



REVISÃO TARIFÁRIA GÁS BRASILIANO

Análise Nota Técnica N° GBD/03/2009
Cálculo da Margem Máxima

19 de novembro de 2009



Agenda

- ➡ Preocupações e Pontos para Melhoria
- ➡ Contribuições
 - ➡ OPEX
 - ➡ CAPEX



➡ Preocupações e Pontos para Melhoria

➡ Contribuições

➡ OPEX

➡ CAPEX



PREOCUPAÇÕES

→ Contrato de Fornecimento vencendo em 2012;

*“Para atendimento às necessidades de sua área de concessão a Gas Brasileiro conta, atualmente, com um contrato de suprimento firmado com a Petrobras na condição de gás firme (“Contrato TCQ” ou “Contrato de Longo Prazo” ou “Contrato de Gás Firme”). **Este Contrato encerra-se em 2012**, sendo que contratualmente é prevista a sua prorrogação em condições a serem estabelecidas no momento da renegociação.”* Plano de Negócios da Gás Brasileiro_Setembro/09.

Contrato deverá ser submetido para apreciação da ARSESP.

→ Transparência Conta Gráfica

→ ARSESP como agente regulador deveria disponibilizar para os consumidores a memória de cálculo da Conta Gráfica.



PONTOS PARA MELHORIA

→ **Análise ficou comprometida em virtude da falta de algumas informações, como:**

OPEX

→ Valores realizados ano a ano no 2º Ciclo por natureza de gastos, com exceção das despesas com pessoal;

CAPEX

→ Valores realizados ano a ano e total no 2º Ciclo por natureza de investimentos.

→ **Uniformidade na apresentação das informações possibilitando uma análise comparativa;**

→ **Publicação de informações que possibilitem a reprodutibilidade das tarifas.**



Agenda

➡ Preocupações e Pontos para Melhoria

➡ Contribuições

➡ OPEX

➡ CAPEX



OPEX

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%.

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%

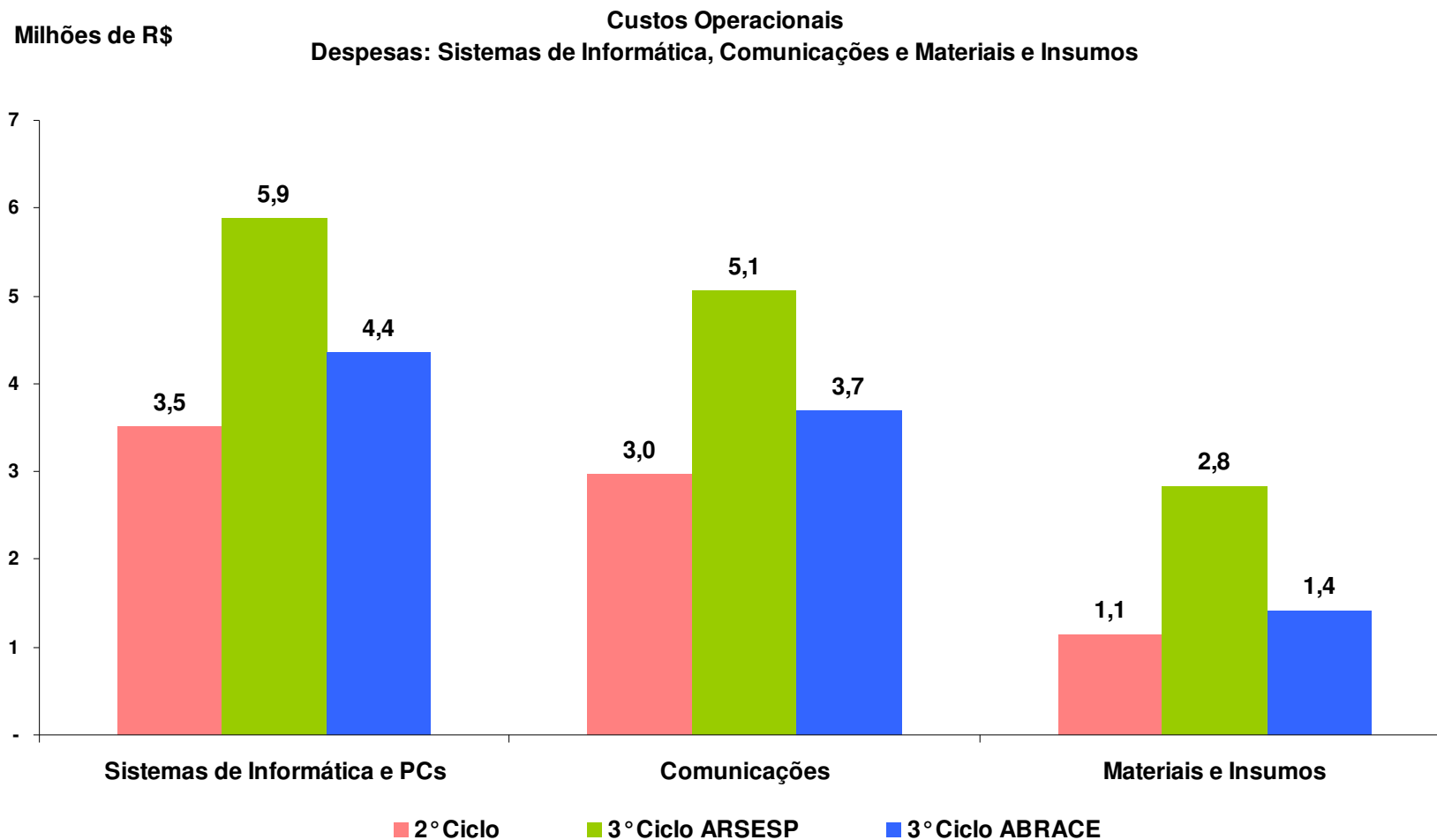
* Aumento em relação ao 2º Ciclo

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).



OPEX

Informática, Comunicação e Materiais



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).



OPEX

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 (base: anual)
 - ✦ 3º Ciclo = R\$ 1.716/funcionário (base: anual)

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

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

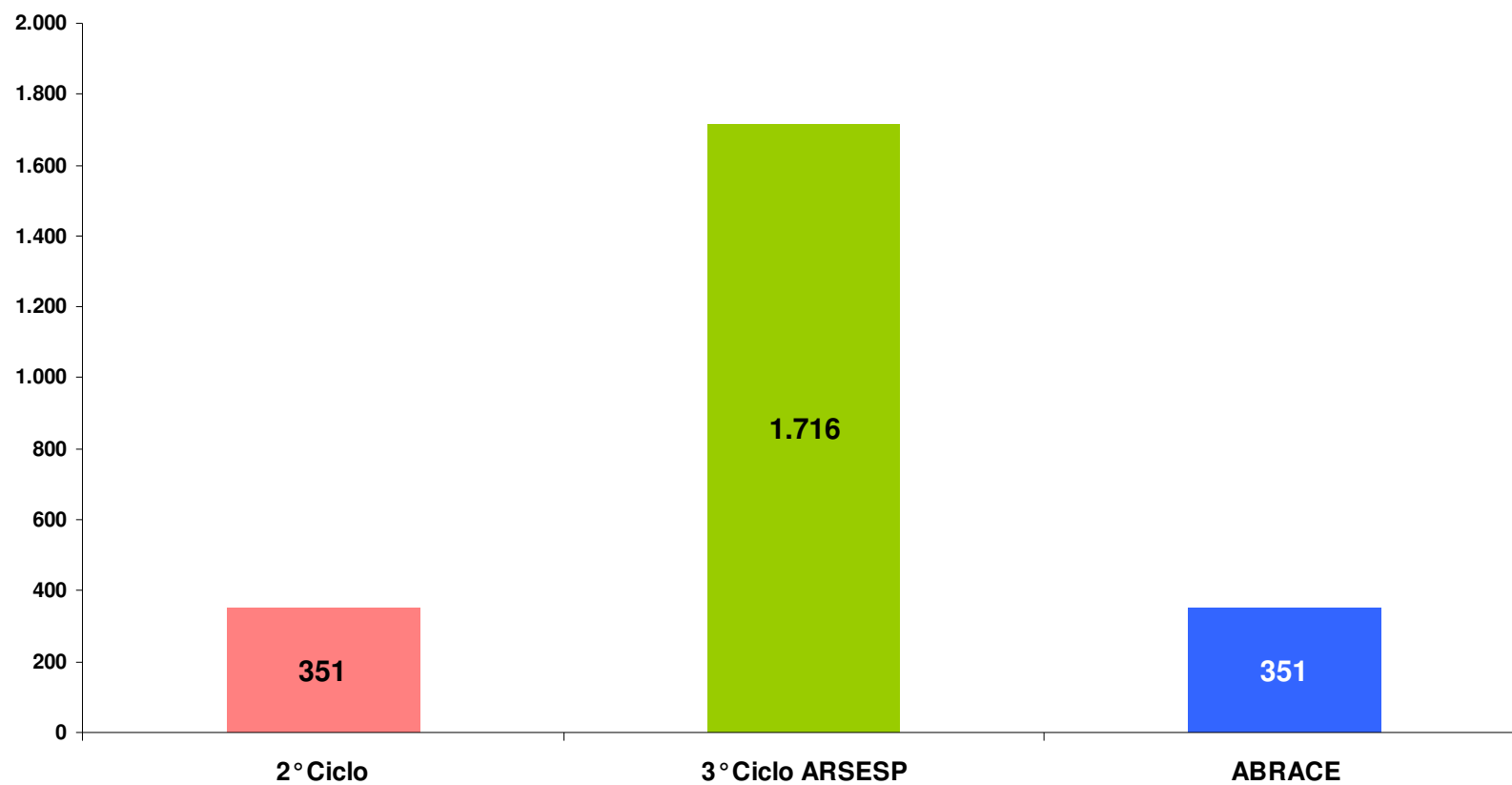


OPEX

Conduções e Locomoções

R\$/funcionário

Despesas Operacionais
Conduções e Locomoções





OPEX

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.

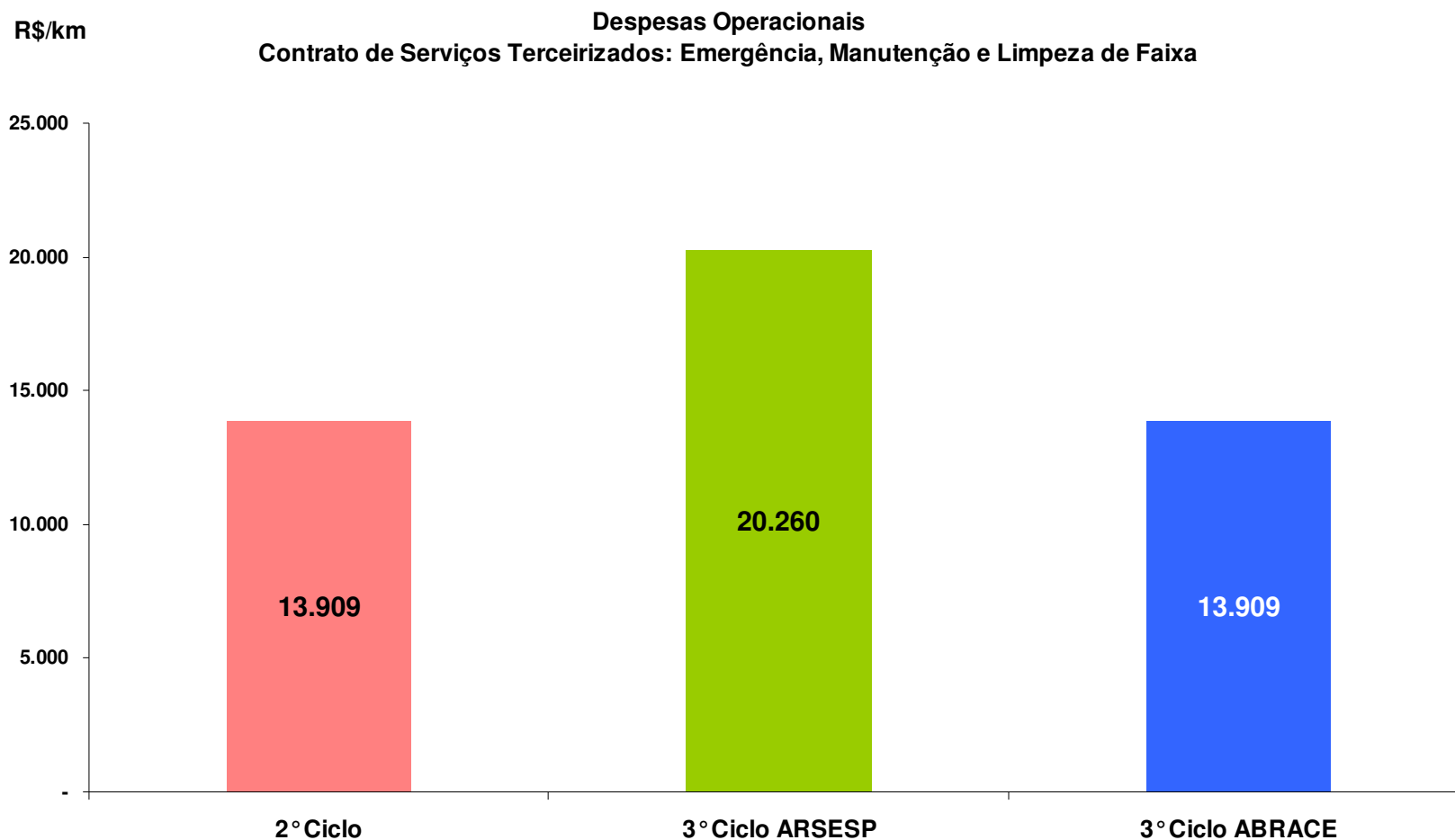
Natureza de Gastos		2º Ciclo	3º Ciclo	Aumento*	Proposta Abrace	Aumento*
Emergência, Manutenção e Limpeza de Faixa	R\$	9.152.153	16.431.150	79,53%	11.280.237	23,25%

* Aumento em relação ao 2º Ciclo



OPEX

Emergência, Manutenção e Limpeza





OPEX

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.

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%

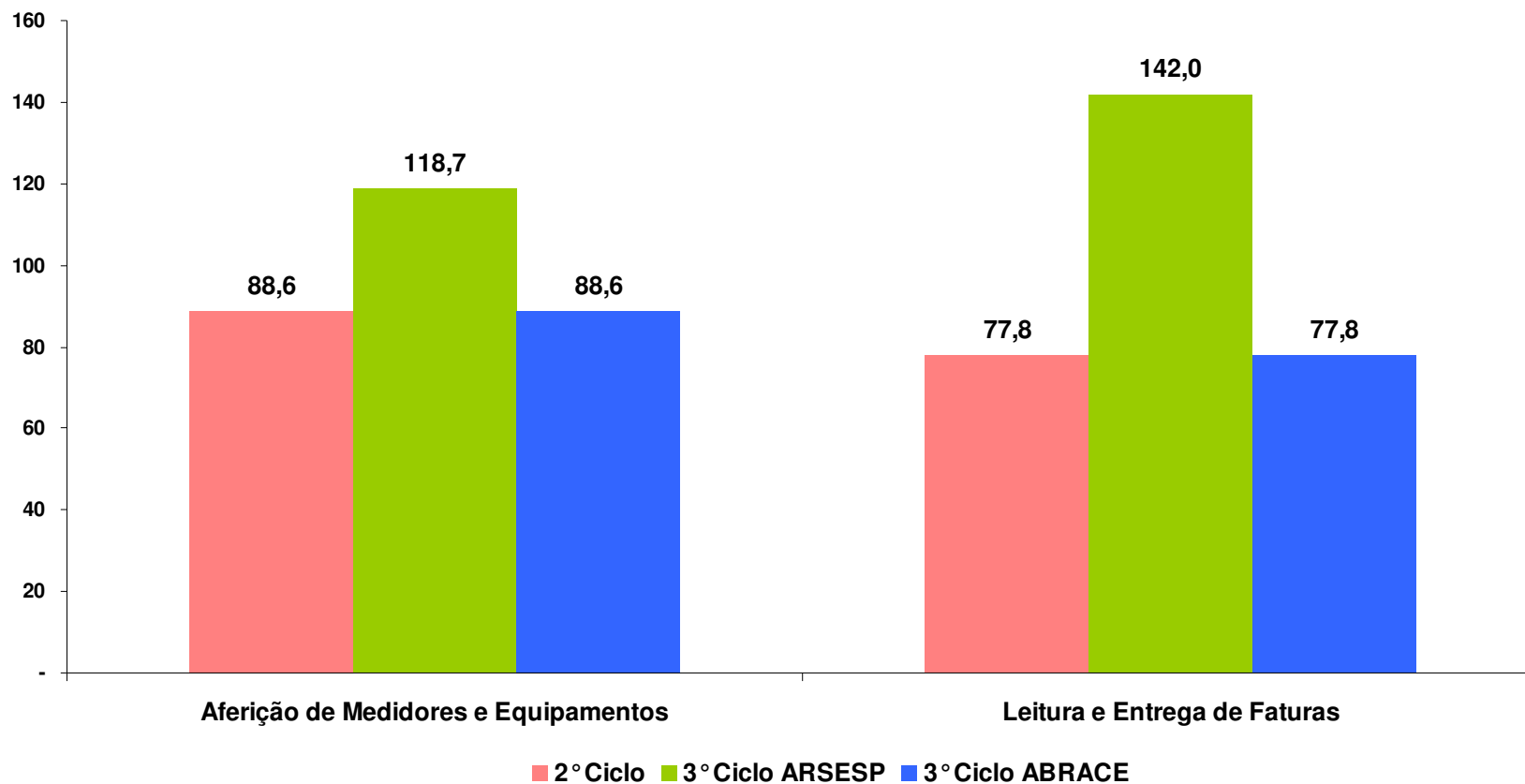


OPEX

Aferição e Leitura/Entrega de Faturas

R\$/usuário

Custos Operacionais
Contrato de Serviços Terceirizados: Aferição de Medidores e Leitura/Entrega de Faturas





✦ **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)

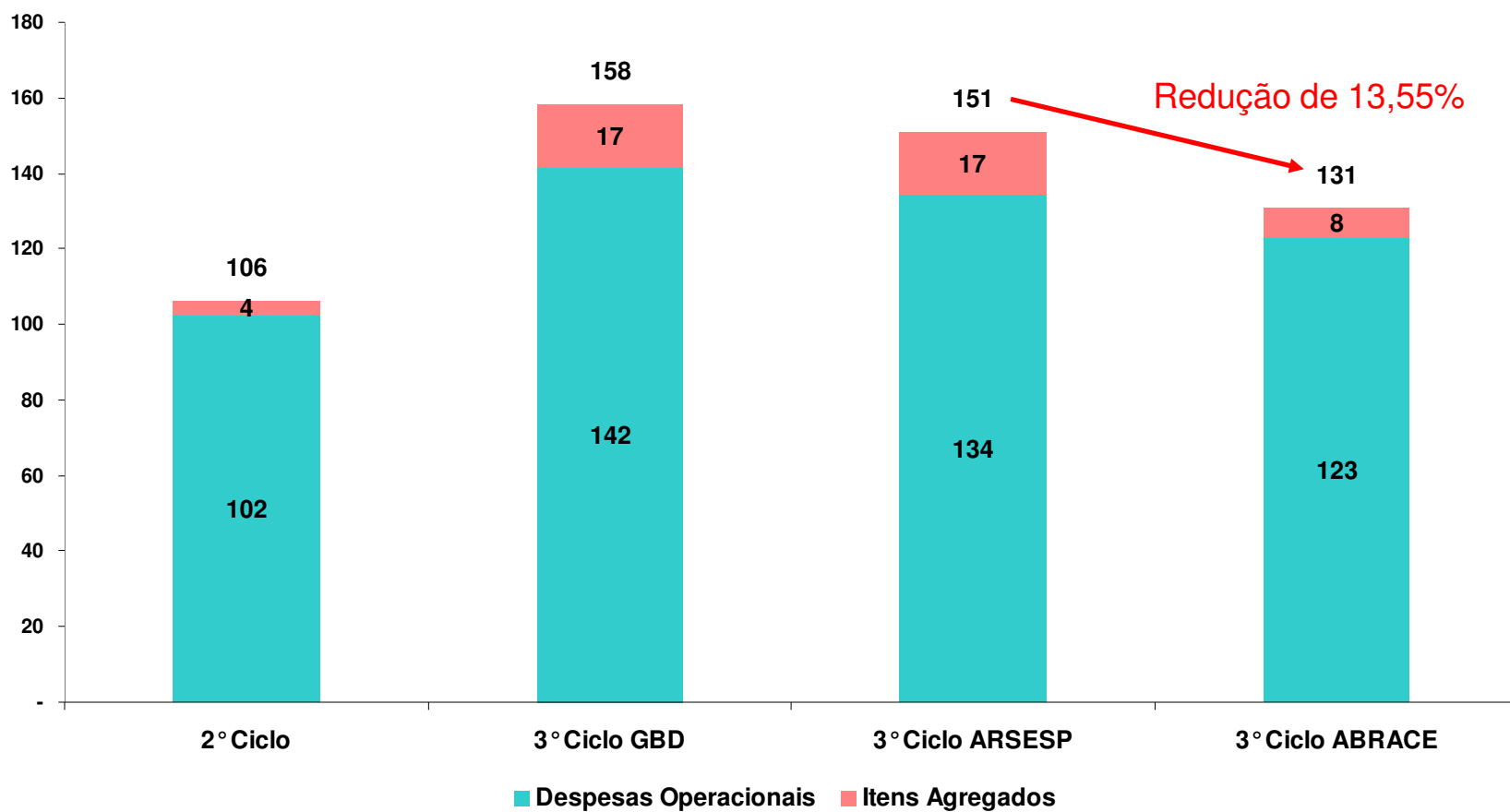
☑ **Proposta ABRACE: 0% de perdas**



OPEX Total

Milhões de R\$

Evolução e Projeção OPEX





Agenda

➡ Preocupações e Pontos para Melhoria

➡ Contribuições

➡ OPEX

➡ CAPEX



CAPEX

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.

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

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

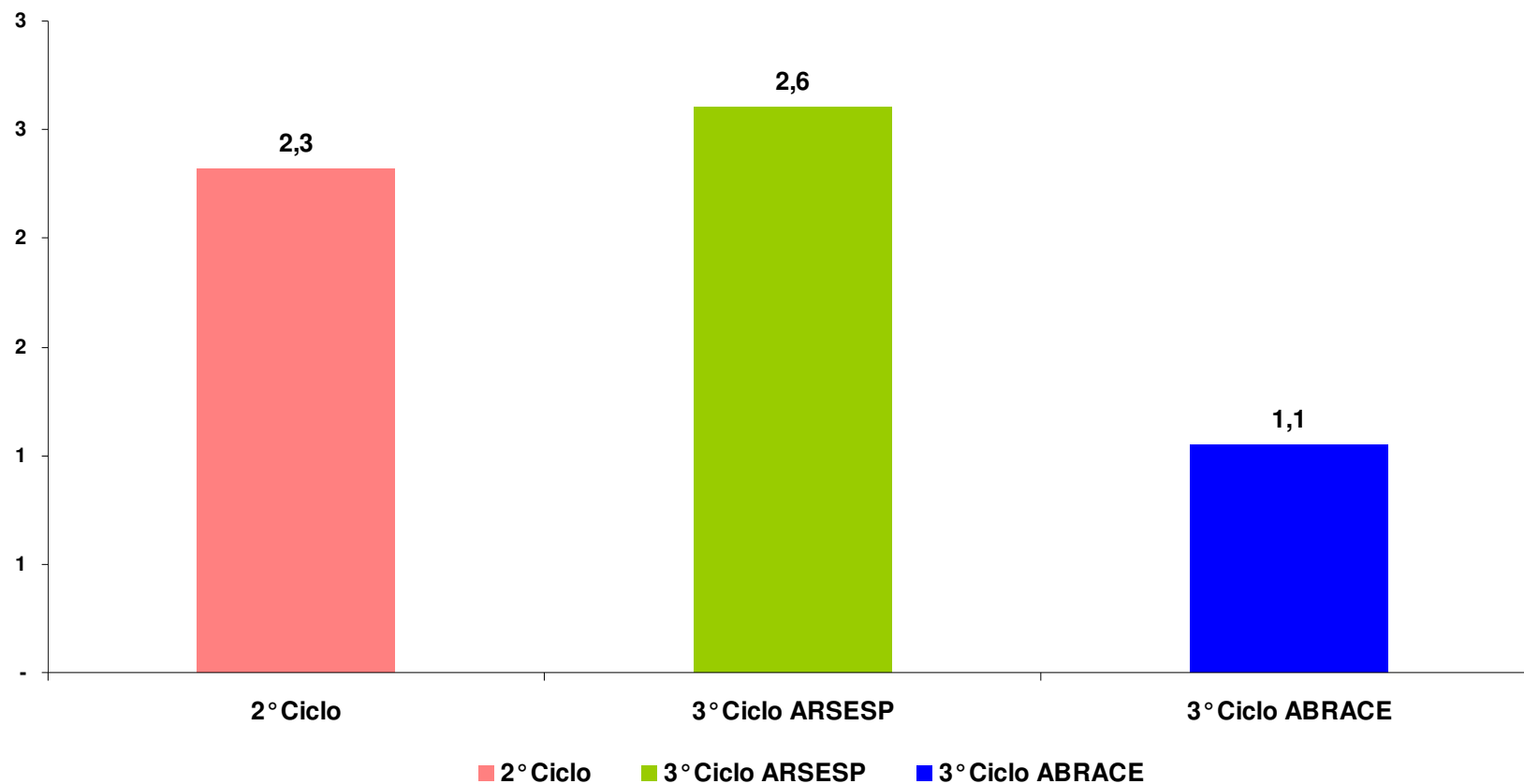


CAPEX

Investimento Sistema de Supervisão

Milhões de R\$

Investimentos
Sistema de Supervisão e Controle



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



CAPEX Total

Milhões de R\$

Evolução e Projeção CAPEX

