

Esclarecimentos ASPE – 02/2016

Prestação de Contas 2015



A Concessionária, em atendimento aos questionamentos realizados por esta agência no dia 18/05/2016, apresenta os esclarecimentos conforme a seguir:

Pergunta ASPE:

Demonstrar um investimento com o respectivo código de imobilizado (realizado após 2012) que tenha permanecido em andamento por no mínimo 2 anos e que tenha entrado em operação até 2015, identificando o seu novo código.

Esclarecimento Concessionária:

Em atendimento ao questionamento da Agência, a Concessionária demonstra o código 358858, referente ao projeto "Civit I", conforme tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Ativos 2014

ATIVOS 2014				
Imobilizado	Dt Incorp.	Natureza	Descrição	Valor
358858	31/12/2012	OBRA	CONSTRUÇÃO DE ERP, REDE E RAMAL CIVIT I	150,81
358858	31/12/2013	OBRA	CONSTRUÇÃO DE ERP, REDE E RAMAL CIVIT I	2.548.354,69
358858	31/12/2014	OBRA	CONSTRUÇÃO DE ERP, REDE E RAMAL CIVIT I	3.459.621,71
				6.008.127,21

Tabela 2 – Ativos 2015

ATIVOS 2015				
Imobilizado	Dt Incorp.	Natureza	Descrição	Valor
406778	31/12/2012	SIST. DISTR. GAS	REDE PEAD CIVIT	46,26
406779	31/12/2012	SIST. DISTR. GAS	REDE AÇO CIVIT	104,55
				150,81
406778	31/12/2013	SIST. DISTR. GAS	REDE PEAD CIVIT	751.375,17
406779	31/12/2013	SIST. DISTR. GAS	REDE AÇO CIVIT	1.796.979,52
				2.548.354,69
406778	31/12/2014	SIST. DISTR. GAS	REDE PEAD CIVIT	71.983,88
406779	31/12/2014	SIST. DISTR. GAS	REDE AÇO CIVIT	3.387.637,83
				3.459.621,71
				6.008.127,21

Pergunta ASPE:

Elaborar planilha semelhante apresentada (Controle Geral de Cobrança 2015) que contemple as atividades realizadas pelo pessoal indireto – listados no item 1.5 da carta GNE/GMGN 008/2016 – e os quantitativos realizados mensalmente em 2015.

Esclarecimento Concessionária:

As atividades de cobrança realizadas pelo pessoal indireto seguem na tabela 3:

Tabela 3 – Controle Geral de Cobrança 2015

	Descrição	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15
1	Tratativas Crédito/devolução/fluxos			36	31	20	12	8	9	37	10
2	Serasa (PEFIN)/Cliente	28	33	13	33	7	14	20	16	18	20
	TOTAL	28	33	49	64	27	26	28	25	55	30

Retificando a informação do item 3 referente ao esclarecimento enviado no dia 16/05/16, que trata das atividades de cobrança exercidas pelo pessoal direto e/ou indireto, informamos que as atividades acima descritas são realizadas tanto pelo pessoal direto como indireto, sendo:

- (i) **Pessoal Direto** - Solicitação de negativação do cliente junto ao Serasa (PEFIN) e tratativas de crédito/devolução/fluxos.
- (ii) **Pessoal Indireto** – Execução de negativação do cliente junto ao Serasa (PEFIN) e tratativas de crédito/devolução/fluxos.