



PLANO DE NEGÓCIOS 2022

- DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED
- DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE
- DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A – DME



SUMÁRIO

1.SUMÁRIO EXECUTIVO.....	4
1.1.CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS DME.....	4
2.PLANO DE NEGÓCIOS.....	6
2.1.DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A – DME	6
2.2.DME DISTRIBUIÇÃO – S.A – DMED	6
2.3.DME ENERGÉTICA S.A – DMEE	6
2.4.ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	6
2.5.ESTRUTURA DAS DIRETORIAS	7
3.DME DISTRIBUIÇÃO S.A – DMED.....	9
3.1.UNIDADES DE NEGÓCIO	9
3.2.MERCADO.....	9
3.3.PRECIFICAÇÃO	10
4.PLANO FINANCEIRO DME DISTRIBUIÇÃO S.A – DMED	12
4.1.PREMISSAS UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2022	12
4.1.1.MACROECONÔMICAS:	12
4.1.2.ORÇAMENTO DE RECEITAS	12
4.1.3.ORÇAMENTO DE DESPESAS	12
4.1.4.PLANO DE INVESTIMENTOS	13
4.1.5.PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE.....	14
5.DME ENERGÉTICA S.A – DMEE	15
5.1.UNIDADES DE NEGÓCIO	15
5.2.MERCADO.....	15
5.3.PRODUTOS.....	16
5.4.PRECIFICAÇÃO	16
5.5.NOVOS NEGÓCIOS	17
6.PLANO FINANCEIRO DME ENERGÉTICA S.A – DMEE	18
6.1.PREMISSAS UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2022	18
6.1.1.MACROECONÔMICAS:	18
6.1.2.MERCADO.....	18
6.2.PROJEÇÃO DE RECEITAS.....	19
6.3.PROJEÇÃO DE DESPESAS	19
6.4.PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS.....	19
6.5.PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE.....	20
7.PLANO FINANCEIRO DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A – DME	21



7.1.PREMISSAS UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2022	21
7.1.1.MACROECONÔMICAS:	21
7.1.2.PROJEÇÃO DE RECEITAS.....	21
7.1.3.PROJEÇÃO DE DESPESAS	21
7.1.4.PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS.....	21
7.1.5.PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE.....	22
8.PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO.....	23
9.PLANO DE METAS.....	27
9.1.ANEXO I – INVESTIMENTOS.....	28
9.2.METODOLOGIA DE APURAÇÃO DAS METAS DE 2022.....	29



1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Relatório tem como objetivo apresentar o Plano de Negócios e a Estratégia de Longo Prazo das empresas públicas DME Poços de Caldas Participações S.A – DME (“DME”), DME Distribuição S.A. – DMED (“DMED”), DME Energética S.A. – DMEE (“DMEE”), doravante denominadas em conjunto Empresas DME, em atendimento ao disposto no artigo 23, § 1º, da Lei Federal 13.303/2016.

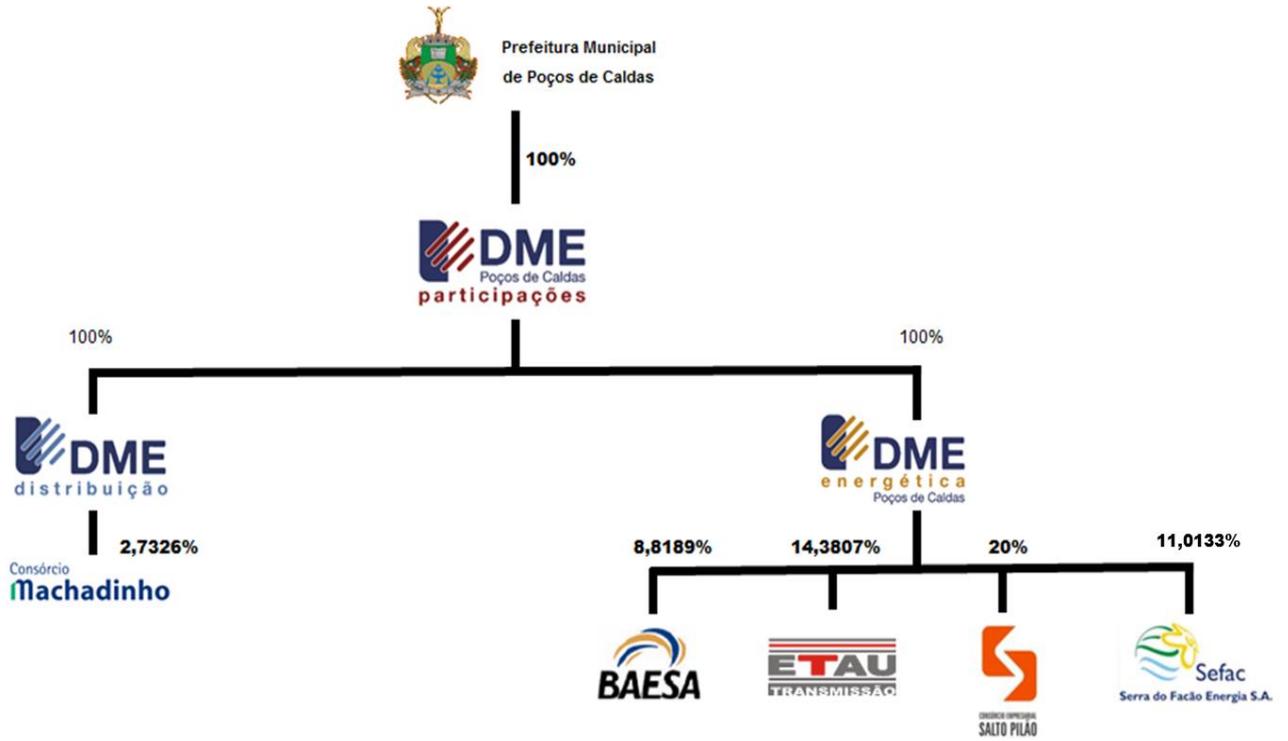
1.1. CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS DME

A DME é uma empresa pública constituída com base na Lei Complementar Municipal nº 111, de 26/03/2010, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, tendo como único acionista o Município de Poços de Caldas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.265.979/0001-09, com sede no Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, que atua como empresa holding, tendo como 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 DME possui participação direta nas seguintes subsidiárias integrais DME Distribuição S.A. - DMED e DME Energética S.A. - DMEE.

A DMED é uma empresa pública, transformada com base na Lei Complementar Municipal nº 111, de 26/03/2010, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.664.303/0001-04, com sede 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 transformada com base na Lei Complementar Municipal nº 111, de 26/03/2010, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.966.583/0001-06, com sede no Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, tendo como 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.

O organograma das Empresas DME é assim representado:





2. PLANO DE NEGÓCIOS

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

A DME trata-se de uma empresa *holding* não operacional, competindo-lhe, portanto, realizar a administração de suas subsidiárias integrais, DMEE e DMED, através das respectivas estruturas de governança corporativa.

2.2. DME DISTRIBUIÇÃO – S.A – DMED

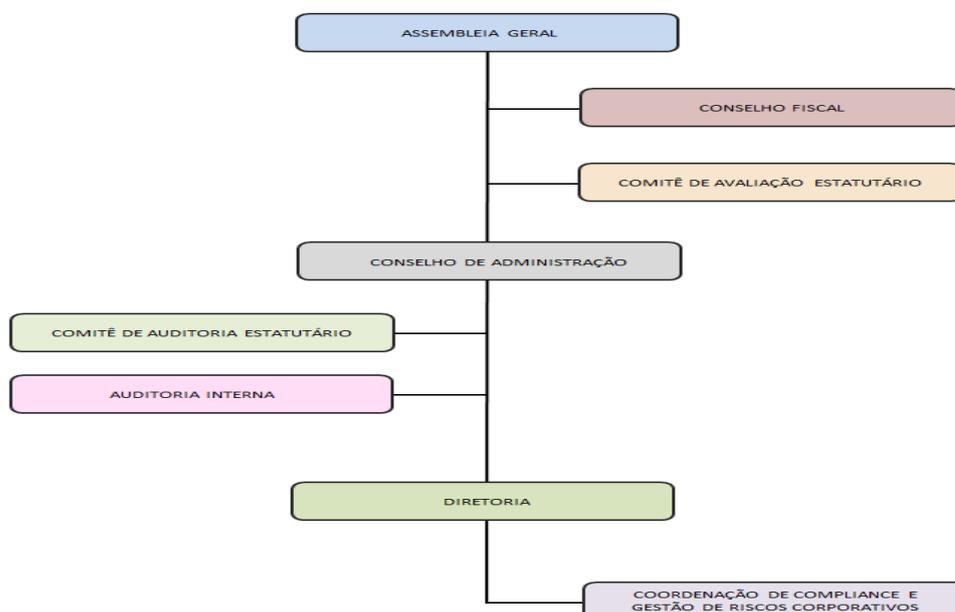
A DMED atua no segmento de distribuição de energia elétrica em sua área de concessão, que abrange o Município de Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais, e no segmento de geração de energia elétrica, sob o regime de serviço público, destinada, exclusivamente, ao atendimento ao seu mercado cativo.

2.3. DME ENERGÉTICA S.A – DMEE

A DMEE atua nos segmentos de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, diretamente ou através de participação acionária em sociedades de propósito específico, bem como na prestação de serviços junto a consumidores livres e especiais, assessorando-os em processos de migração do ambiente cativo para o ambiente de contratação livre, na compra e venda de energia elétrica e na sua representação perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.

2.4. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Cada uma das Empresas DME possui a seguinte estrutura de Governança Corporativa:





Assembleia Geral: É o órgão soberano da Companhia e ocorre, ordinariamente, nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem, nos casos previstos em lei e no Estatuto Social.

Conselho de Administração: É o órgão deliberativo da Companhia, determinando as diretrizes gerais para seus negócios, de modo a buscar o cumprimento de seu objeto social e decidir sobre questões estratégicas, tendo como missão proteger e valorizar o patrimônio da Companhia e maximizar o retorno de seu investimento.

Conselho Fiscal: É o órgão independente do Conselho de Administração e da Diretoria, que visa a fiscalização dos atos dos administradores, manifestando-se sobre diversas matérias, além de apurar possíveis desvios e irregularidades.

Comitê de Auditoria Estatutário: Objetiva assessorar o Conselho de Administração em assuntos relacionados a conformidade, riscos, auditorias e demonstrações financeiras.

Comitê de Avaliação Estatutário: Assessora o Chefe do Executivo do Município de Poços de Caldas na indicação e avaliação dos componentes dos órgãos estatutários das Empresas DME (Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e Comitê de Auditoria Estatutário), verificando a conformidade do processo aos preceitos legais, estatutários e normativos da companhia, além de auxiliar nos processos de avaliação anual de desempenho dos membros dos referidos órgãos.

Diretoria Executiva: Órgão executivo de administração, competindo-lhe a execução das diretrizes e políticas definidas pelo Conselho de Administração e os negócios da Companhia, visando o cumprimento de seu objeto social.

Compliance e Gestão de Riscos Corporativos: Área responsável pela conformidade com normas legais e regulatórias, bem como a gestão dos riscos corporativos.

Auditoria Interna: Setor responsável pela avaliação e testes das atividades de controle, permitindo ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria, à Diretoria e ao Conselho Fiscal aferir o cumprimento de normas e regimentos, bem como a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, registro e divulgação de eventos e transações com vistas ao preparo de demonstrações financeiras.

2.5. ESTRUTURA DAS DIRETORIAS

DME Poços de Caldas Participações S.A - DME:

- Presidente
- Diretor Administrativo-Financeiro



➤ Diretor de Novos Negócios

DME Distribuição S.A - DMED:

- Diretor Superintendente
- Diretor Técnico
- Diretor Administrativo-Financeiro:

DME Energética S.A - DMEE:

- Diretor Superintendente
- Diretor Comercial Financeiro
- Diretor Técnico

Nos termos do artigo 66-A da Lei Complementar Municipal nº 111/2010, os membros eleitos para o Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Avaliação Estatutário e Conselho Fiscal da DME são eleitos para composição dos respectivos órgãos das empresas DMED e DMEE, sem cumulação de vencimentos.

O Diretor de Novos Negócios e o Diretor Administrativo Financeiro da DME são, obrigatoriamente, eleitos dentre os diretores das empresas DMED ou DMEE, sem cumulação de vencimentos; e o Diretor Técnico da DMED é eleito como Diretor Técnico da DMEE, sem cumulação de vencimentos.



3. DME DISTRIBUIÇÃO S.A – DMED

3.1. UNIDADES DE NEGÓCIO

A DMED realizará seu objeto social mediante a exploração direta das seguintes unidades de negócios de geração:

Ativo	Ato Autorizativo/Registro	Potência Instalada	Regime de Exploração
Represa Lindolpho Pio da Silva Dias	Resolução nº 195 de 25/06/1998.	Não aplicável*	Não aplicável*
UHE Machadinho**	Contrato de Concessão de Geração nº 009/1997	1.140 MW	Serviço Público
UHE Walther Rossi (Antas II)	Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração nº 48/1999	16,5 MW	Serviço Público

*Reservatório de regularização de vazão das centrais hidrelétricas à jusante.

**Mediante participação no Consórcio Machadinho, correspondente à 2,7326%.

No segmento de distribuição de energia, a DMED realizará seu objeto social atendendo a mais de 80 mil consumidores através dos ativos abaixo:

SUBESTAÇÕES DE FORÇA				
Ativo	Nº. de Transformadores	Tensão de Operação (kV)	Potência Instalada (MVA)	Data de Energização
SE INTERLIGAÇÃO	2	138/69/13,8	50 (2 X 25)	dez/02
SE SATURNINO	3	138/13,8	75 (3 X 25)	dez/07
SE OSÓRIO	2	69/13,8	33 (2 X 16,5)	abr/10

REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	
Ativo	Quantidade
Rede aérea (13.8 / 0,220/ 0,127kV)	1.511,45 KM
Rede subterrânea (13.8/0,220/0,127 kV)	50,03 KM
Transformadores de Distribuição Próprio	2.945
Transformadores de Distribuição Particular	238
Linha de Distribuição (69 kV)	20,64 km
Linha de Distribuição (138 kV)	27,37 km

3.2. MERCADO

Sob a ótica da venda de energia, espera-se para 2022 e os próximos anos, uma dinâmica marcada pela recuperação da crise e pela retomada gradual dos condicionantes de crescimento, principalmente pelos impactos causados pela pandemia no mercado consumidor no ano de 2021. A indústria, ainda com capacidade ociosa, atenderá às flutuações do mercado sem necessidade de grandes investimentos, porém com aumento do consumo.



Setores de serviços, a construção civil e parte da transformação, demonstram retomada mais rápida do crescimento.

A população da área de concessão deverá continuar crescendo mantendo a tendência observada no passado com um crescimento vegetativo do consumo.

Espera-se a retomada do crescimento e do consumo de energia, entretanto o mercado cativo deve ser afetado negativamente pela migração de consumidores, diante da flexibilização da legislação setorial e também da ampliação da Geração Distribuída.

Espera-se um crescimento da ordem de 0,57% no consumo de energia na área de concessão para o próximo ano conforme se observa no quadro:

Mercado (MWh)														
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022 (MWh)	Var %
Mercado Total (MWh)	24.361,52	23.220,63	22.561,07	23.941,21	23.275,56	22.922,20	22.868,00	24.267,51	23.845,09	23.920,59	23.920,59	23.920,59	283.024,56	0,57%
Residencial	12.322,60	11.336,07	11.285,12	12.002,60	11.802,22	11.449,35	11.524,15	12.253,96	11.889,04	11.720,08	11.720,08	11.720,08	141.025,32	2,01%
Industrial	2.444,80	2.687,43	2.600,70	2.846,93	2.699,19	2.736,35	2.566,25	2.810,36	2.726,04	2.611,62	2.611,62	2.611,62	31.952,89	0,00%
Comercial	5.658,43	5.309,18	5.034,72	4.959,31	4.365,21	4.565,41	4.325,48	4.828,91	5.017,07	5.500,72	5.500,72	5.500,72	60.565,88	-7,89%
Rural	440,87	446,49	427,08	492,50	483,17	497,40	846,84	632,61	514,72	519,16	519,16	519,16	6.339,16	-1,29%
PP - Poder Público	370,28	357,54	367,46	378,26	638,34	369,02	410,80	401,65	399,95	438,16	438,16	438,16	5.007,78	16,78%
IP - Iluminação Pública	1.663,58	1.642,04	1.552,43	1.820,72	1.861,42	1.873,53	1.853,45	1.898,04	1.833,70	1.689,82	1.689,82	1.689,82	21.068,36	0,00%
SP - Serviço Público	1.381,33	1.365,36	1.226,13	1.366,64	1.361,43	1.363,09	1.271,35	1.366,64	1.395,86	1.373,28	1.373,28	1.373,28	16.217,66	9,80%
CP - Consumo Próprio	79,64	76,52	67,43	74,26	64,58	68,06	69,69	75,36	68,73	67,75	67,75	67,75	847,51	0,00%
Livres	27.370,86	27.385,49	27.362,70	27.380,91	27.360,78	27.366,70	27.364,00	27.362,38	27.371,61	27.371,61	27.371,61	27.371,61	328.440,25	9,51%

3.3. PRECIFICAÇÃO

As tarifas cobradas pela DMED são homologadas pela ANEEL, nos termos de seu contrato de concessão que contém a fórmula de como as tarifas são calculadas e aplicadas aos seus clientes. A ANEEL possui substancial poder discricionário ao homologar as tarifas que a empresa aplica nas classes de consumo. O contrato de concessão de distribuição e a legislação brasileira estabelecem um mecanismo de preço máximo, que permite três tipos de ajustes tarifários: (i) reajuste anual; (ii) revisão periódica; e (iii) revisão extraordinária. A DMED, bem como as outras distribuidoras do país estão autorizadas a aplicar, anualmente, um reajuste cuja finalidade é compensar alguns efeitos da inflação sobre as tarifas e repassar aos clientes certas mudanças em sua estrutura de custos que fujam do seu controle, tais como o custo da energia comprada de seus fornecedores de energia e encargos regulatórios, incluindo encargos para o uso de instalações de transmissão e ou distribuição quando aplicável, denominada Parcela A da tarifa. Além disso, a ANEEL conduz uma revisão periódica a cada cinco anos para identificar variações nos custos das distribuidoras e definir um índice baseado na sua eficiência operacional que será aplicado sobre o índice dos reajustes anuais das distribuidoras, e cujo efeito é premiar a boa administração dos seus custos e compartilhar parcelas



dos ganhos com os usuários dos serviços de distribuição. A finalidade dessas revisões periódicas é restabelecer um nível tarifário suficiente para cobrir: (i) custos da energia comprada e outros custos não administráveis pelas distribuidoras; (ii) custos de operação e manutenção eficientes; e (iii) remuneração do capital sobre sua base de ativos. As distribuidoras também têm o direito de requerer uma revisão extraordinária das suas tarifas se custos imprevisíveis vierem a alterar significativamente sua estrutura de custos, garantindo o equilíbrio econômico financeiro previsto no contrato de concessão.



4. PLANO FINANCEIRO DME DISTRIBUIÇÃO S.A – DMED

4.1. PREMISSAS UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2022

4.1.1. MACROECONÔMICAS:

Para elaboração do orçamento de 2022, foram utilizadas como premissas macroeconômicas os índices divulgados através do Boletim Focus – Relatório de Mercado, do BACEN.

Para a aquisição de materiais e contratação de novos serviços adotou-se a aplicação, para correção de preços, do IPCA, com uma estimativa de realização de 3,75% para o exercício de 2022. Para correção dos contratos vigentes, utilizou-se o índice contratualmente celebrado (IPCA, IGP-M e INPC), os quais possuem estimativa de realização, para o exercício de 2022, de 3,75%; 4,59% e 3,50%, respectivamente

Para os contratos de compra e venda de energia são utilizados os índices, conforme o caso, pactuados em seus respectivos contratos, podendo alternar entre o IPCA e o IGP-M.

4.1.2. ORÇAMENTO DE RECEITAS

DME DISTRIBUIÇÃO S.A - DMED	TOTAL
RECEITAS	
Fornecimento de energia elétrica	278.891.551,43
Bandeiras	23.858.408,31
Venda de Energia pelo MVE	10.178.438,76
Energia elétrica de curto prazo	1.066.860,57
Ativos e Passivos Financeiros Setoriais	25.586.351,65
Doações, contribuições e subvenções vinculados ao serviço concedido	8.048.921,75
Outras Receitas Operacionais	11.676.374,44
Receita Financeira	11.092.949,01
Total	370.399.855,93

4.1.3. ORÇAMENTO DE DESPESAS

DME DISTRIBUIÇÃO S.A - DMED		TOTAL
DESPESAS 2022		
DT.	DETALHE	341.470.471,62
1	Energia Comprada para Revenda	90.256.411,66
2	Encargos de Transmissão, Conexão e Distribuição	24.694.545,81
5	Pessoal	32.645.454,38
7	Materiais	1.204.419,96
8	Serviços de Terceiros	11.936.976,78
9	Arrendamento e Aluguéis	40.085,00
10	Seguros	44.200,00
11	Doações, Contribuições e Subvenções	3.394.984,36
12	Provisão	1.311.619,38
16	Tributos	122.724.843,00
19	Gastos Diversos	1.430.560,00



31	RGR	24.551,01
32	PEE	2.373.000,00
33	CDE	46.932.212,48
35	P&D	1.115.537,35
37	CFURH	1.042.877,34
38	Taxa de Fiscalização ANEEL	298.193,11

4.1.4. PLANO DE INVESTIMENTOS

DME DISTRIBUIÇÃO S.A - DMED - INVESTIMENTOS 2022

Projeto	2022
Modernização dos sensores de sobrevelocidade dos condutos adutor e forçado da UHE Walther Rossi - Antas II	145.000,00
Modernização nos retificadores 1 - 2 - 3 da UHE Walther Rossi - Antas II	265.000,00
Geração Total	410.000,00
Projeto Executivo Subestação Distrito Industrial	400.000,00
Projeto Executivo para Ampliação Subestação Saturnino de Brito	50.000,00
Projeto Executivo para Construção um Novo Bay de Transformação na Subestação Interligação	130.000,00
Construção da Subestação Distrito Industrial - Primeira Fase	900.000,00
Ampliação da Subestação Saturnino De Brito - Primeira Fase	700.000,00
Ampliação da Subestação Interligação - Primeira Fase	700.000,00
Construção de Trecho de LT 138 Kv Para (L11) para Conexão a Subestação Distrito Industrial - Primeira Fase	850.000,00
Reforma do Transformador da UHE Walther Rossi	300.000,00
Modernização das Chaves Seccionadoras da Subestação Osório	200.000,00
Distribuição Total	4.230.000,00
Construção e Melhoria de Redes - Serviços De Terceiros	3.944.808,00
Projetos e Constr. Elétricas Total	3.944.808,00
Sirenes de Emergência para a Barragem Lindolpho Pio da Silva Dias (Cipó)	180.000,00
Modernização do Sistema de Condicionamento de Ar da Subestação	40.000,00
Instrumentação da Barragem da UHE Walther Rossi	30.000,00
Projetos e Constr. Civil Total	250.000,00
Reforma de Transformadores	324.376,35
Instrumentação e Equipamentos para Medição Indireta e Inspeção de Materiais	115.400,00
Projeto Smart Meter	7.394.570,00
Aquisição de Medidores	3.117.730,00
Laboratório Total	10.952.076,35
Material Aplicado em Ordem em Curso (ODI'S)	7.000.000,00
Aquisição de veículos - Operacionais (Furgão/Caminhonete)	300.000,00
Almoxarifado e Frotas Total	7.300.000,00
Storage produção - Datacenter	922.933,45
Aquisição desktops	606.398,10
Aquisição de equipamentos	45.615,40
Aquisição de Equipamento de Videoconferência	32.000,00
Tecnologia da Informação Total	1.606.946,95
Total Geral	28.693.831,30

**4.1.5. PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE**

Demonstração do Resultado do Exercício R\$	DME Distribuição S.A - DMED - Orçamento 2022	
	Total	
	2022	
Receita / Ingresso	347.630.532,47	
Tributos	-112.507.364,73	
Encargos - Parcela "A"	-51.707.440,20	
Receita líquida / Ingresso líquido	183.415.727,54	
Custos não gerenciáveis - Parcela "A"	-105.002.239,39	
Resultado antes dos custos gerenciáveis	78.413.488,15	
Custos gerenciáveis - Parcela "B"	-58.931.971,79	
Outras receitas operacionais	11.676.374,44	
Outras despesas operacionais	-2.049.788,73	
Resultado da Atividade	29.108.102,07	
Resultado Financeiro	-6.126.369,30	
Resultado antes dos impostos sobre os lucros	22.981.732,77	
Resultado líquido do exercício	30.010.992,21	



5. DME ENERGÉTICA S.A – DMEE

5.1. UNIDADES DE NEGÓCIO

A DMEE realizará seu objeto social mediante a exploração direta das seguintes unidades de negócios:

NOME	REGIME DE EXPLORAÇÃO	TIPO DE ENERGIA	SUBMERCADO	POTÊNCIA INSTALADA	GARANTIA FÍSICA
PCH Padre Carlos	Produção Independente	Incentivada 100%	Sudeste / Centro Oeste	7,8 MW	4,07 MWm
UHE Pedro Affonso Junqueira - Antas I	Cotas de Garantia Física	Convencional	Sudeste / Centro Oeste	8,78 MW	5,16 MWm
UHE Salto Pilão [1]	Produção Independente	Convencional	Sul	191,89 MW	114,1 MWm
CGH José Togni	Produção Independente	Incentivada 50%	Sudeste / Centro Oeste	0,72 MW	-
CGH Ubirajara Machado de Moraes	Produção Independente	Incentivada 50%	Sudeste / Centro Oeste	0,8 MW	-

[1] Usina hidrelétrica explorada diretamente pela DMEE, através de participação correspondente à 20% no Consórcio Empresarial Salto Pilão.

Ademais, a DMEE realizará seu objeto social mediante a exploração indireta das seguintes participações acionárias em sociedades de propósito específico:

SPE	ATIVO	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	REGIME DE EXPLORAÇÃO	TIPO DE ENERGIA	SUBMERCADO	POTÊNCIA INSTALADA	GARANTIA FÍSICA
Energética Barra Grande S.A	UHE Barra Grande	8,82%	Produção independente	Convencional	Sul	690MW	372,8 MWm
Serra do Falcão Energia S.A	UHE Salto Pilão	10,09%	Produção independente	Convencional	Sudeste / Centro Oeste	212,58 MW	178,8 MWm

ATIVO	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	REGIME DE EXPLORAÇÃO	SUBMERCADO	EXTENSÃO	TENSÃO
Linha de Transmissão SE Campos novos, SE Barra Grande, SE Lagoa Vermelha 2, SE Santa Marta	14,38%	Serviço Público de Transmissão	Sul	189km	230kV

5.2. MERCADO

A DMEE, na qualidade de geradora e comercializadora de energia elétrica, atuará no Ambiente de Contratação Regulado – ACR, através de: (i) compra ou venda de energia elétrica junto a distribuidoras de energia elétrica integrantes do Sistema Interligado Nacional – SIN, por intermédio de mecanismos ou leilões promovidos pelos órgãos competentes; e (ii) venda de energia elétrica no regime de cotas de garantia física.



No Ambiente de Contratação Livre – ACL, a DMEE poderá comprar e vender energia elétrica de/a geradores, comercializadores, consumidores livres e especiais.

Com o advento da Portaria nº 465 de 12/12/2019, do Ministério de Minas Energia, a qual atenua, progressivamente, os requisitos para migração de consumidores cativos para o Ambiente de Contratação Livre – ACL, haverá um potencial aumento de migração de consumidores para o ACL e consequente crescimento deste ambiente de contratação.

Neste sentido, a DMEE deverá realizar ações junto a consumidores cativos, apresentando-lhes estudos de viabilidade financeira para migração para o ACL, com intuito de expandir sua carteira de clientes na prestação de serviços e no fornecimento de energia elétrica.

5.3. PRODUTOS

A DMEE poderá comercializar energia elétrica convencional, especial e incentivada, em diferentes submercados do SIN, oriundas de fontes próprias ou adquiridas de terceiros, no regime ex-post ou ex-ant.

5.4. PRECIFICAÇÃO

Os produtos adquiridos ou vendidos pela DMEE poderão ser valorados a preço fixo em R\$/MWh ou com spread negativo, em casos justificados, ou positivo, em relação ao Preço de Liquidação das Diferenças – PLD médios do mês, publicado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.

Para fins de fixação de preços para compra ou venda, deverão ser avaliados, constantemente, os preços de energia praticados pelo mercado, considerando as características do produto, tais como: volume, tipo de energia, fonte, prazo de fornecimento, momento de realização da operação, submercado de entrega, porcentagens de sazonalização e flexibilidade.

Dentre as fontes de pesquisa de preços, poderão ser consultados: (i) consultorias especializadas; (ii) negócios realizados por outros agentes setoriais; (iii) cotações ao mercado; (iv) preços de referência publicados por órgãos oficiais; e (v) PLD.

Para fins de gestão do balanço energético da DMEE e definição da estratégia de comercialização de energia elétrica, deverão ser avaliados cenários macroeconômicos, projeções de Generation Scaling Factor – GSF e de PLD, com o intuito de maximizar resultados financeiros positivos e mitigar potenciais efeitos financeiros negativos à Companhia, decorrentes índices de GSF inferiores a um.



5.5. NOVOS NEGÓCIOS

No ano de 2022, a DMEE continuará realizando investimentos em novos negócios, visando a ampliação de seu portfólio em transmissão e geração de energia elétrica, com diversificação de fontes. Para tanto, serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Estudos e ações (aquisição fundiária, licenciamento ambiental e etc.) para implantação de novas centrais hidrelétricas (PCH's / CGH's) nos Rios Pardo, Verde e Capivari, conforme estudo de inventário aprovado pela ANEEL, com foco principal para as PCHs Marambaia (8,5MW) a qual já possui projeto executivo concluído e Boa Vista (16MW), que já possuem Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica da ANEEL e autorização de disponibilidade hídrica emitida pela ANA e estudos ambientais concluídos e em fase de análise pela SUPRAM MG.
- Implantação de geração fotovoltaica na modalidade Geração Distribuída no município de Poços de Caldas;
- Negociação da aquisição de ações de complexo de geração localizado na região sul, com Valuation, Due Diligence e Análise Técnica realizados;
- Instalação de Central de Geração Hidrelétrica (CGH) junto a Barragem Lindolpho Pio da Silva Dias;
- Negociação da aquisição de ações de PCH localizada na região sudeste, a qual já foi contratada a execução de Due Diligence e Valuation.
- Prospecção de novos negócios nos segmentos de geração e transmissão através de aquisição de ações ou composição de parcerias para execução de novos empreendimentos, visando o crescimento dos ativos da DMEE.



6. PLANO FINANCEIRO DME ENERGÉTICA S.A – DMEE

6.1. PREMISSAS UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2022

6.1.1. MACROECONÔMICAS:

Para elaboração do orçamento de 2022, foram utilizadas como premissas macroeconômicas os índices divulgados através do Boletim Focus – Relatório de Mercado, do BACEN.

Para a aquisição de materiais e contratação de novos serviços adotou-se a aplicação, para correção de preços, do IPCA, com uma estimativa de realização de 3,75% para o exercício de 2022. Para correção dos contratos vigentes, utilizou-se o índice contratualmente celebrado (IPCA, IGP-M e INPC), os quais possuem estimativa de realização, para o exercício de 2022, de 3,75%; 4,59% e 3,50%, respectivamente

Para os contratos de compra e venda de energia são utilizados os índices, conforme o caso, pactuados em seus respectivos contratos, podendo alternar entre o IPCA e o IGP-M.

6.1.2. MERCADO

No exercício de 2022, estima-se a comercialização de 564.667,469 MWh, perfazendo uma receita bruta anual de R\$ 144,03973 milhões, que acrescida do valor referente à Liquidação da CCEE de R\$ 4,0855 milhões, compõe a receita operacional bruta de R\$ 148,1253 milhões. O preço médio de venda para o ano de 2022 está estimado em R\$ 255,09/MWh.

Para o exercício de 2022, estima-se a aquisição de energia no montante de 307.022,445 MWh, totalizando uma estimativa de desembolso de R\$ 43,429 milhões, ao custo médio de R\$ 141,45/MWh.

O Preço de Liquidação das Diferenças médio utilizado para a Elaboração da Receita no mercado de curto prazo é de R\$ 102,00/ MWh, resultando em uma liquidação, entre exposições negativas e positivas, estimada em R\$ 1,552 milhões, decorrente de um Risco Hidrológico (GSF) médio estimado de 86,44%.

Analisando o balanço energético de lastro, ao somar-se à compra indicada acima, a garantia física referente à geração própria, teremos uma sobra de 18.657,156 MWh, montante este que poderá ser comercializado no ACL ou utilizado para hedge interno de cobertura do GSF.



6.2. PROJEÇÃO DE RECEITAS

DME ENERGÉTICA S.A - DMEE		TOTAL
RECEITAS 2022		
1.1	BAESA	45.360.316,00
1.2	PCH Padre Carlos	11.651.636,00
1.4	MCH José Togni - JT	292.185,00
1.5	PCH Antas I	6.018.915,00
1.6	Consórcio Salto Pilão	54.313.641,00
1.7	Comercialização de Energia	26.403.039,00
1.8	Energia Elétrica de Curto Prazo	1.620.619,00
1.9	Consultoria e Assessoria	174.580,00
1.11	Receita Financeira	17.893.221,08
1.12	Receita Não Operacional	8.780.985,24
TOTAL		172.509.137,32

6.3. PROJEÇÃO DE DESPESAS

DME ENERGÉTICA S.A - DMEE		TOTAL
DESPESAS 2022		
DT.	DETALHE	116.404.621,50
5	Pessoal	10.798.000,45
7	Materiais	6.402.395,45
8	Serviços de Terceiros	4.837.744,84
19	Taxa de Fiscalização ANEEL	50.791,00
1	Energia Elétrica Comprada no Curto Prazo	67.755,00
1	Energia Elétrica Comprada para Revenda	45.946.902,00
2	Encargos de Uso da Rede	494.682,00
9	Arrendamento e Aluguéis	292.000,00
10	Seguros	68.724,00
16	Tributos	23.117.852,62
11	Doações, Contribuições e Subvenções	100.000,00
19	Gastos Diversos	24.227.774,14

6.4. PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS

DME ENERGÉTICA S.A - DMEE – INVESTIMENTOS 2022

Projeto	2022
Reforma Geral na Turbina CGH Engº Ubirajara Machado de Moraes - Véu das Noivas	300.000,00
Reforma Geral nas Turbinas Hidráulicas M1 - M2 - M3 da PCH Padre Carlos - Rolador	400.000,00
Reoperação CGH Engenheiro Ubirajara Machado de Moraes	1.360.243,91
Geração Total	2.060.243,91
Appliance para Backup	245.065,30
Aquisição de Desktops	55.127,10
Aquisição de Equipamentos	3.807,70
Aquisição de Televisores para Sala de Videoconferência	10.000,00
Gerência de TI Total	314.000,10
Aquisição da Turbina e Gerador para a CGH Cipó	2.132.646,12
Projeto Executivo Complementar da CGH Cipó (Estrutural)	40.000,00



Reforma e Alçamento da Barragem Bortolan	150.000,00
Sirenes de Emergência para a Barragem Bortolan	200.000,00
Aquisição de Terras para a CGH Fervedor	500.000,00
Projeto Viabilidade - CGH Saturnino	65.000,00
Instrumentação das Barragens Bortolan, UHE Eng. Pedro A. Junqueira e PCH Padre Carlos	90.000,00
Engenharia Total	3.177.646,12
Licenciamento ambiental da CGH Fervedor	210.100,00
Licenciamento Ambiental da PCH Boa Vista (processo após a protocolização dos estudos na SUPRAM Sul de Minas)	206.315,82
Licenciamento Ambiental da PCH Marambaia - (nova solicitação de LP)	271.263,16
Aquisição de Terras da PCH Padre Carlos para atendimento à Condicionantes Ambientais	114.865,00
Licenciamento Ambiental da CGH Cipó	90.000,00
Meio Ambiente Total	892.543,98
Construção da Planta Solar DMEE GD 5MW - projeto transferido 2021 para 2022, - plurianual REVISTO	21.200.000,00
Geração Solar na PCH Padre Carlos - GD	370.000,00
Aquisição de Ações do Complexo Rio das Flores	25.727.052,84
Administrativo Total	47.297.052,84
Total Geral	53.741.486,95

6.5. PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

DME ENERGÉTICA S.A - DMEE	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 2022	
Receita Operacional	148.125.303,21
Deduções da Receita Operacional	-15.804.284,55
Receita Operacional Líquida	132.321.018,65
Custos com Energia	-46.455.214,64
Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	85.865.804,02
Custos Gerenciáveis	-25.067.360,39
Resultado da Atividade	60.798.443,62
Resultado Financeiro	-20.138.719,08
Lucro (Prejuízo) antes IRPJ/CSLL	40.659.724,55
Lucro (Prejuízo)	45.537.799,78



7. PLANO FINANCEIRO DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A – DME

7.1. PREMISSAS UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2022

7.1.1. MACROECONÔMICAS:

Para elaboração do orçamento de 2022, foram utilizadas como premissas macroeconômicas os índices divulgados através do Boletim Focus – Relatório de Mercado, do BACEN.

Para a aquisição de materiais e contratação de novos serviços adotou-se a aplicação, para correção de preços, do IPCA, com uma estimativa de realização de 3,75% para o exercício de 2022. Para correção dos contratos vigentes, utilizou-se o índice contratualmente celebrado (IPCA, IGP-M e INPC), os quais possuem estimativa de realização, para o exercício de 2022, de 3,75%; 4,59% e 3,50%, respectivamente.

7.1.2. PROJEÇÃO DE RECEITAS

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A - DME		TOTAL
RECEITAS 2022		
1	Receita Financeira	32.645.606,76

7.1.3. PROJEÇÃO DE DESPESAS

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A - DME		TOTAL
DESPESAS 2022		
DT.	DETALHE	3.866.067,73
5	Pessoal	2.337.390,08
7	Materiais	10.500,00
8	Serviços de Terceiros	1.304.496,93
9	Arrendamentos e Alugueis	111.600,00
10	Seguros	40.000,00
16	Tributos	62.081,00

7.1.4. PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A - DME - INVESTIMENTOS 2022	
Sistema de Alarme de Emergência da Represa Saturnino de Brito	180.000,00
Instrumentação da Represa Saturnino de Brito	18.000,00
Automação da Válvula Dispensora	90.000,00
Engenharia	288.000,00
Atualização firewall	105.200,00
Gerência de TI	105.200,00
Total Geral	393.200,00



7.1.5. PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A - DME	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 2022	
Custos Gerenciáveis	-4.127.499,61
Resultado da Atividade	-4.127.499,61
Resultado Financeiro	50.906.286,33
Lucro (Prejuízo) antes IRPJ/CSLL	46.778.786,72
Lucro (Prejuízo)	70.014.511,10



8. PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO

O Plano Estratégico de Longo Prazo das Empresas DME, referente ao ciclo de 2022 a 2028 contempla missão, visão, propósito e valores, objetivos estratégicos, identificação de riscos e oportunidades, forças e fraquezas e planos de ações.

MISSÃO

Atuar no setor de energia com eficiência econômica, financeira e operacional e contribuir para geração de valor para o acionista, clientes, colaboradores e sociedade.

VISÃO

Consolidar-se como empreendimento sustentável, com participação diversificada no setor de energia.

PROPÓSITO

DME: Energia centrada no desenvolvimento sustentável.

VALORES

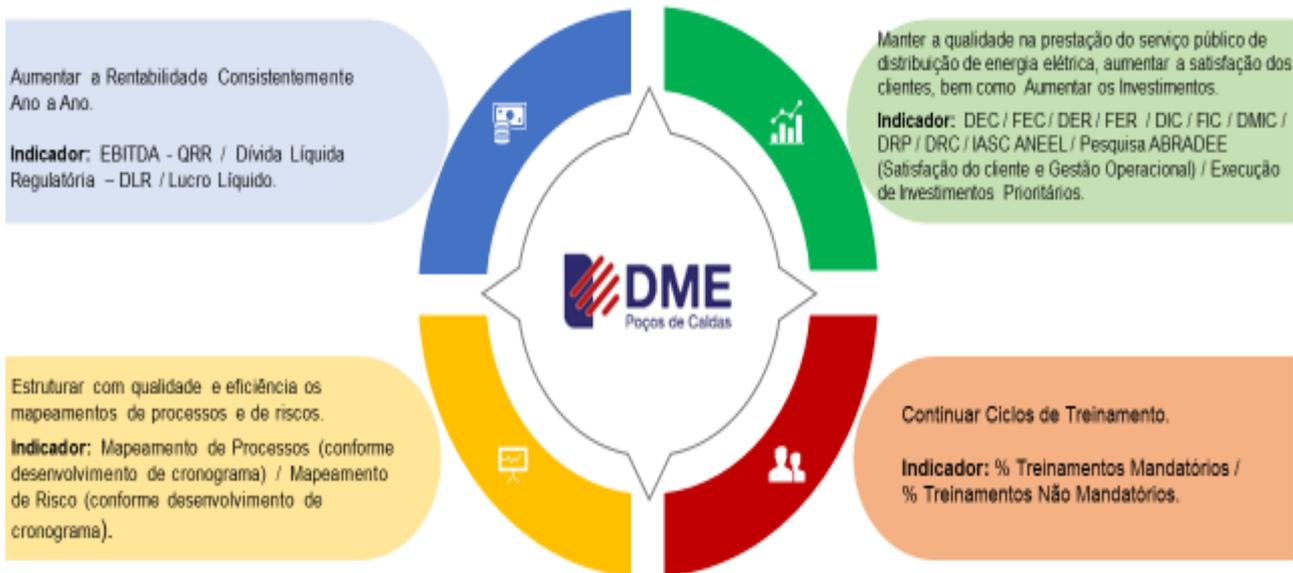
- Pessoas
- Saúde, Segurança e Meio Ambiente
- Ética
- Responsabilidade e Comprometimento
- Imagem Institucional



MAPA ESTRATÉGICO DME / 2022 - 2028

Missão: Atuar no setor de energia com eficiência econômica, financeira e operacional e contribuir para geração de valor para o acionista, clientes, colaboradores e sociedade.

Visão: Consolidar-se como empreendimento sustentável, com participação diversificada no setor de energia.



BSC - Balanced Scorecard

7

Os Indicadores de desempenho do Planejamento Estratégico, foram estabelecidos de acordo com os enfoques: Econômico Financeiro, Clientes e Mercados, Processos e Pessoal, sendo eles:

- EBITDA - QRR;
- Dívida Líquida Regulatória - DLR
- Lucro Líquido;
- Coletivos e de Continuidade: DEC / FEC / DER / FER;
- Indicadores de Conformidade do Nível de Tensão: DRP e DRC;
- Indicadores Individuais de Continuidade: DIC, FIC e DMIC;
- IASC ANEEL / Pesquisa ABRADDEE (Satisfação do Cliente e Gestão Operacional);
- Execução de Investimentos Prioritários;
- Mapeamentos: Processos e Riscos;
- Treinamento Mandatórios;
- Treinamentos Não Mandatórios;

A identificação de riscos foi mapeada e trabalhada por meio da ferramenta de Gestão denominada Matriz SWOT, com base em análises de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, o que gerou 21 (vinte e um) planos de ações que são monitorados e tratados de acordo com seu cronograma.



MATRIZ SWOT		
	Fatores Positivos	Fatores Negativos
SWOT	Strengths (Forças)	Weaknesses (Fraquezas)
Ambiente Interno	Pessoal Preparado e com Experiência	Ausência de Ferramentas de Avaliação Adequada a Estrutura Atual das Empresas.
	Presença de Recursos Financeiros	Ausência de Plano de Cargos, Carreiras e Salários Adequado a estrutura atual das empresas.
Matriz FoFa	Opportunities (Oportunidades)	Threats (Ameaças)
Ambiente Externo	Exploração de Novos Negócios	Riscos Econômicos devido a Judicialização de Processos
	Novas Tecnologias e Formação Profissional	Riscos Ambientais e Regulatórios



Strenghts (Forças)		Opportunities (Oportunidades)
Pessoal Preparado e com Experiência	x	Novas Tecnologias e Formação Profissional
Presença de Recursos Financeiros		Exploração de Novos Negócios
Weaknesses (Fraquezas)		Threats (Ameaças)
Ausência de Plano de Cargos, Carreiras e Salários Adequado a estrutura atual das empresas.	x	Riscos Econômicos Devido a Judicialização de Processos
Opportunities (Oportunidades)		Weaknesses (Fraquezas)
Novas Tecnologias e Formação Profissional	x	Ausência de Ferramentas de Avaliação Adequada a Estrutura Atual das Empresas.
Threats (Ameaças)		Strenghts (Forças)
Riscos Ambientais e Regulatórios	x	Presença de Recursos Financeiros
Opportunities (Oportunidades)		Threats (Ameaças)
Novas Tecnologias e Formação Profissional	x	Riscos Ambientais e Regulatórios
Exploração de Novos Negócios		



9. PLANO DE METAS

Em consonância com seu Planejamento Estratégico, em 2022, as Empresas DME possuirão as seguintes Metas Corporativas:

PLANO DE METAS DME 2022		META	PESO	1	2	3
INDICADORES				MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
				80%	100%	120%
1	LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO	Atingir percentual do Lucro Líquido Consolidado da DME Poços de Caldas Participações, conforme Plano de Negócios aprovado em 28/12/2021.	10,00%	De 98,00% a 100,00%.	De 100,01% até 104,99%.	Acima de 104,99%.
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; e c) até o 14º dia útil do mês subsequente na DME.	5,00%	10 meses.	11 meses.	12 meses.
3	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS, conforme anexo I	Realizar os projetos de investimentos constantes nos orçamentos de investimentos 2022, conforme planilha anexa.	7,50%	De 90,00% a 93,99%.	De 94,00% a 97,99%.	De 98,00% a 100%.
4	INVESTIMENTO EM LINHAS E REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO	Realizar os projetos de investimentos em linhas e redes aéreas no ano de 2022.	10,00%	R\$ 8.500.000,00	R\$ 8.925.000,00	R\$ 9.350.000,00
5	CONCLUSÃO DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	Conclusão da Fase Interna dos Processos de aquisição no prazo de até 21 dias úteis.	4,00%	De 80,00% a 85,99%.	De 86,00% a 94,99%.	De 95,00% a 100,00%.
6	MCH JOSÉ TOGNI - BARRAGEM BORTOLAN	Implementação do Volume VI do PSB.	4,00%	Até dezembro de 2022.	Até outubro de 2022.	Até junho de 2022.
7	REESTABELECE A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CGH ENG. UBIRAJARA MACHADO DE MORAES	Reestabelecer a geração de energia elétrica.	10,00%	Até dezembro de 2022.	Até novembro de 2022.	Até outubro 2022.
8	LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PCH MARAMBAIA	Protocolar o pedido de licenciamento ambiental e/ou obter a licença.	10,00%	Protocolar o licenciamento até outubro/2022.	Protocolar o licenciamento até agosto/2022.	Obter o licenciamento ambiental em 2022.



9	LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CGH FERVEDOR	Protocolar o pedido de licenciamento ambiental.	4,00%	Até dezembro de 2022.	Até novembro de 2022.	Até setembro de 2022.
10	SUBESTAÇÃO DISTRITO	Assinaturas de Contratos para aquisição de equipamentos eletromecânicos para a SE Distrito em 2022.	10,00%	Até 2 itens.	Até 5 itens.	Todos os itens.
11	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	Auto de Vistoria dos seguintes locais: a) UHE Walther Rossi; b) CGH José Togni; e c) UHE Pedro Affonso Junqueira.	4,00%	01 Usina.	02 Usinas.	03 Usinas.
12	EXECUTAR AS REFORMAS COMPLETAS, CIVIL / MECÂNICA APROVADAS NO PLANO DE NEGÓCIOS	Reforma dos seguintes locais: a) Almoxarifado; b) UHE Walther Rossi - Antas II; e c) Barragem Saturnino de Brito (colocar em operação a válvula dispersora).	4,00%	Concluir 1 item.	Concluir 2 itens.	Concluir 3 itens.
13	PROJETO SMART METER	Assinatura do contrato referente ao Projeto Smart Meter (investimento 41.22.03).	7,50%	Até junho de 2022.	Até maio de 2022.	Até abril de 2022.
14	PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMERCIAIS ENTRE MÃO DE OBRA PRÓPRIA E MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	Proporção da quantidade de serviços executados pela equipe própria e terceirizada.	10,00%	Entre 80% e 90%.	Entre 90,01% e 100%.	Acima de 100,01%.
			100,0%			

9.1. ANEXO I – INVESTIMENTOS

ANEXO I - PLANO DE METAS 2022		
DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A DME- INVESTIMENTOS 2022 (R\$) - ELABORAÇÃO - 2022		PESO %
27.22.01	Sistema de Alarme de Emergência da Represa Saturnino de Brito	2,95940400%
27.22.02	Instrumentação da Represa Saturnino de Brito	0,29594040%
66.22.01	Atualização firewall	1,72960722%
DME ENERGÉTICA S.A - DMEE - INVESTIMENTOS 2022 (R\$) - ELABORAÇÃO		
32.22.02	Reforma geral nas turbinas hidráulicas M1 - M2 - M3 da PCH Padre Carlos - Rolador (1 máquina)	6,57645333%
150.22.01	Appliance para backup	4,02915127%
150.22.02	Aquisição de desktops	0,90635200%
150.22.03	Aquisição de equipamentos	0,06260290%
440.22.02	PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DA CGH CIPÓ (ESTRUTURAL)	0,65764533%
440.22.03	REFORMA E ALTEAMENTO DA BARRAGEM BORTOLAN	2,46617000%
440.22.04	SIRENES DE EMERGÊNCIA PARA A BARRAGEM BORTOLAN	3,28822666%
440.22.06	PROJETO VIABILIDADE - CGH SATURNINO	1,06867367%
440.22.07	INSTRUMENTAÇÃO DAS BARRAGENS BORTOLAN, UHE ENG. PEDRO A. JUNQUEIRA E PCH PADRE CARLOS	1,47970200%
560.22.02	Licenciamento Ambiental da PCH Boa Vista (processo após a protocolização dos estudos na SUPRAM Sul de Minas)	3,39206590%
560.22.05	Licenciamento Ambiental da CGH Cipó	1,47970200%
910.21.02	GERAÇÃO SOLAR NA PCH PADRE CARLOS - GD	6,08321933%



DME DISTRIBUIÇÃO S.A - DMED - INVESTIMENTOS 2022 (R\$ MIL) - ELABORAÇÃO		
32.22.01	Modernização dos sensores de sobrevelocidade dos condutos adutor e forçado da UHE Walther Rossi - Antas II	2,383964333%
32.22.02	Modernização nos retificadores 1 - 2 - 3 da UHE Walther Rossi - Antas II	4,356900333%
34.22.01	Projeto Executivo Subestação Distrito Industrial	6,576453333%
34.22.02	Projeto Executivo Para Ampliação Subestação Saturnino De Brito	0,82205667%
34.22.03	Projeto Executivo Para Construção Um Novo Bay De Transformação Na Subestação Interligação	2,137347333%
34.22.08	Reforma Do Transformador Da Uhe Walther Rossi	4,93233999%
34.22.09	Modernização Das Chaves Seccionadoras Da Subestação Osório	3,28822666%
38.22.01	Sirenes De Emergência Para A Barragem Lindolpho Pio Da Silva Dias (Cipó)	2,95940400%
38.22.02	Modernização Do Sistema De Condicionamento De Ar Da Subestação	0,657645333%
38.22.03	Instrumentação da Barragem da UHE Walther Rossi	0,49323400%
41.22.01	Reforma De Transformadores	5,33311478%
41.22.02	Instrumentação E Equipamentos Para Medição Indireta E Inspeção De Materiais	1,89730678%
41.22.04	Aquisição de Medidores	5,75439666%
67.22.01	Aquisição de veículos - Operacionais (Furgão/Caminhonete)	4,93233999%
66.22.01	Storage produção - Datacenter	5,75439666%
66.22.02	Aquisição desktops	9,96987200%
66.22.03	Aquisição de equipamentos	0,74996887%
66.22.04	Aquisição de Equipamento de Videoconferencia	0,52611627%
		100,00000000%

9.2. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DAS METAS DE 2022

Este encarte descreve a metodologia detalhada dos indicadores que compõem o Plano de Metas das Empresas DME, do ano em referência, e deverá ser utilizado como guia para apuração e auditoria das metas.

➤ META 1 – LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO

Objetivo: Atingir percentual do Lucro Líquido Consolidado da DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, conforme Plano de Negócio aprovado pelo Conselho de Administração na reunião de 28/12/2021, para o período de janeiro a dezembro, do exercício de 2022.

Forma de Apuração: Para fins de apuração desta Meta, deverá ser utilizada a seguinte fórmula:

$$RA = LLR/LLP \times 100$$

Onde:

RA: corresponde ao Resultado Atingido, em %;

LLR: Lucro Líquido Realizado da DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, apurado nas Demonstrações Financeiras do Exercício Social findo em 31/12/2022, compreendendo o período de janeiro a dezembro, aprovadas em Assembleia Geral Ordinária daquela Companhia.

LLP: Lucro Líquido Projetado da DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, apresentado e aprovado em Reunião do Conselho de Administração 28/12/2021.

O Setor Financeiro será responsável por enviar as informações mensais para a Assessoria de Planejamento Estratégico.



Para fins de auditoria, a comprovação de cumprimento desta meta deverá ser feita através da apresentação de balancetes e Demonstrativo de Resultado do Exercício, do período de janeiro a dezembro de 2022.

➤ **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.

Forma de Apuração: A comprovação de cumprimento desta meta dar-se-á através do envio, para a Diretoria e Assessoria de Planejamento Estratégico, de e-mail contendo a Demonstração de Resultado do Exercício - DRE do mês, dentro do prazo estipulado.

O período a ser considerado para apuração de tal meta será de janeiro a dezembro de 2022.

Excludentes:

1. Excepcionalmente, nos meses em que o fechamento contábil dentro do prazo estipulado ficar prejudicado, em decorrência do não encerramento contábil das participações societárias/consórcios, para fins de cumprimento da meta, deverá ser apresentado um fechamento parcial das Demonstrações Contábeis, dentro do prazo estipulado, para posterior ajuste, bem como comprovação da data de fechamento contábil da sociedade/consórcio.
2. Ajustes contábeis demandados pela Diretoria que resultem no não cumprimento do prazo.

➤ **META 3 – EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS**

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

Forma de Apuração: A apuração desta meta considerará a soma dos percentuais de peso dos projetos concluídos no ano de 2022, conforme anexo I.

As Gerências que possuem projetos de investimentos serão responsáveis por enviar as informações mensais para à Assessoria de Planejamento Estratégico.

Excludente: Serão redistribuídos os pesos dos Projetos excluídos através de revisão do Orçamento de Investimento, devidamente aprovada pelo Conselho de Administração.

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

Objetivo - Realizar investimentos em Redes de Distribuição Aéreas.

Forma de Apuração: A apuração se dará pela soma dos valores mensais, efetivamente contabilizados nas Ordens de Imobilização- ODI's, código 006, Redes de Distribuição Aéreas, registradas no imobilizado em serviço, subtraídos dos valores de doações, contabilizados na conta Obrigações Especiais.



➤ **META 5 - CONCLUSÃO DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS DE COMPRA**

Objetivo: Concluir, no prazo de até 21 dias úteis:

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

(i) 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.

Forma de Apuração: A comprovação desta meta dar-se-á da seguinte forma:

- **Licitações:** contagem de até 21 dias úteis, a iniciar-se no primeiro dia útil posterior à data do 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;

- **Contratações Diretas (Dispensas e Inexigibilidades de Licitação):** contagem de até 21 dias úteis, a iniciar-se no primeiro dia útil posterior à data do 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;

O período a ser considerado para apuração de tal meta será de **março a dezembro de 2022**, em decorrência da implementação do sistema de gerenciamento.

A Supervisão de Suprimentos será responsável por encaminhar, mensalmente, as informações à Assessoria de Planejamento Estratégico.

Excludente: Nos processos de contratações diretas, o prazo será suspenso pelo tempo necessário à comprovação de regularidade fiscal e habilitação da empresa a ser contratada, nas situações de único proponente ou inviabilidade das demais propostas apresentadas e por solicitação formal da diretoria em caso de tomada de decisão.

➤ **META 6: MCH JOSÉ TOGNI - BARRAGEM BORTOLAN**

Objetivo: Implementar do Volume VI do Plano de Segurança de Barragens (Plano de Ação Emergencial), conforme documento vigente.

Forma de apuração: Apresentação da ata do simulado de campo, devidamente assinada.

➤ **META 7 – REESTABELECE A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CGH ENG. UBIRAJARA MACHADO DE MORAES**

Objetivo: Retomar as condições de operação da CGH Eng. Ubirajara Machado de Moraes.

Forma de apuração: Relatório emitido pelo Sistema de Medição e Faturamento comprovando a geração ininterrupta pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias.



➤ **META 8 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PCH MARAMBAIA**

Objetivo: Concluir os projetos para protocolar o pedido de Licenciamento Ambiental junto ao órgão ambiental estadual e/ou a obtenção das referidas licenças.

Forma de apuração: Apresentação do protocolo do pedido e/ou emissão da licença.

➤ **META 9 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CGH FERVEDOR**

Objetivo: Concluir os projetos para protocolar o pedido de Licenciamento Ambiental junto ao órgão ambiental estadual.

Forma de apuração: Apresentação do protocolo do pedido.

➤ **META 10 – SUBESTAÇÃO DISTRITO**

Objetivo: Celebrar contratos para aquisição dos equipamentos eletromecânicos destinados à Subestação Distrito Industrial, conforme tabela abaixo:

Item	Equipamentos Eletromecânicos	Quantidade
1	Transformadores de Força (138/13,8 kV - 25 MVA)	2
2	Disjuntores 138 kV (Linhas (2), Trafos (2) e Acoplamento de Barras (1))	5
3	Chaves Seccionadoras 138 kV (Linhas (6), Trafos (6) e Acoplamento de Barras (2))	14
4	Transformadores de Instrumentação 138 kV (TP's (12), TC's (9))	21
5	Pára- Raios 138 kV (12)	12
6	Conjunto Cubículos 13,8 kV (8 Módulos)	1

Forma de apuração: Apresentação dos contratos devidamente assinados.

➤ **META 11 – AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS**

Objetivo: Obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros em 2022 para:

- UHE Walther Rossi – Antas II;
- CGH José Togni – Bortolan; e
- UHE Pedro Affonso Junqueira – Antas I.

Forma de apuração: Apresentação do Auto de Vistoria, emitido pelo Corpo de Bombeiros, no ano de 2022.

➤ **META 12 - EXECUTAR AS REFORMAS COMPLETAS, CIVIL / MECÂNICA APROVADAS NO PLANO DE NEGÓCIOS**

Objetivo: Executar a reforma civil do almoxarifado e da UHE Walther Rossi e colocar em operação a válvula dispersora da Barragem Saturnino de Brito, em 2022.

Forma de apuração:



Almoxarifado: apresentar termo de recebimento;
UHE Walther Rossi: apresentar termo de recebimento; e
Barragem Saturnino de Brito: realizar a operação da válvula dispensora através da unidade hidráulica (abertura e fechamento).

Entende-se como reforma completa serviços que tenham sido contemplados nos orçamentos das respectivas empresas, como serviços de terceiros, contratados através de processo licitatório, sendo a conclusão comprovada após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo.

➤ **META 13 – PROJETO SMART METER**

Objetivo: Celebrar o contrato tendo por objeto a execução do projeto de Smart Meter na área de concessão da DME Distribuição.

Forma de apuração: Apresentar o contrato devidamente assinado.

➤ **META 14: PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMERCIAIS ENTRE MÃO DE OBRA PRÓPRIA E MÃO DE OBRA TERCERIZADA**

Objetivo: Aumentar o desempenho das equipes próprias que executam as atividades de Serviços Técnico Comercial (STC), sendo SUSPENSÕES (Corte) e RELIGAÇÕES (Religa), comprando com o desempenho das equipes terceirizadas.

Forma de Apuração: Serão considerados para contabilização da meta os serviços:

- 50 – Religação de unidade Consumidora – Normal
- 51 – Religação de unidade Consumidora – Urgente
- 80 – Suspensão de Fornecimento
- 81 – Suspensão de Fornecimento – Auto religado
- 142 – Religação de unidade Consumidora – Corte Indevido

Serão considerados para contabilização da meta as equipes de Corte/Religa:

- Corte/Religa 01 – Própria
- Corte/Religa 02 – Terceirizada
- Corte/Religa 04 – Própria
- Corte/Religa 05 – Terceirizada
- Corte/Religa 06 – Própria

Deverá ser emitido relatório mensal do sistema Useall, com auxílio da Gerência de TI, através do comando SQL/pbl elaborado pela Useall, onde contém os serviços concluídos e cancelados.

Deverá ser realizada a manipulação das informações do relatório, através do software excel, conforme abaixo:

Classificação das equipes em própria e terceirizada



Separação dos serviços por equipe

Contabilização da quantidade de serviço para cada equipe

Contabilização da média de serviços segregados em equipes próprias e terceirizadas

Contabilização da porcentagem de serviços médios atendidos pelas equipes próprias em relação as equipes terceirizadas.

Caso ocorra alteração na quantidade de equipes próprias/terceirizadas a metodologia de apuração da meta deverá ser revisada.

Observações: Para efeito de cálculo será considerada operação com número inteiro (sem casa decimais) e arredondamento de acordo com a Resolução nº 886/66 da Fundação IBGE

Consideração: Todas as equipes devem ser compostas por 02 (dois) funcionários.

Para as equipes próprias, durante período de férias de algum funcionário, caso a equipe execute os atendimentos com apenas 01 (um) funcionário, deverá ser desconsiderada a equipe no mês de apuração.

A quantidade de ordens de serviço gerados deverá ser igual para todas equipes.

Nos meses em que ocorrer a redução do número de reavisos, impossibilitando a emissão de ordens de serviço igualitário entre as equipes, este deverá ser expurgado, limitado ao expurgo máximo de 2 (dois) meses, consecutivos ou não.

➤ **CONDICIONANTES: EFICIÊNCIA EM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO E À GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

A apuração das Metas, para aplicabilidade do Índice de Cumprimento de Metas, e o pagamento das parcelas que compõem a Participação em Lucros e Resultados estão sujeitos ao cumprimento das seguintes condicionantes, nos termos do Anexo VIII e VIII-A da Resolução Normativa ANEEL nº 948/2021, no ano civil de 2022:

(a) o critério de eficiência com relação à continuidade do fornecimento de energia elétrica, mensurado mediante a apuração dos indicadores de continuidade coletivos DECI - Duração Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora e FECI - Frequência Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora; e

(b) o critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira, mensurado pela apuração da inequação a seguir:

$$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{LAJIDA} - \text{QRR}} \leq \frac{1}{(1,11 * \text{Selic})}$$

Considera-se descumprido o critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira quando houver a não conformidade da inequação ou quando o LAJIDA for menor do que a QRR.

Forma de Apuração: Deverá ser utilizada a metodologia de cálculo constante nos ANEXOS VIII e VIII-A da RN ANEEL Nº 948/2021.



No mês de dezembro de 2022, será projetada a estimativa do Índice de Cumprimento de Metas para no ano de 2022 e calculado o valor projetado de pagamento das Parcelas que compõem a Participação nos Lucros e Resultados, para fins de provisionamento contábil no referido mês.

Caso o potencial provisionamento contábil do valor, apurado nos termos do item anterior, venha a acarretar o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira no ano civil de 2022, não haverá pagamento de Participação nos Lucros e Resultados referente ao ano de 2022 e, por consequência, não será realizado o respectivo provisionamento contábil.

A Gerência Contábil será responsável pelo envio mensal das informações à Assessoria de Planejamento Estratégico.

Para fins de auditoria, deverá ser utilizada a DRE após validação da auditoria externa.