



RELATÓRIO ANUAL DE ANÁLISE DE METAS E RESULTADOS

EMPRESAS DME

EXERCÍCIO 2023

MAIO / 2024



SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	CONTEXTUALIZAÇÃO	4
3.	PLANO DE METAS 2023	5
3.1.	META 1 - LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO	5
3.2.	META 2 - ENCERRAMENTO CONTÁBIL.....	6
3.3.	META 3 - EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS.....	6
3.4.	META 4 – INVESTIMENTOS EM LINHAS E REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO	8
3.5.	META 5 - CONCLUSÃO DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	8
3.6.	META 6 - PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE EMERGÊNCIA LEVE (PLANTÕES) ENTRE MÃO DE OBRA PRÓPRIA E MÃO DE OBRA TERCERIZADA	8
3.7.	META 7 – DER – DURAÇÃO EQUIVALENTE DE RECLAMAÇÃO	9
3.8.	META 8 - FER - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE RECLAMAÇÃO.....	9
3.9.	META 9 - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	9
3.10.	META 10 - SUBESTAÇÃO DISTRITO.....	10
3.11.	META 11 - IMPLEMENTAÇÃO DO PAE / PSB - SATURNINO DE BRITO.....	11
3.12.	META 12 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL	11
3.13.	META 13 - PROJETO SMART METER	11
3.14.	RESULTADO DO PLANO DE METAS	11
4.	PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO - CICLO 2024-2028	14
5.	INDICADORES.....	17
5.1.	DIMENSÃO FINANCEIRA.....	17
5.2.	DIMENSÃO ECONÔMICA, CLIENTES E MERCADO	17
5.3.	DIMENSÃO PROCESSOS.....	18
5.4.	DIMENSÃO PESSOAS	18
6.	ANÁLISE DO COMPARATIVO DOS RESULTADOS COM O PLANO DE NEGÓCIOS.....	19
6.1.	DME DISTRIBUIÇÃO S.A – DMED	19
6.2.	DME ENERGÉTICA S.A – DMEE.....	21
6.3.	DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A – DME.....	23



1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório tem como objetivo apresentar a análise do Conselho de Administração das empresas públicas DME Poços de Caldas Participações S.A - DME (“DME”), DME Distribuição S.A. - DMED (“DMED”) e DME Energética S.A. - DMEE (“DMEE”), doravante denominadas em conjunto Empresas DME, quanto ao atendimento das metas e resultados propostos no Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo das respectivas empresas, em atendimento ao disposto no artigo 23, § 2º da Lei Federal nº 13.303/2016, artigo 18, inciso XXX, do Estatuto Social da DME, artigo 17, inciso XXVII, do Estatuto Social da DMED e artigo 18, inciso XXX, do Estatuto Social da DMEE.



2. CONTEXTUALIZAÇÃO

A DME é uma empresa pública constituída com base na Lei Complementar Municipal nº 111, de 26 de março de 2010, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.265.979/0001-09, com sede na Rua Amazonas, nº. 65 - Centro, no Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, sendo a *holding* que controla as subsidiárias integrais DMED e DMEE, tendo por objeto social *gerir e executar a política energética do Município de Poços de Caldas, bem como explorar atividades correlatas ou associadas, inclusive mediante a prestação de serviços, direta ou indiretamente.*

A DMED é uma empresa pública, constituída com base na Lei Complementar Municipal nº 111, de 26 de março de 2010, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.664.303/0001-04, com sede na Rua Amazonas, nº 65 - Centro, no Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, tendo como objeto social *a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica e do serviço público de geração de energia elétrica, nos termos e limites estabelecidos pelo inc. II, do § 6º, do artigo 4º da Lei nº 9.074/95.*

A DMEE, por sua vez, é uma empresa pública constituída com base na Lei Complementar Municipal nº 111, de 26 de março de 2010, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.966.583/0001-06, com sede na Rua Amazonas, nº 65 - Centro, no Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, tendo por objeto social *a exploração da atividade econômica de geração, comercialização e transmissão de energia, bem como a realização de outras atividades correlatas, inclusive mediante a prestação de serviços, direta ou indiretamente.*



3. PLANO DE METAS 2023

Com base nas deliberações dos Conselhos de Administração da DME Distribuição S.A. – DMED, DME Energética S.A. – DMEE e DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, proferidas em reuniões, realizadas em 31 de janeiro de 2023, foi aprovado o Plano de Metas Corporativas das Empresas DME, para o exercício de 2023, do qual é integrante do Plano de Negócios. Em Reuniões Ordinárias, realizadas em 29 de junho de 2023, foi aprovada a revisão do Plano de Metas Corporativas de 2023.

O monitoramento de desempenho no período foi de responsabilidade da Assessoria de Planejamento Estratégico.

Após a apuração dos resultados do mencionado Plano pelas respectivas Diretorias Executivas, o processo foi encaminhado para a validação pela Auditoria Interna e posterior aprovação pelos Conselhos de Administração das Empresas DME, em 28 de maio de 2024, com o resultado de **73,50%** de realização.

Abaixo, segue a análise realizada sobre cada item constante do Plano de Metas 2023:

3.1. META 1 - LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO

Objetivo: “Atingir, anualmente, percentual do Lucro Líquido Consolidado da DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, conforme Plano de Negócios aprovado pelo Conselho de Administração no ano anterior, compreendendo o período de janeiro a dezembro, do respectivo exercício social. (R\$ 61.411.458,10 mil)”.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
10,00%	de 98,00% a 100,00%	de 100,01% até 104,99%	Acima de 104,99%	Realizado: 181,53%
				NÍVEL MÁXIMO

O Lucro Líquido Projetado da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, constante do Plano de Negócios apresentado e aprovado em Reunião do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2023, foi de R\$ 61.411.458,10, tendo sido atingido o valor de **R\$ 111.480.171,93**, conforme demonstrações financeiras, auditadas e publicadas, aprovadas em Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2024.



3.2. META 2 - ENCERRAMENTO CONTÁBIL

Objetivo: “Realizar o encerramento contábil da DMEE, do mês em referência, até o 10º dia útil do mês subsequente; da DMED até o 13º dia útil do mês subsequente; e da DME até o 14º dia útil do mês subsequente.”

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS	
5,00%	10 meses	11 meses	12 meses	Realizado: 12 meses	
				NÍVEL MÁXIMO	

A meta foi cumprida na pontuação máxima, sendo realizado o encerramento contábil de **12 (doze) meses** dentro do prazo definido na meta.

3.3. META 3 - EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS

Objetivo: “Realizar os projetos de investimentos apresentados no anexo I do Plano de Metas”.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS	
15,00%	78,00% a 84,99%	85,00% a 91,99%	92,00% a 100%	Projetado	Realizado
				DME: 1,88%	DME: 0,19%
				DMEE: 25,36%	DMEE: 8,99%
				DMED: 72,75%	DMED: 24,45%
				Total: 33,63%	
META NÃO ATINGIDA					

O resultado apurado de **33,63%**, não permitiu que a meta em tela fosse atingida e, para fins de informação, a tabela abaixo apresenta os investimentos que compuseram tal percentual. Ressalta-se que a lista de projetos de investimentos abaixo é para fins exclusivos de apuração desta meta específica, não representando a totalidade dos investimentos realizados no exercício de 2023:

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A - DME			PESO %	RESULTADO
27.23.01	Sirenes de emergência na Represa Saturnino de Brito		1,69%	Não atendido
27.23.02	Implantação de Estação Hidrométrica na Represa Saturnino de Brito		0,19%	Atendido
Total			1,88%	0,19%



DME ENERGÉTICA S.A – DMEE		PESO %	RESULTADO
32.23.01	Automação do limpa grades da tomada d' água da UHE Pedro Afonso Junqueira - Antas I	1,81%	Não atendido
32.23.03	Manutenção nas turbinas da PCH Padre Carlos PCH Padre Carlos 2 conjuntos hidrogeradores.	3,76%	Atendido
32.23.04	Aquisição de switch para a máquina 07 da UHE Pedro Afonso Junqueira - Antas I	0,68%	Atendido
32.23.05	Aquisição de Racks de telecom JT e UMM	0,73%	Atendido
440.23.01	Projeto, Fabricação Do Conjunto Hidrogerador Para A Cgh Cipó - exclui-se a execução da montagem	12,19%	Não atendido
440.23.02	Projeto Estrutural da CGH Cipó	0,11%	Não atendido
440.23.04	Alteamento das Ombreiras da Barragem Bortolan	1,09%	Atendido
440.23.05	Sirenes de Emergência da Barragem Bortolan	2,26%	Não atendido
440.23.06	Instrumentação das Barragens	0,06%	Atendido
560.23.01	Licenciamento Ambiental da CGH Cipó (protocolar o processo na SUPRAN)	0,98%	Atendido
910.21.02	Geração Solar na PCH Padre Carlos	1,69%	Atendido
Total		25,36%	8,99%

DME DISTRIBUIÇÃO S.A – DMED		PESO %	RESULTADO
32.23.01	Substituição do limpa grades da tomada d'água da PCH Walther Rossi - Antas II	2,99%	Não atendido
34.23.02	Ampliação da SE Saturnino	20,15%	Não atendido
34.23.03	Construção de Trecho de Linha de 138 KV para atender a SE Distrito - L11	21,16%	Não atendido
34.23.04	Reforma de Transformador de Força 69/6,6 KV da Usina Antas II	1,02%	Atendido
34.23.05	Substituição de Switchs de Comunicação da SE Osório	1,13%	Atendido
34.23.06	Projeto Executivo da LT de 138 KV - Anel Oeste	1,13%	Atendido
34.23.09	Aquisição de Medidores Inteligentes - SMART GRID	19,75%	Atendido
38.23.01	Implantação de Sistema de Sirene Barragem do Cipó	0,62%	Não atendido
38.23.02	Fornecimento e Instalação da Instrumentação da Barragem Lindolpho Pio da Silva Dias (Cipó)	0,11%	Atendido
38.23.03	Obras de Contensão da Encosta da UHE Walther Rossi (Antas II) - plurianual, executar 60% em 2023	3,39%	Não atendido
66.23.01	Equipar salas para videoconferência	0,18%	Atendido
66.23.03	Atualização de memória dos servidores do Datacenter	1,13%	Atendido
Total		72,75%	24,45%



3.4. META 4 – INVESTIMENTOS EM LINHAS E REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO

Objetivo: “Realizar investimentos em Redes de Distribuição Aéreas”.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
15,00%	Acima de R\$ 10.000.000,00	Acima de R\$ 10.500.000,00	Acima de R\$ 11.000.000,00	Realizado: R\$ 10.180.073,92
				NÍVEL MÍNIMO

3.5. META 5 - CONCLUSÃO DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO

Objetivo: “Concluir, no prazo de até 21 dias úteis, a fase interna dos processos de aquisição, considerando: A fase interna do processo licitatório, iniciada pelo recebimento definitivo do Termo de Referência, e anexos físicos e eletrônicos (se houver), pela Supervisão de Suprimentos até o envio do aviso de licitação para a imprensa oficial; e As contratações diretas (que originarem contratos), iniciadas pelo recebimento definitivo do Termo de Referência, e anexos físicos e eletrônicos (se houver), pela Supervisão de Suprimentos até o envio do instrumento contratual para assinatura da contratada”.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
5,00%	de 80,00% a 85,99%	de 86,00% a 94,99%	de 95,00% a 100,00%	Realizado: 90,08%.
				NÍVEL MÉDIO

Foram realizados 121 processos licitatórios pelas Empresas DME no exercício de 2023, sendo 11 processos referentes à DME, 91 relativos à DMED e 19 processos licitatórios pertencentes à DMEE. Do total, 109 processos foram concluídos no prazo estipulado, fator que viabilizou o atingimento de 90,08% da meta.

3.6. META 6 - PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE EMERGÊNCIA LEVE (PLANTÕES) ENTRE MÃO DE OBRA PRÓPRIA E MÃO DE OBRA TERCERIZADA

Objetivo: “Medir o desempenho das equipes próprias que executam as atividades de Serviços Técnicos de Emergência Leve (Plantões), sendo Serviços Emergenciais: Falta de Energia; Fio Partido; Poste Abalroado; Transformador Emergência; Fio Dando Fogo e Falha em Ramal de Serviço, comparando com o desempenho das equipes terceirizadas”.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
5,00%	Entre 105 e 115%, por ano	Entre 95 e 105%, por ano	Menor que 95%, por ano	101,89%
				NÍVEL MÉDIO



3.7. META 7 – DER – DURAÇÃO EQUIVALENTE DE RECLAMAÇÃO

Objetivo: “Obter melhor desempenho no Índice anual de Duração Equivalente de Reclamação (DER)”.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
2,50%	Até 87,90	Até 83,27	Até 74,00	68,88
				NÍVEL MÁXIMO

3.8. META 8 - FER - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE RECLAMAÇÃO

Objetivo: “Obter melhor desempenho no Índice anual de Frequência Equivalente de Reclamação (FER) a cada mil unidades consumidoras, calculado nos termos do Módulo 8 do PRODIST”.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
2,50%	Até 5,65	Até 5,35	Até 4,76	4,95
				NÍVEL MÉDIO

3.9. META 9 - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

Objetivo: “Atualizar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em 2023 dos próprios da DMED e DMEE.”.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
5,00%	Mínimo de 3 próprios	de 4 a 5 próprios	6 a 8 próprios	06 AVCB’s emitidos: - UHE ANTAS I; - MCH JOSÉ TOGNI (BORTOLAN); - UHE ANTAS II; - SUBESTAÇÃO INTERLIGAÇÃO; - SUBESTAÇÃO OSÓRIO; - SUBESTAÇÃO SATURNINO.
				NÍVEL MÁXIMO



3.10. META 10 - SUBESTAÇÃO DISTRITO

Objetivo: "Construção da Subestação Distrito".

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%
15,00%	Execução de 26 a 28 itens	Execução de 29 a 31 itens	Execução da totalidade dos itens

STATUS
18 ITENS REALIZADOS
META NÃO ATINGIDA

Item	Equipamentos Eletromecânicos	Quantidade
ITENS		REALIZAÇÃO
1- PROJETOS		
1	1.1- Aprovação do Cronograma Físico	Realizado em 26/12/2023
2	1.2- Apresentação da Projetista	Realizado em 14/12/2023
3	1.3- Envio de Desenhos - Eletromecânicos	Realizado em 29/12/2023
4	1.4- Envio de Desenhos - Projeto Civil	Realizado em 29/12/2023
2- OBRAS CIVIS		
5	2.1- Instalação do canteiro	Não realizado
6	2.2- Locação(sondagem/gabarito)	Não realizado
7	2.3- Construção do Muro perimetral	Não realizado
8	2.4- Drenagem Pluvial	Não realizado
9	2.5- Fundação e Base dos Pórticos	Não realizado
10	2.6- Construção de Canaletas	Não realizado
11	2.7- Fundações e Bases - Transformadores de Força	Não realizado
12	2.8- Fundações e Bases - Disjuntores e Seccionadoras	Não realizado
13	2.9- Casa de Controle - Infra-estrutura	Não realizado
14	2.10- Parede corta-Fogo	Não realizado
3- FORNECIMENTO ELETROMECÂNICO		
3.1- Disjuntores 138 KV		
15	3.1.1- Envio de desenhos	Realizado em 05/09/2022
16	3.1.2- Aprovação de Desenhos	Realizado em 16/09/2022
17	3.1.3- Inspeção	Realizado em 27/12/2022
18	3.1.4- Entrega no Almoxarifado da Obra	Entregue em 31/01/2023
3.2- Seccionadoras 138 KV		
19	3.2.1- Envio de Desenhos	Realizado em 19/01/2023
20	3.2.2- Aprovação de Desenhos	Realizado em 08/03/2023
21	3.2.3- Inspeção	Realizado em 20/11/2023
22	3.2.4- Entrega do Almoxarifado da Obra	Realizado em 19/12/2023
3.3- Banco de Capacitores		
23	3.3.1- Entrega no Almoxarifado da Obra	Não realizado
3.4- Para-raios		
24	3.4.1- Entrega no Almoxarifado da Obra	Realizado em 27/12/2022 - Entrega antecipada
3.5- Transformadores de Instrumentos		
25	3.5.1- Entrega no Almoxarifado da Obra	Realizado em 22/05/ e 13/06/2023
3.6- Transformadores de Força		
26	3.6.1- Entrega no Almoxarifado da Obra	Realizado em 07/06/2023
3.7- Cubículos Blindados MT		
27	3.7.1- Envio de Desenhos	Realizado em 21/08/2023
28	3.7.2- Aprovação de Desenhos	Realizado em 15/09/2023
29	3.7.3- Envio do Plano de Inspeção	Realizado em 10/10/2023
3.8- Painéis BT		
30	3.8.1- Envio de Desenhos	Não realizado
31	3.8.2- Aprovação dos Desenhos	Não realizado
32	3.8.3- Envio do Plano de Inspeção	Não realizado

Foram executados 18 itens constantes da planilha acima, que compõem a metodologia de apuração das metas de 2023 a 2027. Os itens não executados em 2023, são parte integrante do Contrato de Serviços/Obra de Engenharia, que tem por objeto a construção do empreendimento, celebrado em 04/12/2023.



3.11. META 11 - IMPLEMENTAÇÃO DO PAE / PSB - SATURNINO DE BRITO

Objetivo: “Realização do Simulado de Campo para Implementação do PAE / PSB da Represa Saturnino de Brito”.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
5,00%	até dezembro/2023	até novembro/2023	até outubro/2023	Simulado realizado em 22.11.2023.
				NÍVEL MÉDIO

3.12. META 12 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Objetivo: “Protocolar o Licenciamento Ambiental da CGH Cipó, no órgão ambiental”.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
5,00%	outubro/2023	setembro/2023	obter o licenciamento em 2023	Protocolo realizado em 29/08/2023.
				NÍVEL MÉDIO

3.13. META 13 - PROJETO SMART METER

Objetivo: “Emitir Ordem de Serviço (OS) tendo por objeto a execução do projeto de Smart Meter na área de concessão da DMED”.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
10,00%	Até junho de 2023	Até maio de 2023	Até abril de 2023	Ordem de serviço emitida no dia 28/04/2023.
				NÍVEL MÁXIMO

3.14. RESULTADO DO PLANO DE METAS

Após análise das metas acima dispostas, tem-se que as Empresas DME atingiram **73,50%** de cumprimento das metas estipuladas para o exercício de 2023, conforme resultado abaixo demonstrado:



PLANO DE METAS DME 2023 - 2027			1	2	3	PESO	NÍVEL DE ATINGIMENTO	PONTUAÇÃO	
INDICADORES		META	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO				
			80%	100%	120%				
Metas Anuais Perenes - 2023 a 2027	1	LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO	Atingir, anualmente, percentual do Lucro Líquido Consolidado da DME Poços de Caldas Participações, conforme Plano de Negócios aprovado pelo Conselho de Administração.	De 98,00% a 100,00%.	De 100,01% até 104,99%.	Acima de 104,99%.	10,00%	3	12,00%
	2	ENCERRAMENTO CONTÁBIL	Realizar o encerramento contábil, do mês em referência, nos seguintes prazos: a) até o 10º dia útil do mês subsequente na DMEE; b) até o 13º dia útil do mês subsequente na DMED; c) até o 14º dia útil do mês subsequente na DME.	10 meses, por ano.	11 meses, por ano.	12 meses, por ano.	5,00%	3	6,00%
	3	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS	Realizar, anualmente, os projetos de investimentos constantes nos orçamentos de investimentos, conforme anexo I.	De 78,00% a 84,99%.	De 85,00% a 91,99%.	De 92,00% a 100%.	15,00%	0	0,00%
	4	INVESTIMENTOS EM LINHAS E REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO	Realizar, anualmente, projetos de investimentos em linhas e redes aéreas, nos seguintes valores:	Acima de R\$ 10.000.000,00	Acima de R\$ 10.500.000,00	Acima de R\$ 11.000.000,00	15,00%	1	12,00%
	5	CONCLUSÃO DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	Conclusão da Fase Interna dos Processos de aquisição no prazo de até 21 dias úteis.	De 80,00% a 85,99%, por ano	De 86,00% a 94,99%, por ano	De 95,00% a 100,00%, por ano.	5,00%	2	5,00%
	6	PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE EMERGÊNCIA LEVE (PLANTÕES) ENTRE MÃO DE OBRA PRÓPRIA E MÃO DE OBRA TERCERIZADA	Percentual de tempo médio de atendimento a emergência executado pela equipe própria, em relação à terceirizada.	Entre 105 e 115%, por ano	Entre 95 e 105%, por ano	Menor que 95%, por ano	5,00%	2	5,00%
	7	DER – Duração Equivalente de Reclamação	Índice anual de Duração Equivalente de Reclamação (DER) calculado nos termos do Módulo 8 do PRODIST.	Até 87,90	Até 83,27	Até 74,00	2,50%	3	3,00%



	8	FER - Frequência Equivalente de Reclamação	Índice anual de Frequência Equivalente de Reclamação (FER) a cada mil unidades consumidoras, calculado nos termos do Módulo 8 do PRODIST.	Até 5,65	Até 5,35	Até 4,76	2,50%	2	2,50%
Metas Anuais Não Perenes - 2023	9	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	Obter auto de vistoria nos próprios da DMEE e DMED	mínimo de 3 próprios	de 4 a 5 próprios	6 a 8 próprios	5,00%	3	6,00%
	10	SUBESTAÇÃO DISTRITO	Realizar as etapas previstas no anexo II, dentro do ano de 2023.	Execução de 26 a 28 itens	Execução de 29 a 31 itens	Execução da totalidade dos itens	15,00%	0	0,00%
	11	IMPLEMENTAÇÃO DO PAE / PSB - SATURNINO DE BRITO	Realizar o simulado de campo	até dezembro/2023	até novembro/2023	até outubro/2023	5,00%	2	5,00%
	12	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Protocolar o licenciamento ambiental da CGH cipó	outubro/2023	setembro/2023	obter o licenciamento em 2023	5,00%	2	5,00%
	13	PROJETO SMART METER	Emissão da Ordem de Serviço referente ao Projeto Smart Meter (investimentos 34.23.07 e 34.23.08)	Até junho de 2023	Até maio de 2023	Até abril de 2023	10,00%	3	12,00%
TOTAL							100,0%	26	73,50%



4. PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO - CICLO 2024-2028

No ano de 2023, as Empresas DME revisaram o Plano Estratégico de Longo Prazo, referente ao ciclo de 2024 a 2028. Abaixo, seguem informações sobre as ações apresentadas, com seu status em 31/12/2023:

Nº	AÇÃO	STATUS
1	SMART METER Fase I	Em março/2023, foi realizada a contratação de empresa, para realização do projeto, incluindo toda infraestrutura de rede e comunicação, além do fornecimento dos medidores. Para os anos de 2024, 2025 e 2026 a previsão é de instalação de 8 (oito) mil medidores por ano.
2	MOBILIDADE ELÉTRICA Fase I	Trata-se de projeto realizado em conjunto entre a DME Distribuição S.A. – DMED e DME Energética S.A. – DMEE, em atendimento à obrigação regulatória de investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento, tendo por objeto o desenvolvimento de sistema de eficiência inteligente para monitoramento de qualidade de energia gerada e armazenada, impacto regulatório e financeiro na implantação de mobilidade elétrica. Em 2023, foi construída carruagem elétrica e desenvolvido o aplicativo para gestão do carro elétrico. Além disso, foi realizado o Workshop “poços + inteligente”, onde foram apresentados os resultados do projeto, e concluído o projeto.
3	Continuação do Self-Healing	Em 2023, foi ampliado o sistema Self Healing, com o acréscimo de duas novas topologias, totalizando sete topologias. Foi realizada aquisição de 15 novos rádios, para ampliação do sistema, em 2024.
4	Fazenda Fotovoltaica em Poços de Caldas	Em 2023, foi contratada a empresa para elaboração do projeto executivo, sendo realizado processo licitatório para construção da Planta Solar, o qual foi fracassado.
5	Treinamento da Liderança /	Levantamento de matriz de treinamento (Liderança x necessidade de treinamento, buscando aperfeiçoamento).



Nº	AÇÃO	STATUS
6	Mapeamentos	Em 2023, foram mapeados e/ou atualizados os processos das seguintes áreas: Assessoria de Comunicação; Assessoria de Meio Ambiente; Comercialização de Energia; Coordenação de Regulação Tarifária; Gerência de Contabilidade; Gerência de Geração; Gerência de Gestão; Supervisão de Transportes e SESMT. Para estas áreas também foram elaboradas as matrizes de riscos, que se encontram em processo de aprovação da diretoria.
7	PCH Marambaia	Foi obtida a Licença Prévia (LP) e dada continuidade na negociação fundiária.
8	PCH Boa Vista	Projeto Básico que compõe o Estudo de Inventário apresentou área de supressão ambiental significativa, dessa forma, após consulta a SUPRAN e ANEEL, definiu-se pela revisão do referido projeto.
9	CGHs Rio Pardo e Rio Verde	Continuidade nas negociações fundiárias e estudos para obtenção de Licenciamento Ambiental na SUPRAM Sul de Minas.
10	Subestação Distrito Industrial	Em 2023, foi realizada a compra dos principais equipamentos da subestação, tais como transformadores de força, transformadores de instrumentação (TC's e TP's), disjuntores, chaves seccionadoras e cubículos de média tensão. Foi realizado também o processo licitatório e celebrado o Contrato de Serviços/Obra de Engenharia, tendo por objeto a construção do empreendimento.
11	Transferência Usinas DMED para DMEE	Conforme Declarações de Registro de Central Geradora, emitidas pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em 25/01/2021 e 27/01/2021, as CGH's Ubirajara Machado de Moraes e José Togni foram transferidas da DMED para a DMEE, consoante requerido à ANEEL no âmbito do processo nº 48513.007182/2020-00. Por sua vez, ainda não houve manifestação da ANEEL a respeito da transferência da Represa Lindolpho Pio da Silva Dias (Cipó).
12	Construção CGH Cipó	Fabricação do conjunto hidrogerador e execução do projeto básico / executivo, com pessoal próprio.
13	Construção CGH Saturnino	Projeto em estudo e reprogramado, tendo em vista a priorização dos projetos descritos nos itens 7, 8 e 9.
14		No ano de 2023, a Minuta do Plano de Cargos e Salários foi apresentado para o Sindicato da categoria em 22/08/2023. Após, o



Nº	AÇÃO	STATUS
	Apresentação do Novo Plano de Cargos e Salários para o Acionista	Sindicato manifestou pela necessidade de compor Comissão de empregados para fins de discussão da minuta. Foram indicados os membros da Comissão e realizadas reuniões entre a Comissão, Representante do Sindicato e representantes das Empresas DME, para discussão da minuta do plano. Após evolução na discussão com a categoria o plano será apresentado ao acionista.
15	Apresentação de Nova Metodologia de Avaliação de Desempenho	A proposta inicial do projeto foi apresentada pelo Grupo de trabalho e, após algumas reuniões para ajustes está sob a análise final da diretoria. A metodologia será discutida com a Comissão de empregados e Sindicato, em conjunto a discussão do Plano de Cargos e Salários.
16	Solução para Ação do Imposto de Renda	Processo Administrativo Fiscal nº 13656.720309/2013-80, pendente de julgamento de recurso pelo CARF (escritório responsável Décio Freire).
17	Desenvolvimento de Plataforma de Gestão de Comercialização de Energia	A plataforma foi entregue em 30/06/2020. Manutenção de software é um processo continuado de melhoria, para correção de erros, adaptações a novos cenários e necessidades ou disponibilização de novas funcionalidades ao longo da sua vida útil. Após o início da utilização verificou-se a necessidade de algumas adequações, referentes a situações excepcionais, o que ainda está em análise pela área de TI.
18	Criação de Agenda Positiva junto aos Órgãos Ambientais e regulatórios	DMED / DME: No ano de 2023 continuamos aproximação e interação por meio de reuniões com a Superintendência Regional de Meio Ambiente - SUPRAM, inclusive com pré-agendamento para 2024 de visita da Superintendência a nossas instalações em Poços de Caldas; também com as Superintendências da ANEEL sobre assuntos pertinentes a Distribuidora. Para os próximos anos pretende-se estreitar cada vez mais estes tipos de relacionamentos.
19	Manutenção do Contrato de Concessão	Cumprir todas as obrigações estipuladas no Contrato de Concessão 49/1999-ANEEL.
20	Habilitação e estruturação de comercialização varejista de energia	Foi realizada a solicitação de criação de cadastro de perfil varejista da DMEE junto a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), com aprovação na reunião do CAD da CCEE, número 1333/2023, realizada em 30/05/2023, estando a DMEE apta para atuar como comercializador varejista. Encontra-se em trâmite, na Câmara Municipal de Poços de Caldas, Projeto de Lei Complementar Municipal nº 99/2023, visando a adequação da Lei Complementar Municipal 111/2010, de forma a viabilizar a comercialização varejista.



5. INDICADORES

Os indicadores que compõem o Planejamento Estratégico são segregados por dimensões com base na análise do Balance Scorecard – BSC, quais sejam:

5.1. DIMENSÃO FINANCEIRA

O objetivo desta dimensão é aumentar a rentabilidade, consistentemente, ano a ano, sendo eles o *Lucro Líquido Consolidado*, da DME, e o *EBITDA – QRR*, exclusivamente da DMED, assim apresentados de forma resumida:

LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO - 2023	EBITDA – QRR - 2023
R\$ 111.480.171,93	R\$ 15.729.319,99

5.2. DIMENSÃO ECONÔMICA, CLIENTES E MERCADO

Os objetivos desta dimensão englobam a Diversificação de Mercado, aumentar a satisfação dos Clientes e aumentar investimentos, que abrangem os seguintes indicadores: Pesquisa ABRADDEE - Satisfação do Cliente; Pesquisa ABRADDEE - Gestão Operacional e Execução de Investimentos; e IASC - ANEEL.

ABRADEE – SATISFAÇÃO DO CLIENTE-2023	ABRADEE – GESTÃO OPERACIONAL - 2023
1º LUGAR NO RANKING	5º LUGAR NO RANKING

INVESTIMENTOS REALIZADOS
DME: 0,60 %
DMED: 73,80%
DMEE: 7,46%

No que se refere ao IASC 2023, a DMED ocupou o 4º lugar no ranking da sua categoria Sul e Sudeste acima de 30 mil e até 400 mil unidades consumidoras.



5.3. DIMENSÃO PROCESSOS

Os indicadores que compõem a Dimensão Processos são o acompanhamento de *Plano de Ações* e o de *Processos Mapeados*.

- Plano de ações: totalizam 20 planos em execução.
- Processos Mapeados: No exercício de 2023, foram mapeados 40 processos e elaboradas as matrizes de risco, que se encontram em processo de aprovação da Diretoria.

PLANO DE AÇÕES	PROCESSOS MAPEADOS
20 Planos em execução	53 processos

5.4. DIMENSÃO PESSOAS

O objetivo desta dimensão engloba continuar e garantir a capacitação continuada aos colaboradores da empresa, sendo composta pelo indicador “*Quantidade de Treinamentos Realizados*”.

No exercício de 2023, foram realizados 15 (quinze) treinamentos, os quais possibilitaram que 141 (cento e quarenta e um) empregados fossem treinados.

E, ainda, dando continuidade ao processo de disseminação da cultura ética dentro das Empresas DME, ocorreu mais 01 (um) treinamento relativo ao Código de Conduta Ética e Integridade, de forma online, totalizando 342 participantes, entre pessoal próprio, terceiros, estagiários e aprendizes.

TREINAMENTOS	PESSOAS
16 treinamentos realizados	342 pessoas foram treinadas



6. ANÁLISE DO COMPARATIVO DOS RESULTADOS COM O PLANO DE NEGÓCIOS

6.1. DME DISTRIBUIÇÃO S.A – DMED

DME DISTRIBUIÇÃO S.A – DMED - 2023					
DRE	Total		Variação Anual		Notas
	Projetado	Realizado	\$	%	
Receita / Ingresso	347.253.029	292.212.163	-55.040.866	-15,85%	1
Tributos	-99.838.431	-69.902.941	29.935.489	-29,98%	2
Encargos - Parcela "A"	-53.427.359	-52.123.882	1.303.477	-2,44%	3
Receita líquida / Ingresso líquido	193.987.239	170.185.340	-23.801.900	-12,27%	
Custos não gerenciáveis - Parcela "A"	-107.460.500	-91.389.363	16.071.138	-14,96%	4
Resultado antes dos custos gerenciáveis	86.526.739	78.795.977	-7.730.762	-8,93%	
Custos gerenciáveis - Parcela "B"	-65.919.404	-63.730.058	2.189.346	-3,32%	5
Outras receitas operacionais	10.489.039	11.535.014	1.045.975	9,97%	6.i
Outras despesas operacionais	-2.511.305	-3.177.429	-666.124	26,53%	6.ii
Resultado da Atividade	28.585.069	23.423.504	-5.161.565	-18,06%	
Resultado Financeiro	560.804	2.947.138	2.386.334	-425,52%	7
Resultado antes dos impostos sobre os lucros	29.145.873	26.370.642	-2.775.231	-9,52%	8
Resultado líquido do exercício	23.296.224	24.164.068	867.844	3,73%	9

Notas:

1 - A Receita Operacional ficou abaixo do previsto em orçamento, principalmente, pelos seguintes fatores: (i) redução do faturamento em função da queda de arrecadação de ICMS, decorrente das medidas previstas na Lei Complementar Federal nº 194/22 e Decreto Estadual nº 48.482/22; (ii) Para 2023, foi projetado um crescimento do consumo no mercado livre de 3,25%, enquanto o realizado sofreu redução de consumo de 11,15%. No mercado cativo, a projeção era de crescimento de 0,43%, porém houve redução de 0,79% do consumo; (iii) menor arrecadação de tributos (ICMS e PIS/COFINS) em relação ao projetado, em função da queda da receita de fornecimento; e (iv) Passivos Financeiros Setoriais em



montante superior ao projetado, motivado, primordialmente, pelos efeitos decorrentes de sobrecontratação de energia, Cobertura da CDE Eletrobrás e Neutralidade dos Componentes Financeiros da tarifa.

2. Em Tributos sobre a Receita Bruta, a oscilação foi decorrente da receita realizada menor que a prevista em orçamento, refletindo em menor recolhimento de PIS/COFINS, o qual incide sobre as receitas, assim como em ICMS, cuja diminuição é reflexo dos motivos elencados no item 1(i) acima.

3. O valor total realizado de Encargos - Parcela "A" sofreu queda de 2%, apresentando variações nos recolhimentos de Pesquisa & Desenvolvimento e Programa de Eficiência Energética, menores que o previsto, reflexo da diminuição da Receita Operacional Líquida, bem como diminuição de arrecadação da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, cujos valores são fixados pela ANEEL e a não realização de pagamentos para a Conta Centralizadora de Recebimento Bandeiras Tarifárias, previstos para 2023.

4. Os Custos não gerenciáveis - Parcela "A" apresentaram oscilações provenientes, principalmente, dos Encargos e Recontabilizações do Mercado de Curto Prazo, assim bem como os custos com Energia Elétrica Comprada para Revenda, dentre os quais os Contratos de Energia de Itaipu e Regime de Cotas de Garantia Física.

5. A oscilação apresentada nos Custos Gerenciáveis é decorrente, principalmente, das provisões em Pessoal e Administradores menores que o previsto; pelos menores dispêndios em Serviços de Terceiros.

6. (i) Em Outras Receitas Operacionais, a oscilação positiva deu-se, principalmente, pela realização de receita com compartilhamento de infra-estrutura e ganhos na Alienação de Bens Insensíveis maior que o previsto. (ii) As Outras despesas operacionais oscilaram pelas Perdas na Desativação de Bens reversíveis, com realização maior que o previsto para o período.

7. O Resultado Financeiro apresentou oscilação em relação ao projetado, principalmente, pelos seguintes motivos: (i) aumento do rendimento de aplicações financeiras e (ii) aumento do resultado financeiro da atualização de ativos e passivos financeiros setoriais.

8. Em virtude do Resultado das contas operacionais e financeiras, apresentou-se um lucro antes dos impostos, na ordem de R\$ 26,37 milhões.

9. Conforme as oscilações incorridas demonstradas nos itens anteriores, foi apurado os valores de R\$ 2,43 e R\$ 6,55 milhões para Contribuição Social e Imposto de Renda, respectivamente, alcançando concomitantemente um resultado da ordem de R\$ 24,16 milhões.



6.2. DME ENERGÉTICA S.A – DMEE

DME ENERGÉTICA S.A – DMEE– 2023					
DRE	Total		Variação Anual		
	Projetado	Realizado	\$	%	Notas
Receita Operacional	122.124.123	113.372.156	-8.751.966	-7,17%	1
Deduções da Receita Operacional	-13.591.800	-12.937.751	654.049	-4,81%	2
Receita Operacional Líquida	108.532.323	100.434.405	-8.097.917	-7,46%	
Custos não Gerenciáveis	-30.489.705	-7.591.661	22.898.045	-75,10%	3
Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis	78.042.617	92.842.745	14.800.127	18,96%	
Custos Gerenciáveis	-37.139.273	-30.378.783	6.760.490	-18,20%	4
Outras Receitas Operacionais	6.788.104	6.027.697	-760.407	-11,20%	
Outras Despesas Operacionais	-292.000	-240.946	51.054	-17,48%	
Resultado da Atividade da Concessão	47.399.448	68.250.712	20.851.265	43,99%	
Resultado Financeiro	-16.444.420	34.580.173	51.024.594	310,29%	5
Lucro (Prejuízo) antes IRPJ/CSLL	30.955.027	102.830.886	71.875.859	232,19%	
Lucro (Prejuízo)	42.331.104	89.270.640	46.939.537	110,89%	6

Notas:

1. A Receita Operacional ficou abaixo do orçado em decorrência, principalmente, da redução dos valores referentes à liquidação da CCEE, ocasionada pela variação entre os valores do GSF e PLD utilizados no orçamento e os realizados e, pela previsão dos montantes na flexibilidade *flat*, sendo que no período foi realizada a flexibilidade mínima na maioria dos meses.

2. A rubrica de "Dedução da Receita Operacional" sofreu diminuição em razão: da variação da base tributária do PIS e COFINS em virtude da diminuição da Compra de Energia Elétrica destinada a revenda, cuja compra gera crédito tributário; da diminuição do dispêndio com ICMS em decorrência da diminuição da base de cálculo em relação às estimativas de negociação com consumidor final; dos dispêndios com



CFURH em valor superior ao projetado em virtude da geração na UHE Salto Pilão acima do previsto no Exercício.

3. A diminuição nos custos não gerenciáveis decorre da previsão dos montantes na flexibilidade *flat* e realizada na flexibilidade mínima, bem como em razão da redução na liquidação da CCEE, decorrente da diferença de valores orçados e realizados do GSF e PLD.

4. A oscilação apresentada nos custos gerenciáveis foi decorrente, principalmente, dos menores dispêndios em Serviços de Terceiros (Manutenção civil, Serviços Ambientais, Manutenção ou Suporte Técnico, Serviços de manutenção de equipamentos diversos, Serviço de vigilância, Assessoria e consultoria, Publicidade e Propaganda, Serviços para manutenção da Iluminação Pública e Honorários advocatícios) e Materiais (materiais destinados aos projetos da IP) com relação ao Exercício anterior.

5. A oscilação no resultado financeiro deu-se, principalmente, em razão dos seguintes motivos: (i) redução da despesas financeira em virtude das deflações apresentadas nas taxas inflacionárias (IPCA e IGP-m) ocasionando uma redução da atualização da UBP em relação às estimativas; (ii) aumento da receita financeira em decorrência do aumento do saldo médio aplicado e da taxa Selic e; (iii) equivalência patrimonial proveniente dos empreendimento SEFAC e Empresa de Transmissão Alto Uruguai na maioria das competências de 2023.

6. Em virtude das oscilações incorridas, conforme explicitados nos itens anteriores, foi proporcionada uma oscilação positiva na lucratividade, totalizando R\$ 89,27 milhões ante R\$ 42,33 projetado, com variação de 110,89%.



6.3. DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A – DME

DME Poços de Caldas Participações S.A – DMEP – 2023					
DRE	Total		Variação Anual		
	Projetado	Realizado	R\$	%	Notas
Custos Gerenciáveis	-4.329.826	-3.673.819	656.007	-15,15%	1
Resultado da Atividade da Concessão	-4.329.826	-3.673.819	656.007	-15,15%	
Resultado Financeiro	45.122.423	93.455.941	48.333.518	107,12%	2
Lucro (Prejuízo) antes IRPJ/CSLL	40.792.597	89.782.122	48.989.525	120,09%	
Lucro (Prejuízo)	61.411.458	111.480.172	50.068.714	81,53%	3

Notas:

1. Os custos gerenciáveis sofreram oscilação em decorrência do não desembolso, total ou parcial, em relação aos valores previstos, referentes a: Aluguéis (ERP), Serviços Ambientais, Publicações Gerais, Assessoria e Consultoria, Serviço de Manutenção de Equipamentos Diversos (Operação e Manutenção da Estação Hidrométrica da Represa Saturnino de Brito) e Assessoria e Consultoria; (ii) em Pessoal, os desembolsos em Remuneração, Encargos Sociais INSS, Eventos e Comemorações e Provisão de 13º salário realizados abaixo do previsto.

2. Ocorreu variação positiva do resultado financeiro, ocasionado pelo aumento do resultado da equivalência patrimonial das subsidiárias DMED e DMEE, considerando os resultados apresentadas pelas subsidiárias, conforme explicitado em seus respectivos relatórios, aumento da receita financeira em virtude de juros sobre aplicações financeiras e despesa financeira maior em virtude do pagamento do JCP superior que as estimativas para o período.

3. Em virtude das oscilações incorridas, conforme explicitado nos itens anteriores, foi proporcionada uma oscilação positiva a qual atingiu R\$ 111,48 milhões.



Poços de Caldas, 28 de maio de 2024.

Subscritores:

Cícero Machado de Moraes
Presidente do Conselho de
Administração

Adriano Moreira de Oliveira
Conselheiro de Administração

Ricardo Cesar De Bom
Conselheiro de Administração

José Emílio Del Greco
Conselheiro de Administração

Wagner Frugoli Possidônio
Conselheiro de Administração

Fábio Camargo de Souza
Conselheiro de Administração

***Documento original assinado e arquivado na sede da Companhia.**