

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2013

Atendendo aos preceitos legais e estatutários, a Diretoria Executiva da Gás de Alagoas S/A – ALGÁS submete à apreciação dos acionistas e da sociedade em geral o Relatório da Administração relativo ao exercício de 2013, no qual estão sumarizados os principais resultados, assim como, as Demonstrações Contábeis exigíveis, acompanhadas ainda de parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia.

O ano de 2013 foi marcado pelas comemorações dos 20 anos da empresa com várias ações direcionadas aos nossos clientes sendo a principal delas a inauguração do ALGÁS Conforto, localizado no bairro da Jatiúca, espaço totalmente dedicado a oferecer um serviço de atendimento diferenciado ao consumidor e também aos clientes em potencial que podem conhecer de perto as possibilidades de uso e os benefícios do gás natural. Ainda como parte das comemorações dos 20 anos, a sede da empresa foi reformada e passou a ser chamada Prédio Sede Professor Beroaldo Maia Gomes Rêgo, em homenagem ao ilustre engenheiro e professor alagoano, referência e sinônimo do desenvolvimento de Alagoas.

O grande marco de 2013 foi o início das obras do gasoduto Penedo-Arapiraca, que representa um avanço importante para a estratégia de interiorização do gás natural no Estado de Alagoas.

Outro importante empreendimento de infraestrutura da rede de distribuição de gás natural foi a conclusão do projeto Orla 3, obra necessária para garantir o abastecimento e elevar a segurança operacional dos gasodutos localizados na parte baixa da cidade de Maceió.

No segmento industrial merece destaque a interligação da primeira fábrica da Bauducco do Nordeste, no município de Rio Largo.

A empresa fechou o ano de 2013 com 62.557 unidades residenciais contratadas, sendo 32.234 já interligadas, e 483 estabelecimentos comerciais utilizando o gás natural. Além disso, a ALGÁS também atende 33 postos de combustíveis, sendo 23 na capital e 10 no interior e 21 indústrias instaladas no Estado.

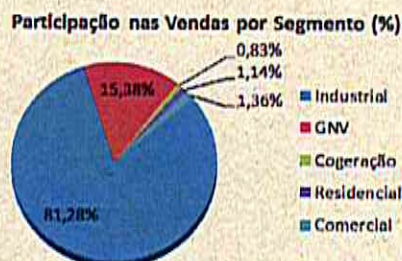
Destacam-se, ainda, em 2013:

- i) Ampliação do uso de gás natural para a geração de energia no horário de ponta;
- ii) Início da promoção "Com GNV você roda pra valer" como estratégia para incremento de volume no segmento veicular;
- iii) Implantação do novo plano de cargos, carreiras e salários;
- iv) Aquisição de 100% da tubulação necessária para a construção da obra de duplicação do gasoduto Pilar-Marechal;
- v) Implantação de 19 km de gasodutos alcançando mais de 367 km de extensão da rede de distribuição;

- vi) Conquista do Premio Gestão CDL 2013 PETROBRAS-Expansão da Rede de Distribuição.
- vii) Constituição da primeira brigada de incêndio da companhia.

Mercado

O volume médio diário de gás comercializado em 2013 foi de 594,84 mil m³/dia, o que corresponde a uma elevação nas vendas de aproximadamente 10% em relação a 2012. Os gráficos abaixo apresentam a evolução das vendas da ALGÁS nos últimos cinco anos e a participação em 2013 dos segmentos da ALGÁS em suas vendas.



Os segmentos de mercado atendidos pela Companhia apresentaram o seguinte desempenho de consumo em 2013:

i) o segmento industrial apresentou um volume médio diário de gás comercializado em 2013 de 483,5 mil m³/dia, o que corresponde a uma elevação na ordem de 14% em relação a 2012 (423,5 mil m³/dia). A elevação nas vendas deveu-se, sobretudo, ao aumento de consumo da Braskem, localizada no município de Marechal Deodoro. Vale destacar ainda o início de operação da indústria Bauducco a qual consumiu em 2013 cerca de 2 mil m³/dia.

ii) o segmento comercial apresentou um volume médio diário de gás comercializado em 2013 da ordem de 8,1 mil m³/dia, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 14% em relação a 2012 (7,1 mil m³/dia). Quanto ao número de clientes atendidos neste segmento, chega-se ao final de 2013 com 483 clientes atendidos, compreendendo hotéis, restaurantes, bares, academias, clínicas, padarias e supermercados, entre outros, o que representa um crescimento de aproximadamente 5,2% em relação a 2012. Neste segmento vale destacar o início de operação da praça de alimentação do Parque Shopping Maceió, o qual agregou 16 novos clientes a este segmento.

iii) o segmento veicular, inclusive compressão, apresentou um volume médio diário de gás comercializado em 2013 da ordem de 91,5 mil m³/dia, o que corresponde a uma redução de quase 8% em relação a 2012 (98,8 mil m³/dia).

iv) o segmento cogeração apresentou um volume médio diário de gás comercializado em 2013 da ordem de 5,0 mil m³/dia, o que corresponde a uma elevação de aproximadamente 1,3% em relação a 2012 (4,9 mil m³/dia).

v) o segmento residencial apresentou um volume médio diário de gás comercializado em 2013 da ordem de 6,8 mil m³/dia, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 13% em relação a 2012 (6,0 mil m³/dia), mantendo assim o ritmo de crescimento verificado em anos anteriores.

Em 2013 a ALGÁS encerrou o ano com 32.234 unidades habitacionais (UH) interligadas, das quais 5.786 UH foram interligadas neste ano. Deve-se registrar que a ALGÁS alcançou em 2013 o número de 62.557 UH contratadas, incluindo as unidades habitacionais já interligadas e as previstas para serem interligadas até 2018.

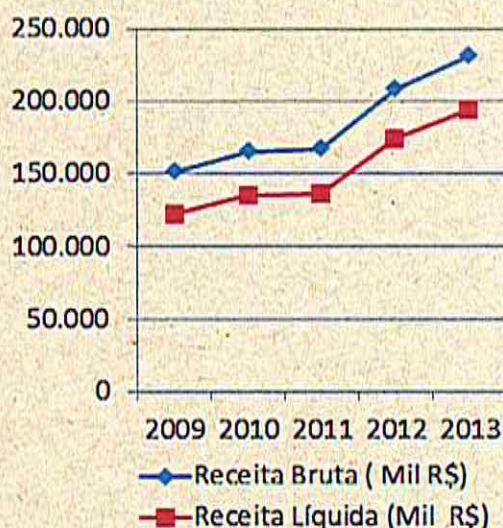
Indicadores Financeiros

Em harmonia com a elevação das vendas de gás natural a Receita Líquida da ALGÁS teve uma elevação de 11,4% em 2013 (193,8 milhões de reais), em relação ao ano de 2012 (173,9 milhões de reais).

O incremento da Receita Bruta deveu-se, sobretudo, à elevação nas vendas de gás natural, a qual foi suficiente para compensar a redução da tarifa média (R\$/m³) aplicada ao mercado.

A Receita Bruta encerrou o ano de 2013 em 230,4 milhões de reais, apresentando um crescimento em relação a 2012, na ordem de 11%, patamar este bastante próximo àquele verificado em relação à Receita Líquida.

O gráfico ao lado apresenta a evolução da Receita Bruta e da Receita Líquida no período 2009 a 2013.



EBITDA E LUCRO LÍQUIDO

O EBITDA, indicador que desconsidera a depreciação e a amortização, além do resultado financeiro obtido, totalizou R\$ 21,7 milhões, o que representa uma redução na ordem de 21% em relação ao ano anterior (R\$ 27,5 milhões). Essa redução registrada em 2013 é reflexo, em parte, da indisponibilidade de gás natural de Curto Prazo, a qual implicou na elevação do custo médio do gás natural (custo variável) em relação a 2012. Outro fator que contribui para a redução do EBITDA foi a limitação imposta pelo ente regulador à Margem

Bruta da Companhia. Enquanto em 2012, a Agência Reguladora autorizou uma margem de R\$ 0,2156/m³, em 2013 a margem autorizada foi de R\$ 0,1875, uma redução de aproximadamente 13%. Soma-se a estes fatos, o crescimento em 2013 das despesas e custos fixos, que ficou na ordem de 10% em relação a 2012. O crescimento do custeio ocorreu devido especialmente a variações de preços de materiais e serviços decorrentes da inflação, assim como pela correção monetária de contratos de prestação de serviço.

O **Lucro Líquido** apurado em 2013, considerando a reserva de incentivos fiscais foi de R\$ 14,0 milhões, o que representa uma redução na ordem de 27% em relação a 2012 (R\$ 19,4 milhões). Os fatores que influenciaram a redução o EBITDA também explicam a redução do Lucro Líquido.

Investimentos

O investimento total realizado em 2013 foi de aproximadamente 12,8 milhões de reais representando um crescimento superior a 27% em relação a 2012 configurando o maior investimento da história da ALGÁS em um único ano. Esses investimentos foram aplicados: i) na continuidade das obras de adensamento da rede de distribuição de gás natural de Maceió; ii) no desenvolvimento do sistema supervisorio da rede de distribuição de gás; iii) em projetos de melhoria da infraestrutura física da sede, com a criação de novas áreas de trabalho e melhoria da rede elétrica interna; iv) na modernização da infraestrutura da Tecnologia da Informação; v) na compra de tubulações para construção do gasoduto Pilar-Marechal; vi) no início das obras de construção do gasoduto Penedo-Arapiraca e compra de parte de seus materiais.

A ALGÁS fechou o ano de 2013 atendendo a 12 municípios em Alagoas, quais sejam: Arapiraca, Atalaia, Maceió, Maragogi, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios, Penedo, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, São Miguel dos Campos e Satuba.

Em Maceió, onde a rede de distribuição está consideravelmente adensada, já são 45 os bairros atendidos pela ALGÁS, a exemplo de: Antares, Barro Duro, Bebedouro, Benedito Bentes, Bom Parto, Canaã, Centro, Chã da Jaqueira, Chã de Bebedouro, Cidade Universitária, Clima Bom, Cruz das Almas, Farol, Feitosa, Garça Torta, Gruta de Lourdes, Guaxuma, Jacarecica, Jacitinho, Jaraguá, Jardim Petrópolis, Jatiúca, Levada, Mangabeiras, Mutange, Ouro Preto, Pajuçara, Petrópolis, Pinheiro, Pitanguinha, Poço, Ponta da Terra, Ponta Grossa, Ponta Verde, Pontal da Barra, Prado, Santa Amélia, Santa Lúcia, Santo Amaro, Santos Dumont, São Jorge, Serraria, Tabuleiro dos Martins, Trapiche da Barra e Vergel do Lago.

Patrimônio Humano

A Gestão da Companhia continua dedicando especial atenção ao Patrimônio Humano seja em relação ao seu desenvolvimento com ações de capacitação, seja na oferta de melhores condições de qualidade de vida, ou ainda, na oferta de um pacote de remuneração (salários + benefícios) compatível com o mercado.

Nessa linha, os principais marcos de 2013 foram os seguintes:

a) implantação do novo Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS em agosto de 2013.

b) contratação da FGV On Line, com a aquisição de 40 licenças para capacitação dos colaboradores proporcionando estímulo à autogestão e desenvolvimento por meio do Ensino a Distância - EAD.

c) realização de 70,45 horas/médias de capacitação/colaborador representado por um investimento de R\$ 86.541,09 sendo os principais treinamentos nas áreas de gestão administrativa, negociação, técnico-operacional e de segurança, meio ambiente e saúde.

d) implantação das ações do Projeto de Ambiência Organizacional que tem como objetivo promover a integração dos colaboradores, estimular a prática de hábitos saudáveis, dentro e fora do ambiente corporativo, fomentar o exercício da cidadania por meio da prática do voluntariado, em suma, ações que buscam criar um ambiente favorável ao bem estar dos empregados e por consequência a melhoria no desempenho para o cumprimento dos objetivos organizacionais.

Responsabilidade Social

No campo da responsabilidade social em 2013 a ALGÁS manteve a sua estratégia de apoio a diversos projetos socioculturais, entre os quais se destacam:

a) no campo da educação: apoio ao projeto pedagógico da Escola Estrela de Jesus, que atende anualmente a 50 crianças carentes e a Junior Achievement, que consiste no desenvolvimento de programas de Educação Empreendedora para jovens alunos da rede pública de ensino, abrangendo diretamente a mais de 2.000 jovens anualmente. Com relação a este projeto, destaca-se a participação e a integração de colaboradores da ALGÁS como voluntários do projeto "Empresário Sombra", onde os jovens vivem um dia de trabalho na empresa;

b) no campo da saúde: apoio contínuo à Rede Feminina de Combate ao Câncer, que dá assistência logística, alimentar e hospedagem a pessoas advindas do interior do Estado que passam por tratamento de câncer na rede pública de saúde da capital;

c) no campo da cultura: apoio ao Projeto "Ideário", que se caracteriza pelo desenvolvimento de projetos de inclusão social por meio da cultura, especificamente da propagação audiovisual da cultura alagoana; apoio ao Projeto Palco Aberto, que consiste em um conjunto de ações voltadas para a divulgação das várias expressões artístico-culturais de Alagoas, incluindo a música, o artesanato e os folguedos, e que em 2013 percorreu todas as macrorregiões do Estado com oficinas educativas e culturais para professores da rede pública de ensino;

d) apoio em eventos ligados ao cenário audiovisual de Alagoas como a 2ª Semana do Audiovisual de Arapiraca, o 3º Festival de Cinema Universitário de Alagoas e a 4ª Mostra Sururu de Cinema Alagoano, eventos ofertados gratuitamente à sociedade, posicionando a ALGÁS como a principal incentivadora do audiovisual alagoano.

Perspectivas para 2014

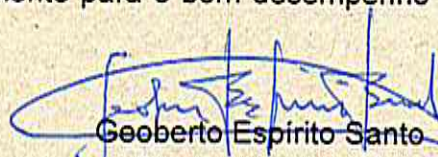
Para 2014, as principais metas e desafios da Companhia são:


- a) Continuidade da construção do Gasoduto Penedo-Arapiraca;
- b) Início da construção do Gasoduto Pilar-Marechal;
- c) A continuidade dos investimentos voltados para a modernização do sistema de supervisão da rede de distribuição e da infraestrutura de TI da Companhia.
- d) Implementação do software GGAS, o qual será responsável pela gestão comercial de todos os segmentos de mercado da Companhia;
- e) Perspectiva de aumento nas vendas de gás natural em 5% em relação ao registrado em 2013.
- f) Ampliação do espaço físico do almoxarifado da companhia, para melhor acondicionamento de seus materiais operacionais.
- g) Realização do 5º concurso público da companhia.


Considerações Finais


Nesses vinte anos de atuação no mercado de gás natural gostaríamos de expressar nossos agradecimentos aos senhores Acionistas pela confiança e liberdade de trabalho proporcionada a esta Diretoria, agradecimentos estes que também estendemos aos Senhores membros dos Conselhos de "Administração" e "Fiscal", aos nossos clientes - motivo maior do nosso sucesso, aos nossos parceiros comerciais, aos fornecedores que prestaram os seus relevantes serviços a esta Companhia na realização dos seus investimentos, e, àqueles que nos levaram ao alcance dos bons resultados acima relatados, que são os nossos dedicados colaboradores.

Por último, gostaríamos de agradecer aos Órgãos e Entidades da Administração Federal, Estadual e Municipal que, de alguma forma, contribuíram positivamente para o bom desempenho da Companhia durante o ano de 2013.


Geoberto Espirito Santo
Diretor Presidente


Antônio Carlos Mesquita Dória
Diretor Técnico e Comercial


Luciano Couto Rosa Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro


Contador:
Nome: José Edmar Alves Correia
CRC/AL nº 003723/O-9