

## Plano de Negócios e Estratégias a Longo Prazo

DAE S/A – Água e Esgoto

Dezembro de 2023

### Objetivo

---

Este documento consolida o Plano de Negócios para o exercício 2024<sup>1</sup>, bem como as estratégias da Companhia para o período 2024-2028. Trata-se, portanto, de um instrumento de gestão que norteia a DAE S/A para uma visão com foco em monitoramento de resultados, objetivando atender às exigências da Lei Federal nº 13.303/2016, especialmente em relação ao cumprimento de sua função social. Definir metas voltadas para o médio e longo prazo é uma tarefa desafiadora em virtude. Portanto, este documento representa as expectativas e o compromisso da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da DAE S/A, em direcionar suas ações para a busca de resultados cada vez melhores, garantindo, assim, a sustentabilidade, a perenidade, a inovação, a universalização dos serviços e transparência da empresa.

### Trajatória

---

A história do saneamento em Jundiaí é centenária e bem sucedida, a ponto do município figurar há muito tempo como um dos melhores do país em diferentes rankings do setor. Os primeiros serviços datam ainda do século XIX, passado para a iniciativa privada no início dos anos 1900, mas assumida pelo poder público municipal em 1910, que culminou com a criação da Diretoria de Água e Esgotos – DAE (sigla essa que é mantida até hoje com orgulho pelos jundiaenses).

Em 1969, a Diretoria de Água e Esgotos foi transformada em autarquia municipal, passando a chamar-se Departamento de Água e Esgoto – DAE, recebendo a delegação para prover o município dos serviços de água e esgotamento sanitário.

Com o avançar dos anos e com a consolidação de Jundiaí como polo regional, a administração municipal decidiu transformar a autarquia em empresa de economia mista, pavimentando o caminho para a prestação de serviços de modo regionalizada. Assim, por meio da Lei Municipal nº 5.307/1999, foi criada a DAE S/A – Água e Esgoto (também chamada de DAE Jundiaí), já com a autorização para prover seus serviços em outros municípios e para venda de ações, sempre mantendo a Prefeitura Municipal de Jundiaí como acionista majoritária e, portanto, controladora da companhia.

---

<sup>1</sup> O Plano de Negócios de 2024 está refletido no Orçamento e Plano de Investimentos de 2024, aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.



Entretanto, antes de ampliar suas fronteiras de atendimento, a DAE Jundiaí focou-se em atingir a universalização do fornecimento de água, coleta e afastamento de esgoto, e tratamento do esgoto sanitário, cujos índices oficiais são de 99,07%, 98,23% e 100%, respectivamente, sendo esses índices atingidos desde 2017.

Fato recente nesta história está a transformação da Aglomeração Urbana de Jundiaí em Região Metropolitana de Jundiaí composta pelos mesmos municípios: Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista.

Nesse contexto e considerando as inovações trazidas ao marco do saneamento pela Lei nº 14.206/2020, a DAE Jundiaí volta suas atenções para 3 frentes: (i) atingir 100% de redes de água e de esgoto para a população de Jundiaí; (ii) buscar novas fontes hídricas e reduzir perdas; e (iii) ampliar seus serviços na área de saneamento em Jundiaí e na Região Metropolitana de Jundiaí.

## **Identidade Organizacional**

---

### **Missão**

Alcançar a excelência na prestação de serviço, garantindo sua universalização e a satisfação da sociedade, revertendo os resultados em saneamento, proteção aos mananciais e ao meio ambiente.

### **Visão**

Ser reconhecida nacionalmente como uma empresa eficiente na prestação de serviços.

### **Valores**

- Foco no cliente.
- Valorização e crescimento profissional.
- Modernização e inovação.
- Comprometimento com a eficácia.
- Ética e transparência.
- Responsabilidade socioambiental.



### Diretrizes

- **Perenidade** – alinhamento da visão de longo prazo com execução de ações e projetos imediatos, que tragam segurança hídrica e serviços de excelência para a população, comércio, serviço e indústria.
- **Transparência** – princípio norteador da gestão pública que, junto com eficiência e eficácia, trarão evidentes ganhos para a empresa, seus colaboradores e a população jundiáense.
- **Sustentabilidade** – compromisso com ações harmônicas nos campos econômico, social e ambiental, com vistas a fomentar o valor agregado dos serviços prestados.
- **Universalização** – pacto para que todos os cidadãos de Jundiá tenham água de qualidade em suas residências e que o sistema de tratamento a devolva aos rios reciclada de acordo os melhores parâmetros estabelecidos.
- **Inovação** – utilização de tecnologias e ferramentas de vanguarda para uma prestação de serviço de excelência, permitindo e garantindo o monitoramento das atividades cujos resultados tragam orientação e balizamento para mitigação e propostas para a solução de problemas, garantindo a perfeita readequação de rotas.

### Principais Stakeholders

- Comunidade local.
- Clientes e consumidores.
- Ministério Público do Meio Ambiente – GAEMA.
- Prefeitura Municipal.
- Investidores.
- Financiadores.
- Imprensa.
- Funcionários.

### Governança Corporativa

Nosso compromisso com as boas práticas de governança corporativa é fundamentado em nos pilares da ética, integridade, transparência e busca por resultados. Desta forma foi possível implementar procedimentos de governança compatíveis com o segmento de atuação da Companhia e, assim, aprimorar o relacionamento da empresa com acionistas, clientes, empregados e sociedade.





### **Conselho de Administração**

Eduardo Santos Palhares

Felipe Oshiro

Fernando Ungaro

Luisa Cóstola Albuquerque

Messias Mercadante de Castro

Wagner Vieira Chachá

Walter da Costa e Silva Filho

### **Conselho Fiscal**

#### **Titulares**

Felipe Shahin Franco

Luiz Antônio Busanelli

Márcio César Santiago

#### **Suplente**

Carolina Rocha de Carvalho

### **Diretoria**

Presidente – Walter da Costa e Silva Filho

Diretor Superintendente de Engenharia – Valter Maia

Diretor Superintendente de Gestão – Evandro Biancarelli

Diretora Administrativa – Claudia Santos Fagundes

Diretor de Mananciais – Martim de França Silveira Ribeiro

Diretor de Operações – Rogério Bini Santiago

Diretor de Manutenção – João José Viveiros

Diretor Jurídico – Célio Okumura Fernandes

Diretor de Conformidade e Gestão de Riscos – Helen Cappelletti de Lima

Diretor Comercial e Financeiro – Benedito Pedro de Almeida Nogueira

Diretor de Assuntos Regulatórios – Ingrid Grazielle Reis do Nascimento

Diretor de Controle de Entregas – James César Carrion



+55 11 4589-1300



[daejundiai.com.br](http://daejundiai.com.br)



Av. Alexandre Ludke, 1500  
Vila Bandeirantes - Jundiaí - SP  
CEP 13.214-020

## **Posição Atual**

---

- Resultado líquido e margem EBITDA (em R\$ 46.822 mil e R\$ 46.265 mil, respectivamente<sup>2</sup>), desconsiderando o crédito tributário oriundo do processo de imunidade tributária recíproca.
- A Companhia manteve o elevado patamar de investimentos, com a realização de R\$ 37.297.933<sup>2</sup> em investimentos.
- Além disso, houve a manutenção dos excelentes parâmetros na qualidade da água e do tratamento dos esgotos sanitários, propiciando que a DAE S/A seja referência no setor de saneamento.
- A transformação da Aglomeração Urbana em Região Metropolitana abre novas perspectivas de ampliação dos serviços.

## **Posição Futura**

---

### **Metas Empresariais 2024-2028**

- Atingir o índice de 100% de atendimento de abastecimento de água.
- Atingir o índice de 100% de atendimento de coleta de esgotos.
- Diminuir para 25% o índice de perdas.
- Ampliar o número de captações em corpos hídricos.
- Melhorar o índice de satisfação do cliente.
- Implantar novos serviços e ampliar a área de atuação.
- Aplicar e desenvolver práticas ESG (Ambiente, Social e Governança).

### **Projetos para o Horizonte 2024-2028**

#### **Acumulação e Captação de Água**

- Licenciamento ambiental e modelagem econômica de novo SAA do Vetor Oeste – Sistema Caxambu.
- Contratação e início das obras de implantação de novo Sistema de Abastecimento de Água do Vetor Oeste – Sistema Caxambu.
- Aprofundamento da Represa de Acumulação, ampliando a reservação em 28%.
- Avançar nos estudos e projetos para captação, tratamento e distribuição de água a partir de novos corpos hídricos.

---

<sup>2</sup> Valores até outubro/2023.



#### Reservação e distribuição de Água

- Expansão e remanejamento de 25 km de redes no município.
- Remanejamento e reforço de adutora para atendimento do Vetor Oeste.
- Implantação de adutoras e redes nos bairros Champirra e Mato Dentro.
- Modelagem para produção e fornecimento de água de reuso.

#### Controle e Redução de Perdas

- Ações de controle e redução de perdas (Etapa 1).
- Continuação da substituição de 54.000 hidrômetros.
- Ações de Controle e Redução de Perdas (Etapa 2).
- Implantação de subestação de energia no Recalque do Jundiaí Mirim.
- Modelagem da geração de energia nas áreas da DAE.
- Revisão e atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água de Jundiaí – PDAA, levando seus resultados ao Plano Diretor do município.

#### Coleta e Afastamento de Esgoto Sanitário

- Implantação de linha de recalque, interceptores e redes coletoras nos bairros Traviú e Poste.
- Implantação de interceptores e redes coletoras no Terra Nova.
- Estação Elevatória de Esgoto do Traviú.
- Conclusão da implantação de interceptores e redes coletoras nos bairros Champirra e Mato Dentro
- Expansão do sistema de esgotamento sanitário no Bairro da Roseira, Vale dos Cebrantes, Portão do Castanho e Bom Jardim.
- Ampliação da ETE São José

#### Desenvolvimento Institucional

- Reforma do galpão operacional e prédio administrativo.
- Construção de novo depósito de materiais.
- Ampliação dos serviços disponibilizados pela internet e app.
- Promover estudos e ações para ampliação dos serviços de saneamento no município e na região.



## Projeção Financeira

Fluxo de Caixa Projetado 2023-2028						
Ano	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo Inicial	14.829.725	59.753.047	3.677.462	2.613.916	8.075.021	9.007.114
+ Arrecadação	490.968.353	514.036.908	545.328.905	578.525.802	607.452.092	637.824.697
+ Entrada Recurso de Terceiros	22.718.399	30.478.027	0	0	0	0
= Total Entradas de Caixa	513.686.752	544.514.935	545.328.905	578.525.802	607.452.092	637.824.697
= Disponível	528.516.476	604.267.982	549.006.367	581.139.718	615.527.113	646.831.811
<b>Total Saídas de Caixa</b>	<b>(468.763.430)</b>	<b>(600.590.519)</b>	<b>(546.392.451)</b>	<b>(573.064.697)</b>	<b>(606.519.999)</b>	<b>(641.979.732)</b>
- Total Gastos 1	(135.799.820)	(166.404.317)	(174.028.806)	(182.007.771)	(191.108.160)	(200.663.568)
Folha de Pagamento/Encargos	(102.368.256)	(117.277.736)	(122.596.282)	(128.156.023)	(134.563.824)	(141.292.015)
Benefícios	(17.319.777)	(19.487.994)	(20.371.775)	(21.295.635)	(22.360.416)	(23.478.437)
Telefone	(1.371.252)	(1.548.724)	(1.602.929)	(1.659.032)	(1.741.983)	(1.829.082)
Indenizações por Danos	(551.539)	(1.455.000)	(1.505.925)	(1.558.632)	(1.636.564)	(1.718.392)
Indenizações Trabalhistas/Outros	(409.731)	(1.200.000)	(1.242.000)	(1.285.470)	(1.349.744)	(1.417.231)
Tarifas Bancárias	(84.430)	(144.000)	(149.040)	(154.256)	(161.969)	(170.068)
Tarifas Arrecadação	(2.031.758)	(2.310.000)	(2.390.850)	(2.474.530)	(2.598.256)	(2.728.169)
PIS/COFINS	(2.721.590)	(14.871.970)	(15.777.301)	(16.737.745)	(17.574.632)	(18.453.363)
IR/CSLL s/ Lucro	(5.652.279)	(2.306.477)	(2.387.203)	(2.470.756)	(2.594.293)	(2.724.008)
Sentenças Judiciais	(534.531)	(2.170.079)	(2.246.032)	(2.324.643)	(2.440.875)	(2.562.919)
Cobrança pelo Uso da água	(2.754.677)	(3.632.337)	(3.759.469)	(3.891.050)	(4.085.603)	(4.289.883)
- Total Gastos 2	(275.701.093)	(330.129.661)	(341.684.199)	(353.643.146)	(371.325.304)	(389.891.569)
Energia Elétrica	(26.583.669)	(25.729.788)	(26.630.331)	(27.562.392)	(28.940.512)	(30.387.537)
Almoxarifados	(8.565.300)	(7.398.228)	(7.657.166)	(7.925.167)	(8.321.425)	(8.737.496)
Material Tratamento	(5.980.108)	(7.521.910)	(7.785.177)	(8.057.658)	(8.460.541)	(8.883.568)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(4.624.364)	(9.226.830)	(9.549.769)	(9.884.011)	(10.378.212)	(10.897.122)
Serviços de Terceiros, Veículos e Outros	(103.784.212)	(143.812.206)	(148.845.633)	(154.055.231)	(161.757.992)	(169.845.892)
Serviços de Terceiros Trat. Esgoto	(126.163.440)	(136.440.699)	(141.216.123)	(146.158.687)	(153.466.622)	(161.139.953)
- Amortização Financiamentos	(8.476.599)	(12.036.163)	(14.319.579)	(14.272.748)	(13.713.931)	(13.155.114)
- Investimentos	(48.785.918)	(92.020.378)	(16.359.867)	(23.141.032)	(30.372.605)	(38.269.482)
<b>= Saldo Final</b>	<b>59.753.047</b>	<b>3.677.462</b>	<b>2.613.916</b>	<b>8.075.021</b>	<b>9.007.114</b>	<b>4.852.079</b>

