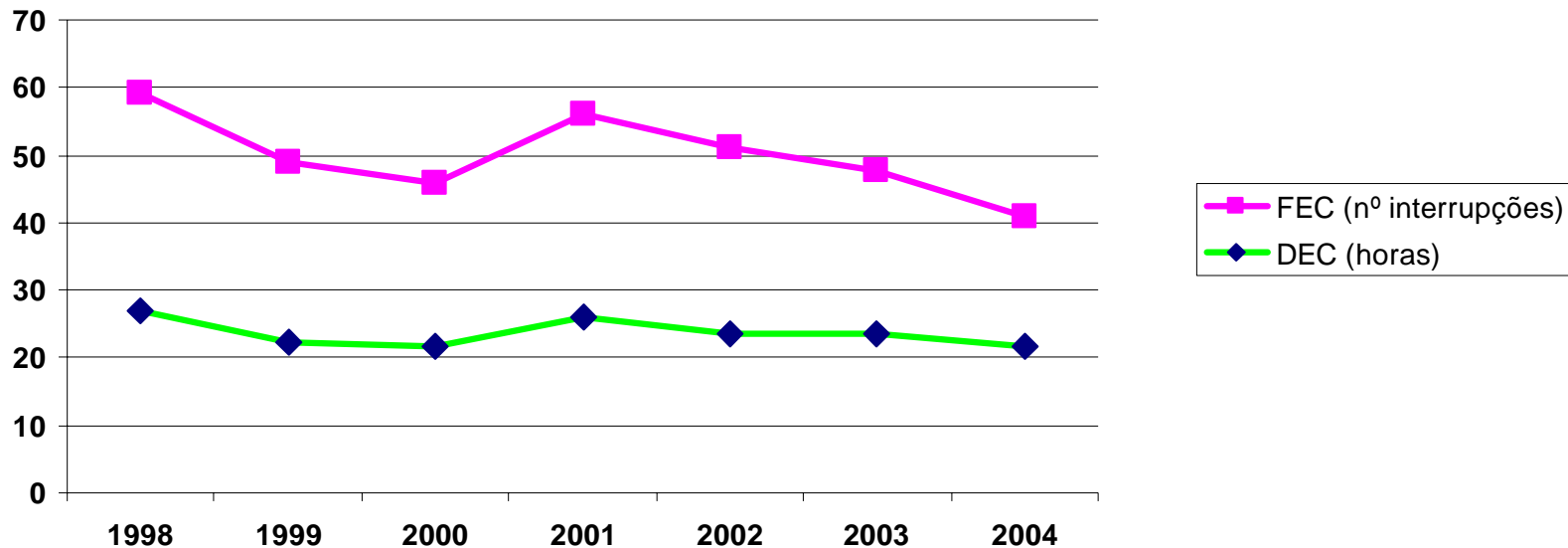


Consumo [MWh] — Linear (Consumo [MWh])



Cientes — Linear (Clientes)

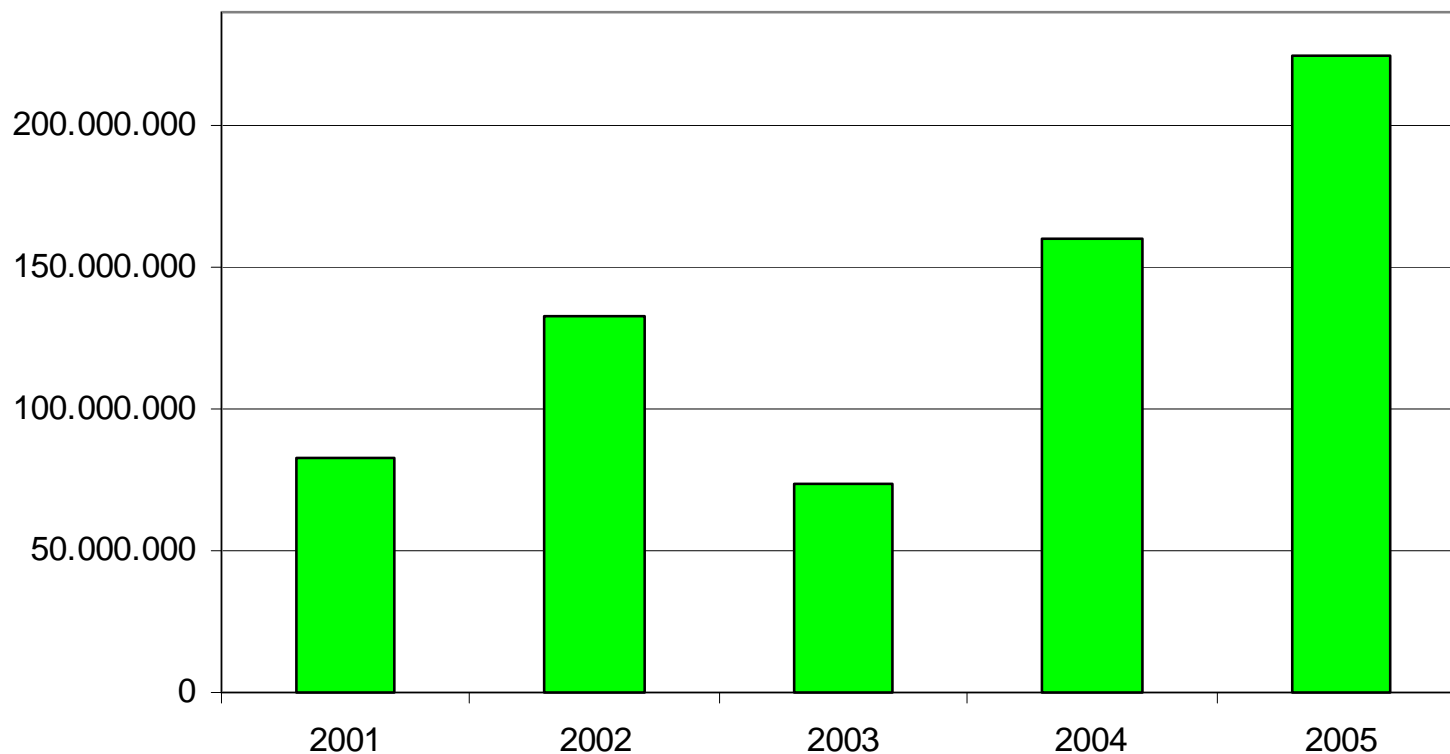
Interrupção do serviço – CELG - 1996/2004



FEC – Frequência média de interrupção que um consumidor ficou sem energia em um ano

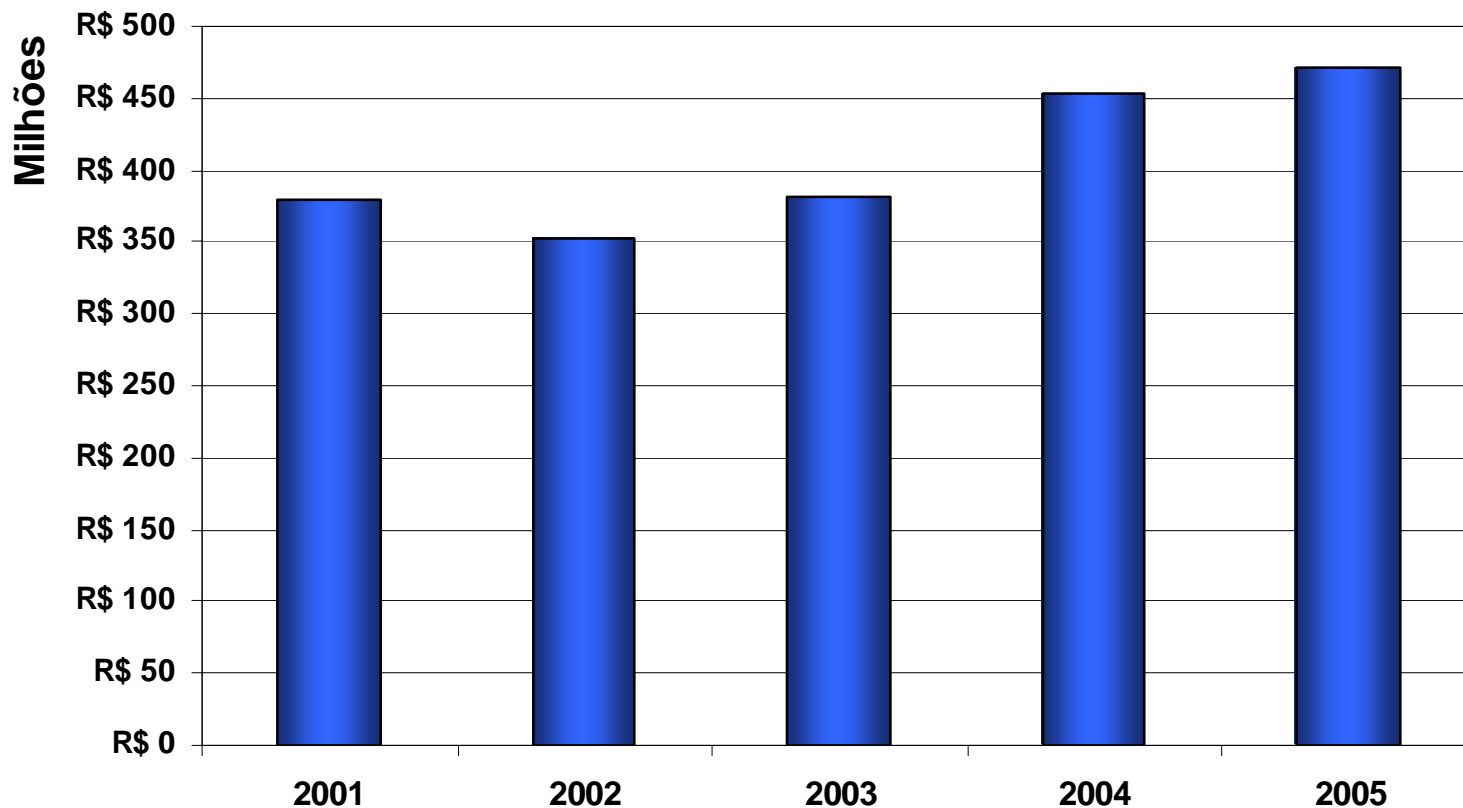
DEC – Duração média de interrupção que um consumidor ficou sem energia em um ano

Evolução dos Investimentos em sistemas de distribuição – 2000 a 2005

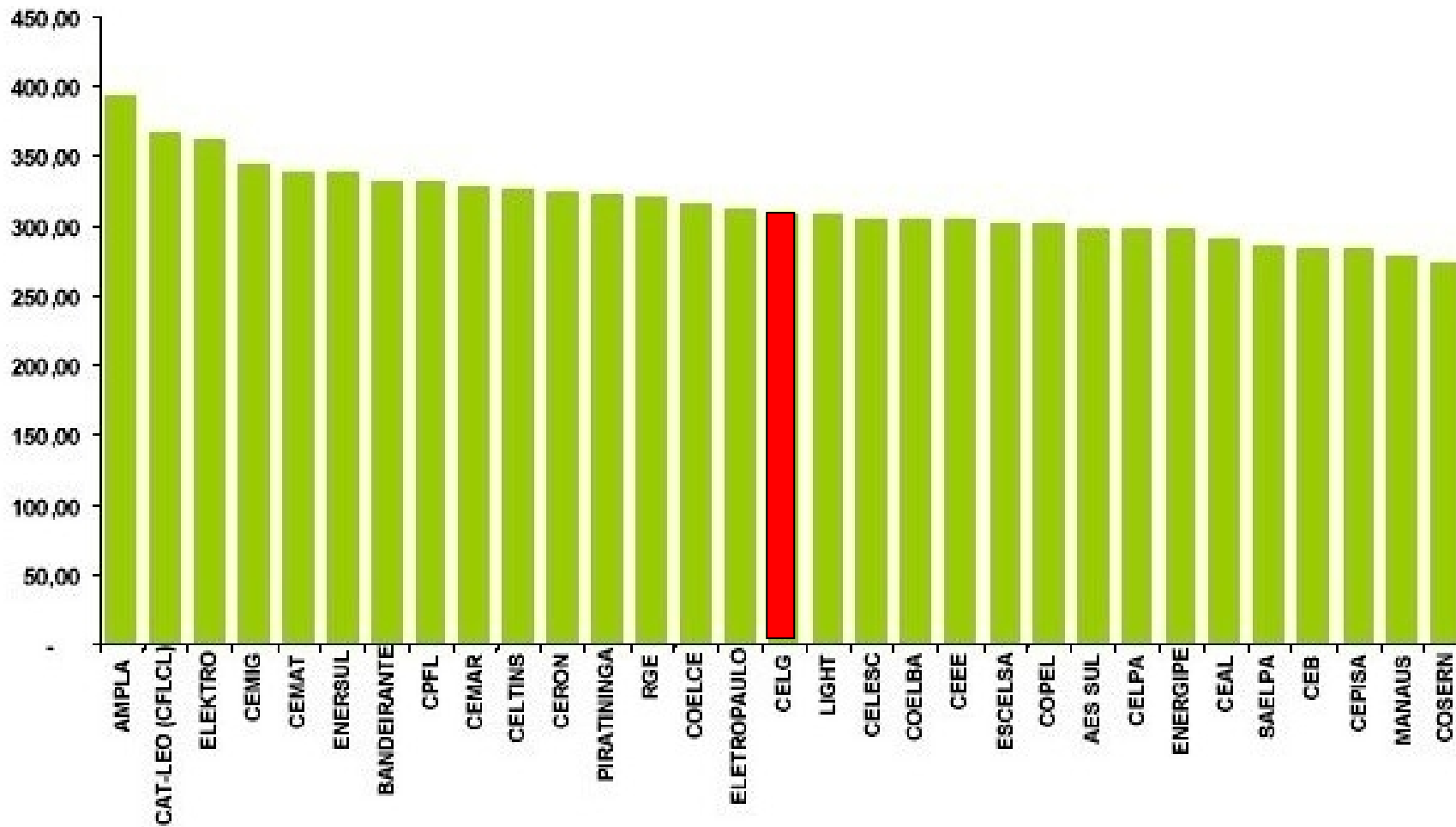


2005 – valor planejado

Evolução dos custos operacionais (PMSO) – 2000 a 2005



Evolução do ranking das tarifas B1 residencial das empresas distribuidoras com mais de 200 mil clientes – dez/2004

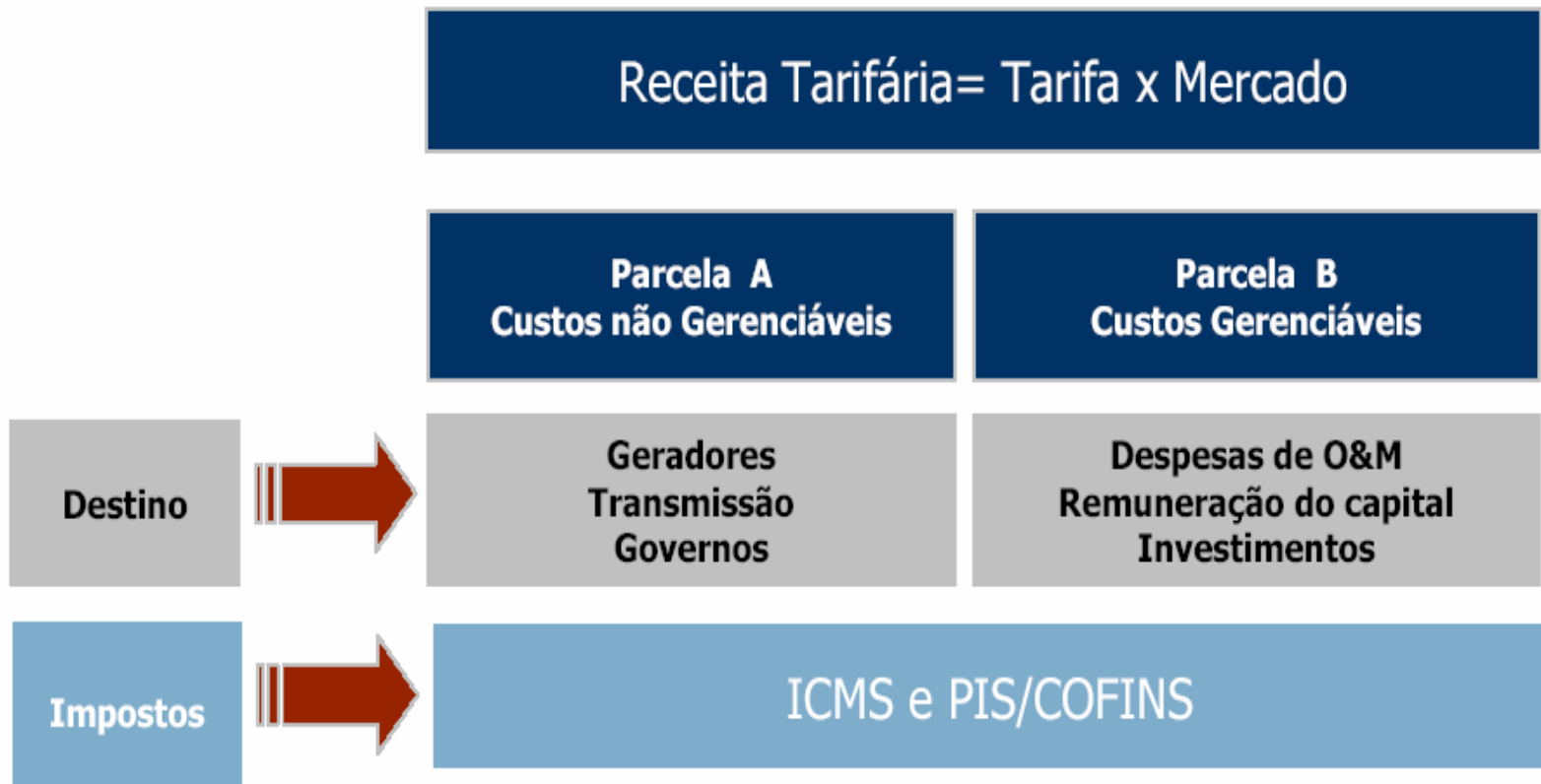




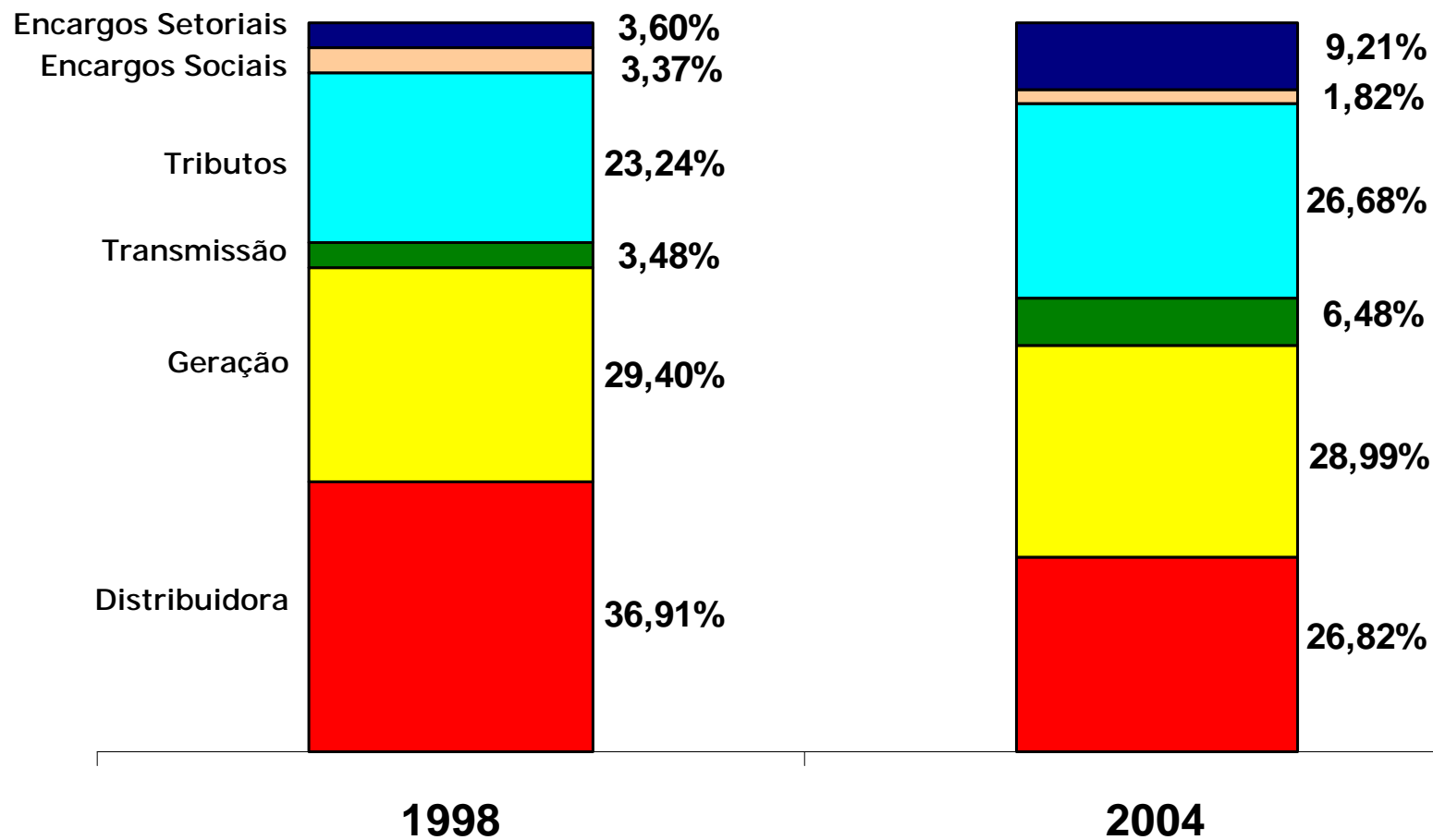
Composição da Receita Tarifária



O que compõe a receita?

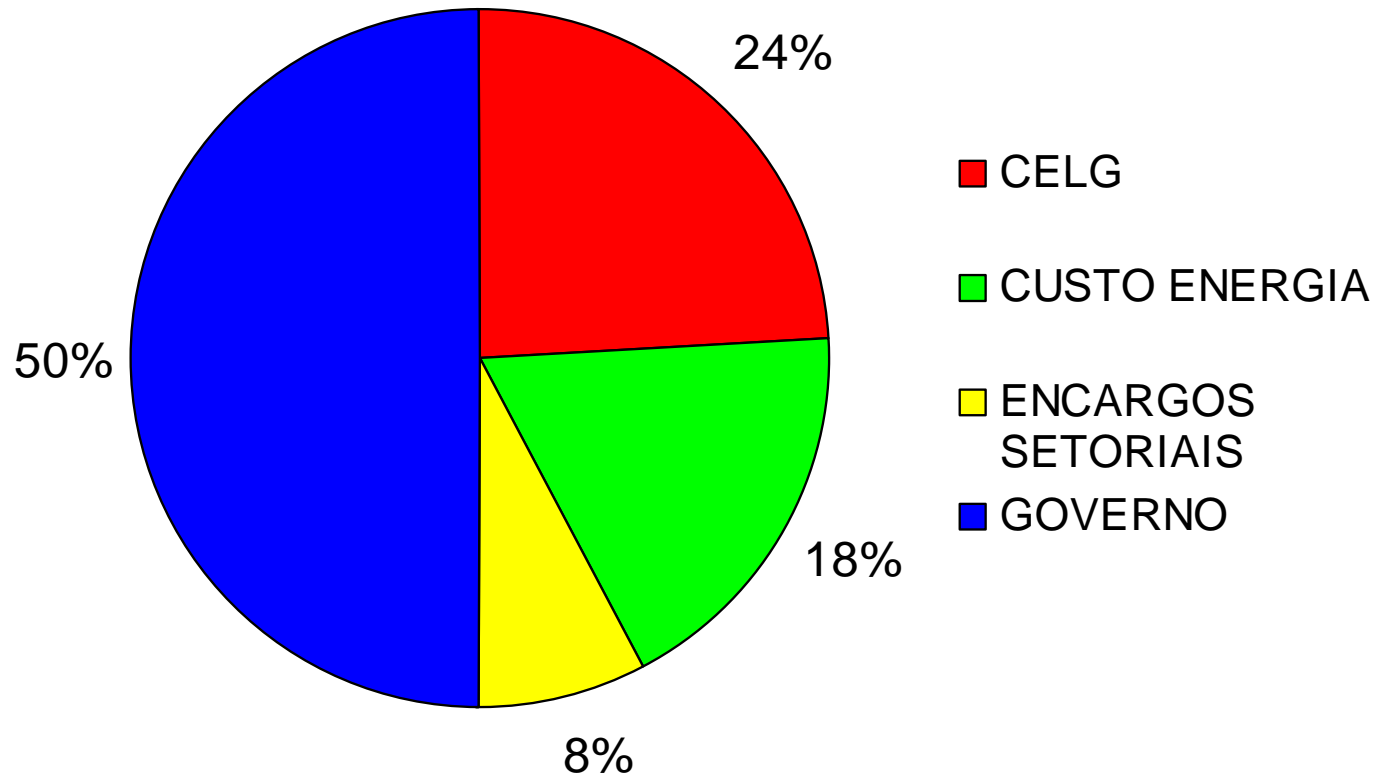


Contribuição das distribuidoras para a modicidade tarifária: composição da receita - 1998-2004

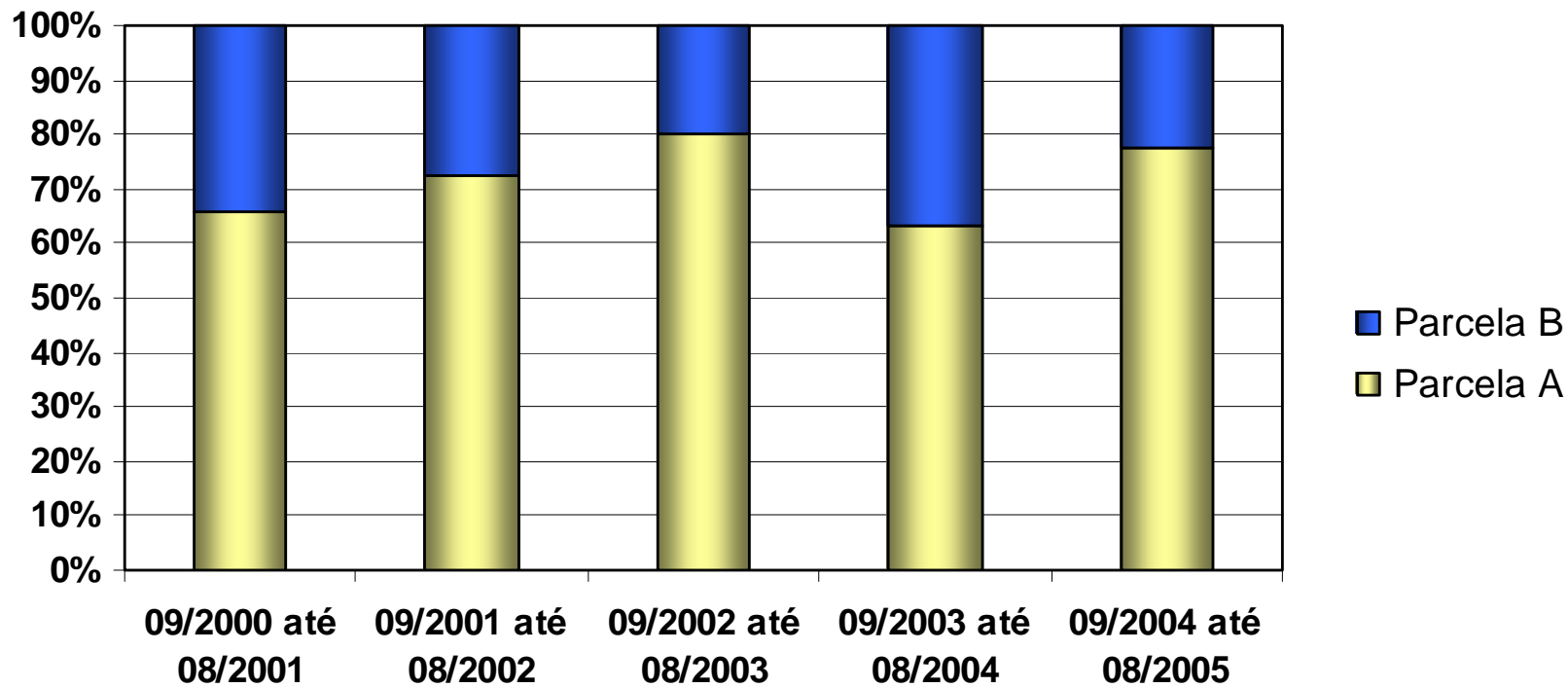




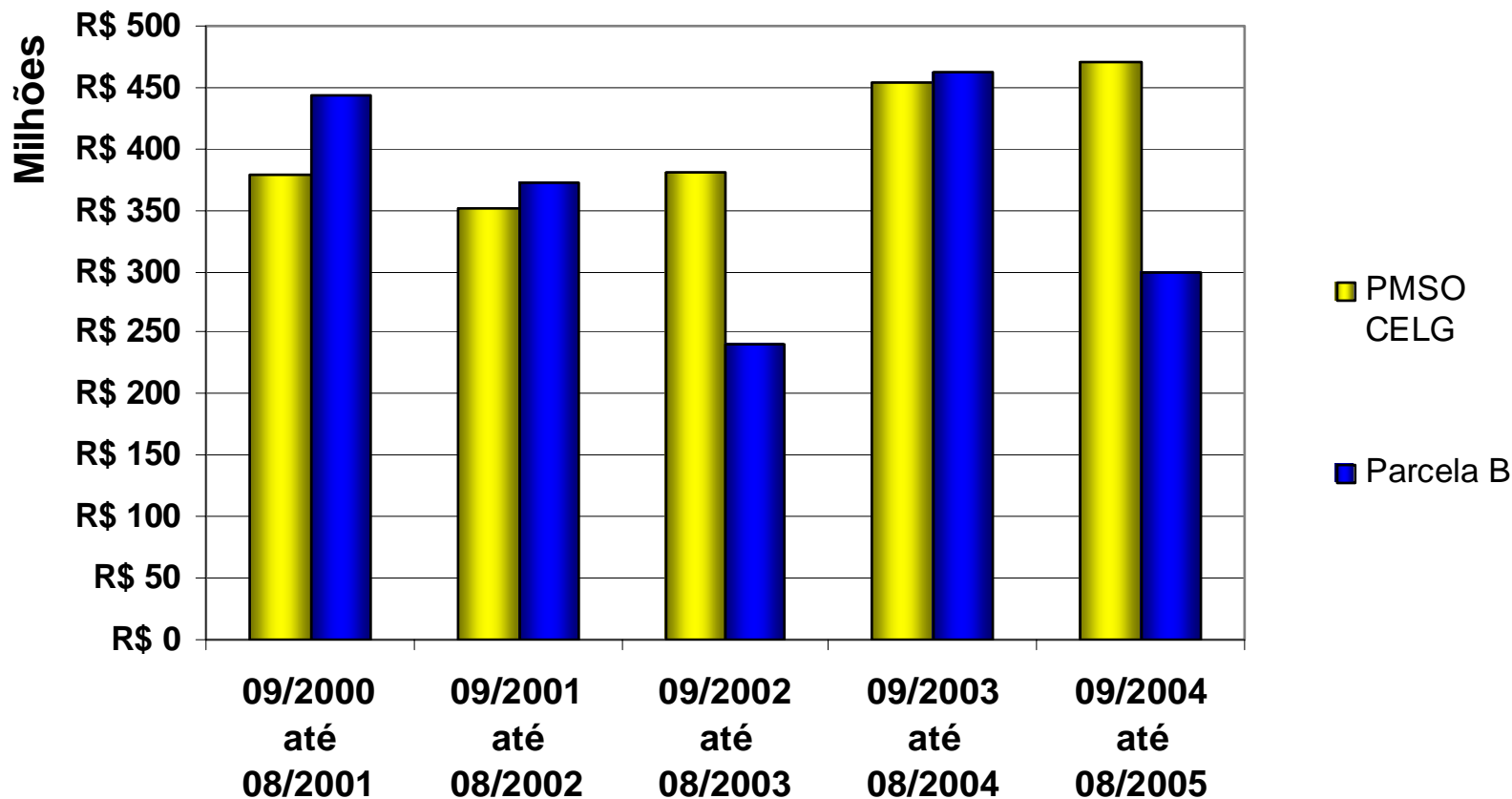
Fatura do consumidor médio – 150kWh



Participação dos custos da Parcela A e Parcela B na receita da CELG – set/2000 a ago/2005

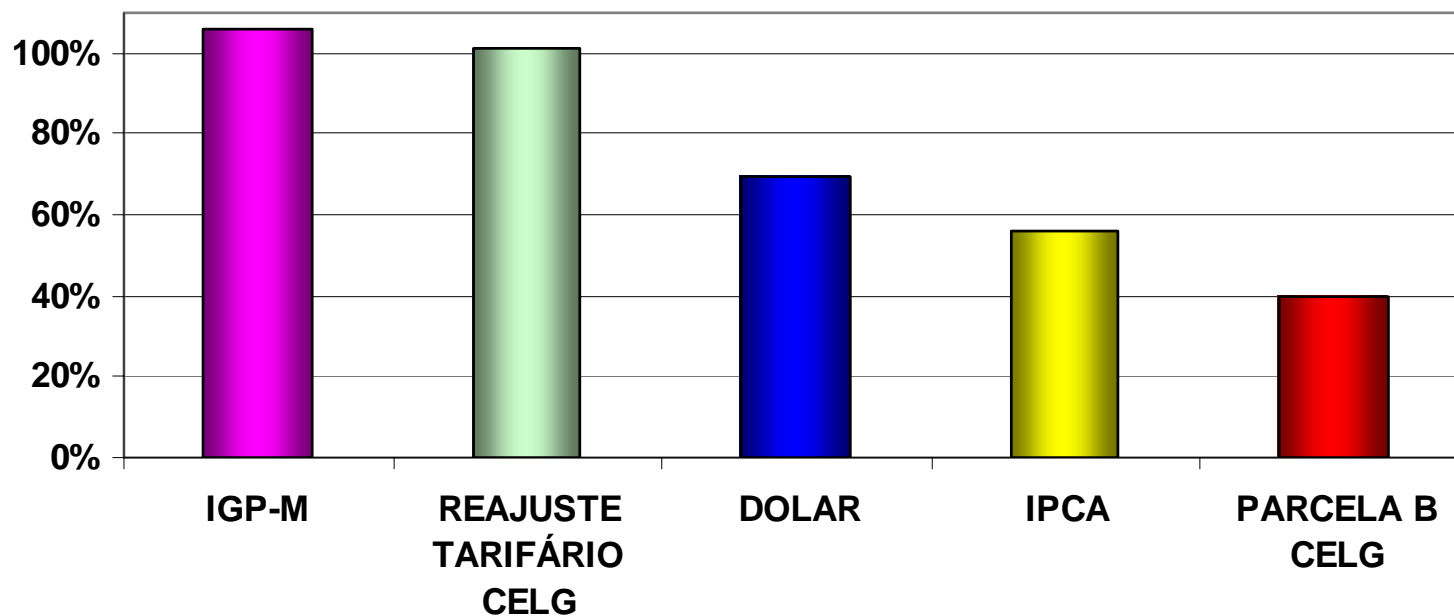


Evolução da Parcela B e dos custos da CELG – set/2000 a ago/2005



PMSO – pessoal, material, serviço de terceiros e outras despesas

Parcela B CELG X indicadores – 2000 a 2004





Pleitos CELG AP018/2005

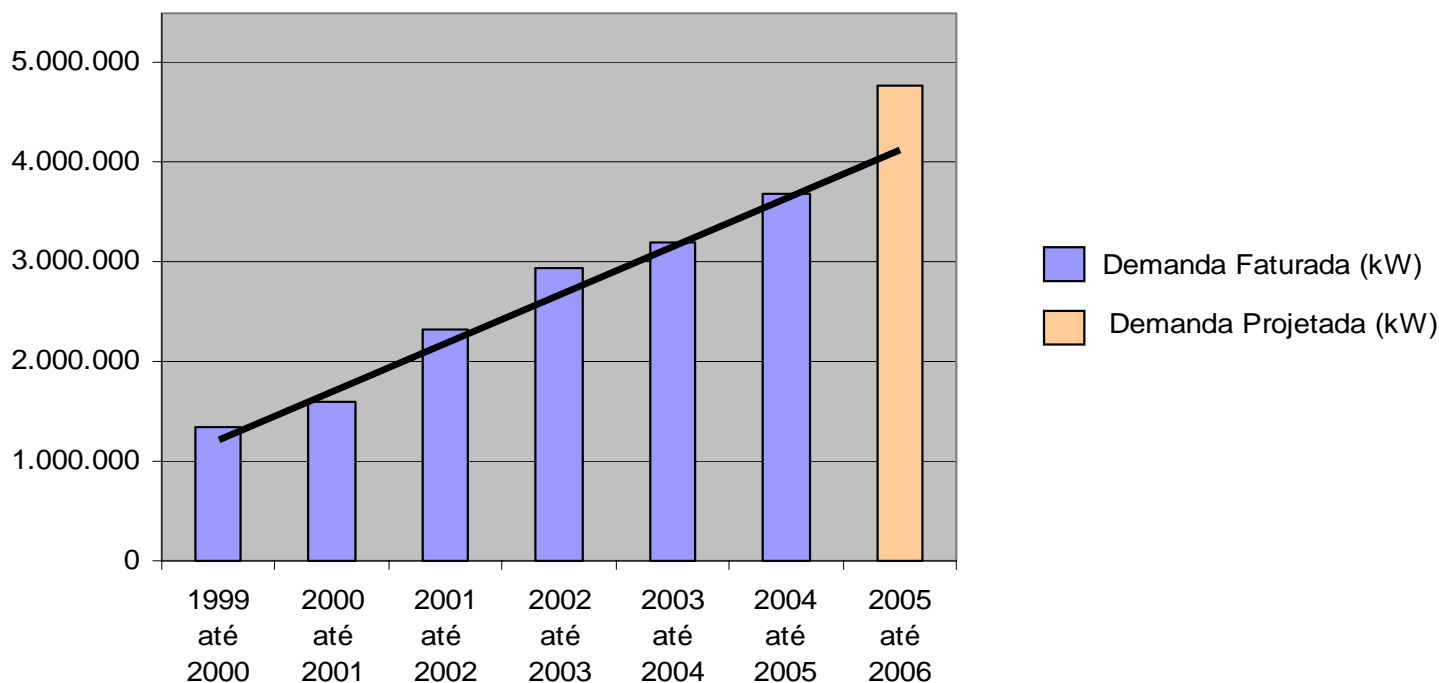
Resultados da Revisão

Resumo	ANEEL (R\$ 1.000)	CELG (R\$ 1.000)	Diferença (R\$ 1.000)
Receita Verificada (1):	1.683.208	1.678.325	(4.884)
Parcela A (2):	941.603	990.805	49.203
Parcela B (3):	795.572	1.046.761	251.188
Deduções (4):	(40.884)	(67.780)	(26.895)
Índice de Reposicionamento: (2+3-4)/(1)	0,78%	17,37%	16,59%

Receita verificada

R\$ 4.884 mil

- Ajuste dos dados de potência para o mercado A4 VERDE



Parcela A

R\$ 49.203 mil

	ANEEL (R\$ 1.000)	CELG (R\$ 1.000)	Diferença (R\$ 1.000)
Quota para a RGR :	10.560	18.191	7.631
RB Selo:	12.198	45.856	33.658
RB Nodal:	86.969	66.401	(20.568)
Geração Própria :	6.458	13.108	6.650
Sobras de Energia:	31.702	12.713	18.989
Demais itens:	857.120	859.962	2.842
Total da Parcela A	941.603	990.805	49.203



Parcela A

R\$ 48.319 mil

- Encargos de rede básica:
 - Considerar termos do contrato com a CDSA;
- Geração própria:
 - Tarifa deve ser R\$ 130,00/MWh, invés de R\$ 64,06/MWh, por se tratar de PCH;
- Sobras de Energia:
 - Considerar perdas também sobre mercado livre;
 - Valorar pelo CCEAR: R\$ 57,51/MWh;
 - Contratação permitida de 103% do mercado previsto;
- Quotas para RGR.

Parcela B

R\$ 251.188 mil

Parcela B	ANEEL (R\$ 1.000)	CELG (R\$ 1.000)	Diferença (R\$ 1.000)
Empresa de Referência :	461.759	743.718	281.959
Provisão para Devedores Duvidosos:	6.509	6.509	-
Quotas de Reintegração:	115.605	115.605	-
Remuneração do Capital:	211.700	180.930	(30.771)
Total da Parcela B	795.572	1.046.761	251.188

Parcela B

Base de remuneração líquida

Base de remuneração líquida	ANEEL	CELG
	R\$1.240.274.555,13	R\$1.019.666.807,64

- Manter os ativos de 230kV na base de remuneração da distribuidora.
- Evitar perturbações no equilíbrio econômico e financeiro da concessão pela segregação dos ativos da transmissora.



Parcela B – Empresa de Referência

R\$ 281.959 mil

- Questão salarial: R\$ 69.201 mil
 - plano de cargos e salários homologado na delegacia regional do trabalho;
 - Elevado grau de senioridade e contratação mediante concurso público;
 - salários dos gerentes;
 - salário dos membros do conselho de administração: assessor I;
- Outros ajustes:
 - Dissídio coletivo.



Parcela B – Empresa de Referência

R\$ 281.959 mil

- Demais diferenças: R\$ 153.874 mil;
- Considerar especificidades da empresa real.

P&A	ANEEL	CELG	Diferença
Administração	316	566	250
Comercialização	1.875	2.318	443
Distribuição	2.755	3.181	426
Total	4.946	6.065	1.119



Distribuição

- 426 postos não considerados:
 - Dados Físicos;
 - COS;
 - COD;
 - Laboratórios e oficinas.



Ajustes nos dados físicos

Descrição	ANEEL (estimado)	CELG (medido)
Vão médio da Baixa Tensão Urbana	44,34 m	30,6 m
Vão médio da Alta Tensão Urbana	44,34 m	36,5 m
Vão médio da Rede de Distribuição Rural	114,7 m	117,7 m

- Ajuste representa R\$ 16,5 milhões (jul/03) na Empresa de Referência:
 - Pessoal : 11%, cerca R\$8.300.000,00
 - Veículos: 9,4%, cerca de R\$3.100.000,00
 - Material: 12%. Cerca de R\$5.141.000,00

Ajustes em O&M

Estrutura centralizada

- **POSTOS de TRABALHO:** A estrutura centralizada da CELG executa as ações de administração, controle e parte dos processos e atividades de O&M.

DESCRIÇÃO do P&A	ANEEL	CELG
Administração e Controle	164	24
Centro de Operação do Sistema - COS		117
Centro de Operação da Distribuição - COD		71
Manutenção: Oficinas, Laboratórios, Linhas e Subestações		284
Planejamento técnico operacional do sistema		9
Gerências Regionais	532	524
Processos e atividades descentralizada de O&M	2.059	2.152
TOTAL	2.755	3.181



Ajustes em O&M

Estrutura centralizada

- **OPERAÇÃO**

- COS – Centro de Operação do Sistema – 69kV e acima
- COD – Centro de Operação da dist. – 34,5kV e abaixo

- **MANUTENÇÃO – Oficinas e Laboratórios**

- Manutenção de LT – 5.779,6km-69kV e acima
- Manutenção SE e Usinas – 4 PCH, 114 SE-69kV e acima
- Laboratórios: físico-químico, medição, telecomunicações
- Manutenção de Equipamentos Transmissão
- Manutenção de Equipamentos da distribuição – 186 SE

- **PLANEJAMENTO TÉCNICO do SISTEMA**

- Transmissão – 69kV e acima
- Distribuição – 34,5kV e abaixo

Ajustes em O&M

Estrutura centralizada

- Proposta da ANEEL:

- Quatro Centros de Operação de Distribuição regionalizados para operar os sistemas de distribuição e transmissão. 86 postos.

- Estrutura centralizada da CELG:

- Estrutura do COS

- 3 estações de trabalho 24h, rede com ... microcomputadores dedicados a supervisão, controle e telemetria em tempo real de ... SE através de 68 unidades remotas, total de 114 SE e 4 PCH.
- Total de 117 postos dos quais 55 são despachantes-operadores e técnicos.

- Estrutura do COD

- 4 estações de trabalho 24h, rede com ... computadores – opera diretamente a região metropolitana de Goiânia e faz a interface com o Call Center e com os oito COD regionais.
- Total de 71 postos dos quais 55 são despachantes-operadores e técnicos.

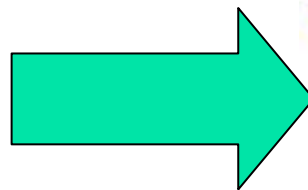
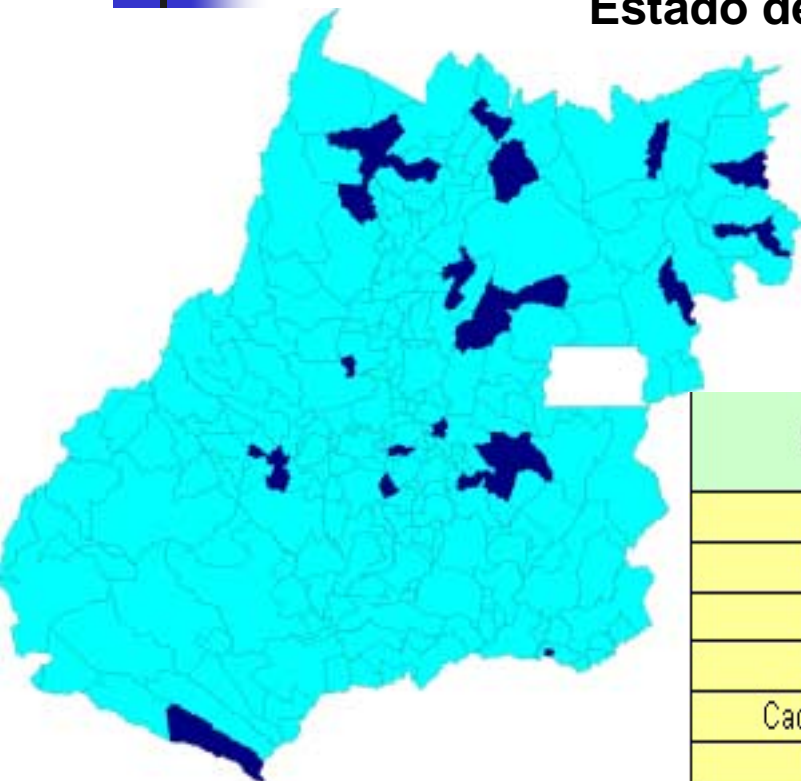


Comercialização

- 443 postos não contemplados:
 - 24 municípios sem atendimento comercial;
 - atendimento inadequado – EC- tipo 4;
 - eletricistas para combate ao furto de energia.

Municípios sem escritórios comerciais

Área equivalente ao
Estado de Sergipe



Municípios Atualmente sem Escritórios Comerciais

Amaralina	Campo Limpo	Moiporá
Anhanguera	Caturai	Santa R Novo Distino
Bonópolis	Damianópolis	Simolândia
Buritinópolis	Gameleira	Terezina de Goiás
Cachoeira de Goiás	Guaraíta	Trombas
Caldazinha	Guarani de Goiás	Uirapurú
Campestre	Lagoa Santa	Vila Boa
Campinaçu	Mimoso de Goiás	Vila Propício

Parcela da área de concessão da CELG sem escritórios comerciais - S/EC

- Cerca de 18 mil Km², aproximadamente 90% da área do Estado de Sergipe.

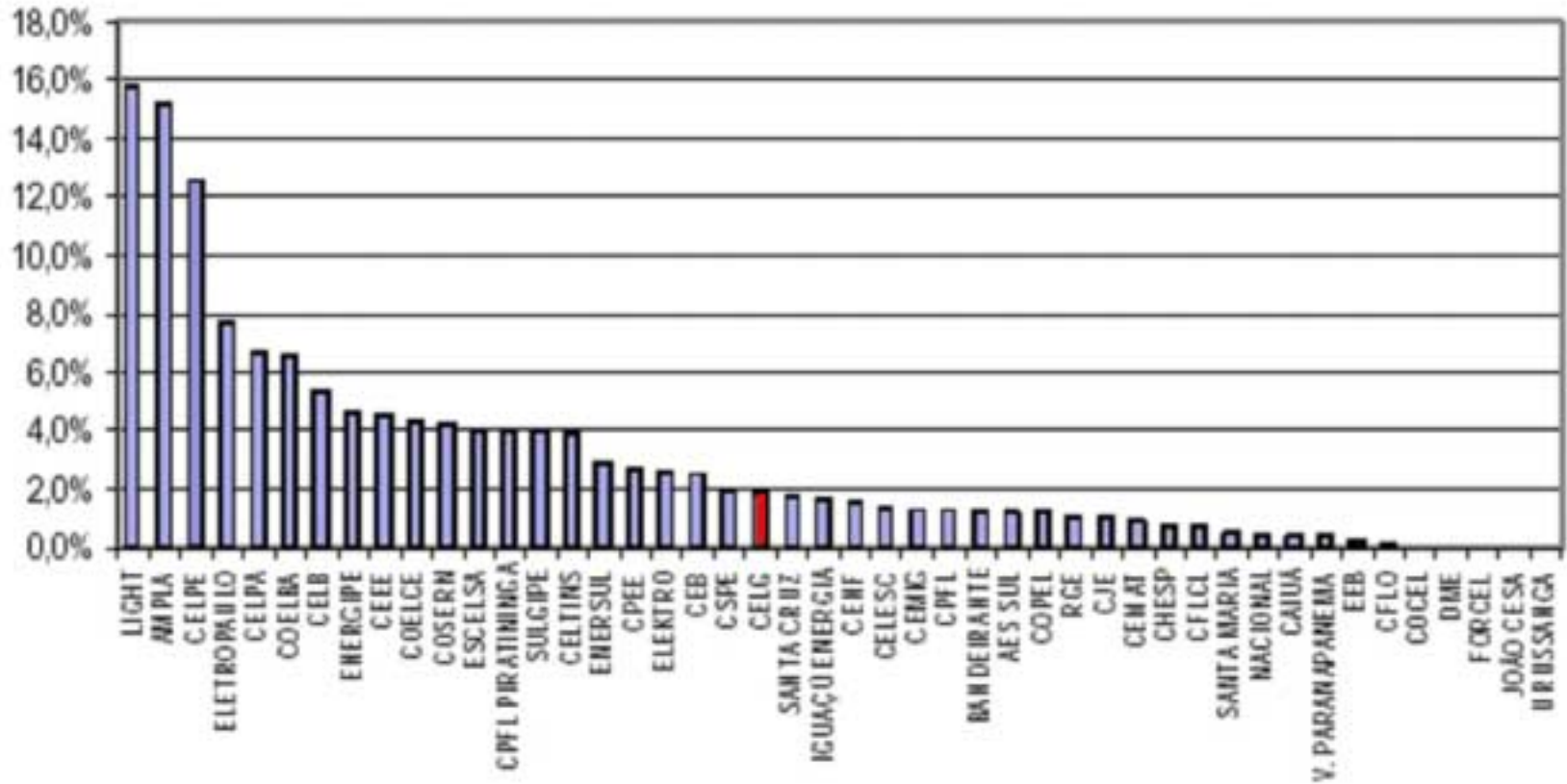




Furto de Energia

- 82 eletricitistas não concedidos;
 - Ação de combate ao furto de energia;
- CELG é exemplar no combate ao furto.

Perdas Comerciais (%)



Fonte: ANEEL, 2004



Atendimento Inadequado

- 226 postos não atendidos nos escritórios comerciais tipo 4;
- Norma NR 10 do ministério do trabalho:
 - Regra dos dois homens.



Administração

- Logística:
 - Suprimento, apoio e serviços e comissão de licitação.
- Isonomia regulatória dos sistemas de informática:
 - CELG prejudicada nos valores regulatórios para sistemas.



Isonomia regulatória nos sistemas de informática

Sistema	ANEEL (R\$- jul/03)	CELG (R\$- jul/03)	Ajuste (R\$- jul/03)
Sistema de Call Center	3.868.328	5.915.774	2.047.446
Sistema de administração e finanças	2.131.352	4.012.588	1.881.236
Hardware e software SCADA e GIS	5.376.261	6.990.094	1.613.833
Total	11.375.941	16.918.456	5.542.515

Custos adicionais

R\$ 57.261 mil

Descrição	ANEEL R\$(set/05)	CELG R\$ (set/05)	Ajuste
Crescimento de Processos	4.468.699	29.459.641	24.990.942
Anuênio	-	13.850.435	13.850.435
CQ's e Produtividade	-	11.069.537	11.069.537
Iluminação Pública	11.649.616	15.208.752	3.559.135
Serviço de Vigilância	-	2.191.596	2.191.596
Demais Itens	31.007.092	32.606.853	1.599.761
Total de ajuste	47.125.407	104.386.814	57.261.406



Custos adicionais

Crescimento dos Processos

- Empresa de Referência estimada para jul/03, mas revisão será em set/05:
 - considerar na correção dos valores, o aumento na carga e número de consumidores;
- Diferença de critérios entre Fator X e Empresa de Referência:
 - caráter punitivo;
- Não contempla todos os custos:
 - aplica-se apenas a 57% do total.



Custos adicionais

Crescimento dos Processos

A CELG cresce em média 6% ao ano e o ajuste da ANEEL representa apenas 1,15% em 26 meses!



Custos adicionais

Isonomia Regulatória

- Não considerado para CELG e considerado para outras concessionárias:
 - Anuênio;
 - Comitê de qualidade e produtividade;
 - Serviço de vigilância.
- Iluminação pública:
 - Valor por poste CELG: R\$ 18;
 - Para outras concessionárias: R\$ 23,40.



Fator X

- Retirar do Fator X os componentes X_C e X_A
- Considerar, no X_E as projeções da CELG para crescimento da receita;
- No X_E solicita-se ajuste médio anual para os investimentos em tensão de $>34,5$ KV de R\$ 23 milhões, conforme execução de obras;
- Crescimento histórico dos ativos mudou sem justificativa;

Fator X

Crescimento dos ativos <34,5kV

Instalações	1a. proposta ANEEL	2a. proposta ANEEL
Redes	7,00%	9,00%
Subestações	7,00%	9,00%
Ramal Cliente	5,00%	9,00%

- O critério ANEEL mudou sem justificativa;
- Novo critério não é consistente com o padrão real da CELG;
- Se adotado o critério da primeira proposta o XE passaria de 0,3775% para 0,2550%.