



CARTA ANUAL DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS

2019



Casal
Companhia de Saneamento de Alagoas



Sumário

DADOS GERAIS.....	2
ADMINISTRADORES SUBSCRITOS	2
DIRETORIA	2
POLÍTICAS PÚBLICAS	4
1. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS	4
2. POLÍTICAS PÚBLICAS	5
3. METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE ATENDAM AOS OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5
3.1. Mapa estratégico	6
3.2. Metas Estratégicas	7
3.2.1. Objetivo: Aumentar receita - Metas Faturamento e Arrecadação:	7
3.2.2. Objetivo: Implantar Gestão de Mercado - Meta Índice de Ligações Inativas (ILI):	7
3.2.3. Objetivo: Reduzir Perdas – Meta Índice de Perdas por Ligação (IPL):	8
3.3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO 2019	8
4. RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.....	9
4.1 Receita de Vendas.....	10
4.2 Orçamento de Despesas	10
4.3 Orçamento de Outras Despesas Operacionais	11
4.4 Orçamento do Serviço da Dívida	11
4.5 Orçamento de Depósitos Judiciais	11
4.6 Orçamento de Investimentos e Financiamentos.....	11
4.7 Origem e Aplicação de Recursos	11
5. IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS:	12
6. COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES.....	12
7. ESTRUTURAS DE CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO DE RISCOS	14
8. FATORES DE RISCO.....	16
9. REMUNERAÇÃO	17

Em conformidade com os incisos I e VIII do art. 8º da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, os membros do Conselho de Administração subscrevem a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2019.

DADOS GERAIS

CNPJ	12.294.708/0001-81			
Inscrição Estadual	24008146-3			
Sede	Maceió-AL			
Tipo de Estatal	Sociedade de Economia Mista			
Acionista Controlador	Estado de Alagoas			
Tipo Societário	Sociedade Anônima			
Tipo de Capital	Fechado			
Abrangência de Atuação	Regional, no Estado de Alagoas			
Sector de Atuação	Saneamento Básico			
Vice-Presidente de Gestão Corporativa	Nome		data	Email
	Jorge Sílvio Luengo Galvão		Até o dia	Jorge.galvao@casal.al.gov.br
	Victor Vigolvino Figueiredo		Início no dia	victor.figueiredo@casal.al.gov.br
Auditores Independentes da Empresa	Empresa	Responsável	Telefone	Email
	BKR Lopes, Machado Auditores e Consultores	Eliel Torres da Mota	(81) 3325-6040	emota@bkr-lopemachado.com.br

ADMINISTRADORES SUBSCRITOS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
Nome	Cargo	CPF
Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira	Presidente do Conselho	110.870.554-04
Wilde Clécio Falcão de Alencar	Conselheiro	091.578673-72
Roney Presbítero Arruda do Nascimento	Conselheiro	027.841.744-25
Elpides Leão de Oliveira	Conselheiro	354.893.674-15
Laura Cristiane de Souza	Conselheira	027.489.014-36
Leonardo Novaes Machado	Conselheiro	020.462.974-82
Fernando Dacal Reis	Conselheiro	164.373.224-20

DIRETORIA

Nome	Cargo	CPF	Duração
Wilde Clécio Falcão de Alencar	Diretor Presidente	091.578673-72	01/01/2019-31/12/2019
Jorge Sílvio Luengo Galvão	Vice-Presidente de Gestão Corporativa	032.981.054-57	01/01/2019 - 24/01/2019
Victor Vigolvino Figueiredo	Vice-Presidente de Gestão Corporativa	052.139.904-10	25/01/2019-31/12/2019
Osmar Lisboa	Vice-Presidente de Gestão de Serviços de Engenharia	101.616.864-00	01/01/2019 - 24/01/2019
Geraldo Faustino de Barros Leão	Vice-Presidente de	007.880.164-82	25/01/2019-



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E
GOVERNANÇA CORPORATIVA



	Gestão de Serviços de Engenharia		31/12/2019
Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcanti	Vice-Presidente de Gestão Operacional	185.381.854-20	01/01/2019 - 24/01/2019
Humberto Carvalho Júnior	Vice-Presidente de Gestão Operacional	046.141.704-98	25/01/2019- 31/12/2019

Data da divulgação: 29 de setembro de 2022

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da CASAL, subscrita pelo Conselho de Administração, destina-se à sociedade e reúne as principais informações relativas às práticas de políticas públicas e de governança corporativa adotadas pela empresa, conforme detalhado a seguir.

1. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A Companhia de Saneamento de Alagoas, criada originariamente com a denominação Companhia de Abastecimento D'Água e Saneamento do Estado de Alagoas, abreviadamente CASAL, cuja constituição foi autorizada pelas Leis Estaduais n. 2.491, de 1º de dezembro de 1962 e 2.557, de 21 de junho de 1963, é uma Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura, conforme Lei Delegada n.º 43 de 28 de junho de 2007, de duração indeterminada, de capital fechado. Inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 12.294.708/0001-81, inscrição estadual 24008146-3, com 8 (oito) Unidades de Negócio e 66 (sessenta e seis) Unidades de Serviços, sendo sua sede localizada na Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, Maceió-AL, CEP 57.020-520 Fones: (82) 3315-3043, com página na internet no endereço: www.casal.al.gov.br.

Seus atos são fiscalizados pela Controladoria Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado. Sua receita é advinda da prestação de serviços à sociedade alagoana, através do abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A estruturação da Companhia como empresa de economia mista, obedeceu às regras estabelecidas pelo Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), então em vigor no Brasil.

Paulatinamente, a empresa evoluiu administrativamente, absorveu e implementou vários sistemas coletivos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Em 2006 foi alterada a denominação da CASAL para Companhia de Saneamento de Alagoas, atuando em 77 municípios do Estado, sendo responsável pelo abastecimento de água tratada e coleta e destinação final do esgoto nestes municípios.

A CASAL tem por objetivo o abastecimento de água e o esgotamento sanitário no Estado de Alagoas, sendo a exploração dos serviços executada mediante contrato de programa ou de concessão e convênio celebrado com o titular do serviço. A CASAL possui contratos com duração de 20 e de 30 anos, sendo um total de 77, entre 35 contratos de programa, 34 contratos de concessão e 8 sem contrato formalizado. No total são 41 contratos vigentes e válidos e 28 contratos vencidos, conforme quadro abaixo:

PERFIL DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO/PROGRAMA

PERFIL DOS CONTRATOS	
77 CONCESSÕES MUNICIPAIS	
TIPO	VIGÊNCIA
35 CONTRATOS DE PROGRAMA	35 CONTRATOS VIGENTES
34 CONTRATOS DE CONCESSÃO	06 CONTRATOS VIGENTES
	28 CONTRATOS VENCIDOS
08 SEM CONTRATO	

2. POLÍTICAS PÚBLICAS

A Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) obteve em 2019 o quarto superavit seguido e o maior em seus 58 anos de história: R\$ 65,8 milhões. O fato comprova a recuperação econômico-financeira, garantindo a capacidade de fazer investimentos com recursos próprios, algo que já vem ocorrendo nos últimos anos.

Devido a sua recuperação, a Companhia destacou-se por voltar a fazer investimentos com recursos próprios, conforme apresentado por seus balanços anuais que são comprovados por auditorias independentes. Em 2015, por exemplo, esse investimento na ampliação e melhoria de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi de R\$ 28,7 milhões; em 2016 chegou a R\$ 33,2 milhões; em 2017 foi de R\$ 32,3 milhões; em 2018 foi de R\$ 39,3 milhões e, em 2019, foi de R\$ 15,07 milhões.

Foi também devido a essa recuperação econômico-financeira da Companhia que, em 2017, ela firmou um Convênio de Cooperação Mútua com o Governo do Estado para investimento de R\$ 100 milhões em melhorias, ampliação e novos sistemas em diversos municípios. Desse total, R\$ 50 milhões eram oriundos da própria Companhia e os outros R\$ 50 milhões do Governo do Estado.

A tarifa social é outro mecanismo de política pública que visa garantir o acesso à água tratada e aos serviços de coleta e tratamento de esgoto com preços reduzidos aos cidadãos de baixa renda. Seus critérios foram estabelecidos e aprovados pela Resolução de Conselho de Administração 01/2015. Também temos implantada a tarifa filantrópica destinada a contemplar entidades sem fins lucrativos e com atuação comprovada na assistência social, aprovada pela Resolução de Diretoria 31/2013. Além disso, com o objetivo de universalizar o saneamento, o Estado firmou uma parceria com a Companhia para investimento de R\$ 100 milhões em obras e serviços em vários municípios, devendo ser aportados R\$ 50 milhões da CASAL e R\$ 50 milhões do Tesouro Estadual.

3. METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE ATENDAM AOS OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O processo de Planejamento Estratégico da CASAL considera a Missão, Visão, Valores e políticas institucionais para formular os objetivos, as estratégias e as metas corporativas.

A identidade organizacional é expressa por seus valores e princípios, conforme segue:

- a) Ética e profissionalismo;
- b) Respeito às pessoas;
- c) Compromisso; e
- d) Prazer em servir.

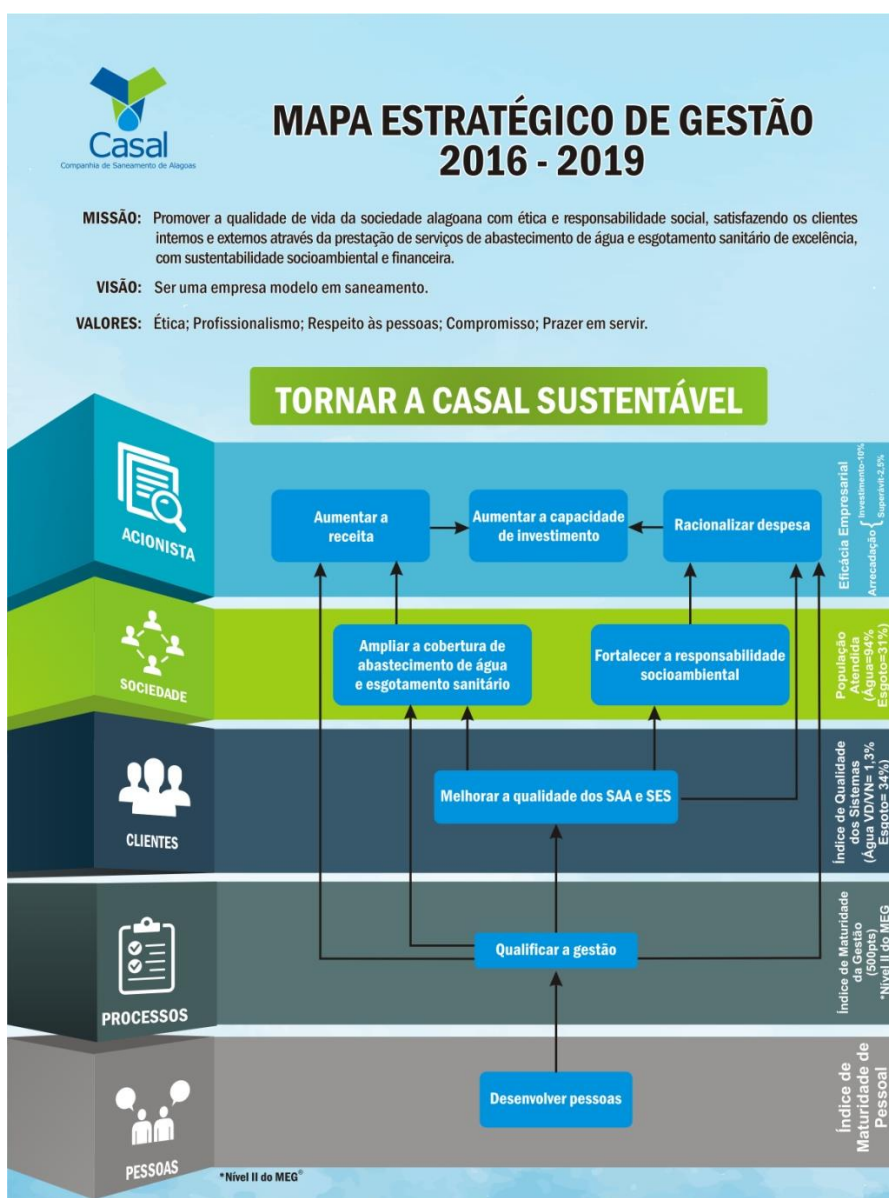
A estratégia da CASAL está representada pelo projeto e ações explanados no Mapa Estratégico, que organiza os objetivos estratégicos por perspectivas, observando uma relação de causa e efeito. Este mapa direciona todas as Unidades da CASAL.

Os objetivos estratégicos, coerentes com a missão e valores organizacionais, são voltados à consecução da Visão. Sua estrutura tem como base as fragilidades a serem superadas e os pontos fortes que são primordiais à captura das oportunidades e/ou minimização dos efeitos das ameaças do ambiente.

3.1. Mapa estratégico

O mapa estratégico vigente é quadrienal, 2016-2019, e possui cinco perspectivas: Acionista, Sociedade, Cliente, Processos e Pessoas.

Em cada Perspectiva existe uma meta estratégica específica para atingimento, conforme imagem abaixo:



3.2. Metas Estratégicas:

Além do Mapa Estratégico, a CASAL possui o programa Gestão de Indicadores e Metas – GIM, o qual é realizado apenas com as Unidades de Negócio da Companhia e conta com três objetivos estratégicos e quatro metas.

3.2.1. Objetivo: Aumentar receita - Metas Faturamento e Arrecadação:

	META 2019 (R\$)	FATURAMENTO (R\$)
CORPORAÇÃO	594.384.952,41	563.422.715,04
UN SERTÃO	31.996.226,15	32.319.856,61
UN SERRANA	32.206.600,91	30.908.696,06
UN AGRESTE	93.848.425,02	91.774.254,01
UN LESTE	60.665.294,96	56.619.736,81
UN B LEITEIRA	41.572.427,24	38.949.074,06
UN B BENTES	69.990.088,47	71.736.526,82
UN FAROL	90.053.141,21	77.559.201,50
UN JARAGUÁ	174.052.748,45	163.555.369,17

	META 2019 (R\$)	ARRECADAÇÃO (R\$)
CORPORAÇÃO	554.464.333,31	510.727.871,77
UN SERTÃO	29.405.618,06	28.837.567,85
UN SERRANA	30.712.212,71	28.165.933,01
UN AGRESTE	84.747.289,14	82.115.744,96
UN LESTE	54.777.252,46	49.198.902,64
UN B LEITEIRA	38.727.808,94	35.383.489,24
UN B BENTES	63.218.231,01	60.968.140,26
UN FAROL	84.759.463,97	72.851.336,46
UN JARAGUÁ	168.116.457,02	153.206.757,35

3.2.2. Objetivo: Implantar Gestão de Mercado - Meta Índice de Ligações Inativas (ILI):

	META (%)	ÍNDICE DE LIGAÇÕES INATIVAS-ILI (%)
CORPORAÇÃO	20,93	36,92
UN SERTÃO	16,22	30,71
UN SERRANA	19,62	32,33
UN AGRESTE	20,30	42,98
UN LESTE	21,42	42,78
UN B LEITEIRA	18,67	34,67
UNS DA CAPITAL	23,42	34,06

3.2.3. Objetivo: Reduzir Perdas – Meta Índice de Perdas por Ligação (IPL):

	META (l/lig.dia)	ÍNDICE DE PERDAS POR LIGAÇÃO-IPL (l/lig.dia)
CORPORAÇÃO	397	557,06
UN SERTÃO	202	630,34
UN SERRANA	196	515,28
UN AGRESTE	279	581,10
UN LESTE	389	325,33
UN B LEITEIRA	433	534,42
UNS DA CAPITAL	566	629,29

3.3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO 2019

Por fim, o Planejamento Estratégico de Gestão - PEG da CASAL auxilia no atingimento das metas estabelecidas no Mapa Estratégico e no GIM.

Este Planejamento é acompanhado quadrimestralmente com as Unidades de Serviço e de Negócio.

O desenvolvimento dessa ferramenta é dividido em Planejamento Estratégico das Unidades, onde participam todas as Superintendências e suas Gerências, Coordenações e Supervisões subordinadas, e Planejamento Estratégico Corporativo, que é o planejamento institucional, elaborado com participação da alta gestão da CASAL.

Para o alcance de metas estratégicas, a CASAL possui, em seu nível corporativo, 29 projetos, abaixo descritos:

Ação	Perspectiva	Projeto estratégico	N.º de ações
Aumentar a capacidade de investimento	Acionista	Aumentar a capacidade de endividamento	16
Aumentar a receita	Acionista	Consolidar a Negociação da dívida	2
	Acionista	Formalizar os contratos de programa	11
Racionalizar as despesas	Acionista	Reduzir custos	48
	Acionista	Reduzir despesas	12
	Acionista	Reduzir perdas físicas	17
Melhorar a qualidade dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento	Clientes	Melhorar a qualidade da água distribuída	34
	Clientes	Melhorar a regularidade do abastecimento	13
	Clientes	Melhorar a qualidade do efluente tratado	11

sanitário	Clientes	Melhorar a prestação dos serviços (Internos e Externos)	22
Qualificar a gestão	Processos	Melhorar a comunicação	16
	Processos	Melhorar o Jurídico	23
	Processos	Modernizar a TI	27
	Processos	Rever Procedimentos	12
	Processos	Implantar o Sistema da Qualidade	13
	Processos	Melhorar o Planejamento	5
	Processos	Melhorar a CPL	14
Implantar um RH estratégico	Pessoas	Implantar a gestão por competência	12
	Pessoas	Melhorar o programa de capacitação	12
	Pessoas	Avaliar a implantação de um incentivo específico (Ex: Encanadores)	8
	Pessoas	Consolidar o programa de práticas de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional.	18
	Pessoas	Implantar uma sistemática de gestão do conhecimento	17
Ampliar a cobertura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Sociedade	Realizar projetos e obras para aumentar a cobertura dos SAA e SES nas redes das Unidades de Negócio	13
	Sociedade	Elaborar Política de Saneamento Rural	6
Desenvolver programa de responsabilidade socioambiental	Sociedade	Fortalecer programa de educação e relação comunitária	33
	Sociedade	Preservar as áreas de captações	20
	Sociedade	Concluir o licenciamento ambiental	16
	Sociedade	Implantar sistemas de recuperação de despejo de ETAs e ETEs	17
Articulação institucional	Sociedade	Fazer parcerias estratégicas	5

4. RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

O Orçamento Empresarial de 2019 foi elaborado com a participação de todas as Unidades, em consonância com os seus programas de trabalho, alinhados com o Planejamento Estratégico do período 2016-2019 da CASAL, tendo como objetivos prioritários a melhoria contínua no atendimento à população alagoana e a redução das perdas físicas.

A Receita de Vendas foi elaborada pela Comissão multidisciplinar abrangendo as diversas áreas da Companhia. As expectativas e projeções foram feitas levando-se em conta os dados históricos

da CASAL até setembro de 2018 e projeção dos últimos três meses daquele ano. Foram utilizados dados apresentados no Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento – GSAN, no crescimento vegetativo estimado a um por cento ao ano, na expectativa de reajuste de tarifa estimado em 7,50%, a depender da validação pela ARSAL em julho/2019, totalizando uma receita operacional de R\$ 594.384.952,41 (Quinhentos e noventa e quatro milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos).

O índice de evasão de receita final ficou estimado em 8,00% para o ano de 2019.

4.1 Receita de Vendas

A Receita Operacional proveniente da prestação de serviços da CASAL está prevista em R\$ 594.384.952,41 (conforme tabela abaixo).

RECEITA DE VENDAS	
UNIDADE DE NEGÓCIO	RECEITA VALOR EM R\$
UN SERTÃO	31.996.226,15
UN BACIA LEITEIRA	60.665.294,96
UN LESTE	60.665.294,96
UN AGRESTE	93.848.425,02
UN SERRANA	32.206.600,91
UN JARAGUÁ	174.052.748,45
UN FAROL	90.053.141,21
UN BENEDITO BENTES	69.990.088,47

4.2 Orçamento de Despesas

Este orçamento contempla as despesas com pessoal, as despesas com custeio da empresa incluindo a Parceria Pública Privada – PPP dos municípios de Arapiraca e Maceió, no total de R\$ 63.762.285,48 para a CAB-Águas do Agreste (Contrato 090/2012) e R\$ 3.214.573,47 para a SANAMA (Contrato nº 079/2014), e o orçamento destinado ao investimento e apresenta os principais comprometimentos em relação à Receita Operacional conforme quadro abaixo:

DESPESAS	VALORES PREVISTOS (R\$)	% DA RECEITA OPERACIONAL
Pessoal (Folha, Encargos e Benefícios)	172.468.215,47	29,02%
Custeio (Materiais, Serviços e Outros)	271.865.695,52	45,74%
PPP	66.976.858,95	11,27%
Investimentos ¹	50.000.000,00	8,41%
TOTAL	561.310.769,94	94,43%

As Despesas com Pessoal foram elaboradas pela Gerência de Desenvolvimento de Pessoas – GEDEP e identificam todas as despesas com empregados, como salários, horas extras, gratificações, férias, licença-prêmio, décimo terceiro salário, encargos sociais, benefícios (assistência médica e odontológica, programa de alimentação ao trabalhador, etc.) e treinamentos.



A projeção estima o crescimento na carreira e promoções para força de trabalho, conforme estabelece o atual Plano de Cargos e Salários – PCS.

Quanto às Despesas de Custeio (materiais, serviços de terceiros e gerais) incorporam todas as propostas de trabalho das Unidades envolvidas em sua formulação. Foi estimado crescimento médio de 4,5%, baseado na inflação acumulada medida pelo IPCA em outubro de 2018.

O orçamento para atender os compromissos firmados com as parcerias público-privadas foi elaborado pela Superintendência para Novos Negócios - SUNOV, que considerou os contratos em vigor que atendem aos municípios de Maceió e Arapiraca.

4.3 Orçamento de Outras Despesas Operacionais

A projeção das Outras Despesas Operacionais, ou seja, das despesas decorrentes de operações não vinculadas à atividade principal da Companhia, foi elaborada pela Superintendência Financeira e Contábil - SUFIC e segue a tendência histórica dos registros contábeis.

4.4 Orçamento do Serviço da Dívida

Este orçamento projeta as amortizações e encargos financeiros, decorrentes de empréstimos contraídos para financiar o desenvolvimento empresarial e a expansão física da empresa, bem como dos impostos, contribuições parceladas relativas a exercícios anteriores, além de débitos trabalhistas. A Superintendência Financeira e Contábil - SUFIC é responsável pela projeção deste orçamento.

4.5 Orçamento de Depósitos Judiciais

Este orçamento projeta o desembolso de recursos da Companhia para arcar com depósitos judiciais impostos pela justiça em causas cíveis, tributárias e trabalhistas para que a empresa possa discutir o mérito das ações movidas por terceiros. Caso a CASAL perca a ação, os valores são resgatados pelas partes sendo eles, ora depositados, e lançados como despesa. A Superintendência Financeira e Contábil - SUFIC é responsável pela projeção deste orçamento.

4.6 Orçamento de Investimentos e Financiamentos

O Orçamento de Investimentos demonstra que a CASAL tem a capacidade de investir R\$ 50 milhões, em 2019, sendo o seu total investido em Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

Diante desses cenários, a mobilização da alta direção, dos gestores e da força de trabalho para uma atuação estratégica é de suma importância para o alcance e manutenção do objetivo maior da organização, que é a universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, com qualidade, quantidade e preço justo.

4.7 Origem e Aplicação de Recursos

O Orçamento Empresarial de 2019 prevê uma mobilização de recursos, ao longo do exercício, da ordem de R\$ 644.384.952,00, sendo 594.384.952,00 de origens próprias e 50.000.000,00 do convênio com o Governo do Estado, destinados à operação, manutenção e administração dos sistemas e à execução de um programa de investimentos, visando à ampliação, melhoria e

implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como de seu fortalecimento institucional.

Todo o detalhamento do Orçamento Empresarial encontra-se no Orçamento Programa aprovado em janeiro de 2019 pelo Conselho de Administração da Companhia.

5. IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS:

A estratégia de crescimento e desenvolvimento da CASAL para operar em um mercado de serviços públicos (também liberado à iniciativa privada) está baseada na busca de resultados efetivos, comprometimento com a qualidade dos serviços prestados e, principalmente, no atendimento às necessidades do poder concedente e acionistas. Os resultados positivos da Companhia demonstram o bom desempenho econômico-financeiro que, por sua vez, permitem a sustentação dos programas de investimento para atendimento das políticas públicas. Os principais indicadores estratégicos da CASAL para a tomada de decisão sobre o investimento são:

INDICADORES ESTRATÉGICOS		
INDICADORES	OBJETIVOS	Metas
Índice de Qualidade dos Sistemas	Melhorar a qualidade dos SAA e SES.	Água: VD/VN=1,3 Esgoto=34%
População Atendida	Ampliar a cobertura de abastecimento de água e esgotamento sanitário e Fortalecer a responsabilidade socioambiental.	Água:94% Esgoto:31%
Eficácia Empresarial	Aumentar a receita, Aumentar a capacidade de investimento e Racionalizar despesas.	Investimento: 10%(Arrec) Superávit: 2,5%(Arrec)

6. COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES

A CASAL, no combate a perdas físicas e comerciais na capital, desenvolveu ações em comunidades nos bairros de Santa Amélia, Gruta de Lourdes e no Conjunto Jardim Petrópolis 2. O trabalho recuperou e padronizou as ligações de água das localidades, recuperando clientes antigos e adicionando novos. Em números totais, a campanha somou 210 ligações recuperadas. A Companhia também destaca a realização, ao longo do ano de 2019 no bairro do Farol e bairros adjacentes, de 14.486 visitas a clientes inadimplentes, 3.590 cortes no fornecimento de água e um total de 5.731 religações e restabelecimentos do serviço. Nos serviços de fiscalização de ligações ativas e inativas, a empresa apresentou os seguintes resultados: 29.353 visitas de fiscalização a clientes ativos e inativos, 1.755 notificações de irregularidades e recuperação direta do montante

de R\$ 1.003.081,33 com negociações de penalidades e débitos. Por fim, na mesma região média alta da capital houve a instalação de 3.341 hidrômetros.

Na parte baixa da capital – região das orlas marítima e lagunar – a Companhia focalizou seus esforços, em 2019, na gestão de procedimentos e pessoas. O trabalho gerou os frutos listados a seguir: melhorias na administração de veículos, que passaram a ser solicitados pelas chefias, facilitando a gestão de tempo e permanência em serviço de cada unidade; acompanhamento das jornadas de trabalho de seus funcionários a fim de aumentar a eficiência e reduzir a necessidade de horas extras; otimização da Gestão de Contratos para melhorar o controle das medições, a qualidade dos serviços e a efetividade nas cobranças das obrigações contratadas; união das áreas técnicas e comerciais da empresa em cadastros e ações com foco em grandes clientes, agilizando processos de viabilidades técnicas; retomada, após os bons resultados de 2018, dos serviços de pesquisa de vazamentos não visíveis pelo método do geofonamento; com vistas no aumento da arrecadação e na redução de perdas, priorização da substituição e redimensionamento de hidrômetros de grandes clientes; mapeamento de oportunidades de melhorias contratuais, proporcionando uma maior aproximação com os clientes citados e, com foco em evitar cortes no fornecimento de água, envio de cartas a eles.

Algumas das principais obras desenvolvidas pela Casal em 2019 estão listadas a seguir e foram acompanhadas pela Gerência de Obras (Geobs/Sueng): ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água do município de Murici; implantação de rede coletora de esgoto e recuperação da rede pré-existente do Conjunto Adélia Lira, incluída a recuperação de 4 elevatórias de esgoto em Maragogi; implantação de sistemas de controle de pressão em Palmeira dos Índios; revitalização das áreas dos poços tubulares profundos da Casal em Maceió, incluindo-se a construção de muros de alvenaria para cercar o espaço; implantação de sistema de abastecimento de água no município de Inhapi, captando o líquido no Canal do Sertão; ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Paulo Jacinto; adequação do sistema adutor dos poços tubulares na área de atuação da Unidade de Negócio Farol, em Maceió; construção e ativação de novo sistema de captação e recalque de água bruta na barragem Porto Rico, além de melhorias no sistema de tratamento da ETA em Anadia; ampliação do sistema de abastecimento dos bairros de Fernão Velho e Santa Amélia, em Maceió; instalação de adutora entre as cidades de Batalha e Jaramataia; construção de rede de abastecimento de água do Distrito Lagoa do Caldeirão, em Palmeira dos Índios; implantação de Distritos de Medição e Controle (DMCs) em Arapiraca; ampliação e melhorias em ETA localizada em Joaquim Gomes. A Geobs também trabalhou no acompanhamento e fiscalização de obras executadas por terceiros, caso do sistema de esgotamento sanitário de Anadia, do sistema de esgoto no município de Igaci, um terceiro sistema de coleta e tratamento de efluentes em Canapi, e acompanha diversas obras de distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto em loteamentos e conjuntos residenciais de Maceió e Arapiraca. Por último, a Gerência destaca a fiscalização de obras de esgotamento sanitário decorrentes de contratos frutos de Parceria Público-Privada (PPP), para a implantação, manutenção e operação de Sistema de Esgotamento Sanitário da parte alta de Maceió; e o Contrato de Locação de Ativos, que prevê a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para atender aos bairros Jardim Petrópolis I, Canaã, Pitanguinha, Ouro Preto, Gruta de Lourdes, Santo Amaro e Farol.



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA



Quanto aos Novos Negócios, a CASAL desenvolveu as seguintes atividades: assinatura dos Contratos de Financiamento da Sanama e da Sanema com o Banco do Nordeste, firmado em janeiro de 2019; negociação e assinatura dos 1º e 2º Termos Aditivos do Contrato com a Sanema; inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto Benedito Bentes, já em operação; reuniões bimestrais de acompanhamento dos contratos da Casal com a Agreste Saneamento, Sanama e Sanema; compatibilização dos trabalhos da Sanama e Sanema com os projetos da Prefeitura de Maceió executados pela Seminfra; assessoria no processo concessão do Saneamento da região Metropolitana de Maceió, com o Governo do Estado de Alagoas e o BNDES; iniciou a revisão das garantias dos contratos de Parceria Público Privado (PPP) da Casal; condução de processos administrativos de apuração de irregularidade na execução dos contratos de PPPs; instituição e acompanhamento das Comissões Técnicas Operacionais e Comerciais relativas aos contratos com a Sanama, Sanema e Agreste Saneamento; condução de procedimentos de reequilíbrio econômico-financeiro no que concerne aos contratos de PPP em vigência.

A CASAL desenvolveu as seguintes atividades por meio das Unidades ambientais: 20 ações de educação ambiental em Maceió e no interior, incluindo visitas técnicas ao Catolé e palestras educativas a um público de 1.129 pessoas, entre adultos e estudantes; 11 reuniões de caráter educativo com comunidades; participação em três eventos nacionais de saneamento, com apresentação de palestra referente a atividades de educação ambiental; coordenação da Operação Rede Limpa, incluindo-se 25 ações de educação ambiental em estabelecimentos comerciais centrados no preparo de alimentos; inspeção de 99 dessa categoria de estabelecimento; organização e condução da celebração da Semana da Água e do Meio Ambiente; levantamento e acompanhamento de 15 autos de infração ou intimação notificados à Companhia; obtenção de 6 outorgas para captação de águas superficiais, 15 para captação em mananciais subterrâneos e 4 para lançamento de efluente; obtenção de licença de operação de 4 sistemas de abastecimento, contemplando Messias, Maragogi, Novo Lino e Taquarana; licença de operação de sistema de coleta e tratamento de esgoto no Residencial Antônio Lins, Rio Largo; atendimento trimestral de condicionante de 7 licenças ambientais, 4 outorgas de lançamento e, semestralmente, de 22 outorgas subterrâneas.

7. ESTRUTURAS DE CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO DE RISCOS

As estruturas e mecanismos de controle utilizados para monitorar atividades que serão desenvolvidas pela CASAL em atendimento às políticas públicas, no intuito de zelar pela transparência, completude e exatidão das informações aqui apresentadas são:

Assembleia Geral dos Acionistas – com reuniões ordinárias nos quatro primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas as prescrições legais e estatutárias.

Conselho de Administração – é composto de 9 (nove) membros efetivos, com mandato de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, sendo que os indicados para membro do Conselho de Administração deverão atender aos requisitos estabelecidos nos artigos 17 e 20 da Lei Federal nº 13.303 de 2016. O Conselho Realiza reuniões mensais para deliberação de matérias conforme atribuições legais e estatutárias.

Conselho Fiscal – funciona em caráter permanente, com as atribuições fixadas em lei, é composto de 4 (quatro) membros efetivos e respectivos suplentes. Os indicados para membro do Conselho



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA



Fiscal deverão atender aos requisitos estabelecidos no §1º, artigo 26, da Lei Federal nº 13.303 de 2016. As reuniões são mensais para o controle e fiscalização dos atos dos administradores, conforme atribuições legais e estatutárias.

Colegiado de Diretores – a administração da Companhia é exercida por uma Diretoria composta de até 4 (quatro) membros, pelo período de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. Os indicados para membros da Diretoria deverão atender aos requisitos estabelecidos no artigo 17 da Lei Federal nº 13.303 de 2016. A Diretoria compõe-se de Diretor Presidente, Diretor de Gestão de Serviços de Engenharia, Diretor de Gestão Operacional e Diretor de Gestão Corporativa. As reuniões da Diretoria são semanais para deliberação de matérias, conforme atribuições legais e estatutárias.

Comitê de Auditoria Estatutário – órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reporta diretamente, é composto por 3 (três) membros, preferencialmente, escolhidos dentre os Conselheiros de Administração, eleitos pelo Conselho de Administração e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração pelo período de 2 (dois) anos, permitidas duas reconduções consecutivas. Reune-se sempre que necessário, conforme atribuições estatutárias e no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação do balanço.

Auditoria Interna – Unidade vinculada ao Conselho de Administração responsável por verificar o cumprimento pela CASAL das suas legislações, políticas, normas e regulamentos, de aferir o controle exercido no que se refere aos bens patrimoniais e de apurar irregularidades recebidas através do Canal de Denúncias, com base na política interna de prevenção contra a prática de atividades ilegais, bem como propor, quando necessário, a instauração da Comissão de Inquérito e coordenar os trabalhos de apuração dos fatos.

Auditoria Externa – empresa externa contratada para verificar demonstrações contábeis, emitir pareceres sobre a adequação dessas demonstrações em relação à posição patrimonial e financeira, ao resultado das operações, às mutações do patrimônio líquido e às origens e aplicações de recursos na CASAL, dentre outras. Age em conformidade com as leis e normas brasileiras e internacionais, com responsabilidade, independência e de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Comitê de Elegibilidade – órgão auxiliar do Acionista Majoritário, composto por 3 (três) membros sendo, preferencialmente, os mesmos do Comitê de Auditoria Estatutário, pelo período de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 2 (duas) reconduções consecutivas para verificar a conformidade do processo de indicação de membros para o Conselho de Administração, Diretoria e para o Conselho Fiscal e outras atribuições estatutárias.

Comissão de Ética – a Comissão de Ética é formada por 4 (quatro) empregados efetivos, indicados pelas suas respectivas Diretorias, preferencialmente, 01 (um) representante da área administrativa, 01 (um) da área comercial, 01 (um) da área operacional e 01 (um) da área jurídica, sendo um deles coordenador escolhido pelos próprios membros na primeira reunião da Comissão.

O mandato dos membros da CEC será de 2 (dois) anos, sendo obrigatória a recondução de 02

(dois) membros, por igual período, de forma alternada, de maneira que nenhum membro integre a comissão por mais de 04 (quatro) anos consecutivos.

Canais de Denúncias – as denúncias, reclamações e sugestões podem ser feitas por clientes, empregados, prestadores de serviço, fornecedores e acionistas, internamente por meio de contato telefônico com a ouvidoria, no site da CASAL, através do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, bem como, com processos presenciais na sede da Companhia.

Norma Interna Sistema Disciplinar – além do Código de Ética, que é um instrumento de ética e conduta que trata das relações com empregados, clientes, fornecedores e prestadores de serviços, acionistas, órgãos governamentais e comunidade, acessível ao público interno e externo, através do website e da intranet da empresa, a CASAL possui Norma Interna Sistema Disciplinar que contém regras de conduta para a força de trabalho.

8. FATORES DE RISCO

Em 2017 a Companhia tratava os riscos definidos no Planejamento Estratégico, na identificação “as ameaças”. Os riscos serão monitorados e mitigados através da Gestão de Risco. No entanto, os fatores de risco da CASAL são definidos a partir do Planejamento Estratégico, através da identificação de sua origem, a identificação do dono do risco, de riscos internos (fraquezas) e externos (ameaças), conforme tabela abaixo:

ORIGEM	RISCO	PONTOS DE MITIGAÇÃO	DONO DO RISCO
Externa (Ameaças)	Macroeconômico	Perda de Concessões; Ausência de programa estruturante de relações institucionais com as partes interessadas;	Assessoria da Diretoria da Presidência.
	Ambiental	Escassez hídrica; Não adesão aos sistemas de esgoto implementados;	Superintendência de Meio Ambiente e Qualidade do Produto - SUMAQ
	Redução da Receita	Aumento da inadimplência; Indisponibilidade de fontes de financiamento;	Superintendência Financeira e Contábil – SUFIC
	Tecnológico	Defasagem tecnológica, conforme demandas externas;	Superintendência de Desenvolvimento Organizacional - SUDEO
Internas (Fraquezas)	Capacidade de endividamento	Seleção de projetos sem viabilidade; Ultrapassagem do limite da capacidade de endividamento;	Superintendência Financeira e Contábil – SUFIC
	Recursos Humanos	Aumento das ações trabalhistas; Enfraquecimento da relação entre empregado e empregador;	Superintendência de Recursos Humanos – SURHU
	Infraestrutura	Perdas físicas de água; Infraestrutura obsoleta;	Superintendência de Gestão Comercial e Operacional - SUCOP

	Legal	Necessidade de adequação à Lei das Estatais; Contratação de empresas para execução dos serviços sem qualificação adequada.	Superintendência Jurídica - SUJUR
--	-------	---	-----------------------------------

Além dos riscos, também são identificadas as oportunidades:

OPORTUNIDADES
Ampliar fontes alternativas de captação de recursos;
Desenvolvimento e implantação de novos projetos/negócios: PPPs de Maceió e Arapiraca;
Implementar programa institucional no sentido de ampliar o poder de atuação da CASAL;
Parcerias com órgãos públicos para redução de ligações clandestinas e aumento de adesão aos serviços;
Sensibilização da sociedade por meio de um programa de comunicação de sustentabilidade socioambiental;
Uso de novas tecnologias nos processos.

9. REMUNERAÇÃO

Os empregados da CASAL recebem uma participação nos resultados, quando os indicadores são alcançados, com o atingimento ou superação da meta de arrecadação. A relevância deste indicador está diretamente relacionado à sustentabilidade da empresa e à eficiência operacional, permitindo que a Companhia possa ampliar seus investimentos e levar mais qualidade de vida à população, de acordo com a Cláusula Décima Sexta do Acordo Coletivo de Trabalho vigente.

Aprovada na 330ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do dia 29 de setembro de 2022.

GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho de Administração

DANIEL COELHO ALCOFORADO COSTA

Membro do Conselho de Administração

LUIZ CAVALCANTE PEIXOTO NETO

Membro do Conselho de Administração

MARIA APARECIDA TORRES DOS SANTOS

Membro do Conselho de Administração

MONIQUE SOUZA DE ASSIS

Membro do Conselho de Administração

RONEY PRESBITERO DE ARRUDA NASCIMENTO

Membro do Conselho de Administração

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO

Membro do Conselho de Administração