



RELATÓRIO ANUAL DE ANÁLISE DE METAS E RESULTADOS

EMPRESAS DME

2020



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. CONTEXTUALIZAÇÃO	4
3. PLANO DE METAS 2020	5
3.1. Meta 1 - Lucro Líquido Consolidado	5
3.2. Meta 2 - Operação de Desverticalização de Ativos de Geração	6
3.3. Meta 3 - Encerramento Contábil	6
3.4. Meta 4 - Execução de Investimentos	7
3.5. Meta 5 - Conclusão da Fase Interna dos Processos de Aquisição	9
3.6. Meta 6 - Índice De Desempenho UHE Antas I	10
3.7. Meta 7 - Geração Usinas DMED	11
3.8. Meta 8 - Tempo Médio de Atendimento - Falta de Energia	11
3.9. Meta 9 - EBITDA - QRR	12
3.10. Resultado Final do Plano de Metas	13
4. PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO - CICLO 2020-2024	14
5. INDICADORES	17
5.1. Dimensão Financeira	17
5.2. Dimensão Econômica, Clientes e Mercado	17
5.3. Dimensão Processos	17
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	22



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-XXX do Estatuto Social da DME, artigo 17- XXVII do Estatuto Social da DMED e artigo 18-XXX do Estatuto Social da DMEE.

O ano de 2020 foi um ano de muitas incertezas e desafios, especialmente para o setor elétrico, no qual as Empresas DME atuam. A pandemia decorrente do Covid-19 trouxe relevantes impactos e restrições nas atividades econômicas, com reflexos nas atividades desenvolvidas pelas Empresas DME, as quais tiveram que se adaptar à nova realidade e superar os desafios dela advindos.



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 2020

Com base nas deliberações do Conselho de Administração da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, proferidas em sua 45ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de dezembro de 2019, foi aprovado o Plano de Metas para o exercício de 2020 das Empresas DME, cujo 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 27 de maio de 2021, com o resultado final de **54%** (cinquenta e quatro por cento) de realização.

Abaixo, segue a análise realizada sobre cada item constante do Plano de Metas 2020:

3.1. Meta 1 - Lucro Líquido Consolidado

Objetivo: Atingir percentual do Lucro Líquido Consolidado da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, projetado no orçamento aprovado para o período de janeiro a dezembro do exercício de 2020.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
10%	de 98,00% a 100,00%	de 100,01% até 104,99%	Acima de 104,99%	Projetado: R\$ 69.570.224,45
				Realizado: R\$ 56.461.584,33
				NÃO ATINGIDA

O Lucro Líquido Projetado da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, apresentado e aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 27 de dezembro de 2019 foi de R\$ 69.570.224,45, tendo sido atingido o valor de R\$ 56.461.584,33, conforme explicitado no item 6. Tal resultado não permitiu o atingimento da meta.



3.2. Meta 2 - Operação de Desverticalização de Ativos de Geração

Objetivo: Dar andamento aos procedimentos necessários à operação de desverticalização de ativos de geração da DMED para a DMEE.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
20%	Apresentar o pedido de anuência prévia à ANEEL, até o mês de março / 2020	Apresentar o pedido de anuência prévia a ANEEL, até o mês de fevereiro / 2020	Atendimento da meta do nível 2 e concretizar a operação no prazo de 90 dias após a anuência da ANEEL	ATINGIDA
				NÍVEL MÉDIO

Na data de 28 de fevereiro de 2020, foi protocolado na Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL o Ofício nº 052/2020/DE/DMED relativo ao processo de desverticalização de ativos de geração da DMED para a DMEE. A DMED e DMEE realizaram reuniões com os técnicos da ANEEL responsáveis pelo pleito, os quais solicitaram informações adicionais, as quais foram prestadas tempestivamente.

Porém, não houve conclusão do processo pela ANEEL em 2020, motivo pelo qual a meta foi atingida no nível médio¹.

3.3. Meta 3 - 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%	10 meses	11 meses	12 meses	11 meses
				ATINGIDA
				NÍVEL MÉDIO

A meta foi cumprida na pontuação mínima, sendo realizado o encerramento contábil de **11 (onze) meses** dentro do prazo definido na meta.

¹ O pleito da DMED e DMEE foi parcialmente atendido, pois em 25/01/2021 e 27/01/2021, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL emitiu Declarações de Registro de Central Geradora, referentes as CGH's Ubirajara Machado de Moraes e José Togni, respectivamente, transferindo-as da DMED para a DMEE, consoante requerido à ANEEL no âmbito do processo nº 48513.007182/2020-00. O pleito referente à transferência dos demais ativos de geração, da DMED para a DMEE, ainda se encontra em análise pela ANEEL, até a presente data.



3.4. Meta 4 - Execução de Investimentos

Objetivo: Realizar os projetos de investimentos constantes da planilha em anexo, nos respectivos prazos estabelecidos.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS	
				META MÁXIMA	REALIZADO
20%	90,00% a 93,99%	94,00% a 97,99%	98,00% a 100%	DMED: 90,88%	DMED: 46,25%
				DMEE: 9,12%	DMEE: 2,73%
				Total: 48,98%	
				NÃO ATINGIDA	

O resultado apurado de **48,98%** não permitiu que a meta em tela fosse atingida e, para fins de informação, a tabela abaixo apresenta os investimentos que compuseram tal percentual:

DMED - INVESTIMENTOS 2020 (R\$ MIL) – ELABORAÇÃO				
	Projeto	PESO	STATUS	OBSERVAÇÃO
32.20.01	Reforma das máquinas 1 e 2 da PCH Walther Rossi	0,83%	0,83%	Concluído.
32.20.02	Substituição dos cotovelos de sucção das máquinas 1 e 2 da PCH Walther Rossi	0,20%	0,20%	Concluído.
32.20.03	Peças para reforma da máquina 1 da PCH Walther Rossi	1,44%	1,44%	Concluído.
32.20.04	Reforma da turbina da MCH José Togni	0,47%	0,47%	Concluído.
32.20.05	Aquisição de unidade hidráulica de regulação da PCH Walther Rossi	0,82%	0,00%	Não concluído. O contrato foi celebrado dentro do prazo previsto, todavia ocorreu dificuldade na importação dos componentes por parte da contratada em virtude da pandemia da covid-19.
34.20.01	Sistema Automático de Recomposição de Cargas – Ampliação	6,00%	0,00%	Não concluído. A entrega dos religadores está prevista para o mês de maio de 2021 em virtude de solicitação de reequilíbrio contratual. A realização dos serviços será executada por equipe própria após a disponibilidade dos equipamentos.
34.20.02	Substituição dos Termômetros de óleo e Enrolamento dos Trafos T1, T2 e T3 da Usina Walter Rossi	0,46%	0,00%	Não concluído. O contrato foi celebrado dentro do prazo previsto, todavia ocorreu dificuldade na importação dos componentes por parte da contratada em virtude da pandemia da covid-19.
34.20.03	Substituição dos Termômetros de Óleo dos Reguladores de Tensão da SE Osório	0,29%	0,00%	Não concluído. O contrato foi celebrado dentro do prazo previsto, todavia ocorreu dificuldade na importação dos componentes por parte da contratada em virtude da pandemia da covid-19.
34.20.04	Reforma do Disjuntor ACK4 da SE SAT	0,34%	0,00%	Não concluído. O contrato foi celebrado dentro do prazo previsto, todavia ocorreu dificuldade nos deslocamentos e demais serviços devido às medidas de isolamento social em virtude da pandemia da covid-19.
34.20.05	Implantação de Rede de Distribuição Subterrânea na Avenida Eduardo Luciano Marras	4,15%	4,15%	Concluído.



DMED - INVESTIMENTOS 2020 (R\$ MIL) – ELABORAÇÃO				
	Projeto	PESO	STATUS	OBSERVAÇÃO
37.20.01	Construção e Melhorias das Redes de Distribuição Aéreas	18,05%	12,32%	Concluído parcialmente (68,29%). Projeto impactado pela dificuldade de aquisição de materiais, em virtude de elevação de preços e ausência de matéria-prima.
38.20.01	Aquisição da Instrumentação das Barragens do Cipó, MCH José Togni, PCH U.M. Moraes E UHE Walther Rossi	0,24%	0,00%	Não concluído. Houve necessidade de ajustes no projeto executivo para a implementação da instrumentação, postergando a aquisição da referida instrumentação. O projeto está sendo executado em 2021.
41.20.01	Reforma de transformadores	1,28%	1,20%	Concluído parcialmente (94,30%) uma vez que se trata de projeto executado sob demanda.
41.20.02	Instrumentação e Equipamentos para Medição Indireta e Inspeção	0,46%	0,46%	Concluído.
41.20.03	Aquisição de Medidores Inteligentes e MUG	11,33%	11,33%	Concluído.
41.20.04	Sistema de Telemedição - Smart Grid	23,73%	0,00%	Não concluído. Projeto transferido para 2022 tendo em vista a elevação dos custos em decorrência dos efeitos da pandemia da covid-19, uma vez que os equipamentos são importados.
41.20.05	Reforma e Upgrade da Mesa de Calibração de Medidores	1,43%	1,43%	Concluído.
61.20.01	Aquisição de Materiais Aplicados em ODI's	16,25%	12,14%	Concluído parcialmente (74,72%). Projeto impactado pela dificuldade de aquisição de materiais, em virtude de elevação de preços e ausência de matéria prima.
61.20.02	Aquisição de 2 (dois) Veículos e Baús	2,23%	0,00%	Não concluído. Dificuldade na aquisição do veículo em 2020, em razão da oscilação de preços. Os veículos foram faturados em 2021 e os baús serão adquiridos em 2021.
66.20.01	Aquisição de equipamentos eletrônicos	0,09%	0,09%	Concluído.
66.20.02	Site Disaster Recovery	0,19%	0,00%	Não concluído. Projeto não realizado em virtude de reavaliação técnica.
66.20.03	Aquisição de desktops	0,42%	0,00%	Não concluído. Projeto transferido para 2021 tendo em vista o substancial aumento de custos em decorrência dos efeitos da pandemia da covid-19, uma vez que os equipamentos são importados.
66.20.04	Relógios de Ponto	0,06%	0,06%	Concluído.
66.20.05	Multiteste para cabeamento UTP	0,03%	0,03%	Concluído.
66.20.06	Aquisição de Nobreaks	0,06%	0,06%	Concluído.
66.20.07	Ampliação da rede de radiocomunicação	0,05%	0,05%	Concluído.
Totais:		90,88%	46,25%	

DMEE - INVESTIMENTOS 2020 (R\$ MIL) – ELABORAÇÃO				
	Projeto	PESO	STATUS	
32.20.01	Automação Limpa Grades Tomada D'Água PCH Padre Carlos	0,48%	0,48%	Concluído.
150.20.01	Site DR (Conjunto DMED e DMEE)	1,21%	1,21%	Concluído.
150.20.02	Upgrade de software e centralização do SCADA (Suporte Técnico PCHPC e UHEPAJ máq 7)	0,18%	0,18%	Concluído.
150.20.03	Ampliação da rede de radiocomunicação no COG DMEE	0,05%	0,05%	Concluído.



DMEE - INVESTIMENTOS 2020 (R\$ MIL) – ELABORAÇÃO				
150.20.04	Relógios de Ponto	0,07%	0,07%	Concluído.
440.20.01	PCH Marambaia	0,15%	0,00%	Não concluído. Custos estimados para aspectos documentais não realizados, em razão de atraso no licenciamento ambiental.
440.20.02	Aquisição de Terras Para a CGH Fervedor	3,24%	0,00%	Não concluído. Em processo de negociação com os proprietários.
440.20.03	Projeto Executivo da PCH Marambaia	0,73%	0,73%	Concluído.
460.20.01	Aquisição de 01 veículo para viagem	0,58%	0,00%	Não concluído. O processo licitatório realizado foi fracassado em razão da ausência de propostas que atendessem a especificação técnica.
560.20.01	Licenciamento Ambiental da CGH Fervedor	0,69%	0,00%	Não concluído. Em 2020 foi contratada empresa para execução do projeto o qual encontra-se em elaboração.
560.20.02	Licenciamento Ambiental da PCH Boa Vista (processo após a protocolização dos estudos na SUPRAM Sul de Minas)	0,49%	0,00%	Não concluído. Processo de licenciamento ambiental em análise pela SUPRAM Sul de Minas desde janeiro/2020. O órgão ambiental solicitou informações complementares.
560.20.03	Licenciamento Ambiental da PCH Marambaia - (processo após a protocolização dos estudos na SUPRAM Sul de Minas)	0,25%	0,00%	Não concluído. Processo de licenciamento ambiental em fase recursal na SUPRAM Sul de Minas, em análise junto à URC COPAM Sul de Minas.
560.20.04	Aquisição de Terras da PCH Padre Carlos para atendimento à Condicionantes Ambientais	0,99%	0,00%	Não concluído. Processo de aquisição de áreas não concluído em virtude de pendências oriundas de retificação de áreas e elaboração de escrituras de servidão administrativas dos proprietários/vendedores.
Totais:		9,12%	2,73%	

3.5. Meta 5 - Conclusão da Fase Interna dos Processos de Aquisição

Objetivo: Conclusão da Fase Interna dos Processos de aquisição no prazo de até 21 dias úteis em 2020.

				STATUS
PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	META MÁXIMA: 118 processos concluídos no prazo
				REALIZADO: 113 processos concluídos no prazo
10%	de 80,00% a 85,99%	de 86,00% a 91,99%	de 92,00% a 100,00%	Total: 95,76%
				ATINGIDA
				NÍVEL MÁXIMO

Foram realizados 118 processos licitatórios pelas Empresas DME no exercício de 2020, sendo 04 processos referentes à DME, 88 relativos à DMED e 26 processos licitatórios pertencentes à DMEE. Do total, 113 processos foram concluídos no prazo estipulado, fator que viabilizou o atingimento de 95,76% da meta, conforme abaixo demonstrado:



DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. - DME													
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	Out	nov	dez	Resultado
Processos Licitatórios	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4
Conclusão no prazo	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4
Resultado:													100%

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED													
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	Out	nov	dez	Resultado
Processos Licitatórios	17	5	10	10	4	7	6	3	7	12	3	4	88
Conclusão no prazo	15	4	10	10	4	7	6	3	7	12	3	3	84
Resultado:													95,45%

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE													
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	Out	nov	dez	Resultado
Processos Licitatórios	5	5	2	1	1	3	1	2	3	0	1	2	26
Conclusão no prazo	5	5	2	1	1	3	1	2	3	0	0	2	25
Resultado:													96,15%

TOTAL PROCESSOS LICITATÓRIOS													
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	Out	nov	dez	Resultado
Processos Licitatórios	22	10	13	11	5	11	8	5	11	12	4	6	118
Conclusão no prazo	20	9	13	11	5	11	8	5	11	12	3	5	113
Resultado:													95,76%

3.6. Meta 6 - Índice De Desempenho UHE Antas I

Objetivo: Atingir o índice de desempenho da UHE Antas I conforme cálculo a ser realizado conforme Contrato de Concessão e RN 409/2010.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%
5%	de 75,00% a 79,99%	de 80,00% a 84,99%	maior ou igual a 85,00%

STATUS
Total: 81,79%
ATINGIDA
NÍVEL MÉDIO

O resultado apurado foi de 81,797%, sendo a meta cumprida na pontuação média. Tal patamar se deve em função da baixa pluviometria no período e das manutenções preventivas e corretivas dos conjuntos hidrogeradores.



3.7. Meta 7 - Geração Usinas DMED

Objetivo: Gerar, no mínimo, 89.465 MWh/ano.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
5%	De 89.465 a 91.759MWh/ano	De 91.760 a 94.054MWh/ano	≥ 94.054MWh/ano	Geração: 68.247,722 MWh/ano
				NÃO ATINGIDA

O resultado apurado foi de 68.247,722 MWh/ano, impossibilitando o atingimento da meta. A geração da DMED foi comprometida em virtude da pluviometria no período, paradas para manutenção e reforma das unidades geradoras na UHE Walter Rossi, reforma da unidade geradora da CGH José Togni e parada completa da geração da CGH Eng. Ubirajara Machado de Moraes, em virtude de incidente com transformador.

3.8. Meta 8 - Tempo Médio de Atendimento - Falta de Energia

Objetivo: Realizar em 73 a 74 minutos.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
10%	78 ≥ TMAE > 74 minutos	74 ≤ TMAE ≤ 73 minutos	< 73 minutos.	67,19 minutos
				ATINGIDA
				NÍVEL MÁXIMO

Ao longo do ano de 2020 foram alocadas as equipes de manutenção da distribuição para apoiarem nos atendimentos às ocorrências emergenciais, sendo estas empenhadas em mais de 80% do tempo no apoio aos atendimentos de ocorrências emergenciais. Estas ações levaram a um tempo médio de atendimento de 67,19 minutos, possibilitando o cumprimento da meta estipulada em seu nível máximo, conforme tabela abaixo:

TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO MENSAL													
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	Set	out	nov	dez	Anual
Tempo Médio Atendimento	82,34	63,72	59,83	48,32	59,35	61,00	59,34	54,57	60,33	79,46	78,56	82,79	67,19*
Quantidade de atendimentos	378	374	303	255	322	337	317	333	351	379	420	442	4.211

***Observação:** conforme Supervisor de Operação da Distribuição, para o cálculo do Tempo Médio de Atendimento é considerada a **média ponderada mensal** em relação à **quantidade de ocorrências atendidas**.



3.9. Meta 9 - EBITDA - QRR

Objetivo: EBITDA - QRR \geq R\$ 35.885.783,55 em 2020.

PESO	MÍNIMO - 80%	MÉDIO - 100%	MÁXIMO - 120%	STATUS
15%	\geq 31.190.447,39	\geq 33.538.115,47	\geq 35.885.783,55	R\$ 7.742.344,06
				NÃO ATINGIDA

O estabelecimento de tal meta decorre de obrigação prevista no VI Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Distribuição nº. 049/1999, através do qual a DMED se compromete a manter indicadores de sustentabilidade econômica e financeira, tendo como base dados oriundos da contabilidade regulatória, dentre os quais EBITDA – QRR \geq 0. No entanto, quando da formulação da meta em análise, a qual é mais rigorosa do que a obrigação regulatória, utilizou-se para sua mensuração dados constantes da contabilidade societária, a qual possui critérios de contabilização diferentes da contabilidade regulatória, gerando assim, divergência entre os valores de EBITDA e QRR (quota de reintegração regulatória) apurados no âmbito das respectivas contabilidades.

Neste contexto, de acordo com os dados constantes das Demonstrações Financeiras regulatórias da DMED, referentes ao exercício findo 31 de dezembro de 2020, o EBITDA - QRR da distribuidora foi da ordem de R\$ 7.742.344,06, cumprindo o indicador econômico financeiro estabelecido no contrato de concessão, mas não cumprindo a meta definida internamente pela empresa.

Além da divergência citada no parágrafo acima, o não atingimento da meta estipulada decorreu principalmente do momento atípico vivido por conta da pandemia COVID-19. A pandemia impactou o mercado de venda de energia elétrica e conduziu a uma redução da receita da ordem de 10% (aproximadamente R\$ 30 milhões) em relação ao valor orçado.



3.10. Resultado Final do Plano de Metas

Após análise das metas acima dispostas, tem-se que as Empresas DME atingiram **54%** (cinquenta e quatro por cento) de cumprimento das metas estipuladas para o exercício de 2020, conforme resultado final abaixo demonstrado:

PLANO DE METAS DME 2020								
META		PESO	FINAL	STATUS	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	
					80%	100%	120%	
1	LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO	Atingir percentual do Lucro Líquido Consolidado da DME Poços de Caldas Participações estimado no orçamento aprovado para o ano de 2020	10,00%	0,00%	NÃO ATINGIDA	De 98,00% a 100,00%	De 100,01% até 104,99%	Acima de 104,99%
2	OPERAÇÃO DE DESVERTICALIZAÇÃO DE ATIVOS DE GERAÇÃO	Dar andamento aos procedimentos necessários à operação de desverticalização de ativos de geração da DMED, para a DMEE	20,00%	20,00%	ATINGIDA	Apresentar o pedido de anuência prévia à ANEEL, até o mês de março/2020	Apresentar o pedido de anuência prévia a ANEEL, até o mês de fevereiro/2020	Atendimento da meta do nível 2 e concretizar a operação no prazo de 90 dias após a anuência da ANEEL
3	ENCERRAMENTO CONTÁBIL	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.	5,00%	5,00%	ATINGIDA	10 meses	11 meses	12 meses
4	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS	Realizar os projetos de investimentos constantes da planilha em anexo, nos respectivos prazos estabelecidos.	20,00%	0,00%	NÃO ATINGIDA	De 90,00% a 93,99%	De 94,00% a 97,99%	De 98,00% a 100%
5	CONCLUSÃO DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	Conclusão da Fase Interna dos Processos de aquisição no prazo de até 21 dias úteis em 2020	10,00%	12,00%	ATINGIDA	De 80,00% a 85,99%	De 86,00% a 91,99%	De 92,00% a 100,00%
6	ÍNDICE DE DESEMPENHO UHE ANTAS I	Cálculo a ser realizado conforme Contrato de Concessão e RN 409/2010	5,00%	5,00%	ATINGIDA	De 75,00% a 79,99%	De 80,00% a 84,99%	≥ 85,00%



PLANO DE METAS DME 2020								
7	SOMATÓRIA DA GERAÇÃO USINAS MCH JOSÉ TOGNI, PCH ENG. UBIRAJARA MACHADO DE MORAES E UHE WALTHER ROSSI	Gerar, no mínimo, 89.465 MWh/ano	5,00%	0,00%	NÃO ATINGIDA	De 89.465 a 91.759MWh/ano	De 91.760 a 94.054MWh/ano	\geq 94.054MWh/ano
8	TMA - FALTA DE ENERGIA	Realizar em 73 a 74 minutos	10,00%	12,00%	ATINGIDA	$78 \geq$ TMAE $>$ 74 minutos	$74 \leq$ TMAE \leq 73 minutos	$<$ 73 minutos
9	EBITDA - QRR	EBTDA - QRR \geq R\$ 33.538.115,47 em 2020	15,00%	0,00%	ATINGIDA	\geq 31.190.447,39	\geq 33.538.115,47	\geq 35.885.783,55
TOTAL:			100,00%	54,00%				

4. PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO - CICLO 2020-2024

No ano de 2019, as Diretorias das Empresas DME desenvolveram a revisão do Plano Estratégico de Longo Prazo referente ao quinquênio 2020 a 2024, o qual foi aprovado pelos respectivos Conselhos de Administração em 27 de dezembro de 2019.

Tal plano contemplou as ações abaixo apresentadas com seu status atual:

Nº	AÇÃO	STATUS
1	SMART METER Fase I	Projeto previsto para ser iniciado em 2020, porém, em decorrência da elevação dos preços dos equipamentos e sistemas não houve viabilidade para aquisição em 2020, sendo postergado para início em 2021. Os recursos financeiros já foram aprovados pelo Conselho de Administração e a documentação para processo licitatório está concluída.
2	MOBILIDADE ELÉTRICA Fase I	No ano de 2020 foram adquiridos os carros elétricos, bicicletário, eletropostos, usinas fotovoltaicas e baterias estacionárias. O projeto encontra-se em fase de implantação dos equipamentos e desenvolvimentos dos aplicativos e estudos previstos no projeto.
3	Continuação do Self-Healing	Aquisição de equipamentos (relogadores): a entrega prevista para o mês de maio de 2021 em virtude de solicitação de reequilíbrio contratual. Realização dos serviços: será executado por equipe própria após a disponibilidade dos relogadores.



Nº	AÇÃO	STATUS
4	Fazenda Fotovoltaica em Poços de Caldas	<p>O processo de construção da planta solar está em andamento, com a elaboração dos projetos para a construção.</p> <p>Foi realizada a assinatura do contrato de arrendamento da área, bem como concluída a elaboração de projeto de terraplanagem, arruamento, drenagem superficial e distribuição de água.</p> <p>A especificação técnica dos equipamentos, estruturas e projetos eletromecânicos foram realizados com pessoal próprio do DME e, após a elaboração das Especificações Técnicas será iniciado processo licitatório.</p>
5	Aquisição das Ações de Serra do Facão	<p>Celebrado o contrato de compra e venda de ações entre a DMEE e a vendedora.</p> <p>Obtida dispensa de anuência prévia pela ANEEL. Processo de alienação analisado pelo BNDES.</p> <p>Operação concluída em 17 de maio de 2021, através da qual a DMEE adquiriu mais 4.834.876 (quatro milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, oitocentas e setenta e seis) ações ordinárias nominativas de emissão da Serra do Facão Energia S.A., correspondentes à 0,9256% do capital social daquela companhia, passando a possuir, portanto, uma participação acionária correspondente à 11,0133%.</p>
6	PCH Marambaia	<p>Concluída a elaboração do projeto executivo da usina.</p> <p>Licenciamento ambiental indeferido pela SUPRAM, razão pela qual a DMEE protocolou Recurso Administrativo, cuja decisão manteve o indeferimento do pedido de licenciamento.</p> <p>Em 2021 estão sendo realizados estudos ambientais complementares com o objetivo de apresentar novo pedido de licenciamento ambiental junto ao referido órgão.</p>
7	PCH Boa Vista	<p>Em análise pela SUPRAM Sul de Minas, a qual solicitou informações complementares.</p>
8	CGHs Rio Pardo e Rio Verde	<p>Estão sendo realizadas negociações fundiárias para os empreendimentos.</p> <p>Em 2021, serão realizados estudos ambientais para o pedido de licenciamento ambiental.</p>
9	Subestação Distrito Industrial	<p>Terreno já adquirido. Será elaborado projeto básico para contratação de projeto executivo da subestação, linha de transmissão, levantamento fundiário e ambiental.</p>
10	Transferência Usinas DMED para DMEE	<p>Protocolado ofício na ANEEL em fevereiro/2020, relativo ao processo de desverticalização de ativos de geração da DMED para a DMEE.</p> <p>Em 25 e 27 de janeiro de 2021, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL emitiu Declarações de Registro de Central Geradora, referentes às CGH's Ubirajara Machado de Moraes e José Togni, respectivamente, transferindo-as da DMED para a DMEE, consoante requerido à ANEEL no âmbito do processo nº 48513.007182/2020-00. O pleito referente à transferência dos demais ativos de geração, da DMED para a DMEE, ainda se encontra em análise pela ANEEL, até a presente data.</p>
11	Construção CGH Cipó	<p>Projeto básico elaborado. Em 2021 será iniciado processo de licenciamento ambiental e aquisição de conjunto hidrogerador.</p>



Nº	AÇÃO	STATUS
12	Construção CGH Saturnino	Em estudo de viabilidade.
13	Manutenção do Contrato de Concessão	Durante o ano de 2020 a DMED trabalhou no sentido de cumprir todas as obrigações estipuladas no Contrato de Concessão 49/1999-ANEEL.
14	Solução para Ação do Imposto de Renda	Os processos administrativos fiscais encontram-se pendentes de julgamento. Foram contratados escritórios especializados para o acompanhamento dos processos e monitoramento do seu trâmite. No ano de 2020, um dos processos foi concluído com decisão favorável à DMED.
15	Continuação do Self-Healing	O projeto será continuado com mão-de-obra própria após a disponibilização dos religadores.
16	Apresentação do Novo Plano de Cargos e Salários para o Acionista	Durante o ano de 2020 foram realizadas várias reuniões e estudos, inclusive com a contratação de pesquisa de mercado, visando subsidiar a elaboração do novo Plano de Cargos e Salários das Empresas DME. O Plano encontra-se em fase final de discussão interna em 2021 para posterior apresentação às instâncias competentes.
17	Acompanhamento da Realização de Investimentos	Reuniões mensais para acompanhamento dos investimentos com as áreas ocorridas no exercício de 2020.
18	Revisão da Estratégica Plurianual	Anualmente no mês de outubro começam as tratativas de revisão do ciclo de PE.
19	Ampliação da MCH José Togni	Em estudo de viabilidade.
20	Desenvolvimento de Plataforma de Gestão de Comercialização de Energia	A plataforma foi desenvolvida e implementada pela TI no setor de comercialização de energia, atualmente utilizada pela DMEE. O desenvolvimento e a implantação ocorreram em conformidade com o cronograma planejado sendo entregue em 30 de junho de 2020. A próxima etapa é realizar ajustes e alterações para viabilizar a utilização completa da Plataforma inclusive pela Diretoria.
21	Criação de Agenda Positiva junto aos Órgãos Ambientais e Regulatórios	A interação com os órgãos ficou prejudicada em função das medidas de isolamento social, decorrentes da Pandemia Covid-19.



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 e os indicadores que a compõem fizeram parte do Plano de Metas 2020, sendo eles o *Lucro Líquido Consolidado* e *EBITDA - QRR*, conforme apresentados nos tópicos acima específicos das metas 1 e 9, respectivamente, assim apresentados de forma resumida:

LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO - DME 2020	EBITDA – QRR
R\$ 56.461.584,33	R\$ 7 milhões

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*.

Em função da pandemia da covid-19 não houve, no exercício de 2020, pesquisa e premiação por parte da ABRADDEE. No que se refere ao IASC, os resultados não foram divulgados pela ANEEL até a data do presente relatório, motivo pelo qual não é possível mensurar a posição da DMED no exercício.

5.3. Dimensão Processos

Os indicadores que compõem a dimensão Processos são o *Acompanhamento de Plano de Ações* e a *Porcentagem de Processos Mapeados*. Houve definição no ano de 2020 para que o mapeamento de processos fosse realizado pelos colaboradores das empresas DME. Foi definido o software adequado e solicitadas informações às áreas das empresas. O mapeamento será realizado no ano de 2021.



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 2020 foram realizados 6 treinamentos, os quais possibilitaram que 435 empregados fossem treinados, sendo 238 referentes ao treinamento anual acerca do Código de Conduta Ética e Integridade.



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

6.1. DME Distribuição S.A - DMED

DME DISTRIBUIÇÃO S/A – DMED					
DRE	Total		Variação Anual		Notas
	Projetado	Realizado	\$	%	
Receita / Ingresso	307.182.390	276.904.267	-30.278.123	-9,86%	1
Tributos	-93.774.742	-87.344.025	6.430.718	-6,86%	2
Encargos - Parcela "A"	-34.594.261	-30.094.604	4.499.657	-13,01%	3
Receita líquida / Ingresso líquido	178.813.387	159.465.639	-19.347.749	-10,82%	
Custos não gerenciáveis - Parcela "A"	-92.937.488	-96.175.193	-3.237.705	3,48%	4
Resultado antes dos custos gerenciáveis	85.875.899	63.290.445	-22.585.453	-26,30%	
Custos gerenciáveis - Parcela "B"	-60.372.599	-44.690.321	15.682.279	-25,98%	5
Outras receitas operacionais	7.945.421	12.094.086	4.148.665	52,21%	6.i
Outras despesas operacionais	-1.831.323	-2.183.327	-352.004	19,22%	6.ii
Resultado da Atividade	31.617.398	28.510.884	-3.106.514	-9,83%	
Resultado Financeiro	-11.953.511	-5.394.139	6.559.371	-54,87%	7
Resultado antes dos impostos sobre os lucros	19.663.887	23.116.745	3.452.858	17,56%	8
Resultado líquido do exercício	25.057.576	30.799.864	5.742.288	22,92%	9

Notas:

1. A Receita Operacional ficou abaixo do orçado em decorrência da redução do Fornecimento de Energia Elétrica, cuja diminuição deu-se pela queda no consumo cativo de energia na ordem de 10,24%, principalmente nas classes Comercial e Industrial, em consequência da pandemia COVID-19.
2. Em Tributos sobre a Receita Bruta, a oscilação foi decorrente, principalmente, da redução do faturamento oriundo do Fornecimento de Energia Elétrica o que resultou na redução, sobretudo, do valor do ICMS.
3. Nos Encargos - Parcela "A" a oscilação foi decorrente da redução no item "Outros encargos - Conta Centralizadora Receita - Bandeiras Tarifárias", com oscilação decrescente na ordem de R\$ 3,96 milhões sendo provenientes da sazonalizações pluviométricas ao longo do ano e Despachos Regulamentados pela ANEEL.
4. Os Custos não gerenciáveis - Parcela "A" apresentaram oscilações em virtude do resultado apresentado na rubrica Energia Elétrica comprada para revenda, a qual obteve aumento de



R\$ 3,36 milhões em relação ao previsto, sendo que as principais variações percebidas em 2020 no Sumário (CCEE) foram nas rubricas provenientes de Risco Hidrológico para cobertura do Repasse de Itaipu, CCGF e ERRH e Bandeiras Tarifárias.

5. A oscilação apresentada nos Custos Gerenciáveis é decorrente da rubrica "Serviços de Terceiros" proveniente dos desembolsos parciais com relação ao previsto em Honorários Advocatícios, Manutenção Civil, Manutenção de Redes Aéreas de Distribuição, Manutenção ou Suporte Técnico, e Assessoria e Consultoria e; (ii) a Reversão da Provisão na ordem de R\$ 13,68 milhões referente à Contingências Fiscais provisionadas em Exercícios anteriores.

6. (i) Em Outras Receitas Operacionais, a oscilação positiva de R\$ 4,18 milhões deu-se pela atualização do Ativo Financeiro Indenizável e a realização a maior que o previsto em Compartilhamento de Infraestrutura.

(ii) Em Outras Despesas Operacionais, a oscilação deu-se pela previsão de Perdas na Alienação e Desativação de Bens e Direitos, os quais foram maiores que os estimados.

7. O Resultado Financeiro apresentou oscilação em relação ao projetado em função dos seguintes fatores: (i) pagamento de Juros Sobre Capital Próprio – JCP à DME, o qual constitui-se como ferramenta de planejamento tributário, pois, ao ser considerado como despesa financeira, diminui a base de cálculo de imposto de renda e contribuição social, sem, contudo, reduzir o resultado do exercício, pois os valores pagos são revertidos ao resultado, após a apuração dos referidos tributos. Em 2020 o valor pago foi de R\$ 10,75 milhões, 19,09 % abaixo do previsto e (ii) aumento das receitas financeiras, pelos Juros sobre Depósitos Vinculados provenientes de Atualização de Depósitos Judiciais, Encargos sobre Superávit Atuarial, sendo estes não previstos e a realização a referentes aos Juros Obtidos de Parcelamentos e RD's e Acréscimos Moratórios de Contas de Energia, assim bem como Ativos Financeiros Setoriais, os quais são compostos por atualizações monetárias da CVA e outros itens da Parcela A.

8. Em virtude da Resultado das contas operacionais e financeiras apresentou-se um lucro antes dos impostos acima que as estimativas na ordem de R\$ 23,11 milhões, 17,56% a mais que o previsto.

9. Em virtude das oscilações incorridas conforme explicitados nos itens anteriores, foi apurado os valores de R\$ 842,6 e R\$ 2,23 milhões para Contribuição Social e Imposto de Renda, respectivamente, alcançando concomitantemente um resultado da ordem de R\$ 30,79 milhões.



6.2. DME Energética S.A - DMEE

DME ENERGÉTICA S/A – DMEE					
DRE	Total		Variação Anual		Notas
	Projetado	Realizado	\$	%	
Receita Operacional	137.565.080	132.890.241	-4.674.839	-3,40%	1
Deduções da Receita Operacional	-15.618.909	-13.871.480	1.747.429	-11,19%	2
Receita Operacional Líquida	121.946.171	119.018.762	-2.927.409	-2,40%	
Custos não Gerenciáveis	-33.145.855	-37.301.608	-4.155.753	12,54%	3
Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis	88.800.317	81.717.154	-7.083.163	-7,98%	
Custos Gerenciáveis	-24.077.634	-20.113.245	3.964.389	-16,47%	4
Outras Receitas Operacionais	3.354.170	4.259.018	904.848	26,98%	
Outras Despesas Operacionais	-12.000	-330.780	-318.780	2656,50%	
Resultado da Atividade da Concessão	68.064.853	65.532.147	-2.532.706	-3,72%	
Resultado Financeiro	-21.144.054	-40.217.047	-19.072.993	90,20%	5
Lucro (Prejuízo) antes IRPJ/CSLL	46.920.799	25.315.099	-21.605.700	-46,05%	
Lucro (Prejuízo)	49.275.668	30.486.861	-18.788.807	-38,13%	6

Notas:

1. A Receita Operacional ficou abaixo do orçado em decorrência, principalmente, da redução das operações realizadas com terceiros para obtenção de spread entre operações de compra e venda de energia.

2. A rubrica de "Dedução da Receita Operacional" sofreu oscilação pelos seguintes fatores: (i) redução da tributação do ICMS, em decorrência da operação de compra e venda de energia para obtenção de Spread não ter sido realizada integralmente com consumidor final, ocorrendo uma variação de 11,31% no comparativo entre o orçado e o realizado; e (ii) redução de 67,72% nos dispêndios referente à Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - COFURH, proveniente integralmente da UHE Salto Pilão, em virtude da redução da geração desta usina, em função das baixas aflúências na região.

3. O aumento nos custos não gerenciáveis decorre, principalmente, do resultado apresentado na liquidação de energia no mercado de curto prazo, o qual, seguindo o mesmo princípio aplicado à receita, é contabilizado pelo regime de competência resultando em uma contabilização totalizada no exercício em R\$ 6,88 milhões.

4. A oscilação apresentada nos custos gerenciáveis foi decorrente da reversão da contabilização da despesa de amortização do ativo intangível, que em virtude da mudança no reconhecimento



da atualização da UBP, resultou em uma reversão totalizada em R\$ 1,89 milhões, adicionando-se a este fator a redução dos gastos com serviços de terceiros destinados a manutenção civil; serviços ambientais e manutenção e suporte técnico do ERP Useall, o que resultou em uma ausência de dispêndio totalizados em R\$ 677,02 mil.

5. O resultado financeiro sofreu uma oscilação ocasionada, principalmente, pelos seguintes fatores: (i) a receita financeira apresentou resultado abaixo do esperado, com uma oscilação de 38%, em decorrência da redução da taxa básica de juros, e; (ii) oscilação de 59,93% no resultado apresentado na despesa financeira em virtude dos valores reconhecidos de atualização da Utilização do Bem Público – UBP, conforme contrato de concessão, proveniente da UHE Salto Pilão, o qual estava estimado em R\$ 16,25 milhões, mas em virtude da alta dos índices inflacionários, incorremos no montante de R\$ 40,86 milhões.

6. Em virtude das oscilações incorridas, conforme explicitados nos itens anteriores, foi proporcionada uma oscilação na lucratividade esperada de 38,13%, proporcionando um decréscimo, em relação ao lucro projetado, no montante de R\$ 18,78 milhões.

6.3. DME Poços de Caldas Participações S.A - DME

DME Poços de Caldas Participações S/A – DME					
DRE	Total		Variação Anual		
	Projetado	Realizado	R\$	%	Notas
Receita Operacional	-	-	-	-	
Deduções da Receita Operacional	-	-	-	-	
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	
Custos não Gerenciáveis	-	-	-	-	
Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis	-	-	-	-	
Custos Gerenciáveis	-3.014.300	-3.049.012	-34.713	1,15%	1
Resultado da Atividade da Concessão	-3.014.300	-3.049.012	-34.713	1,15%	
Resultado Financeiro	47.254.299	33.694.439	-13.559.859	-28,70%	2
Lucro (Prejuízo) antes IRPJ/CSLL	44.239.999	30.645.427	-13.594.572	-30,73%	3
Lucro (Prejuízo)	69.641.124	56.461.584	-13.179.540	-18,92%	4

Notas:

1. Os custos gerenciáveis sofreram oscilação em decorrência do desembolso referente ao Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura, celebrado entre a Holding e sua subsidiária DMED, tendo em vista que o mesmo não estava previsto para o Exercício de 2020.



2. O resultado financeiro sofreu uma redução, ocasionada pelo resultado apresentado na equivalência patrimonial, 17,55% menor que o previsto, decorrente dos resultados apresentados pelas subsidiárias, conforme descrição a seguir: DME Energética S/A - DMEE com crédito de R\$ 30,48 milhões e DME Distribuição S/A – DMED, com crédito de R\$ 30,79 milhões.
3. Em decorrência da base tributária negativa e dos saldos acumulados de impostos a recuperar, não houve no exercício social a obrigatoriedade do recolhimento do IR e da CSLL.
4. Em virtude das oscilações incorridas, conforme explicitados nos itens anteriores, foi proporcionada uma oscilação positiva na lucratividade esperada, a qual atingiu R\$ 56,46 milhões.

Poços de Caldas, 27 de maio de 2021.

Subscritores:

Cícero Machado de Moraes
Presidente do Conselho de Administração

Adriano Moreira de Oliveira
Conselheiro representante dos empregados

João Alvisse Neto
Conselheiro

José Emílio Del Greco
Conselheiro Independente

Márcia Maria Santos Mendes Cunha
Conselheiro

Nilson Pereira Souza
Conselheiro

Wagner Frugoli Possidônio
Conselheiro

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