

REUNIÃO DE COLABORADORES

29 de março de 2016



Factos Relevantes 2015

- 2015 foi mais um ano em que se **reforçou o estreitamento de relações da empresa com os seus clientes**, designadamente com as **indústrias da ZILS**, com as **Câmaras Municipais de Santiago do Cacém e de Sines**, com as diversas **autoridades nacionais e regionais**, e com os demais *stakeholders* da região
- No que diz respeito ao **Volume de Negócios**, que atingiu o valor de **14,358 milhões de euros**, verificou-se um aumento de **740 mil euros** relativamente a 2014
- A empresa, no decorrer de 2015, promoveu uma racionalização e um controlo de custos operacionais de forma bastante eficaz, sendo de realçar que ao nível da rubrica dos **Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)** se verificou uma redução de cerca de € 310.000 relativamente a 2014. Se consideramos que já em 2014 se verificou nesta rubrica uma redução de € 590.000 em relação a 2013, constata-se que **nos últimos 2 anos se verificou um decréscimo de cerca de 900 mil euros**. Esta redução não foi realizada com base em cortes excepcionais, pelo que se apresenta como sustentável
- **O Resultado Líquido do Exercício foi de 5,116 milhões de euros**

Factos Relevantes 2015

- No tocante ao **processo de compras e cumprimento do Código dos Contratos Públicos (CCP)** verificou-se em 2015 a continuidade da estratégia estabelecida em 2014, ou seja, a inversão das práticas estabelecidas na empresa, em observância dos princípios da concorrência e transparência, com **recurso preferencial aos concursos públicos, e uma diminuição acentuada dos ajustes diretos e ajustes diretos simplificados**, como se pode observar no quadro seguinte

| Tipo de Procedimento | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|-------|-------|------|
| Concurso Público | 1 | 35 | 36 |
| Concurso Limitado Prévia Qualificação | 0 | 2 | 0 |
| Ajuste Direto | 64 | 29 | 23* |
| Ajuste Direto Simplificado | 1.633 | 1.197 | 961 |

* 5 destes Ajustes Diretos foram lançados na sequência de Concursos Públicos anulados porque que ficaram desertos

- Também no plano do **contencioso, 2015 foi um ano marcante para a empresa**, em que, relativamente a alguns processos, houve uma mudança de estratégia na abordagem técnica e jurídica, revertendo-se as decisões judiciais a favor da AdSA

Factos Relevantes 2015

- Em 2015 a AdSA renovou a sua certificação nos sistemas de gestão de **Qualidade** (NP EN ISO 9001:2008) e de **Ambiente** (NP EN ISO 14001:2012), alargando o âmbito de certificação destas duas normas a todas as suas atividades, e certificou-se nos sistemas de gestão de **Segurança e Saúde no Trabalho** (OSHAS 18001:2007/NP 4397:2008), de **Energia** (NP EN ISO 50001:2012) e de **Responsabilidade Social** (SA 8000)



- Em 2015 a empresa iniciou ainda os trabalhos para certificação na norma (NP EN ISO 22000) de Segurança Alimentar – Água Potável, estando já marcadas as auditorias de certificação para maio e junho de 2016

Factos Relevantes 2015

- A AdSA dispõe de **todos os títulos de utilização**, num total de 7, para as suas diversas atividades
- Em 2015 foi publicada em Diário da República a Portaria n.º 119/2015, de 30 de abril, que aprova a **delimitação dos perímetros de proteção das captações subterrâneas da AdSA**
- Foram concluídos em 2015 o **Plano Diretor de Abastecimento de Água** e o **Plano Diretor de Água Residual**
- O **Plano de Segurança da Água (PSA)** continua a ser elaborado em estreita coordenação com os trabalhos de implementação do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar para o Produto Água Potável
- 2015 foi ainda o ano em que se desenvolveram os **Planos de Segurança Interna** para a **Sede**, a **ETA**, a **ETAR** e o **RESIM**, planos esses já aprovados pela **Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)**
- Um outro aspeto que foi alvo de planeamento diz respeito à **redução de perdas na rede de distribuição de água potável na Cidade de Vila Nova de Santo André**. Tendo em consideração o elevado número de roturas registadas na rede de distribuição de Vila Nova de Santo André, nos últimos 2 anos têm vindo a ser desenvolvidos planos de substituição dos troços de conduta mais problemáticos. **Em 2015, e face a 2014, observou-se uma redução muito significativa do número de roturas ocorridas (40 %)**

Factos Relevantes 2015

- Em algumas **empreitadas realizadas em 2015**, designadamente naquelas que pressupunham operações demoradas, sem interrupção de serviço e riscos para os trabalhadores e para o ambiente, **foi necessário realizar um planeamento muito detalhado**, com o envolvimento da generalidade dos dirigentes e técnicos da empresa, e obter a colaboração de clientes, da Câmara de Sines e de outras entidades, como a APA/ARH do Alentejo, o ICNF, a Autoridade de Saúde e a Capitania do Porto de Sines. **Apraz-nos registar que todas as referidas operações decorreram conforme o planeamento estabelecido e sem qualquer tipo de incidente**
- Em 2015 realizaram-se importantes obras no domínio da **recepção e tratamento preliminar das águas residuais urbanas**, com a **obra de entrada de Santo André**, a **obra de entrada de Santiago do Cacém** e a **caixa de reunião da Barbuda**, as duas últimas com tratamento de odores. Acresce que a caixa de reunião da Barbuda permite agora a separação das águas residuais urbanas provenientes de Sines dos efluentes industriais provenientes da Petrogal

Factos Relevantes 2015

- Na **ETAR de Ribeira dos Moinhos** realizaram-se um conjunto de intervenções, fundamentalmente de reabilitação de órgãos e equipamentos, com vista à melhoria da eficiência de tratamento, como sejam, **obra de entrada da ETAR** e recolha de sinais num novo quadro elétrico, **substituição dos reservatórios de óleos e gorduras** e recolha de sinais num novo quadro elétrico, **substituição de janelas e portões e reparação do pórtico no edifício de desidratação de lamas**, **instalação de barreiras de proteção no tanque de arejamento**, **reabilitação integral das comportas da ETAR**, **instalação de cortina arbórea de crescimento rápido no limite sul da ETAR (500 m)** e **reparação de troço terrestre do emissário submarino**
- Se forem consideradas **as obras e empreitadas realizadas em 2014**, como sejam, a **reabilitação do TROG**, a **reabilitação dos decantadores primários** e a **reabilitação dos decantadores secundários**, as que já estão em concurso para serem realizadas em 2016, como sejam, a **caixa de entrada da ETAR**, o **tanque de receção de lixiviados**, a **remodelação da estação elevatória de extração de lamas**, a **cobertura do tanque de homogeneização da ETAR**, e a implementação de novos projetos, como sejam, uma **linha de transporte direto do efluente urbano aos decantadores primários com by-pass para o tanque de arejamento** e a **afinação do efluente à saída da ETAR com peróxido de hidrogénio**, verificamos que todos os órgãos da ETAR sofreram intervenções

Factos Relevantes 2015

- Também para o sistema de águas residuais **foram desenvolvidos projetos** para a **ligação da Petrogal à bacia de retenção da ZIP 3**, para a **duplicação da bacia de retenção da ZIP 3** e para o **novo emissário entre a caixa de reunião da Barbuda e a ETAR**. Está igualmente a ser desenvolvido um projeto para a **estação elevatória n.º 4**
- Estes projetos são **determinantes como medidas estruturais** para **reduzir os riscos ambientais**, e a base para uma **gestão proactiva do sistema em cenários críticos de qualidade das águas residuais rejeitadas pelas unidades industriais**. Estão já pensados para **permitirem o desenvolvimento de um sistema de telegestão a instalar proximamente**
- **Desta forma, com praticamente todos os órgãos reabilitados, já ou no futuro próximo, a empresa pode passar a encarar o futuro devidamente preparada para tal**
- No domínio do **sistema da água potável**, em 2015 foi **substituído o sistema de desinfeção de dióxido de cloro para cloro**. Estão em curso os **projetos/procedimentos para a substituição do sistema de neutralização de cloro**, para a **reabilitação dos reservatórios**, para a **substituição da conduta de distribuição de água potável à ZILS norte** e o **fecho da malha na ZILS norte**

Factos Relevantes 2015

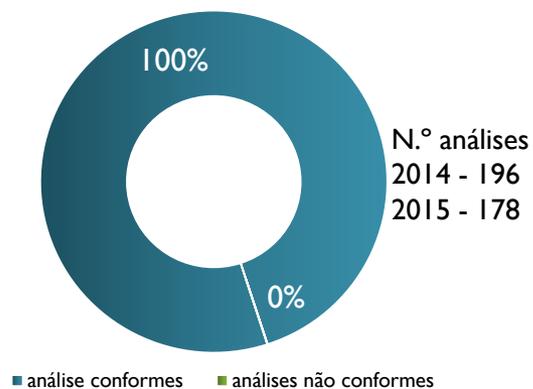
- No tocante ao **sistema de água industrial** foi realizado o **reforço do abastecimento à ZILS norte** (2 000 m) e estão em fase de **projeto/procedimento** a **substituição dos grupos eletrobomba da captação de Morgavel**, a **duplicação da adutora ETA de Morgavel – Centro Operacional** e **reservatório de Monte Chãos** (10 km) e o **fecho da malha na ZILS norte**
- Estes **projetos são essenciais** como **medidas estruturais** para **melhorar a qualidade do serviço prestado**, nomeadamente em **qualidade da água, fiabilidade e pressão de serviço**
- O total do **investimento realizado em projetos, obras e empreitadas em 2015** foi de **cerca de € 3.000.000** (três milhões de euros)
- Foi apresentada uma **candidatura ao POSEUR para o sistema de águas residuais** e está em curso uma **candidatura de financiamento ao projeto BEIV**

Factos Relevantes 2015

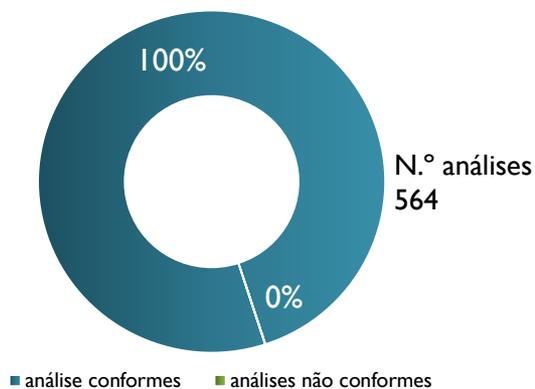
- A AdSA, ciente da necessidade de aumentar a sua **responsabilidade social** na sua área de intervenção, procurando sempre um **excelente relacionamento** e o **estabelecimento de parcerias** com as demais instituições, clientes e comunidade, bem como de **melhorar a sua imagem como empresa responsável, competente e empenhada na proteção e valorização do ambiente**, realizou em 2015 um conjunto muito vasto de iniciativas de que aqui se deixa breve registo
 - Comemoração do **Dia Nacional da Água**
 - Participação na **Limpeza da praia Costa do Norte de Sines**
 - Realização de **Reuniões Gerais de Colaboradores**
 - **Comemoração do 14.º aniversário da AdSA**
 - Participação na **Feira anual de Santiago do Cacém – SANTIAGRO**
 - Colaboração com a **16º Mostra Internacional de Teatro de Santo André**
 - **Comemoração do dia Mundial do Ambiente**
 - Realização de **Campanha de dádiva de sangue**
 - Realização de **Reunião e visita do Presidente do Núcleo Regional do Litoral Alentejano da QUERCUS à ETAR de Ribeira dos Moinhos**
 - Realização de uma **Campanha de Angariação de bens para instituições sociais “Neste Natal vamos ser solidários”**
 - Realização da **Festa Natal da AdSA**

Factos Relevantes 2015

Qualidade da Água Fornecida (em alta)
(2014 e 2015*)



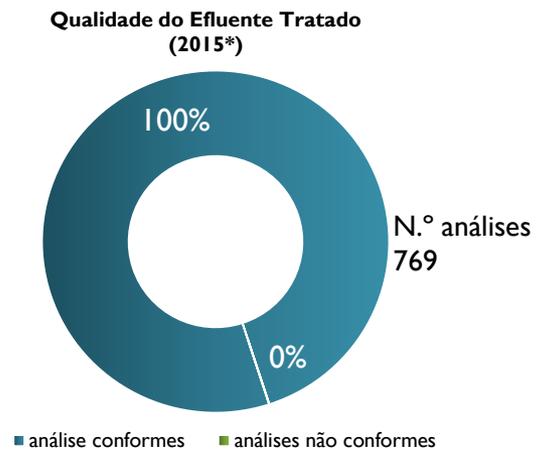
Qualidade da Água Distribuída (em baixa)
(2015)



Fonte: ERSAR, Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP), 2014

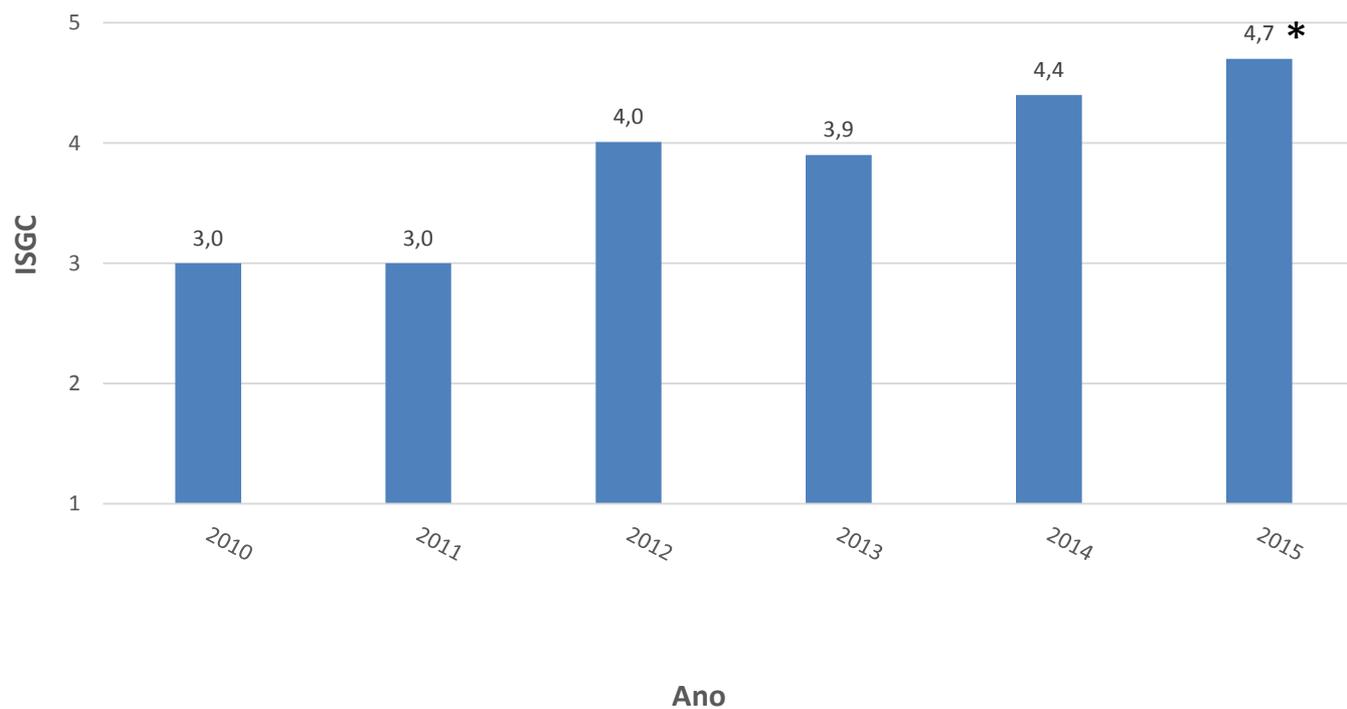
* De acordo com a metodologia de cálculo da ERSAR para a elaboração do RASARP

Factos Relevantes 2015



* De acordo com a metodologia de cálculo da ERSAR para a elaboração do RASARP

Índice de Satisfação de Grandes Clientes (ISGC)



* Valor estimado por falta de respostas de uma grande e de algumas pequenas empresas

Estudos e Projetos

- No respeitante ao **desenvolvimento de estudos e projetos**, em 2015 foram realizadas as seguintes atividades relativas ao **sistema de águas residuais**
 - Conclusão do **Plano Diretor de Águas Residuais**
 - Conclusão do projeto para a **Reabilitação da Estação Elevatória de extração de lamas da ETAR de Ribeira dos Moinhos**
 - Conclusão do projeto da **Cobertura do tanque de homogeneização da ETAR de Ribeira dos Moinhos**
 - Conclusão do projeto do **Tanque de Receção e Regularização de Lixiviados e Fossas Sépticas**
 - Desenvolvimento do projeto de **Remodelação da etapa de desidratação de lamas da ETAR de Ribeira dos Moinhos** (antigo processo relativo à Desodorização do edifício de desidratação de lamas)
 - Desenvolvimento do projeto para a **Execução de bypass entre ao ponto de recolha da Petrogal e a Bacia de Retenção da Estação Elevatória ZIP3**
 - Desenvolvimento do projeto de **Duplicação da Bacia de Retenção da Estação Elevatória ZIP3**
 - Desenvolvimento do projeto para a execução de **Nova conduta de água residual urbana entre a Caixa de Reunião da Barbuda e a ETAR da Ribeira dos Moinhos**

Estudos e Projetos

- Já no domínio do **sistema de água potável** foram desenvolvidos os **seguintes estudos e projetos**
 - Conclusão do **Plano Diretor de Abastecimento de Água**
 - Desenvolvimento do **Plano de Segurança da Água**, o qual se estima que esteja concluído no final do primeiro semestre de 2016.
 - Conclusão do projeto de **Remodelação dos sistemas de neutralização de fugas de cloro da ETA dos Centro Operacional de Santo André (COSA) e do Centro Operacional de Monte Chãos (COMC)**
 - Conclusão do projeto de **Reabilitação dos reservatórios de água potável**
 - Desenvolvimento do projeto de **Substituição da conduta de distribuição de Água Potável no troço entre a esteira da Petrogal e o “Nó da Ford”**

Estudos e Projetos

- No que concerne ao **sistema de água industrial** foram desenvolvidos os seguintes **estudos e projetos**
 - Conclusão do projeto de **Aquisição e Montagem de Grupos Eletrobomba na Captação de Morgavel, da Águas de Santo André, S.A.**
 - Desenvolvimento do projeto da **Duplicação da conduta adutora da ETA para o Centro Operacional Monte Chãos**
- **Estudos e projetos de carater geral**
 - Conclusão do projeto de **Pavimentação da Estrada Municipal de Santiago do Cacém na Zona de Abatimentos da Vala do Emissário**
 - Desenvolvimento do projeto para **Melhoramento e ampliação dos Balneários da Sede, da ETAR de Ribeira dos Moinhos e da ETA de Morgavel**

Empreitadas

- Em 2015 foram **iniciadas e/ou concluídas** as seguintes empreitadas
 - Execução da empreitada **Remodelação da obra-de-entrada da ETAR de Ribeira dos Moinhos**
 - Execução da empreitada **Controlo de Válvula Motorizada do Parque Central**
- Em 2015 foram **iniciadas** as seguintes empreitadas
 - Execução da empreitada **Adutora entre o Nó da Petrogal e a ZILS norte – Fase II**
 - Execução da empreitada **Reparação do Emissário Submarino da ETAR da Ribeira dos Moinhos**
 - Execução da empreitada **Remodelação da Obra de Entrada do Emissário de Santiago do Cacém**
 - Execução da empreitada **Remodelação da Caixa de Reunião da Barbuda**
 - Execução da empreitada **Alteração do Depósito de Lamas Oleosas do TROG (Tanque de Remoção de Óleos e Gorduras) da ETAR de Ribeira dos Moinhos**
 - Execução da empreitada **Substituição das Comportas da ETAR de Ribeira dos Moinhos**
 - Execução da empreitada **Execução de Gradil, Varandins e Barreiras de Proteção na ETAR de Ribeira dos Moinhos**
 - Execução da empreitada **Execução de Portões e Janelas no Edifício II da ETAR de Ribeira dos Moinhos**

Empreitadas

- No respeitante ao lançamento de empreitadas relativas ao **sistema de águas residuais**, foram **iniciados os seguintes procedimentos de contratação**
 - Lançamento da empreitada para a **Caixa de Entrada da ETAR de Ribeira de Moinhos**
 - Lançamento da empreitada para o **Tanque de Receção e Regularização de Lixiviados e Fossas Sépticas**
 - Lançamento da empreitada para a **Reabilitação da estação elevatória de extração de lamas da ETAR de Ribeira de Moinhos**
- No respeitante ao lançamento de empreitadas relativas ao **sistema de abastecimento de água potável**, foram **iniciados os seguintes procedimentos de contratação**
 - Lançamento da empreitada para **Remodelação dos sistemas de neutralização de fugas de cloro da ETA dos Centro Operacional de Santo André (COSA) e do Centro Operacional de Monte Chãos (COMC)**
 - Lançamento da empreitada para **Fecho da Malha da ZILS Norte - Ponto A**

Empreitadas

- No respeitante ao **lançamento de prestações de serviços**, foram **iniciados os seguintes procedimentos de contratação**
 - Prestação de Serviços para **Levantamentos Topográficos na Área de Concessão da Águas de Santo André**
 - Prestação de Serviços para **Trabalhos Geológico-Geotécnicos na Área de Concessão da Águas de Santo André**
 - Prestação de Serviços para **Reabilitação dos Sistemas de Desinfeção por Cloro Gás de Água Potável (COSA e COMC)**
 - Prestação de Serviços para **Aquisição e Montagem de Equipamentos para a correção do fator de potência nas infraestruturas da Águas de Santo André**
 - Prestação de Serviços para **Apoio à implementação do Acordo de Racionalização dos Consumos de Energia da AdSA**

II | Investimento: fotos



Remodelação da Caixa de Reunião da Barbuda



Remodelação da Obra de Entrada do Emissário de Santiago do Cacém

II | Investimento: fotos



Remodelação da obra-de-entrada da ETAR de Ribeira dos Moinhos



Alteração do Depósito de Lamas Oleosas do TROG da ETAR de Ribeira dos Moinhos



Substituição das Comportas da ETAR de Ribeira dos Moinhos

II | Investimento: fotos



Execução de Gradil, Varandins e Barreiras de Proteção na ETAR de Ribeira dos Moinhos



Reparação do Emissário Submarino da ETAR de Ribeira dos Moinhos

II | Investimento: fotos



Adutora entre o Nó da Petrogal e a ZILS Norte

II | Investimento: fotos



Manutenção Preventiva dos decantadores primários da ETAR de Ribeira dos Moinhos



Reparação dos transportadores da desidratação de lamas da ETAR da Ribeira dos Moinhos

II | Investimento: fotos



Reparação da conduta adutora DN500 de Santo André para a Ribeira dos Moinhos



Reparação da conduta adutora DN500 (troço aéreo) da Ribeira dos Moinhos para Monte Chãos

II | Investimento: fotos



Reparação de 2 arejadores/misturadores do tanque de arejamento da ETAR de Ribeira de Moinhos



Manutenção de bombas

II | Investimento: fotos



Reparação dos meios de elevação das infraestruturas da AdSA



Substituição do disjuntor de proteção do transformador de baixa tensão da Estação de Ermidas

Principais objetivos para 2016

- A gestão dos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais deve-se basear no conhecimento profundo dos sistemas e do seu funcionamento conforme recomendam as melhores práticas e tem vindo a ser implementado pela AdSA nos últimos 3 anos
- Considerando o **conhecimento existente na empresa**, fruto dos seus 14 anos de atividade e decorrente da **elaboração dos Planos Diretores de Abastecimento de Água e de Águas Residuais**, bem como do **trabalho iniciado em 2014**, em **2016 será dada continuidade aos estudos e projetos, procedimentos concursais ou empreitadas já iniciados**, no sentido de recolocar a AdSA no plano das boas empresas do setor
- Continuará a ser dada **grande importância ao sistema de águas residuais**, nomeadamente aos **dispositivos de retenção** e à **ETAR da Ribeira dos Moinhos**. As intervenções aqui preconizadas visam dar resposta aos **riscos envolvidos** bem como ao **cumprimento da licença de descarga**. Além das medidas estruturais em curso e a lançar, serão prosseguidas metodologias de gestão com envolvimento, em parceria, das principais unidades industriais localizadas na ZILS
- No que diz respeito ao sistema de **abastecimento de água industrial**, será mantido o enfoque nos aspetos de **garantia e fiabilidade do abastecimento**

Principais objetivos para 2016

- Já no tocante ao sistema de **abastecimento de água potável**, a atenção recairá igualmente nos aspetos de **garantia e fiabilidade, em quantidade e pressão, bem como em qualidade**, de forma a promover a qualidade de vida da população e ainda na eficiência da utilização deste recurso através de medidas de redução de perdas no sistema.
- A AdSA apresentou uma **candidatura** ao POSEUR no valor de **€ 2.876.921**, da qual se esperam desenvolvimentos no curto prazo
- A AdSA deverá procurar em 2016 promover as candidaturas a programas comunitários nacionais e/ou regionais para alguns dos investimentos propostos
- Os objetivos acima enunciados deverão ser alcançados concomitantemente com **práticas de segurança e de proteção e valorização ambiental de elevados padrões e garantia da manutenção das certificações entretanto obtidas**
- Continuará a ser dada grande atenção a alguns **projetos muito importantes para a empresa**, no domínio da **vertente empresarial**, nomeadamente o **controlo de gestão**, o **controlo do processo de compras**, o **processo de manutenção da certificação** e o projeto de **melhoria do parque e sistemas informáticos**, ou no **domínio técnico**, designadamente os projetos de **eficiência de recursos** (água e energia)

Principais objetivos para 2016

- Um aspeto que não pode nunca ser descorado tem a ver com a **motivação dos recursos humanos da empresa**. Assim, quer a **formação** quer a **participação e corresponsabilização dos colaboradores**, bem como os aspetos **éticos e disciplinares**, continuarão a assumir grande relevância em 2016
- É ainda objetivo da empresa obter a certificação do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar – Água Potável (NP EN ISO 22000) no 1.º semestre de 2016

B. Indicadores de Gestão: Objetivos 2015 e 2016

Indicadores de gestão: objetivos 2015

| INDICADORES | | Valor Fixado ¹ | Valor Atingido ² |
|--|--|--|-----------------------------|
| Indicadores de Eficiência | | | |
| <i>(Contribuir para o cumprimento das obrigações legais e contratuais, das orientações das tutelas sectorial e financeira e às recomendações do regulador)</i> | | | |
| 1. | Plano de Redução de Custos | (%) PRG 2014 > 44,6% - Não atingido | 87,7% |
| Indicadores Financeiros - Rentabilidade e Crescimento | | | |
| <i>(Assegurar a sustentabilidade económica e financeira)</i> | | | |
| 2. | Degradação da Tesouraria de Exploração | (%) DTE ≤ 90,0% - superado | -583,3% |
| 3. | ROCE | (%) ROCE < 28,6% - não atingido | 6,9% |
| 4. | Margem EBITDA | (%) 75,0% ≤ [ME 2014 / ME 2013] ≤ 100,0% - atingido | 106,98% |
| Indicadores de Ambiente | | | |
| <i>(Contribuir para a prossecução das políticas públicas e objectivos racionais no domínio do ambiente)</i> | | | |
| 5. | Qualidade da Água | (%) [QAR 2014 / QAR 2013] ³ 99,75% - superado | 100,1% |
| 6. | Qualidade das Águas Residuais | (%) [QAR 2014 / QAR 2013] > 100,0% - superado | 115,5% |
| Indicadores de Reporte - Cumprimento de Reporte | | | |
| <i>(Desenvolvimento da cultura do grupo na empresa concessionária do Sistema Multimunicipal)</i> | | | |
| 7. | Orientações Corporativas | (%) GCOC = 100% atingido | na |
| 8. | Cumprimento dos Prazos de Reporte (dias) | (dias) atraso < -1 dias - superado | - 3 |
| Valor de Atingimento Final | | | 2,7 (Superado) |

Valor Fixado¹ - Valor fixado pela Assembleia Geral de 12 de março de 2015.

Valor Atingido² - Valor alcançado no exercício de 2015, devidamente auditado

Valor de Atingimento Final < 1,8 (Desadequado)
 1,8 ≤ Valor de Atingimento Final < 2,5 (Adequado)
Valor de Atingimento Final ≥ 2,5 (Superado)