

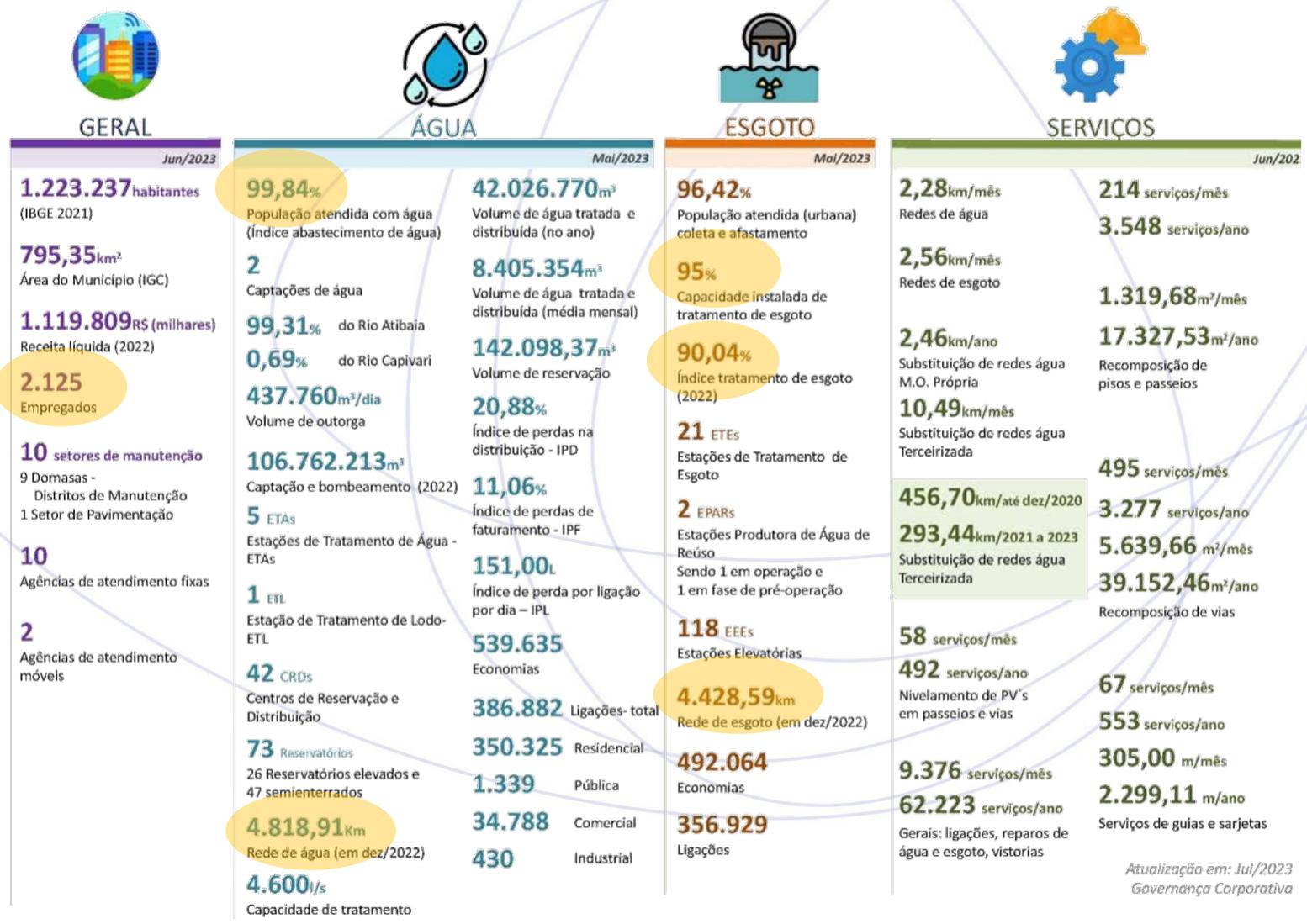


EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO

Jornada de Excelência ESG



A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. – SANASA é uma sociedade de economia mista de capital aberto com participação majoritária da Prefeitura Municipal de Campinas – PMC. Tem sua estrutura e ferramentas de Governança definidas pelas Leis das Sociedades Anônimas, das Estatais, Anticorrupção; Instruções da CVM e Códigos de Condutas.



Atualização em: Jul/2023
Governança Corporativa

MISSÃO

Contribuir para a qualidade de vida, atendendo com excelência às necessidades de Saneamento Ambiental, empreendendo e promovendo ações sustentáveis.

VISÃO

Ser uma empresa de excelência, comprometida com a transparência e a ética, visando a universalização do saneamento, utilizando vanguarda tecnológica e desenvolvimento sustentável.

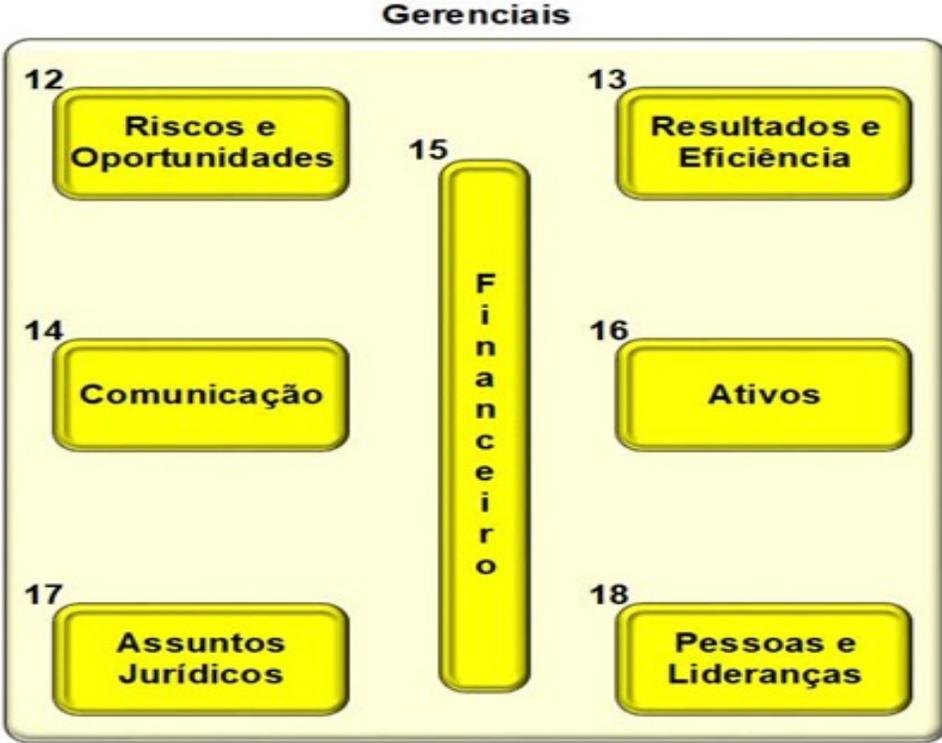
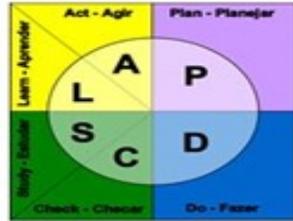
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

- **Gestão Empresarial:** Compromisso com ODS, metas e resultados propostos no planejamento estratégico da empresa, com base na análise dos riscos e oportunidades.
- **ESG:** Assegurar as práticas ambientalmente sustentáveis, socialmente responsáveis e de governança, garantindo o desempenho ético e transparente da empresa, respeitando as relações de trabalho, os clientes, a comunidade e o meio ambiente e praticando tarifas socialmente justas e economicamente viáveis, visando a perenidade do negócio.
- **Vanguarda Tecnológica e Melhoria Contínua:** Utilizar soluções inovadoras nos processos tecnológicos e operacionais, promovendo parcerias internas e externas, com certificações e acreditações.



1-Clientes e Mercado	(1.1) Valorizar os clientes	(1.2) Desenvolver novos mercados e negócios
2-Financeira e Sustentabilidade	(2.1) Aperfeiçoar a gestão econômico-financeira	(2.2) Buscar excelência ESG (Ambiental, Social e Governança)
3-Processos, Tecnologias e Inovação	(3.1) Atendimento total do saneamento	(3.2) Modernizar a infraestrutura (3.3) Pesquisar e desenvolver soluções
4-Pessoas e Conhecimento	(4.1) Aumentar a produtividade	(4.2) Agilizar a comunicação

ALTA DIREÇÃO



Expectativas
↕
Necessidades

Satisfação
↕
Atendimento

PARTES INTERESSADAS

PARTES INTERESSADAS

Ciclo de Interação entre os Processos



Sistemas de Gestão da Qualidade

2004

NBR ISO 9001



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 23.016/04

A ABNT concede o certificado de conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade à empresa:
ABNT grants the conformity certificate of the quality management system to the company:

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A
(SANASA Campinas)
CNPJ: 46.119.855/0001-37

Implementado para a(s) atividade(s) de:
Implemented for the following activity(ies):

Produção e Operação de Água; Operação de Esgoto, Tratamento de Efluentes e Resíduos; Manutenção dos Sistemas; Laboratórios Operacionais, de Hidrometria, de Análise e Controle de Água e de Efluentes; Planejamento, Projeto e Obras; Novos Negócios e Sustentabilidade; Pesquisas, Tecnologias e Informações; Gestão de Sistemas Certificados e Acreditados; Atendimento e Gestão Comercial; Gestão de Riscos e Oportunidades; Gestão Ambiental; Gestão Financeira; Gestão de Suprimentos; Gestão Jurídica; Gestão de Recursos Humanos; Gestão dos Resultados e Eficiência; nos sites da SANASA ou por ela operados.

Exercida(s) na unidade localizada em:
Exercised in the unit located in:

Avenida da Saudade, 500 - Ponte Preta
13041-903 - Campinas - SP
(E demais unidades técnicas, operacionais, comerciais, administrativas e financeiras da empresa)

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR ISO 9001:2015

Primeira concessão: 27/09/2004
First concession:

Período de validade:
Validity period:

24/06/2023 a 21/06/2026

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2023.

Rafael Américo
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e com o Selo da ABNT em anexo. Assinado pelo Diretor de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br
(CNPJ: 33.452.892/0001-06 - Tel.: (011) 3076-2300 / Fax: (011) 3076-2310)
This certificate is supported by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only in original form and with the ABNT stamp in its original, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br (CNPJ: 33.452.892/0001-06 - Tel.: (011) 3076-2300 / Fax: (011) 3076-2310)

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Trecho de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Meibius, 1131 - Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

Rev.: 06

2020

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro
Coordenação Geral de Acreditação



Signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e da Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC)

Certificado de Acreditação

Acreditação nº CRL 1520 Acreditação Inicial: 01-12-2020

Laboratório de Hidrometria da SANASA
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A
Avenida da Saudade, 500 - Ponte Preta - Campinas/SP

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) concede acreditação ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Esta acreditação constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de Acreditação.



Aldoney Freire Costa
Coordenador Geral de Acreditação

Assinado de forma digital
por ALDONEY FREIRE
COSTA:54879590720
Dados: 2020.12.01
13:51:53 -03'00'

A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico www.inmetro.gov.br/credenciamento/laboratoriosAcreditados.asp

MOD-CGCRE-024 - Rev. 06 - Apr. MAR/19 - Pg. 01/01

NBR ISO/IEC 17025



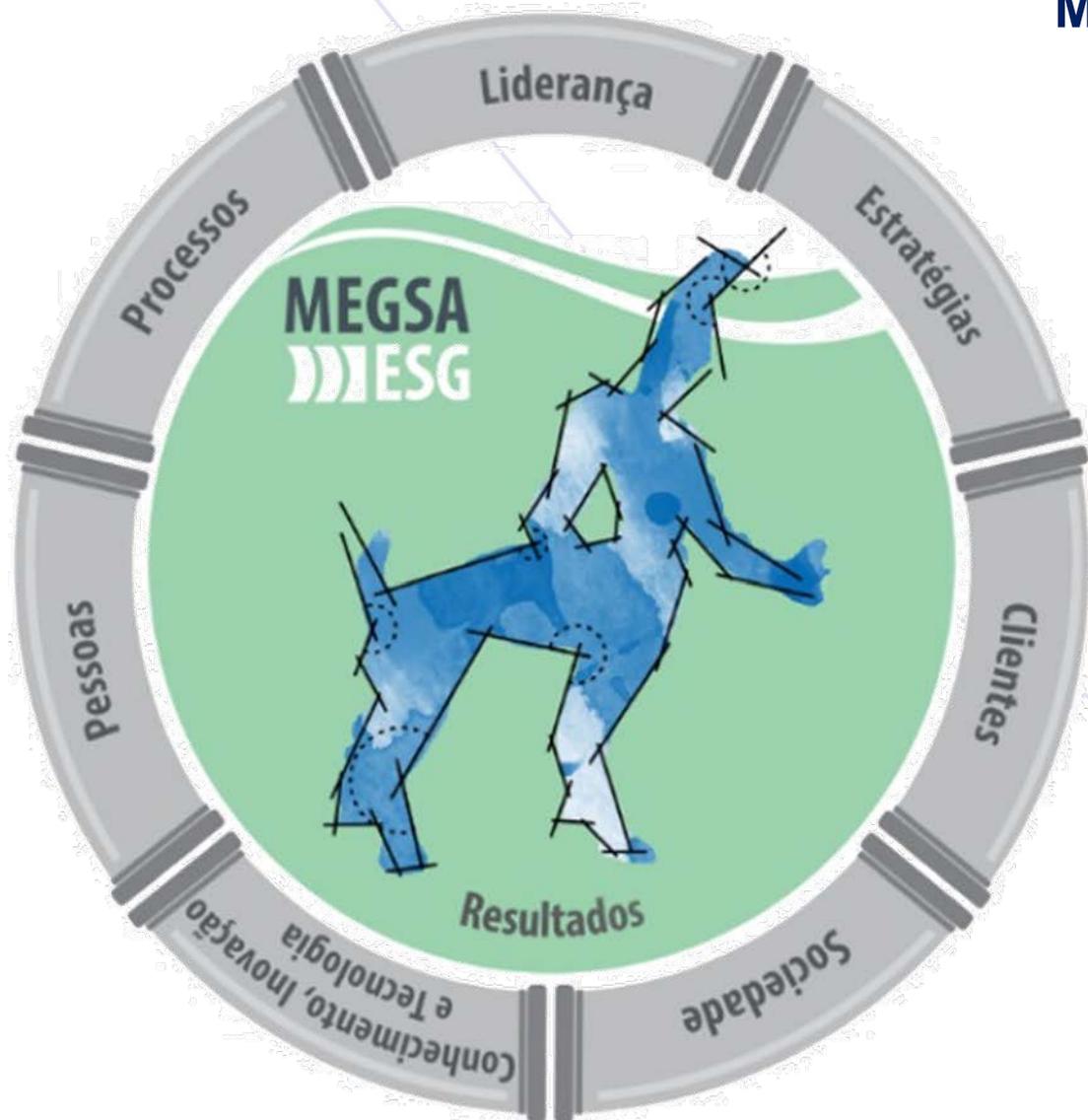
2022



RANKING DOS 10 MELHORES PRESTADORES ARES PCJ

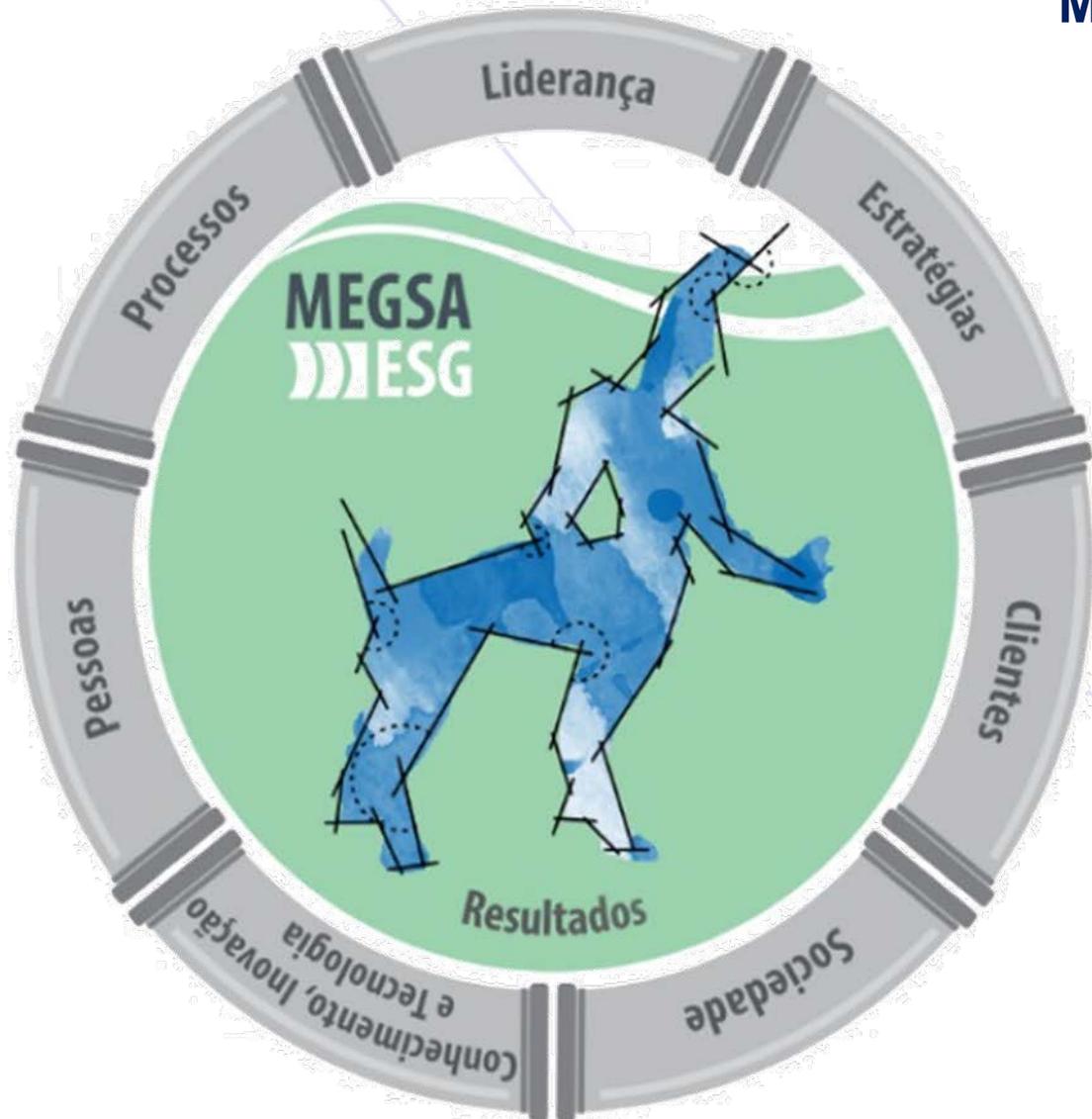
PRESTADORES/ MUNICÍPIOS	NOTA MÉDIA
SANASA – CAMPINAS	5,04
DAE – JUNDIAÍ	2,32
ÁGUAS DE ARAÇOIABA - ARAÇOIABA DA SERRA	1,75
SAAE – INDAIATUBA	1,47
DAAE – ARARAQUARA	1,40
SEMAE – PIRACICABA	1,40
CIS – ITU	1,23
SAERP – RIBEIRÃO PRETO	1,23
BRK AMBIENTAL – LIMEIRA	1,21
CAEPA – PARAIBUNA	1,19





**Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento
ESG (Ambiental, Social e Governança)**

**Programa Jornada de
Excelência
Níveis I e II ESG**



Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento ESG (Ambiental, Social e Governança)

- **Dez Fundamentos da Excelência em Gestão ESG no Saneamento Ambiental;**
- **Oito Critérios de Avaliação;**
- **Sistema de Pontuação para processos gerenciais e para resultados;**
- **Guia de referência para medição do desempenho (GRMD).**

Mudar é uma das alternativas para as empresas avançarem no caminho que percorrem para a melhoria da gestão dos Processos Gerenciais (PGs). E ajudá-las neste processo é um dos objetivos propostos pela Jornada de Excelência instituída no Prêmio Nacional da Qualidade no Saneamento (PNQS), promovido pelo CNQA – Comitê Nacional da Qualidade ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental).

O Programa Jornada de Excelência vem ganhando destaque no setor de saneamento ambiental em nível nacional por ser uma opção diferenciada para as empresas que participam da premiação.

“A Jornada de Excelência descobre e pondera rapidamente os gaps (lacunas) existentes entre o sistema de gestão da empresa e as exigências do MEGSA ESG, com base em debates desenvolvidos em grupos organizados que aprendem fazendo. As ações são divididas em sprints (ações) de seis meses, com acompanhamento e verificação através de auditoria independente.”

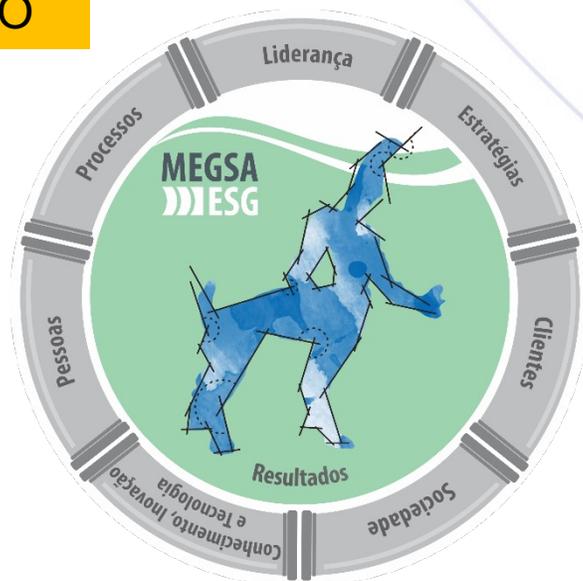
(Carlos Schauff - Consultor ABES)

Estratégia

PESSOAS



MODELO



MÉTODO

Módulo 0
Escolha da Jornada

- Escolha do Nível com a ABES
- Agendamento de eventos
- Definição de Núcleo de coordenação

Módulo 1
Diagnóstico Participativo

- Planejamento Pré-workshop 1d
- Treinamento aberto 1h30
- Workshop de autoavaliação - apoio de software 2d
- Resumo Executivo para direção 1h

Módulo 2
Plano de Melhoria da Gestão

- Workshop Plano de Melhoria da Gestão 2d
- Workshop de monitoramento de PMG 1d
- Entrega de Avaliação de PMG para diretoria

Módulo 3
Certificação

- Auditoria da qualidade da autoavaliação, do PMG e do seu estágio 1,5d
- Parecer para diretoria
- Certificação, quando aplicável

Módulos

Etapas

“ 0 ”

**Escolha da
Jornada**

- Escolha do Nível com a ABES
- Agendamento de eventos
- Definição de Núcleo de coordenação

“ 1 ”

**Diagnóstico
Participativo**

- Planejamento Pré-workshop (1d)
- Treinamento aberto (1h30)
- Workshop de autoavaliação – MEGplan® (2d)
- Resumo Executivo para Direção (1h)

“ 2 ”

**Plano de Melhoria
da Gestão**

- Workshop Plano de Melhoria da Gestão (2d)
- Workshop de monitoramento de PMG (1d)
- Entrega de Avaliação de PMG para Diretoria (1h)

“ 3 ”

Certificação

- Auditoria da qualidade da autoavaliação, do PMG e do seu estágio (1,5d)
- Parecer para Diretoria (1h)
- Certificação, quando aplicável (Cerimônia)

Módulo "1"

Grupos de trabalho



Instrutores



MEGplan ESG						Fatores de avaliação							
Nº	Cód	PGs: 12 LV: 87	SNP	Justificativa de não aplicabilidade	Conf	Memória						Comentário	+ / -
		4%				11%							
CRITÉRIO 7 - PROCESSOS			3%		3%	8% 8% 8% 8% 8% 8%							
		Este Critério trata da gestão dos principais processos primários e de suporte, de fornecimento e econômico-financeiros, necessários para a criação de valor, para os clientes e demais partes interessadas, de forma coerente com o desenvolvimento sustentável.											
7.1 Processos primários e de suporte			8%		8%	25%							
		9%				25%	25%	25%	25%	25%	25%		
a) Planejamento						100%	3						
0		Tem o objetivo de estabelecer os fatores de desempenho mais importantes, para produtos e processos primários e de suporte, a partir de requisitos relativos a clientes, da sociedade, de outras partes interessadas e áreas internas, de melhorias dos processos e de desdobramentos de estratégias.		S		Ver SG.							
0	390	Apresentar os principais fatores de desempenho para produtos e processos primários e de suporte e as partes interessadas mais importantes associadas.		S		4 3 4 3 4 3							
0	391	Os principais fatores de desempenho para produtos e processos devem ser avaliados por meio de indicadores.		S		Registros a, b, c.....							
2	<2>	O conjunto de fatores de desempenho e respectivos indicadores devem incluir os relativos a ativos de infraestrutura operacional, quando forem críticos para o negócio, e os relativos ao desenvolvimento sustentável.		S		Registros a, b, c.....							

Enxuto

Para a finalidade requerida e as atividades essenciais já passaram por alguma otimização importante.

Proativo

Propicia alguma forma de antecipação a problemas.

Digital

Utilização de tecnologia digital (transformação digital).

Abrangente

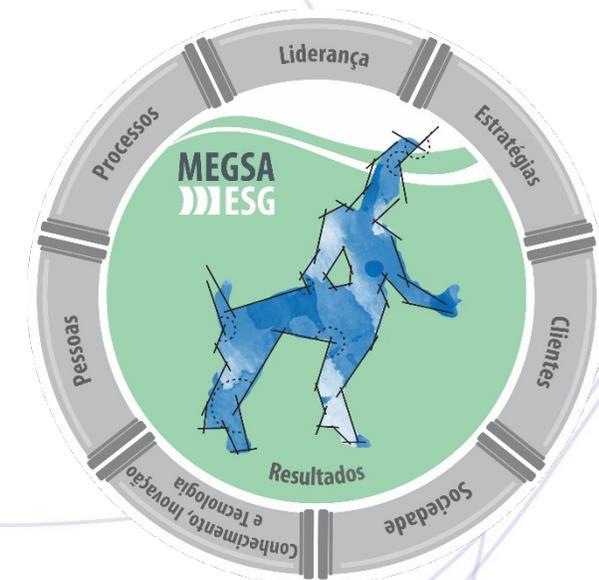
Aplicação com escopo suficiente para alcançar sua principal finalidade.

Efetivo

Propicia a avaliação da eficácia, eficiência ou efetividade e, quando aplicável, há medição (indicadores de desempenho).

Inovação

O processo melhorou e incorpora característica original, inusitada ou incomum que mudou o patamar competitivo OU adicionou significativo valor para uma ou mais partes interessadas.



Processos Gerenciais (Critérios 1 a 7)

MEGplan ESG																	
Item 8.1 - RESULTADOS Econômico-financeiros																	
100%																	
Livre	Respons.	Indicadores de desempenho	Tipo N,E,O,G	Fatores de avaliação				Potencial									
				Evolução	Competitividade			Compromisso			GRAU POTENCIAL	Nome do estudo que justifica o potencial?					
				Permite avaliar evolução? S ou N	GRAU EVOLUÇÃO	Result. é comparável? S ou N	GRAU COMPETITI	Nome do Referencial Comparativo	É Líder? S, N ou NS	É Ref. Exc? S, N ou NS	Expressou Comprom.? S, N	GRAU COMPROMI	Requisito relativo à qual PI?	Era esperada Meta (MT) ou Evolução ou F&E (EE)?	Qual o docum de origem do comprom.?	GRAU POTENCIAL	Nome do estudo que justifica o potencial?
FIN	IFn01	Desempenho financeiro (Realização de investimentos orçados)	G	S	3												
FIN	IFn03	Despesas totais com os serviços por m² faturado	G	S	1												
FIN	IFn04	Execução orçamentária dos investimentos	N	S	1	S	3	MEDIANA PNQS 2021	N	N	S	3	PC	MT	PN	3	Orçamento + PN
FIN	IFn07	Dias de faturamento comprometidos com contas a receber	O	S	2												
FIN	IFn15	Evasão de receita	O	S	1												
FIN	IFn16	Retorno sobre o Patrimônio Líquido	O	S	3												
FIN	IFn17	Liquidez Corrente	O	S	1												
FIN	DFLE	Dívida Financeira Líquida por EBITDA	E	S	3	S	3	Concorrência RMC	N	N	S	3	PC e Org. Financiadores, Ag. Riscos	MT	Cov Fin	3	Orçamento
FIN	CEND	Composição do Endividamento (Exigibilidades)	O	S	1												
ECON	IFn05	Margem líquida com depreciação	O	S	3												
ECON	IFn06	Nível de investimentos	O	S	1												
ECON	IFn18	Custo da produção de água	G	S	1												
ECON	IFn19	Custo de tratamento de esgotos	G	S	1												
ECON	IFn20	Margem LAJIDA (Margem EBITDA)	O	S	3												

Tipo

- **Negócio:** ligado à visão, missão e valores
- **Estratégico:** ligado às estratégias
- **Operacional Relevante:** ligado aos processos e produtos

Objetivo

- **Resultante:** mede o resultado
- **Impulsionador:** mede vetores mais importantes para o resultado

Evolução

Demonstração de estabilização ou melhoria contínua em nível aceitável e suficientemente competitivo, compatível com as ações estratégicas.

Competitividade

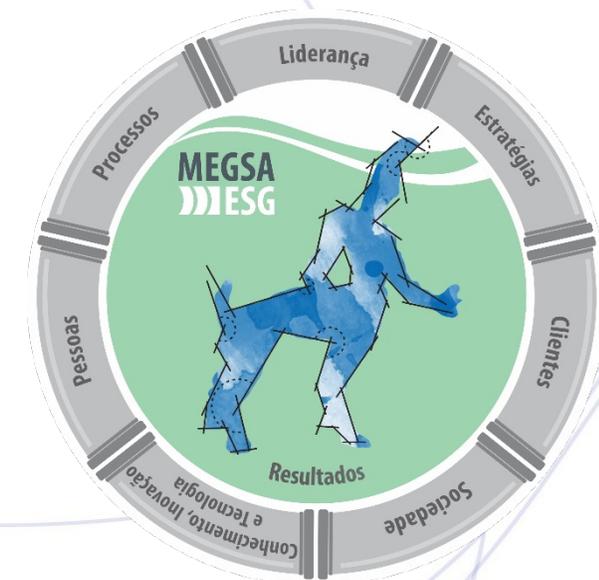
Demonstração de níveis de desempenho equivalentes ou superiores a referenciais comparativos pertinentes, no setor ou no mercado.

Compromisso

Demonstração de alcance ou superação de níveis de desempenho ou de melhoria esperadas, associados a requisitos de partes interessadas.

Potencial

Para alcance de metas com base em estudos e práticas aplicáveis, compatível com as ações estratégicas.



Resultados
(Critério 8)

CRITÉRIOS MEGSA		Máx. Ptos.	JE inicial (Nível I ESG)		Máx. Ptos.	JE inicial (Nível II ESG)	
			%	Ptos.		%	Ptos.
1. Liderança		18	65	12	35	73	26
2. Estratégias		18	14	3	35	63	22
3. Clientes		18	81	15	40	93	37
4. Sociedade		18	43	8	30	80	24
5. Conhecimento, Inovação e Tecnologias		18	32	6	35	47	17
6. Pessoas		20	30	6	40	86	34
7. Processos		30	60	18	55	87	48
SUBTOTAL		140	47	66	270	73	208
8. Resultados (indicadores)	8.1 Econômico-financeiro	24	38	9	50	57	29
	8.2 Ambiental	12	73	9	25	40	10
	8.3 Social	12	5	1	25	40	10
	8.4 Clientes e mercado	24	55	13	50	76	38
	8.5 Pessoas	14	21	3	30	52	16
	8.6 Processos	24	61	15	50	78	39
SUBTOTAL		110	40	44	230	61	142
TOTAL GERAL		250	46	115	500	70	350

Desenvolvimento dos Planos de Melhoria de Gestão – PMG (*Sprint*)

1º Projeto: Administração Estratégica

1º Sprint

Formulação de
Estratégias
(Planej. Estratégico)

2º Sprint

Caderno de
Planejamento Gerencial

2º Projeto: Administração de Pessoas

1º Sprint

Desenvolvimento das
Lideranças

2º Sprint

Capacitação da Força de
Trabalho

Desenvolvimento dos Planos de Melhoria de Gestão – PMG (*Sprint*)

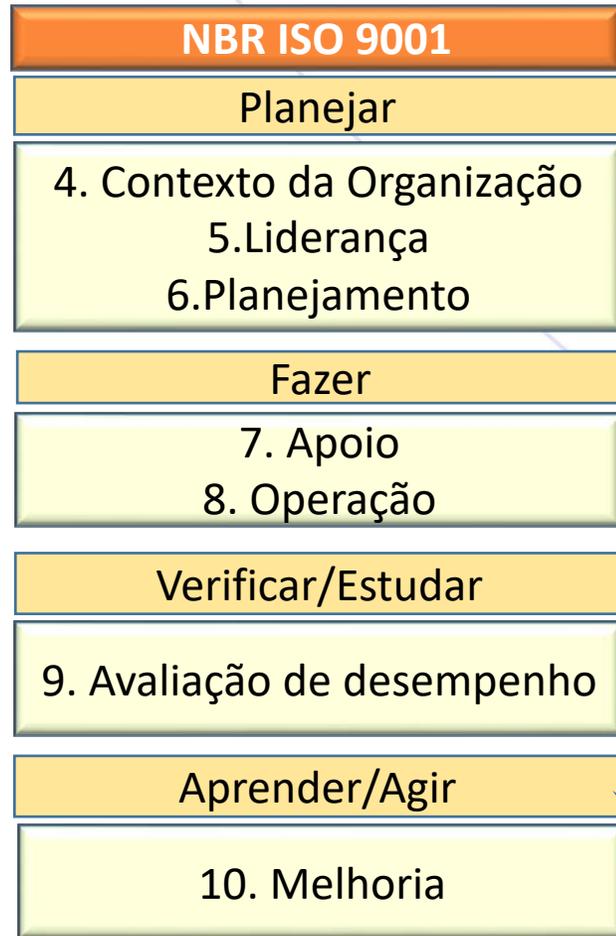
Num	Pré Req.	Ações	Responsável	Início	Fim	Fim Revisto	Sit	Observação	HH Previsto	R\$ Previsto
1	-	Constituição do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico (CGPE)	Regina-P	08/08/22	29/08/22	-	Concluída no prazo inicial	SAN.P.IN.PT 1004-Comitê Gestor do Planejamento Estratégico da SANASA aprovada em 29/08/2022		
2	-	Confirmação e aprovação do mapa de <i>stakeholders</i>	Tatiana-FCO	30/03/22	16/09/22	27/10/22	Concluída no prazo revisto	Compartilhar com o CGPE o mapa atual e o proposto		
3	1;2	Apresentação de experiências ou projetos estratégicos	René-PI	26/09/22	30/12/22	-	Concluída no prazo inicial	Envolver Partes interessadas Internas e externas convidando para palestras (ex: Plano Diretor de TI da SANASA-René, Jornalista, Sec. Verde, ARES PCJ, MP, etc)		
4	-	Análise SWOT do Relatório de Gestão PNQS ciclo 2022	Gustavo-TGI	15/10/22	30/12/22	-	Concluída no prazo inicial	Realizar pesquisa no nível de coordenadorias das fraquezas, ameaças, oportunidades, pontos fortes(via google forms)		
5	2	Workshop do Planejamento Estratégico	Regina-P	17/10/22	21/10/22	11/11/22	Concluída no prazo revisto	Apresentação do Mapa Estratégico: ações; objetivos; metas de curto, médio e longo prazos; indicadores de desempenho estratégicos e de negócio; responsabilidades, com o objetivo de consensar os projetos.		
6	5	Homologação do mapa estratégico e painel de bordo dos indicadores	Regina-P	24/10/22	28/10/22	05/12/22	Programada	Aprovação da Diretoria Executiva		
7	6	Ajuste no sistema de gestão da qualidade	Alessandro-TG	05/12/22	30/12/22	-	Programada	Atualizações necessárias no controle de documentos e indicadores		
8	7	Análise Crítica do Planejamento Estratégico	Regina-P	05/12/22	30/12/22	-	Programada	Realizar análise crítica com a Diretoria Executiva a cada 3 meses		
9	5;7	Comunicação e Divulgação das Estratégias (linguagem popular)	Juliana-PC	09/06/22	30/12/22	-	Concluída no prazo inicial	Disparar comunicação para toda a empresa sobre as estratégias da Empresa (ação periódica)		
10	6	Compatibilização do plano diretor de TI com as novas Diretrizes do Planejamento Estratégico	René-PI	29/08/22	11/11/22	-	Concluída no prazo inicial	Ajustar o Plano Diretor de TI de acordo com o resultado da análise crítica do Planejamento Estratégico		
11	-	Criação de Grupo de Estudos da aplicação do BI na SANASA	Ivan-TF	03/10/22	14/10/22	04/11/22	Concluída no prazo revisto	Iniciar estudos de aplicação de ferramentas para adaptação digital na SANASA		
12	-	Qualificação e homologação dos fornecedores	Fernando-AM	16/03/18	30/12/22	-	Concluída no prazo inicial	Finalizar o Plano de cadastro e homologação dos fornecedores atuais e já incluir os novos no procedimento SAN.A.IN.NA 51		

Situação

- Ação concluída no prazo inicial
- Ação concluída no prazo revisto
- Ação não concluída
- Ação programada

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

MEGSA ESG
1
0
9
0
0
1

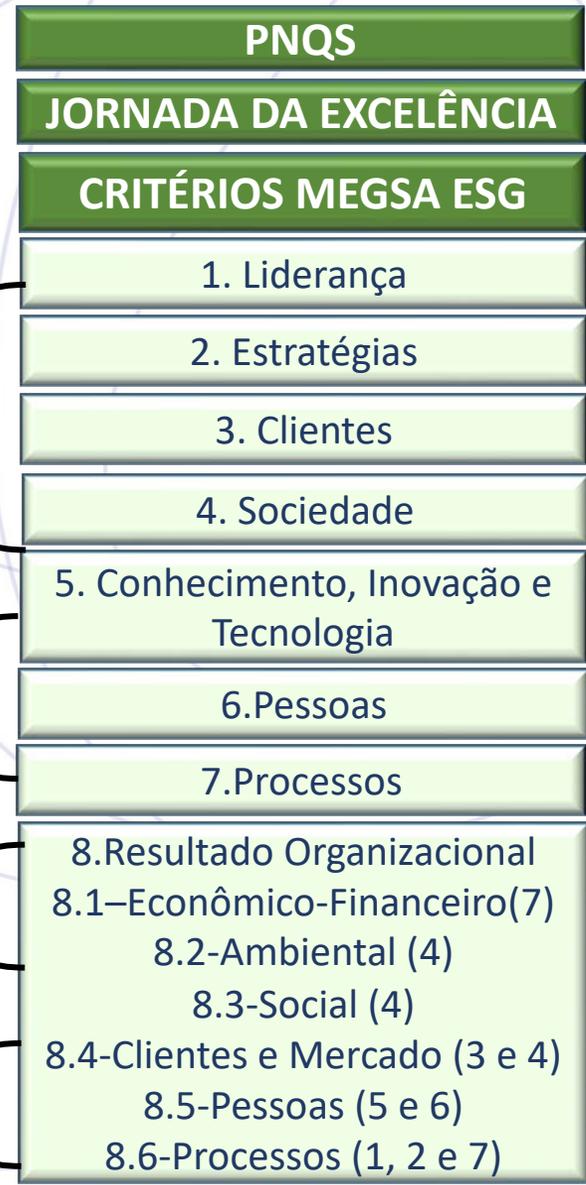


Contexto; partes interessadas; escopo; SGQ; comprometimento da liderança; políticas; responsabilidades e autoridades; riscos e oportunidades; planejamento de mudança

Recursos; competências; conscientização; informação documentada; comunicação.

Monitoramento, medição e análise; auditoria Interna; redes de auditores; análise crítica da direção.

Não conformidade e ação corretiva; melhoria contínua.



É o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento, promovido pelo CNQA - Conselho Nacional de Qualidade da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental). Está distribuído nas categorias:



Participação da SANASA no PNQS - ABES





PNQS

Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento ABES

Seminário de Benchmarking PNQS 2023

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023 - ATIBAIA - SP

Engº Alessandro Siqueira Tetzner

Gerente de Gestão da Qualidade e Relações Técnicas - SANASA

Diretor de Assistência Técnica aos Municípios - ASSEMAE

alessandro.tetzner@sanasa.com.br

19 3735 5263 / 19 98196 6661

DIRETORIA EXECUTIVA DA SANASA

Diretor Presidente - Manuelito P. Magalhães Júnior

Procurador Geral – Rander Augusto Andrade

Chefe de Gabinete – Eduardo Betenjane Romano

Diretor Administrativo – Paulo Jorge Zeraik

Diretor Financeiro e de Rel. com Investidores – Pedro Cláudio da Silva

Diretor Comercial – Fernando Sérgio Mancilha Neves

Diretor Técnico – Marco Antônio dos Santos

www.sanasa.com.br 3735 5000

