

CONTRIBUIÇÃO AO PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA DA
GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.

NOTA TÉCNICA N° GBD/03/2009
CÁLCULO DA MARGEM MÁXIMA

Valendo do processo democrático promovido pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, vimos através do presente documento, apresentar nossos comentários à Nota Técnica N° GBD/03/2009, aos quais solicitamos vossa atenção para destaques que fazemos baseados em princípios técnicos, econômicos e legais.

1) OPEX

1.1) Informática, Comunicação e Materiais

- Proposta ARSESP para 3º Ciclo = R\$ 13.787.862
- Aumento de 81,08% em relação ao 2º Ciclo
- Gastos Representam 10,26% das Despesas Operacionais

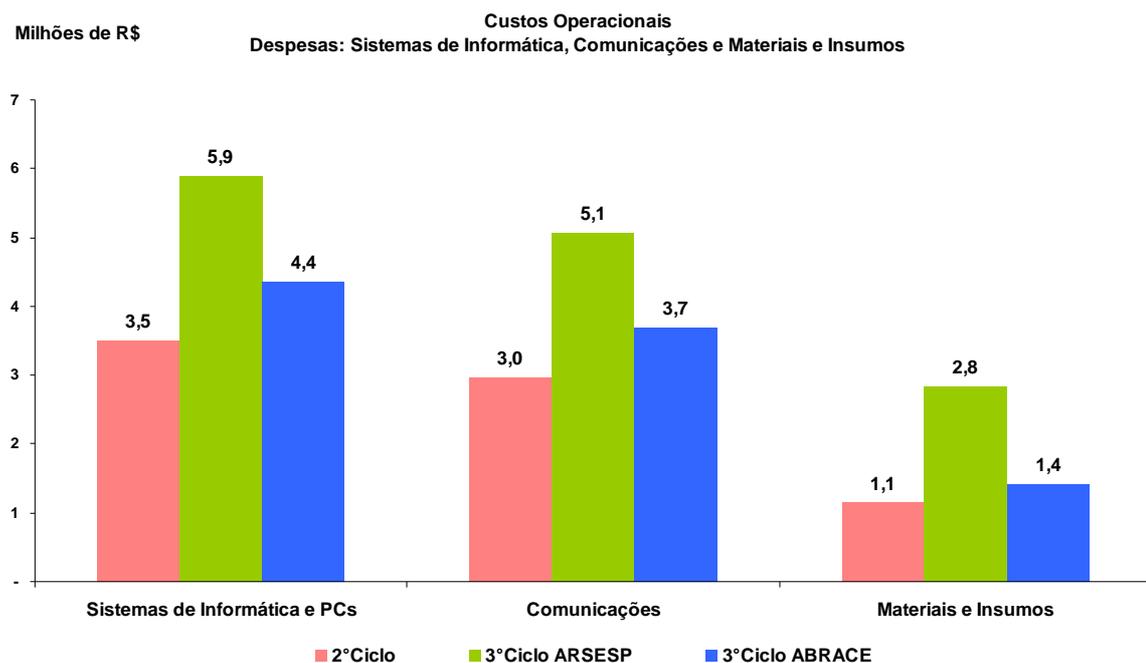
Proposta ABRACE: Aumento de gastos na mesma proporção do aumento médio do número de funcionários, ou seja, 24%.

Tabela 1 – Despesas: Sistemas de Informática, Comunicação e Materiais e Insumos

Natureza de Gastos		2º Ciclo	3º Ciclo	Aumento*	Proposta Abrace	Aumento*
Sistemas de Informática e PCs	R\$	3.503.848	5.891.400	68,14%	4.352.130	24,21%
Comunicações	R\$	2.971.089	5.058.615	70,26%	3.690.390	24,21%
Materiais e Insumos	R\$	1.139.098	2.837.847	149,13%	1.414.874	24,21%
Total		7.614.036	13.787.862	81,08%	9.457.394	24,21%

* Aumento em relação ao 2º Ciclo

Gráfico 1 - Despesas: Sistemas de Informática, Comunicação e Materiais e Insumos



1.2) Conduções e Locomoções

- Proposta ARSESP para 3º Ciclo = R\$ 677.900
- Aumento de 508,21% em relação ao 2º Ciclo
- Analisando as despesas pelo nº de funcionários:
 - 2º Ciclo = R\$ 351/funcionário
 - 3º Ciclo = R\$ 1.716/funcionário

Proposta ABRACE: Considerar as despesas por funcionário do 2º Ciclo para o 3º Ciclo, ou seja, R\$ 351.

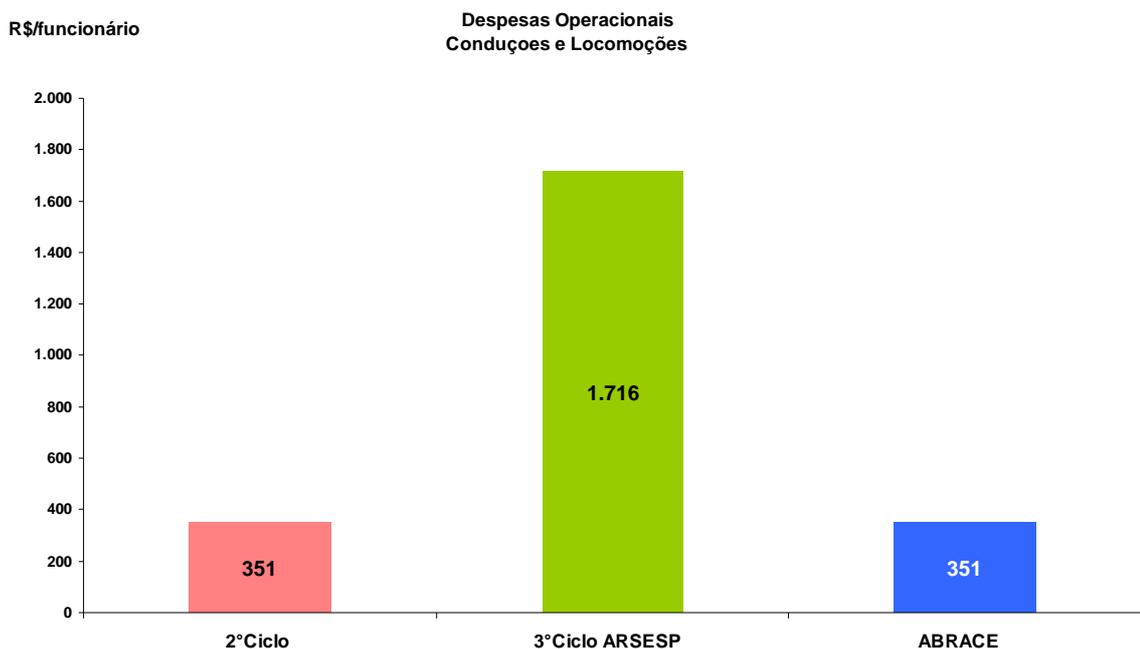
Tabela 2 – Despesas: Conduções e Locomoções

Natureza de Gastos		2º Ciclo	3º Ciclo	Aumento*	Proposta Abrace	Aumento*
Conduções e Locomoções	R\$	111.459	677.900	508,21%	138.448	24,21%

* Aumento em relação ao 2º Ciclo

Observação: Valor total do 2º Ciclo foi estimado pois a tabela 63 da NT GBD/03/2009 apresenta uma falha na coluna 2004/2005 (aparece “R\$” ao invés de valores).

Gráfico 2 - Despesas: Conduções e Locomoções



1.3) Emergência, Manutenção e Limpeza

- Proposta ARSESP para 3º Ciclo = R\$ 16.431.150
- Aumento de 79,53% em relação ao 2º Ciclo
- Gastos Representam 12,22% das Despesas Operacionais
- Analisando os gastos por km de rede:
 - 2º Ciclo = R\$ 13.909/km
 - 3º Ciclo = R\$ 20.260/km

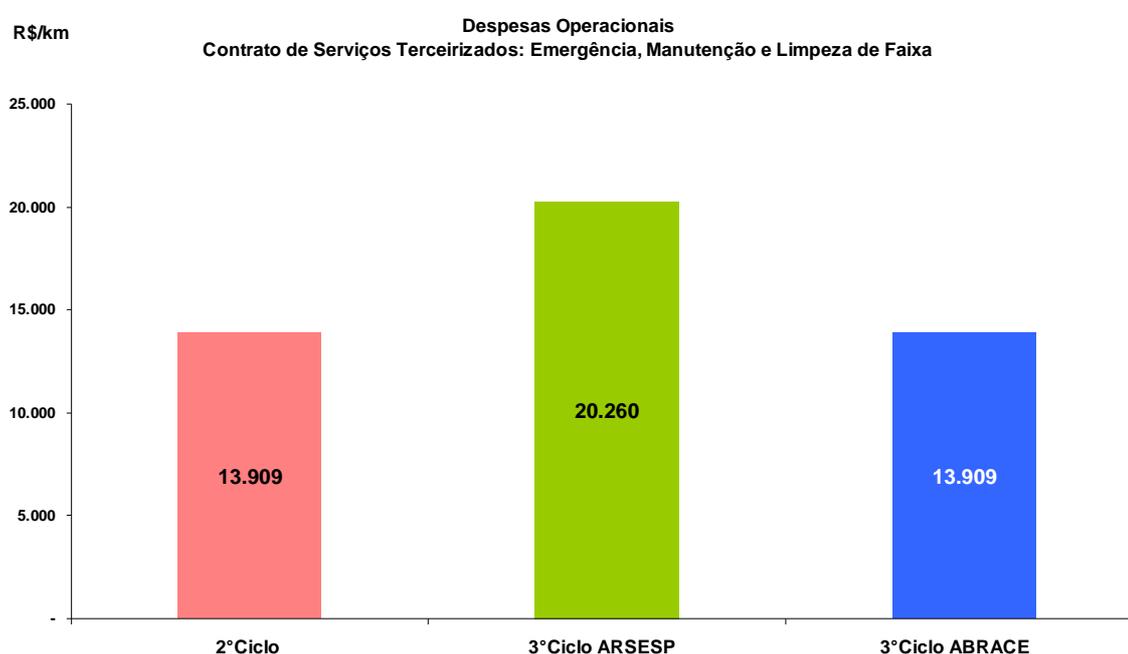
Proposta ABRACE: Aumento das despesas de acordo com os gastos por km do 2º Ciclo, ou seja, R\$ 13.909.

Tabela 3 – Despesas Contrato de Serviços Terceirizados

Natureza de Gastos		2º Ciclo	3º Ciclo	Aumento*	Proposta Abrace	Aumento*
Emergência, Manutenção e Limpeza de Faixa	R\$	9.152.153	16.431.150	79,53%	11.280.237	23,25%

* Aumento em relação ao 2º Ciclo

Gráfico 3 – Despesas Contrato de Serviços Terceirizados



1.4) Aferição e Leitura/Entrega de Faturas

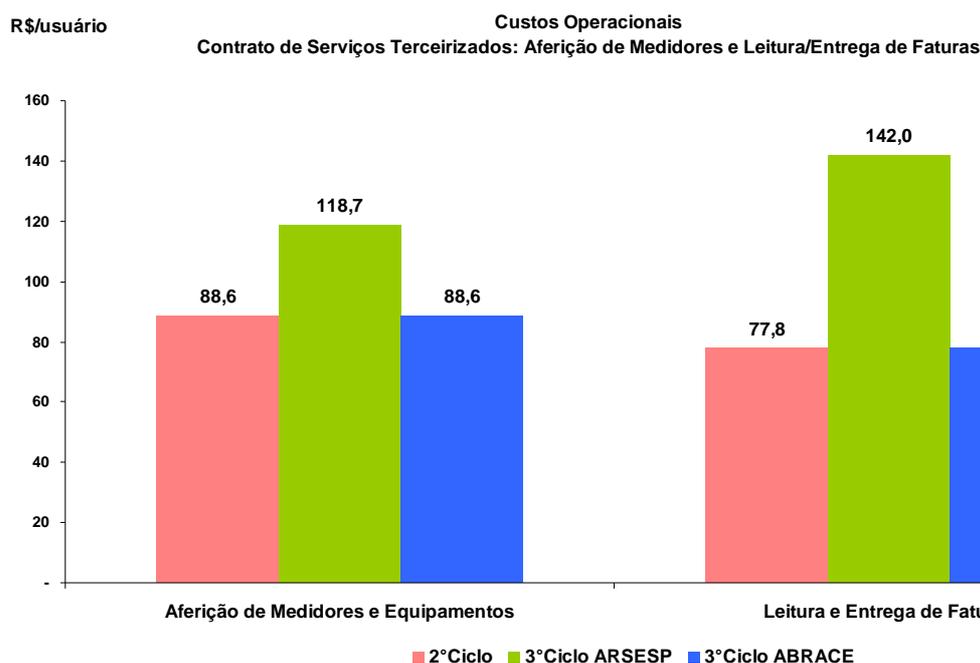
- Proposta ARSESP para 3º Ciclo = R\$ 3.288.810
- Aumento de 240,33% em relação ao 2º Ciclo
- Analisando os gastos por usuário:
- Aferição de Medidores:
2º Ciclo = R\$ 88,6/usuário
3º Ciclo = R\$ 118,7/usuário
- Leitura e Entrega de faturas:
2º Ciclo = R\$ 77,8/usuário
3º Ciclo = R\$ 142/usuário

Proposta ABRACE: Aumento das despesas de acordo com os gastos por usuário do 2º Ciclo.

Tabela 4 – Despesas Contrato de Serviços Terceirizados

Natureza de Gastos		2º Ciclo	3º Ciclo	Aumento*	Proposta Abrace	Aumento*
Aferição de Medidores e Equipamentos	R\$	514.588	1.497.410	190,99%	1.117.761	117,21%
Leitura e Entrega de Faturas	R\$	451.779	1.791.400	296,52%	981.330	117,21%
Total		966.367	3.288.810	240,33%	2.099.091	117,21%

Gráfico 4 – Despesas Contrato de Serviços Terceirizados



1.5) Perdas

- Proposta ARSESP para 3º Ciclo = 1,0%
- Considerações:

Não foi informado o histórico de perdas da distribuidora;
Rede de distribuição com menos de 6 anos.

“... a Gas Brasileiro, além de possuir uma rede de distribuição nova (com início de operação em 2003), possui um plano periódico e constante com o foco de reduzir a valores quase nulos estes vazamentos...” Plano de Negócios da Gás Brasileiro_Setembro/09.

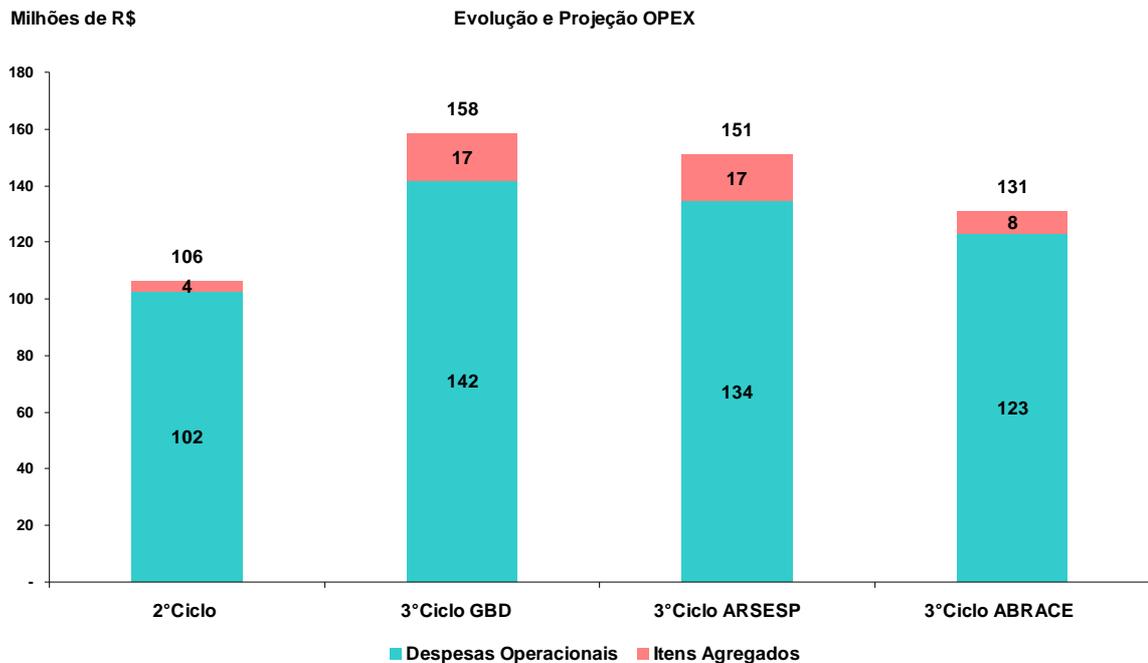
Perdas consideradas por outras distribuidoras:

- Comgás = 2,0% a 1,5% (Deliberação ARSESP N° 63/2009)
- CEG Rio = 0% (Deliberação AGENERSA N° 370/2009)
- Cegás = 0% (Nota Técnica ARCE CET N° 004/2009)
- BR = 0% (Nota Técnica ASPE DT GGN N° 010/2009)

Proposta ABRACE: 0% de perdas

1.6) Proposta ABRACE Consolidada

Gráfico 5 – Proposta ABRACE OPEX Total



2) CAPEX

2.1) Investimento Sistema de Supervisão

- Proposta ARSESP para 3º Ciclo = R\$ 2.601.455
- Aumento de 12,33% em relação ao 2º Ciclo
- Analisando o investimento total dos dois Ciclos:
2º Ciclo = R\$ 279 milhões
3º Ciclo = R\$ 113 milhões
Redução de 60%

Os investimentos com Sistema de Supervisão estão associados a expansão da rede. Como o investimento total reduz em 60% de um ciclo para o outro, não se justifica um aumento 12% deste item.

Proposta ABRACE: Redução do valor proposto pela ARSESP na mesma proporção do investimento total.

Tabela 5 – Investimentos em Sistema de Supervisão e Controle

Natureza do Investimento		2º Ciclo	3º Ciclo	Aumento*	Proposta Abrace	Aumento*
Sistema de Supervisão e Controle	R\$	2.320.000	2.601.455	12,13%	1.050.168	-54,73%

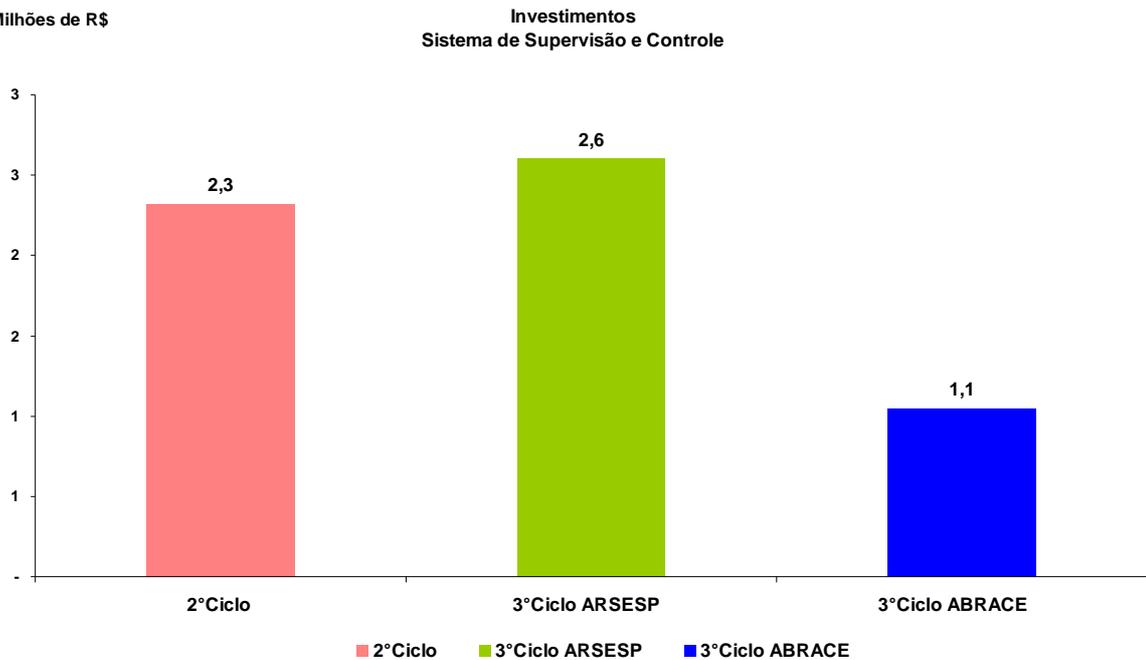
* Aumento em relação ao 2º Ciclo

23,84%

Observação: Valores do segundo ciclo estimados de acordo com as informações que constam no gráfico da página 40 da NT GBD/03/2009.

Gráfico 6 – Investimentos em Sistema de Supervisão e Controle

Milhões de R\$



2.2) Proposta ABRACE Consolidada

Gráfico 7 – Proposta ABRACE CAPEX Total

Milhões de R\$

