



20 19



**RELATÓRIO DE
ADMINISTRAÇÃO
ES GÁS**

SUMÁRIO

01

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

03

HISTÓRIA

04

MAPA ESTRATÉGICO

05

INSTITUCIONAL

07

GOVERNANÇA, CONFORMIDADE & RISCOS

09

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

11

LICITAÇÕES & CONTRATOS

12

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

14

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA



MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

O ano de 2019 foi decisivo para a ES GÁS. Autorizada no final de 2018, por meio da Lei Ordinária N° 10.955/2018, a ES GÁS, a empresa de economia mista em que o Estado do Espírito Santo detém 51% do capital votante, tendo como sócia a BR Distribuidora, com os 49% restantes, teve sua Diretoria Executiva empossada em 22 de julho de 2019.

Tivemos, portanto, um ano curto. No semestre que se seguiu à posse, os esforços da companhia se concentraram em dois âmbitos: o acompanhamento da discussão do Contrato de Concessão, envolvendo os acionistas, a Procuradoria Geral do Estado e a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp); e a estruturação da empresa.

O Contrato de Concessão que regerá as operações da ES GÁS já nasce dentro dos pressupostos da moderna legislação do Novo Mercado de Gás, o que contribuirá para aprimorar ainda mais o ambiente de negócios do Espírito Santo.

"Neste primeiro ano da ES GÁS, o foco foi em estabelecer as bases para um trabalho vindouro que chegará quando a empresa efetivamente entrar em operação"



Já os esforços para estruturar a empresa passaram pela contratação dos primeiros funcionários, responsáveis por unidades organizacionais como gestão de pessoas e serviços administrativos, jurídico, secretaria geral e comunicação, a fim de estabelecer processos necessários para preparar a companhia para início de operação.

Enquanto o Contrato de Concessão não é assinado, a companhia encontra-se em fase pré-operacional, tendo a BR mantido os serviços de distribuição de gás canalizado. É neste momento que estão sendo organizados os esforços visando:

- a definição de políticas e normas organizacionais;
- a contratação de imóvel para o escritório da companhia;
- a licitação para escolha de fornecedor especializado para criação da marca e da identidade corporativa;
- a realização de planejamento estratégico e plano de negócios, dentre outras iniciativas.

Dessa forma, neste primeiro ano da ES GÁS, o foco foi em estabelecer as bases para um trabalho vindouro que chegará quando a empresa efetivamente entrar em operação, com um contrato moderno, baseado em uma nova legislação, e com as políticas e estrutura bem fundamentadas, a fim de tornar a ES GÁS apta a atuar em um mercado competitivo e pujante e ser bem-sucedida em suas iniciativas.

Com isso, esperamos dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do Espírito Santo, fazendo do gás natural o elemento indutor desse novo ciclo de industrialização capixaba.

Heber Viana de Resende
Diretor-Presidente

Frederico Bichara
Diretor de Operações

HISTÓRIA

A criação da ES GÁS remonta à década de 90, quando o Governo do Estado contratou a BR Distribuidora para a prestação de serviços de distribuição de gás natural canalizado. Nestes 25 anos, a atividade foi implantada pela BR Distribuidora, que construiu o cenário em que a nova companhia vai atuar, levando o gás natural para 13 municípios capixabas em mais de 450 km de gasodutos.

Esse foi o tempo suficiente para que também o Brasil mudasse sua forma de perceber a importância do gás natural. O novo marco regulatório do setor apresenta grande oportunidade para que o gás natural assumira o protagonismo no desenvolvimento e novo ciclo de industrialização brasileira.



MAPA ESTRATÉGICO

NOSSA MISSÃO, VISÃO E VALORES



MISSÃO

Fornecer soluções energéticas sustentáveis e seguras por meio do gás canalizado, contribuindo para o desenvolvimento do ES, e assim criar valor para clientes, colaboradores e acionistas.



VISÃO 2030

Tornar-se uma das três melhores distribuidoras de gás canalizado do País em rentabilidade e qualidade da gestão, sem abdicar da responsabilidade socioambiental, da qualidade e da segurança.



VALORES

Ética · Inovação · Segurança · Excelência · Sustentabilidade
Trabalho em equipe · Orientação para o cliente · Compromisso com resultados · Responsabilidade socioambiental · Respeito às pessoas e à diversidade · Compromisso com a sociedade capixaba

INSTITUCIONAL



Constituída pela Lei Ordinária ES Nº 10.955/2018, a ES GÁS é uma empresa de economia mista em que o Estado do Espírito Santo detém 51% do capital votante, tendo como sócia a BR Distribuidora, com os demais 49%.

A ES GÁS foi criada para operar a concessão estadual do serviço de distribuição de gás canalizado no Espírito Santo, que é responsável por levar o gás natural até consumidores residenciais, comerciais, automotivos, industriais e termoelétricos.

Até o efetivo início de operação da ES GÁS, a BR Distribuidora prestará o serviço de distribuição de gás canalizado, garantindo

aos clientes da concessão a qualidade, a continuidade e a segurança operacional.

Existem no Espírito Santo mais de 60 mil clientes de todos os segmentos em treze municípios capixabas, por meio de uma rede de distribuição em operação de aproximadamente 460 Km pelo qual passou, em 2019, um volume médio de gás que chegou a 2,5 milhões m³/dia.

O serviço de distribuição de gás canalizado é regulado, controlado e fiscalizado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado Espírito Santo (Arsp) no que tange à eficiência dos serviços públicos, ao fornecimento, à distribuição e às demais condições de atendimento aos usuários.

CLIENTES

*Em Dezembro/2019

- 60.013 usuários residenciais
- 687 usuários comerciais e de climatização
- 54 usuários industriais, de cogeração e matéria-prima
- 31 usuários revendedores de gás automotivo
- 01 usuário termoelétrico

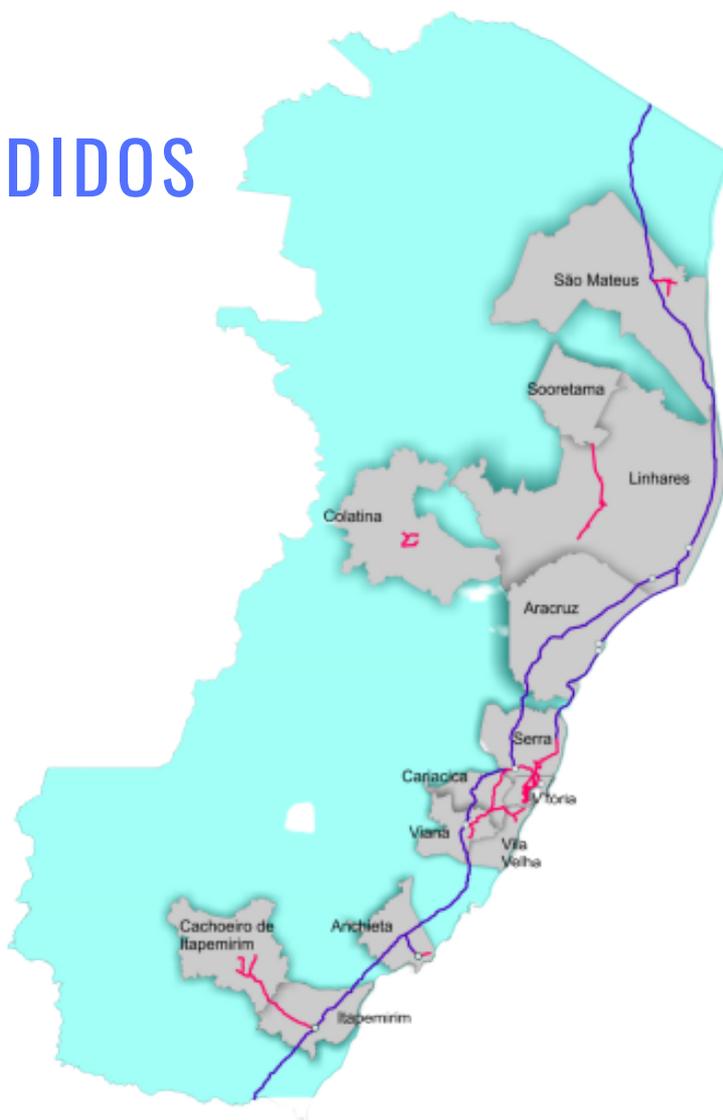
CONSUMO

*Média do ano de 2019

- Usuários industriais, de cogeração e matéria-prima: 1.507.222 m³/dia
- Usuário termoelétrico: 814.890 m³/dia
- Usuário revendedor de gás automotivo: 141.205 m³/dia
- Usuários residenciais: 12.444 m³/dia
- Usuários comerciais: 12.066 m³/dia

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

- Vitória
- Vila Velha
- Serra
- Cariacica
- Viana
- Anchieta
- Itapemirim
- Cachoeiro de Itapemirim
- Linhares
- São Mateus
- Aracruz
- Colatina
- Sooretama





GOVERNANÇA, CONFORMIDADE & RISCOS

A ES GÁS, regida pela Lei 13.303/16 ("Lei das Estatais"), vem promovendo as suas ações embasadas em normas de transparência, conformidade e governança.

A existência dos níveis de gestão, que inclui gerentes e coordenadores, sua estrutura de governança, quais sejam, Assembleia Geral, Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, garantem qualificação e "linhas de defesa", na estruturação da Companhia, buscando alta confiabilidade e lisura.

A ES GÁS também tem fortalecido a governança corporativa implementando os requisitos e os preceitos legais atinentes a regras atuais e de integridade e conformidade, possuindo Código de Conduta e Integridade, Comitê de Auditoria Estatutário e Auditores Independentes.

Considerando a situação fática da Companhia, tem em seu plano a implantação dos mecanismos exigidos pela Lei das Estatais nas dimensões de Gestão, Controle e Auditoria; Transparência das Informações; e Conselhos, Comitês e Diretoria.

Com relação à gestão de pessoas, serão implantadas ações estratégicas, de desenvolvimento de competências dos colaboradores e gestores, visando à construção de um ambiente de trabalho ético e favorável.

Se em 2019 a ES GÁS buscou levantar e atender questões prioritárias de conformidade e governança junto às legislações pertinentes, em 2020 a companhia priorizará a implantação dos processos e atividades para consolidação, assim como a verificação da efetividade do funcionamento das estruturas implantadas, bem como das melhores práticas de governança corporativa.



A ES GÁS respeita os padrões definidos em leis, determinações de órgãos fiscalizadores, normas regulamentadoras e melhores práticas, colaborando para uma gestão mais precisa, efetiva e sistemática.

Em 2019, normativos internos foram aprovados e divulgados com o objetivo de orientar as unidades organizacionais e atender a legislação, obedecendo ao princípio básico de transparência, destacando-se:

- Regulamento de Contratação;
- Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações de Conflito de Interesse;
- Política de Divulgação de Informações.

Em 2019, a ES GÁS iniciou atividades de identificação de riscos com base na operação desenvolvida pela BR Distribuidora para se preparar para alcançar os objetivos estratégicos. Mesmo em fase preliminar, os resultados obtidos nessa primeira ação, gerarão para o ano de 2020 a criação da Política de Gestão de Riscos da ES GÁS e indicadores para acompanhamento e gerenciamento dos riscos corporativos, a fim de minimizar situações inesperadas.

Dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, em 2019 foram aprovados o Plano Básico de Organização, o Manual de Funções de Confiança, o Código de Conduta e Integridade, os Regimentos Internos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário.

Adotar ferramentas capazes de coordenar, executar, disseminar a cultura e monitorar as atividades relacionadas à Governança, Riscos e Conformidade permite à ES GÁS prevenir, detectar e remediar atos lesivos contra a administração pública nacional. A estruturação da Auditoria interna é condição indispensável e permanente para o estímulo e consolidação destas ações.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura administrativa da ES GÁS está embasada na Lei nº 13.303/2016, refletida no seu Estatuto Social, no Plano Básico da Organização e nos regimentos internos dos seus órgãos de governança, que integram a estrutura de governança corporativa da ES GÁS, todos voltados a aumentar o valor da Companhia e a contribuir para a sua perenidade.

Portanto, integram a estrutura de governança:

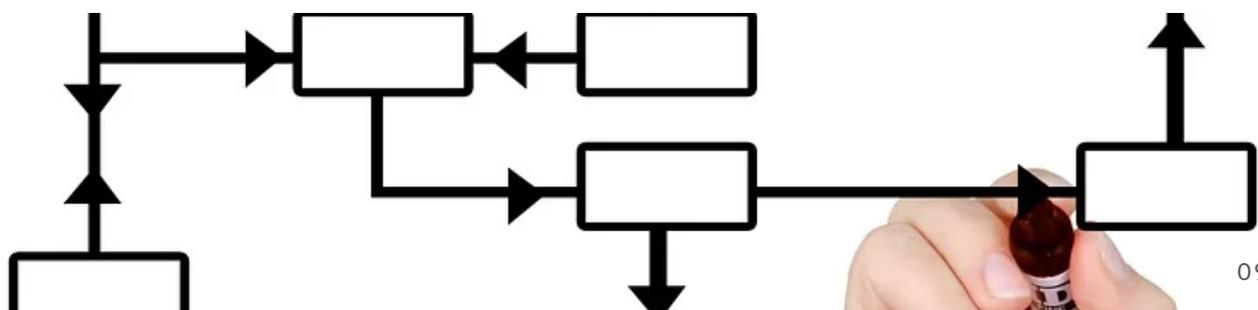
- **Assembleia Geral:** órgão soberano da ES GÁS constituído pela reunião dos acionistas, convocada e instalada na forma da Lei e do Estatuto Social, a fim de deliberar sobre matéria de interesse social.
- **Conselho de Administração:** responsável, sem prejuízo das demais atribuições que lhe sejam conferidas por lei ou pelo Estatuto Social da Companhia, por fixar a orientação geral dos negócios da Companhia. Atualmente é composto por sete membros, sendo que o oitavo membro será escolhido, oportunamente, como representante dos empregados, todos eleitos em Assembleia Geral, com mandato de dois anos e possibilidade de três reconduções consecutivas.
- **Conselho Fiscal:** formado por três membros efetivos e três suplentes, todos eleitos em Assembleia Geral, com mandato de dois anos e possibilidade de duas reconduções consecutivas. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos administradores, verificando o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, além de opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras.

- **Diretoria Executiva:** composta por três membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor de Operações e um Diretor Administrativo e Financeiro. Os Diretores têm mandato de dois anos, com possibilidade de três reconduções. A Diretoria Executiva é responsável por seguir as deliberações definidas pelo Conselho de Administração, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da empresa.

Além dos colegiados acima, integram a estrutura de governança da ES GÁS os seguintes órgãos vinculados ao Conselho de Administração:

- **Comitê de Auditoria Estatutário:** órgão de suporte ao Conselho de Administração, no que se refere ao exercício das suas funções de auditoria e de fiscalização e manifestar-se sobre: (i) a qualidade das demonstrações contábeis; (ii) a efetividade do sistema de controles internos; e (iii) a efetividade das auditorias interna e independente;
- **Comitê de Elegibilidade,** que tem por finalidade assessorar os acionistas e o Conselho de Administração na avaliação dos requisitos e indicação da Diretoria Executiva, Conselheiros de Administração e Fiscais da ES GÁS.

Os órgãos de administração da ES GÁS são integrados por brasileiros dotados de notórios conhecimentos, inclusive sobre as melhores práticas de Governança Corporativa, experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o cargo.



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Por se encontrar em estágio pré-operacional, a ES GÁS ainda não conta com seus quadros completos, utilizando, para viabilizar as suas atividades, o pessoal mobilizado pela BR Distribuidora. Em 31 de dezembro de 2019, possuía, em seu corpo funcional, quatro funcionários, que foram admitidos para iniciar os processos administrativos da companhia.

As atribuições de cada uma das unidades organizacionais estão dispostas no Plano Básico de Organização (aprovado pelo Conselho de Administração) e suas respectivas vinculações estão representadas no organograma abaixo.

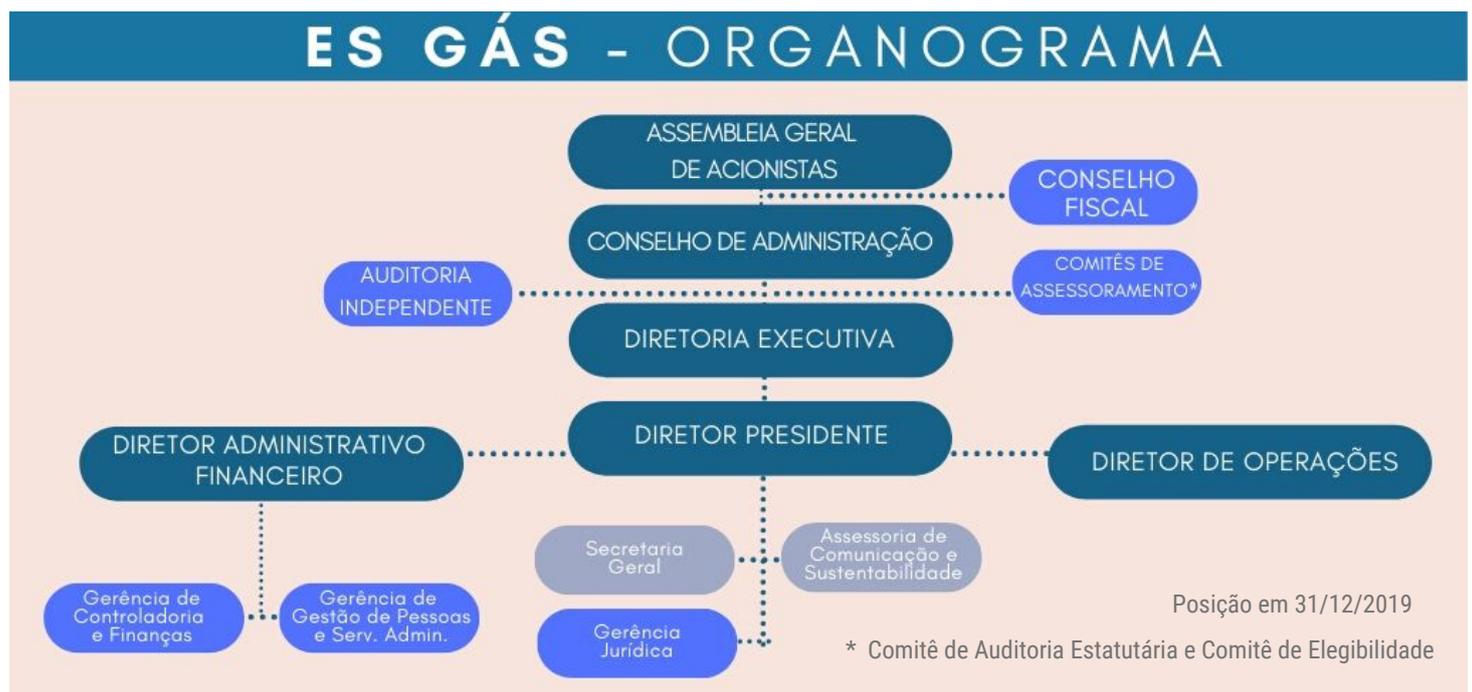
A ES GÁS vem se construindo com as melhores pessoas, parcerias, competências, inovações, ambientes e eventos de aprendizagem com elevado potencial e valor público, que gerem resultados de alta performance relacionados à distribuição de gás canalizado. Possui em sua estrutura uma Gerência de Gestão de Pessoas e Serviços Administrativos que envidará esforços para a construção de uma cultura de valorização do potencial humano, robusta e perene na ES GÁS.

Ciente do papel fundamental que a ES GÁS possui de permanecer contribuindo para o crescimento

do Estado do Espírito Santo e do país, a qualificação de seus profissionais torna-se essencial para o alcance dos resultados esperados. Além disso, ao constituir processos de aprendizagem orientados às melhores práticas, à cadeia de valor e à estratégia organizacional, permite-se a internalização de competências e desenvolvimento de inovações que serão indispensáveis quando da transferência desses conhecimentos (transição operação) aos empregados a serem admitidos na ES GÁS.

Em 31 de dezembro de 2019, o quadro de pessoal da ES GÁS estava assim composto:

- Heber Viana de Resende: acumulando os cargos de Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro
- Frederico Bichara Henriques: Diretor de Operações
- Antônio Carlos de Freitas: Gerente Jurídico
- Lucas Magalhães Torres: Gerente de Gestão de Pessoas e Serviços Administrativos
- Cintia Coelho Dias: Assessora de Comunicação e Sustentabilidade
- Ariana Ferreira Costa Gualberto: Secretária Geral





LICITAÇÕES & CONTRATOS

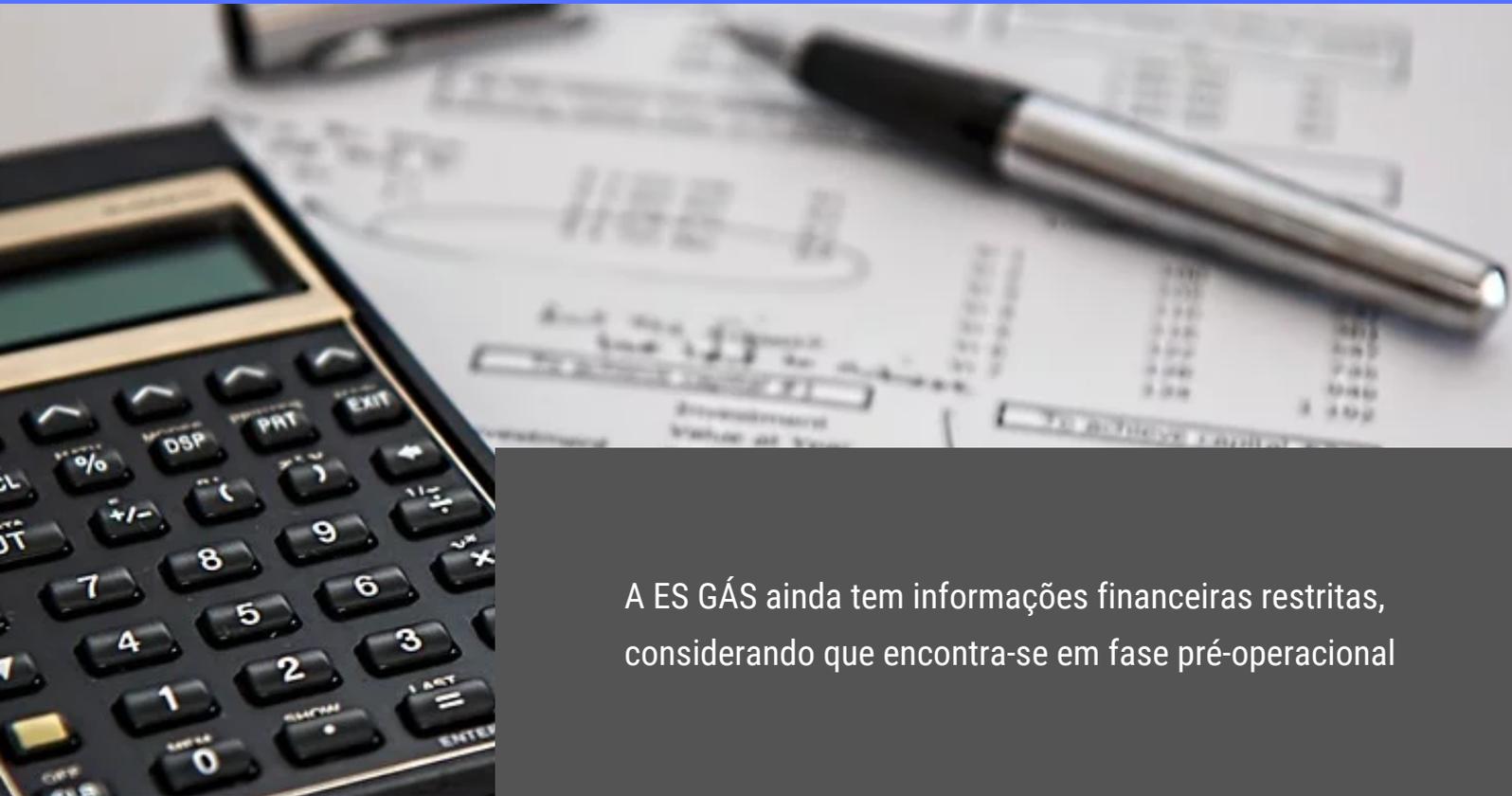
O foco de atuação da área de contratação da ES GÁS é alinhar as políticas e as estratégias de gestão das aquisições às prioridades do negócio da Companhia em prol de resultados e do aprimoramento do sistema de contratações e a gestão de fiscalização de contratos.

Em 2019, a ES GÁS focou na definição do sistema eletrônico para realização dos processos licitatórios e dispensas de licitação (Licitações-e) e na padronização de documentos em busca de fortalecimento institucional das regras em licitações e contratos, em conformidade com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Assim, foram desenvolvidas também minutas-padrão

de editais de licitação e contratos e outros documentos relacionados à contratação e desenvolvimento de negócios, tais como, Autorização de Compra e Serviço, Acordo de Cooperação Técnica, Acordo de Confidencialidade.

Para 2020, a iniciativa estratégica da área de contratação será focada em melhorias de conformidade nas contratações, na gestão, fiscalização e cumprimento dos contratos, e capacitação da equipe de contratação em busca de fortalecimento institucional das regras em licitações e contratos, observando conformidade com a Lei nº 13.303/2016.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



A ES GÁS ainda tem informações financeiras restritas, considerando que encontra-se em fase pré-operacional

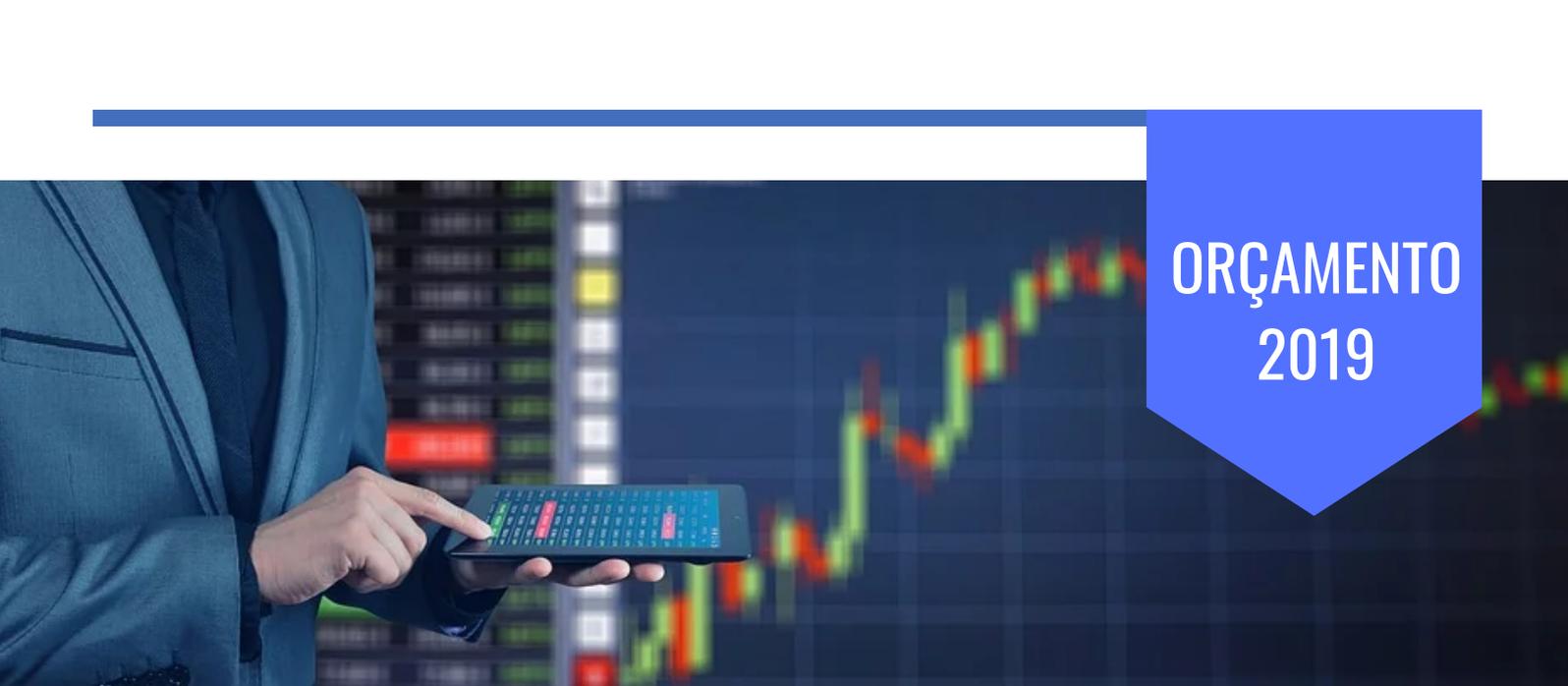
Por se encontrar em fase pré-operacional, a ES GÁS ainda não tem receitas. Possui apenas os aportes feitos pelos acionistas e previstos na legislação que a criou. O Capital Social da Companhia é de R\$ 585.498.379,00 (quinhentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e nove reais), totalmente subscrito e a ser integralizado, representado por: a) 455.354.400 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; e b) 130.143.979 (cento e trinta milhões, cento e quarenta e três mil, novecentos e setenta e nove) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal.

O Capital Social aprovado é composto por meio do aporte dos bens da atual concessão de gás canalizado a serem revertidos no valor de R\$ 353.048.379,00 (trezentos e cinquenta e três milhões, quarenta e oito mil, trezentos e setenta e

nove reais) e o valor da outorga que corresponde a R\$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais), totalizando o montante de R\$ 583.048.379,00 (quinhentos e oitenta e três milhões, quarenta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais), conforme Instrumento de Compromisso Condicional firmado entre o Estado e a BR, e por quantia aportada em dinheiro (espécie) pela BR no valor de R\$ 2.450.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais).

A participação dos acionistas no capital votante da Companhia é:

- Estado: 51% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias;
- BR: 49% (quarenta e nove por cento) das ações ordinárias.



ORÇAMENTO 2019

NÚMEROS 2019

ORÇAMENTO APROVADO
R\$ 3,776 MILHÕES

ORÇAMENTO EXECUTADO
R\$ 566.918 MIL

Para 2019, o Conselho de Administração aprovou a proposta orçamentária no valor total estimado de R\$ 3.776.916 milhões, que inclui despesas gerais (aluguel de imóvel, utilidades/convênios, auditoria, assessorias técnica, comercial e administrativa, materiais e equipamentos (consumo e ativos e TI - ERP / CRM), gastos com pessoal, Diretoria e Conselhos e taxas tributárias.

Deste valor, foi gasto o montante de R\$ 566.918 mil em 31/12/2019.

| COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS | ORÇAMENTO APROVADO 24/10/2019 | TOTAL REALIZADO |
|--|----------------------------------|-----------------|
| ORÇAMENTO | 2019 | 2019 |
| RECEITAS E DESPESAS - (DESPESAS) | (3.776.916) | (579.469) |
| RESULTADO FINANCEIRO - RECEITA | | 12.550 |
| GASTOS TOTAIS - PRÉ-OPERACIONAL | (3.776.916) | (566.918) |



RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA

ELABORADO POR

DAGOSTINI CONSULTORIA
E AUDITORIA





ES GÁS