

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2022

Mensagem do Presidente



Criada em 18 de abril de 2008, a Goiás Telecom conseguiu alcançar, nos últimos dois anos, resultados inigualáveis. **No início de nossa gestão, nos anos de 2019 e 2020, com o quadro de pessoal renovado e ajustado, reativamos a rede de fibra, que se encontrava inativa; consolidamos parcerias que contribuíram para o fornecimento de conectividade** em regiões que até então não eram atendidas; transformamos uma empresa pré-operacional, há 12 anos, em operacional; e, com satisfação, emitimos a 1ª Nota Fiscal da história da empresa.

A atual gestão, ainda que com um quadro de pessoal minimamente necessário, **hoje presta serviços a mais 40 pontos do Estado de Goiás** e, junto ao Governo de Goiás, disponibiliza acesso gratuito à internet por meio de torres Wi-Fi, **distribuídas estrategicamente ao longo dos 300 quilômetros do “Caminho de Cora”**, o que facilita o acesso à internet por parte dos turistas.

Nosso compromisso com o Estado e seus cidadãos permitiu a consolidação de uma equipe fundada nos pilares do Compliance Público - Transparência, Ética e Igualdade, que conduzem à Companhia a uma estrutura de Governança segura e competente.

Concorremos pela primeira vez, no ano de 2021, ao prêmio “**Goiás Mais Transparente**” e ocupamos o **7º lugar entre os 10 melhores classificados pela “Categoria III – Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista”**, além de ganharmos a premiação pelo “**desempenho acima da média na execução da gestão de riscos**” e as certificações de “**capacitação em Compliance Público**”.

Seguimos empenhados em nosso compromisso de garantir conectividade e atendimento eficaz ao Estado de Goiás, com as melhores práticas e visando sempre garantir aos nossos clientes e cidadãos um alto nível de confiabilidade.

A Goiás Telecom planeja para o ano de 2022: o alcance da independência financeira, considerando a Consolidação Jurisprudencial recente do TCE, que autoriza contratação direta das Empresas de Economia Mista por dispensa de licitação; a formação de sua capacidade técnica para atender o Estado de Goiás; a implementação da Segurança da Informação, baseada na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); a criação de uma Política Ambiental; e a atualização do Estatuto, das Políticas e documentos complementares já existentes.

Temos o compromisso contínuo de aprimorar nossa Companhia. Almejamos conectar aos vários pontos do nosso grande Estado. É por isso que nos empenhamos todos os dias para fazer da Goiás Telecom o melhor investimento!

Finalizo com meus agradecimentos! Avante! Nosso crescimento tem que continuar!



Missão

*Ser o **fornecedor de soluções tecnológicas do Estado de Goiás** para setor público através de inovação, com tecnologia de ponta, processos claros e eficientes, transparência e Ética.*

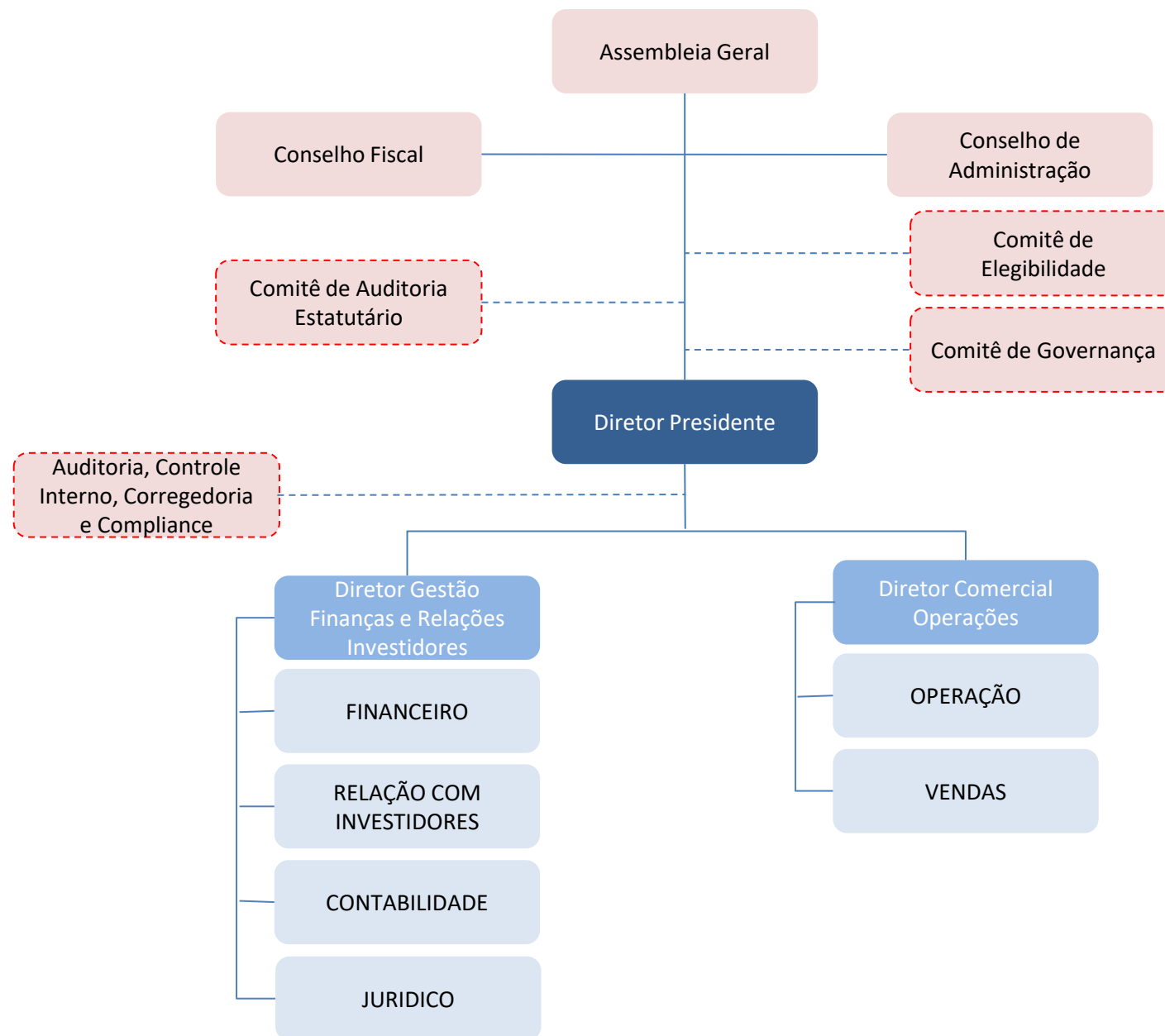
Visão

*Ser uma organização de destaque nacional em constante crescimento, **reconhecida pela excelência no relacionamento com seus parceiros e clientes**, alcançando resultados altamente inovadores e eficazes.*

Valores

- *Consciência que o **trabalho pode sempre ser feito da melhor** maneira em prol dos clientes;*
- ***Dedicação à administração pública** direta e indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista), beneficiando toda população goiana;*
- *Foco na inovação, que impactará positivamente nos negócios dos clientes e na **vida da população**;*
- ***Ética, responsabilidade** e confiabilidade na prestação de nossos serviços.*

Estrutura Organizacional



Fonte: Lei de Criação nº 16.237/2008 de 18/04/2008.

Em Implementação



Administradores

Diretor Presidente

Hipólito Prado dos Santos

Diretor de Gestão, Finanças e Relação com Investidores

Sandro Gomes Batista



Conselho de Administração

Presidente do Conselho

Petersonn Gomes Caparrosa Silva

Vice - Presidente do Conselho de Administração

Rodrigo Michel de Moraes

Membro do Conselho de Administração

Ricardo Ferreira Souza



Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Eurico Velasco de Azevedo Neto

Vice - Presidente do Conselho Fiscal

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Membro do Conselho Fiscal

Wagner Oliveira Gomes





GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.

LEI Nº 16.237, DE 18 DE ABRIL DE 2008.

- Nova Denominação (Alteração do Estatuto publicada no D.O. de 17-10-2017, pág. 26-27)

Autoriza a constituição da Companhia de Telecomunicações e Soluções – CELGTelecom e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Companhia de Telecomunicações e Soluções – CELGTelecom, dotada de personalidade jurídica de direito privado, na forma de subsidiária integral da Companhia Celg de Participações – CELGPAP.

§ 1º Cabe ao conglomerado Companhia Celg de Participações – CELGPAP adotar todas as providências necessárias para a estruturação estatutária e o funcionamento da Companhia de Telecomunicações e Soluções – CELGTelecom.

§ 2º A estruturação societária da Companhia de Telecomunicações e Soluções – CELGTelecom, na forma do art. 2º da Lei nº 15.714, de 28 de junho de 2006, e em conformidade com as definições legais dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sempre atenderá aos objetivos estratégicos do Estado de Goiás, podendo ser alterada conforme deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, proposta pelo Conselho de Administração.

§ 3º A Companhia de Telecomunicações e Soluções – CELGTelecom terá sede e foro na Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás.

Art. 2º A Companhia de Telecomunicações e Soluções – CELGTelecom tem como finalidade otimizar a utilização da infra-estrutura dos ativos da Companhia Celg de Participações – CELGPAP, por intermédio de investimentos que propiciem atuação em serviços de telecomunicações e telecontrole, fabricação e comercialização de equipamentos e dispositivos eletrônicos, gestão do compartilhamento da infra-estrutura, recebimento de terceiros na fatura de energia elétrica, soluções na matriz de produtos e serviços das outras subsidiárias, controladas ou coligadas, atuação na área de tecnologia da informação, atividades e parcerias voltadas para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e participação em outros empreendimentos e na captação de recursos junto ao mercado, podendo ainda associar-se majoritariamente ou minoritariamente a outras empresas, inclusive em regime de joint-venture, mediante prévia comprovação de viabilidade técnica, econômica e financeira, sempre mediante prévia autorização da Assembleia Geral de Acionistas, sendo expressamente vedada a sua participação em entidades sem fins lucrativos.

Parágrafo único. Para alcançar sua finalidade, a Companhia de Telecomunicações e Soluções – CELGTelecom poderá firmar convênios, acordos e contratos com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, e, no que couber, convencionar contratos de gestão e acordo de acionistas ou cotistas, sempre na forma da lei.

Art. 3º A Companhia de Telecomunicações e Soluções – CELGTelecom deverá utilizar em sua gestão as melhores práticas da governança corporativa e empresarial, com o escopo de promover a atração de parcerias que agreguem valor aos seus empreendimentos, ou, em caso de estratégia empresarial, de promover as inversões necessárias em regime de recursos próprios, na forma estatutária, visando ao pleno desenvolvimento de atividades na área de sistemas de telecomunicação e transmissão de dados e controles eletrônicos e outras atividades de interesse para a Companhia Celg de Participações – CELGPAP e para o Estado de Goiás, em consonância com a legislação pertinente.



Lei de Criação

§ 2º A estruturação societária da Companhia de Telecomunicações e Soluções CELGTelecom, na forma do art. 2º da Lei no 15.714, de 28 de junho de 2006, e em conformidade com as definições legais dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sempre atenderá aos **objetivos estratégicos do Estado de Goiás**, podendo ser alterada conforme deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, proposta pelo Conselho de Administração.

Modelo de Negócio

Manutenção – Equipe Técnica

Permuta de Serviços

Convergência de Interesse

Garantia da Rede Ativa

Monitoramento da Rede

Baixo Investimento em Equipamentos

Venda – Área de Atuação do Provedor



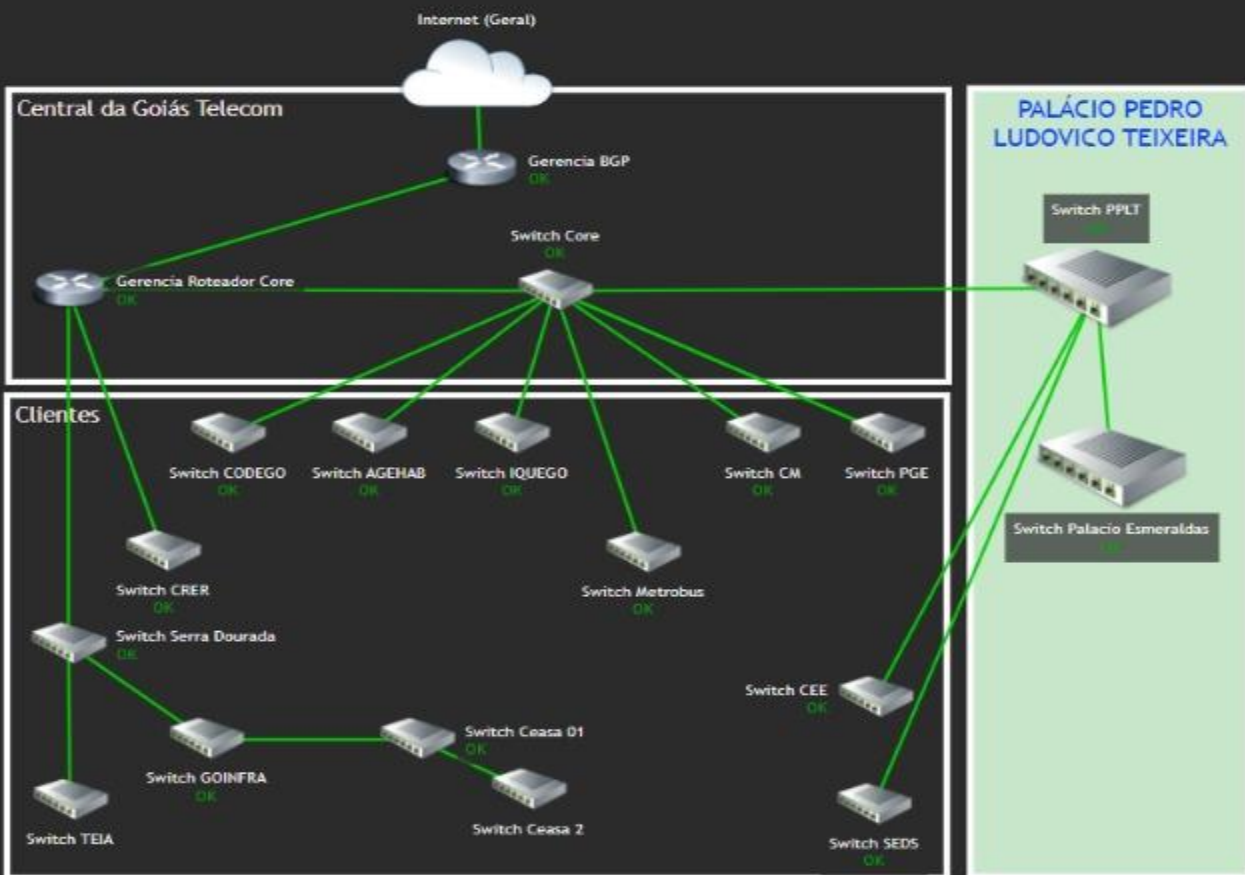
- *Manutenção da Rede*
- *Instalação dos Pontos*
- *Fornecimento Material*

- *Par de Fibra Óptica*
- *Uso da Rede*
- *Suporte na Expansão*

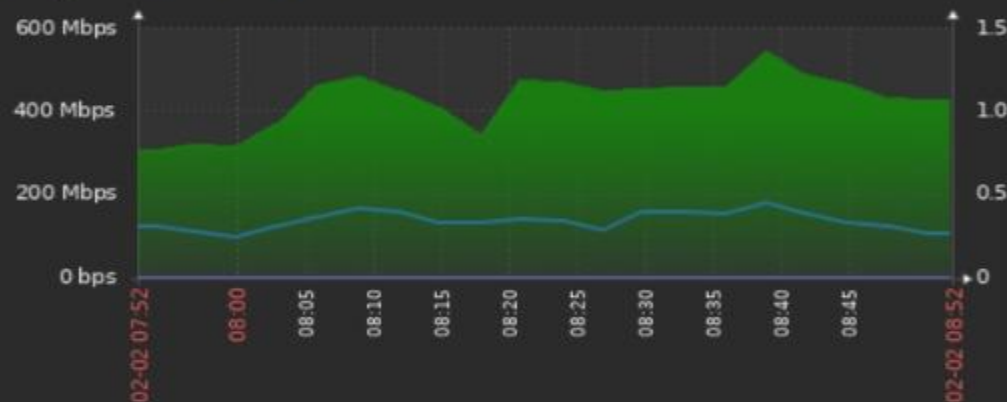
**PARCERIAS
e CONVÊNIOS**

Monitoramento

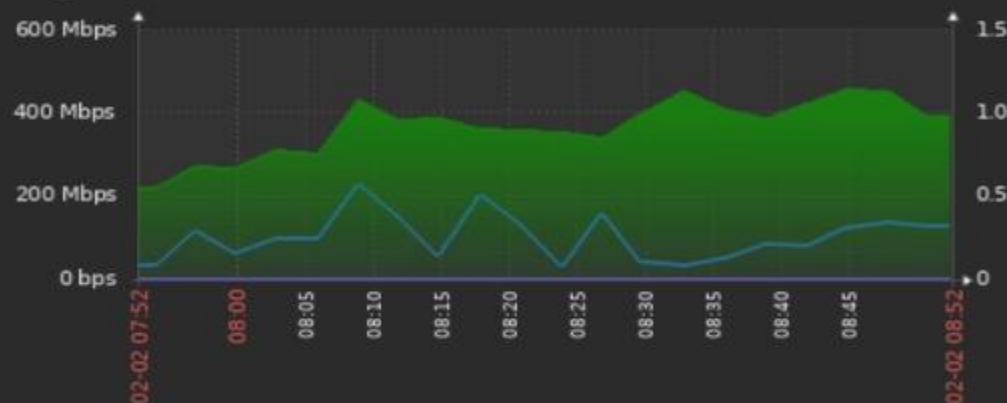
Mapa Goiás Telecom



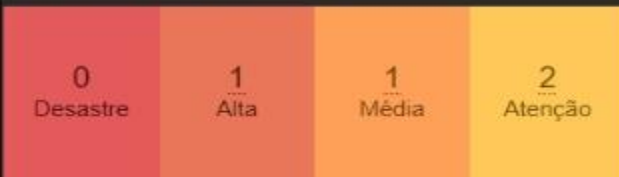
Tráfego Redundância A



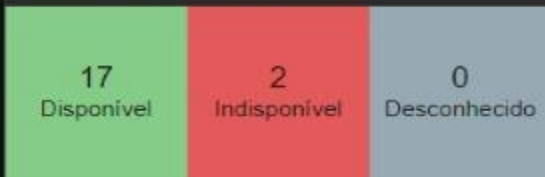
Tráfego Redundância B



Incidente por severidade

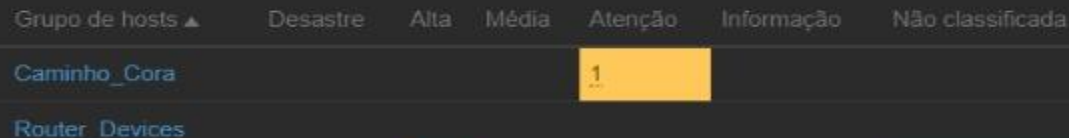


Disponibilidade do host



19
Total

Incidente por severidade



...Características - Status
é
Não solucionado

Monitoramento

regra
regra global
grupo
Pesquisar
★
↺
↻

Exibir (número de itens) 15
🌐
🔧
🗑️
🔇
Página atual em PDF paisagem
📄
De 1 para 15 de 15

Ações

ID	Título	Entidade	Status	Última atualização	Data de abertura	Prioridade	Requerente - Requerente	Atribuído para - Técnico	Categoria	Tempo para solução	SLAs - SLAs Tempo para solução
6 011	[GT-4980907] - Interface GigabitEthernet1/0/3(GigabitEthernet1/0/3 Interface): Link down - Switch IQUEGO	GOIAS	○ Processando (atribuído)	2022-01-17 10:27	2022-01-17 10:27	Alta	Monitoramento_Automatico	Monitoramento_Automatico			
6 008	[GT-4980598] - Interface GigabitEthernet1/0/3(GigabitEthernet1/0/3 Interface): Ethernet has changed to lower speed than it was before - Switch IQUEGO	GOIAS	○ Processando (atribuído)	2022-01-17 10:10	2022-01-17 10:10	Baixa	Monitoramento_Automatico	Monitoramento_Automatico			
5 849	[GT-4923894] - Interface GigabitEthernet1/0/1(LINK-GOINFRA-ACESSO): Ethernet has changed to lower speed than it was before - Switch GOINFRA	GOIAS	○ Processando (atribuído)	2022-01-15 06:35	2022-01-15 06:35	Baixa	Monitoramento_Automatico	Monitoramento_Automatico			
5 822	[GT-4906564] - Interface GigabitEthernet1/0/27(LINK-TEIA): Link down - Switch Serra Dourada	GOIAS	○ Processando (atribuído)	2022-01-14 15:14	2022-01-14 15:14	Alta	Monitoramento_Automatico	Monitoramento_Automatico			
5 497	[GT-4641795] - Interface Ten-GigabitEthernet1/0/29(LINK-CCON): Link down - Switch Serra Dourada	GOIAS	○ Processando (atribuído)	2022-01-03 11:17	2022-01-03 11:17	Alta	Monitoramento_Automatico	Monitoramento_Automatico			
4 849	[GT-4210742] - Interface GigabitEthernet1/0/2(GigabitEthernet1/0/2 Interface): Link down - Switch Metrobus	GOIAS	○ Processando (atribuído)	2021-12-16 10:00	2021-12-16 10:00	Alta	Monitoramento_Automatico	Monitoramento_Automatico			
4 701	[GT-4117121] - Interface Ten-GigabitEthernet1/0/30(LINK-EVENTOIRIS): Link down - Switch Serra Dourada	GOIAS	○ Processando (atribuído)	2021-12-12 13:14	2021-12-12 13:14	Alta	Monitoramento_Automatico	Monitoramento_Automatico			
3 919	[GT-3640383] - Zabbix icmp pinger processes more than 75% busy - Zabbix server	GOIAS	○ Processando (atribuído)	2021-11-22 13:55	2021-11-22 13:55	Alta	Monitoramento_Automatico	Monitoramento_Automatico			
3 878	[GT-3616981] - Interface Ten-GigabitEthernet2/0/29(LINK-MORADA-SOL): Link down - Switch Core	GOIAS	○ Processando (atribuído)	2021-11-21 13:36	2021-11-21 13:36	Alta	Monitoramento_Automatico	Monitoramento_Automatico			

Quem somos?

A GOIÁS TELECOM é uma empresa de sociedade de economia mista estadual subsidiária de capital autorizado (“Sociedade”), criada como Celg Telecom, em 18/04/2008, através da lei nº 16.237/2008, CNPJ: 10.268.439/0001-53, apta a explorar os serviços no mercado de tecnologia da informação e comunicação, tendo todas as licenças e outorgas na ANATEL de SCM – LICENÇA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA.

Onde Estamos?



Presente em **17**
municípios.

Quais Municípios?

A Goiás Telecom possui a concessão de uso da Rede de Fibra Ótica RTM – Rede de Transporte Multisserviços com 614 km de extensão, atendendo a 17 municípios – sendo 6 cidades polos.

1. Goiânia
2. Aparecida de Goiânia
3. Anápolis
4. Trindade
5. Inhumas
6. Senador Canedo
7. Brazabrantes
8. Caldazinha
9. Campo Limpo
10. Caturai
11. Goianira
12. Leopoldo de Bulhões
13. Nerópolis
14. Nova Veneza
15. Ouro Verde de Goiás
16. Silvânia
17. Santo Antônio de Goiás

O que temos?



614 Km



30 GB



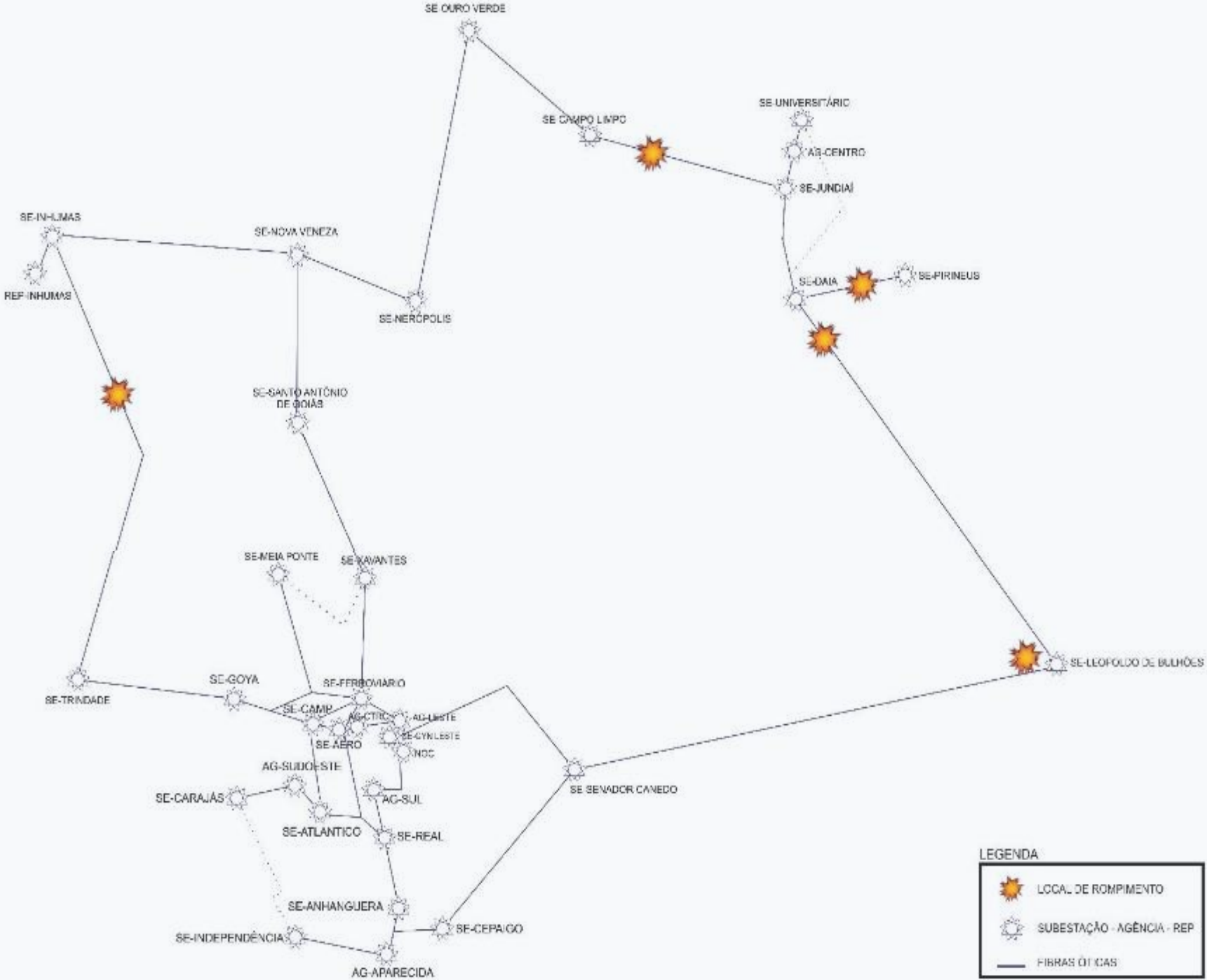
17 Municípios



Onde Estamos?



Atuação em +40 Unidades do Governo de GO



Estamos em 17 municípios.



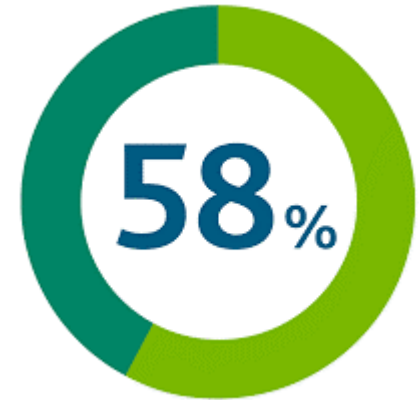
Cobertura



PARCEIROS



POPULAÇÃO



MUNICÍPIOS



Quais municípios?

MUNICÍPIO	REGIÃO	Nº HABITANTES	DIST. DE GOIÂNIA (Km)
Goiânia	Metropolitana	1.495.705	
Aparecida de Goiânia	Metropolitana	565.957	15
Trindade	Metropolitana	125.328	24
Senador Canedo	Metropolitana	112.224	12
Inhumas	Metropolitana	52.465	49
Goianira	Metropolitana	43.260	32
Nerópolis	Metropolitana	29.293	36
Nova Veneza	Metropolitana	9.684	48
Santo Antônio de Goiás	Metropolitana	6.123	35
Caturai	Metropolitana	5.038	44
Caldazinha de Goiás	Metropolitana	3.759	22
Brazabrantes	Metropolitana	3.659	42
TOTAL DA REGIÃO	12 Municípios	2.452.495	
Anápolis	Centro Goiano	381.970	55
Campo Limpo de Goiás	Centro Goiano	7.636	66
Ouro Verde de Goiás	Centro Goiano	3.797	57
TOTAL DA REGIÃO	03 Municípios	393.403	
Silvânia	Sudeste Goiano	20.573	88
Vianópolis	Sudeste Goiano	13.746	95
Leopoldo de Bulhões	Sudeste Goiano	7.643	56
São Miguel do Passa Quatro	Sudeste Goiano	4.032	109
TOTAL DA REGIÃO	04 Municípios	45.994	
Caldas Novas	Sul Goiano	89.087	169
Morrinhos	Sul Goiano	45.716	125
Buriti Alegre	Sul Goiano	9.433	180
Rio Quente	Sul Goiano	4.371	173
TOTAL DA REGIÃO	04 Municípios	148.607	
Águas Lindas de Goiás	Entorno do DF	207.970	193
Luziânia	Entorno do DF	205.023	196
Valparaíso de Goiás	Entorno do DF	164.723	184
Formosa	Entorno do DF	119.506	282
Planaltina	Entorno do DF	89.181	258
Santo Antônio do Descoberto	Entorno do DF	73.636	175
Cristalina	Entorno do DF	57.759	268
Alexânia	Entorno do DF	27.288	114
Abadiânia	Entorno do DF	19.614	85
TOTAL DA REGIÃO	09 Municípios	964.700	
TOTAL GERAL	32 Municípios	4.005.199	

HISTÓRICO

GOVERNO ANTERIOR

- CRIAÇÃO DA GOIÁS TELECOM;
- STATUS DE PRÉ OPERACIONAL
- 11 ANOS SEM RECEITA.

2008

GOVERNO RONALDO CAIADO

- START REVITALIZAÇÃO DA REDE;
- QUADRO DE PESSOAL REESTRUTURADO;
- INÍCIO DOS CONVÊNIOS;
- EMISSÃO DA 1ª NF;
- OPERACIONAL DEPOIS DE 12 ANOS.

2020

- INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA;
- AUMENTO DE SHARE RECEITA;
- CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA.

2022

2019

- NOVA GESTÃO;
- AJUSTE NO QUADRO DE PESSOAL;
- ALTO CUSTO DE RESCISÃO;
- REDE DE FIBRA EM TOTAL ABANDONO;
- PRÉ OPERACIONAL DESDE 2008.

2021

- REDE REVITALIZADA;
- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL;
- CONVÊNIOS E PARCEIRIAS;
- ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ESTADO.

O que aconteceu em

2021 ?

Onde chegar com nossos serviços?



Vice
Governadoria

Secretaria
de Estado do
Governo

Secretaria
de Estado da
Educação

Secretaria de
Comunicação

Secretaria
da Casa
Civil

Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento
Econômico e
Inovação

Secretaria
da Economia

Secretaria de
Esporte e
Lazer

Secretaria de
Administração

Secretaria de
Indústria,
Comércio e
Serviços

Secretaria de
Desenvolvimento
Social

Secretaria
de Cultura

Secretaria da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

Secretaria de
Segurança
Pública

Secretaria
da Saúde

Secretaria de Meio
Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável



246
MUNICÍPIOS

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Goiás Telecom ao longo dos três últimos anos alcançou melhorias na gestão da empresa e de seus processos, controles e práticas, o que possibilitou a condução da companhia à uma estrutura de governança segura e competente. Garantindo seu alinhamento com a legislação em vigor e relacionamento em todos os níveis hierárquicos, a companhia dispõe das seguintes políticas e documentos complementares:



Índice de Transparência Empresas Públicas (1ª avaliação de 2021)



1º GOIÁS GÁS	99,72%	5º AGEHAB	98,53%	9º CEASA	75,58%	13º CELGPARG	54,84%
2º SANEAGO	99,06%	6º GOIÁS FOMENTO	88,16%	10º IQUEGO	69,89%	14º Lago Azul	3,13%
3º GOIÁS PARCERIAS	98,97%	7º GOIÁS TELECOM	87,73%	11º PREVCOM - BRC	59,40%		
4º CELG GT	98,12%	8º CODEGO	83,27%	12º METROBUS	56,77%		

- Política de Divulgação de Informações;
- Regimento Interno do Conselho de Administração;
- Regimento Interno do Conselho Fiscal;
- Regulamento de Licitações;
- Política de Distribuição de Dividendos;
- Política de Transação com as Partes Relacionadas;
- Relatório Integrado.

O empenho de toda equipe em 2021 proporcionou pela primeira vez o prêmio *Goiás Mais Transparente*, a empresa foi destaque ocupando o **7º lugar entre os 10 melhores classificados pela Categoria III – Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista**, sendo também premiado por ficar *acima da média na execução da gestão de riscos* e certificações de *capacitação em Compliance Público*, coordenados pela Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE).

Para 2022 estaremos implementando a Política Ambiental e atendendo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como atualizando o Estatuto e as Políticas com seus documentos complementares.

Fonte: As Políticas e Regimentos estão disponíveis no site da Goiás Telecom (<https://goiastelecom.go.gov.br/informacao>) em Legislação Aplicável e Convênios.



Resultado em 2021

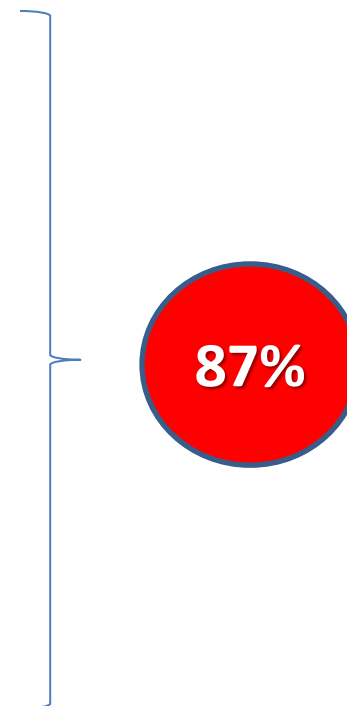


NOTA: O passivo mencionado acima foi provocado pela falta de orçamento no exercício anterior, quando a Goiás Telecom entrou como empresa dependente do Estado (acionista majoritário) ingressando nos sistemas de controle contábil e fiscal do Estado de Goiás.

Passivo de 2021

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS + TRIBUTOS EM ABERTO + CUSTEIO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PAR %
PREVIDÊNCIA	376.609,16	56%
IRRF	118.791,45	18%
FGTS	68.890,56	10%
IRPJ	7.055,97	1%
CSLL	4.235,38	0,6%
COFINS	3.089,73	0,5%
PIS	672,30	-
IPTU	659,90	-
OUTROS	89.290,75	13%
TOTAL	669.295,20	



¹ Os valores em aberto refere-se ao período de junho/21 à dezembro/21. Os encargos sociais e tributos em aberto representa 87% do passivo de 2021 por falta de orçamento.

RELAÇÃO DAS DESPESAS EM ABERTO	
DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS OPERACIONAIS	669.295,20
DESPESAS COM PESSOAL	564.291,17
FGTS	68.890,56
IRRF - Pessoal Civil	118.791,45
INSS - Contribuição Patronal	376.609,16
INSS - Empregado	
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	89.290,75
Combustível Automotivo - Álcool	2.681,98
Combustível Automotivo - Gasolina	3.754,62
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	240,00
Material para Impressão e Cópia de Documentos	367,60
Locação de Meio de Transporte para Deslocamento de pessoal em Serviço Técnico-Administrativo	905,00
Água e Esgoto	300,00
Serviço de Telefonia Fixa	253,93
Mão de obra de Jovem Aprendiz	464,00
Locação de Software	670,00
Locação de Imóveis	31.471,72
Taxa de Administração de Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres	28.000,00
Serviços de Publicidade e Propaganda	20.000,00
Serviço de Telecomunicação e Transmissão de dados (Alterado pela portaria nº 002/11)	181,90
DESPESAS TRIBUTARIAS	15.713,28
Imposto de renda pessoa jurídica	7.055,97
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido - CSLL	4.235,38
ISSQN, IPTU, ITU e Taxas de Limpeza Pública	659,90
Contribuição para PIS-PASEP	672,30
COFINS	3.089,73

CONSIDERAÇÃO

Na tabela temos todas as despesas que ficaram em aberto em 2021 por falta de orçamento (Fonte 100), que soma 669 mil reais.

Para esse novo exercício é condição sine qua non o aporte para quitação desse passivo. Esse aporte é para quitação dos débitos e emissão da CND do CNPJ da empresa evitando qualquer restrição e impacto para o Estado e na operação da Goiás Telecom.

O que teremos em

2022 ?

DIAGNÓSTICO

VISÃO GERAL

A empresa no aspecto técnico está totalmente operacional, atendendo mais de 40 pontos. Em relação as obrigações legais, custeio e folha, ainda dependente de aporte do Estado. Após a liberação do parecer do TCE e PGE para venda junto aos órgãos públicos sem necessidade do processo licitatório, teremos um cenário diferente, podendo se tornar independente do Estado.

VISÃO JURÍDICA

No aspecto jurídico a empresa está apta para venda junto ao setor público com a venda direta sem licitação, conforme parecer do TCE e PGE.

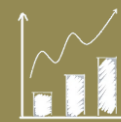
VISÃO FINANCEIRA

Dependente do acionista majoritário, mas com boas perspectivas de se tornar não dependente no exercício de 2022.



MAPA ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIA



**INDEPENDENCIA
FINANCEIRA**

META GLOBAL



3 Mi



**POC EM
CONTRATO**



**INCREMENTO
SHARE**



EXTRATIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Independência Financeira

O objetivo principal é a independência do Estado através de arrecadação de recurso próprio oriundo das vendas, entregas de serviços de conectividade junto aos órgãos públicos, estaduais e municipais. O montante dessa expectativa é de pelo menos 253 mil reais mês, atingindo o ponto de equilíbrio em 2022.

Transformar POC em Contratos

Atualmente temos mais de 40 pontos recebendo nossos serviços gratuitamente, no modelo POC – Prova de Conceito. O desafio será em transformar em contratos remunerados os serviços hoje atendidos. O principal atrativo nessa proposta é o diferencial na qualidade, banda full e preço menor que o oferecido pela iniciativa privada, com economia de até 30% praticado em nosso segmento.

Aumento do Market Share

Com o parecer do TCE/PGE a possibilidade do crescimento na base de clientes é potencialmente favorável. O foco no atendimento aos órgãos públicos, possibilita um atendimento mais ágil às demandas do Estado. Sem os entraves jurídicos, podemos firmar contratos com preços e qualidades superior ao oferecido pela iniciativa privada.



EXTRATIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Transformar POC em Contratos

Com base nos pareceres do TCE e CGE em que não obstam à prestação de serviços oferecidos pela Goiás Telecom aos órgãos público, quando em sua resposta à consulta feita à esses egrégios órgãos, foi produzida uma análise minuciosa dos impactos quanto a legalidade e lisura do referido processo de venda, em que não identificou qualquer ato que viole as Leis 16.267/2008 e 14.133/21, as quais tratam sobre o assunto.

Sendo assim, diante do parecer publicado em 25 de novembro de 2021, o TCE comunicou decisão de Caráter Normativo e de Consolidação Jurisprudencial, conforme Acórdão nº 5842, de 11 de novembro de 2021, reconhecendo a possibilidade legal da venda de serviços aos entes da federação sem a necessidade de um processo licitatório, permitindo assim, que a empresa cumpra o papel estabelecido no § 2º de sua lei de criação Nº 16.237, de 18 de abril de 2008, que determina como propósito principal o atendimento dos objetivos estratégicos do Estado de Goiás.

Diante desse cenário, temos a real possibilidade de tornar

a Goiás Telecom uma empresa financeiramente independente do Estado, acionista majoritário, cumprindo a missão estabelecida desde sua constituição, entregando serviços de qualidade e com um custo menor que os oferecidos pela iniciativa privada. Com isso, atende-se também o princípio da economicidade, podendo gerar uma economia até 30% dos gastos com conectividade.

Hoje o tamanho do mercado em todo os Estado supera os 42 milhões de reais, considerando o divulgado no Compras NET e Portal de Transparência do Estado. Nesse sentido, a Goiás Telecom está diante de um cenário promissor.

Outro ponto muito importante é que além de dar uso a infraestrutura existente da rede de fibra óptica disponível (614 km), que ficou inoperante até o início dessa nova gestão, vamos poder atender os municípios menos favorecidos, que não geram viabilidade econômica para o iniciativa privada, e por isso não são atendidos. Nesse sentido, a Goiás Telecom oferece a INCLUSÃO DIGITAL no interior do Estado, promovendo o desenvolvimento e acesso ao mundo digital à essa população.



INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ORIGEM DA RECEITA PRÓPRIA

(1)

MERCADO

42 Mi

500 K

FONTE

55%

PONTO DE
EQUILIBRIO

900 K

PROJETO DE
RECEITA

2.4 Mi

400 K

45%

1.2%
EM RELAÇÃO
MERCADO

(1) Montante contratado pelo Estado. Valores publicados no Portal de Transparência do Estado de Goiás - <http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/gastos-governamentais/contratos> referente aos contratos dos exercícios de 2019 a 2021 ainda vigentes.

MERCADO (Ainda não atendido pela Goiás Telecom)

ÓRGÃO	VALOR (R\$)	PAR %
DETRAN	12.254.994	27%
SANEAGO	9.767.279	21%
DGAP	5.388.492	12%
IPASGO	3.236.034	7%
SEAD	3.067.083	7%
SES	2.496.536	5%
UEG	2.093.871	5%
EMATER	1.656.183	4%
DPE-GO	1.487.730	3%
SSP	1.142.324	2%
OUTROS	3.384.687	7%

A necessidade de Geração de Caixa prevista, considerando o mercado disponível no Estado é suficientemente grande para projeção realizada.

Um único órgão já seria suficiente para assegurar o montante previsto para o exercício de 2022. Mas a estratégia adotada não é essa.

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

Ponto de Equilíbrio

TIPO DE DESPESA MÊS	VALOR (R\$)
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	253.232,33
DESPESA COM PESSOAL	209.917,69
DESPESA OPERACIONAL	36.534,75
DESPESA TRIBUTÁRIA	6.479,89
DESPESA FINANCEIRA	300,00

PONTO DE EQUILÍBRIO
(ANO)

3.04 Mi



PROJETO RECEITA ¹

2,42 Mi



DÉFICIT

618 K

NOTA EXPLICATIVA

Hoje já entregamos para o Estado em conectividade praticamente o valor para manutenção da operação da Goiás Telecom, sem ter que onerar os cofres públicos estaduais se tivéssemos os contratos remunerados.

O segmento em que atuamos tem como oportunidade de negócio um montante na ordem de 42 milhões, em que a Goiás Telecom pode oferecer com uma economia de até 30%.



PROJEÇÃO DA RECEITA

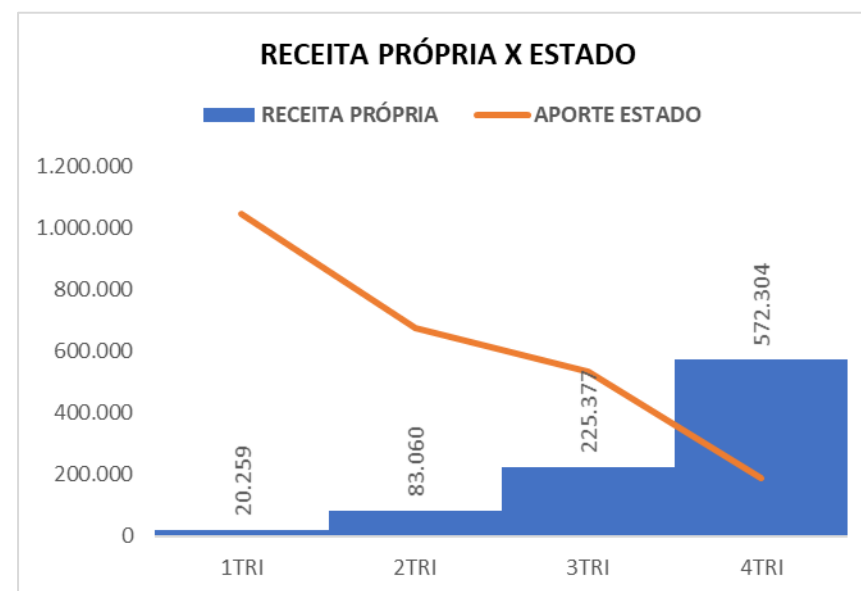
ORIGEM DA RECEITA PRÓPRIA	VALOR ANO	OBJETIVO	ANO 2022			
		VALOR MÊS	1TRI	2TRI	3TRI	4TRI
Projeto de Receita	400.000	101.293	20%	50%	75%	100%
Receita Mercado	500.000	151.939	10%	48%	75%	100%
Receita Total	900.000	253.232	2%	41%	37%	100%²
Previsão Receita Própria			20.259	83.060	225.377	572.304
DESPESA MENSAL	3.038.788			253.232		
INVESTIMENTO	306.212		306.212			
TOTAL 2022	3.345.000					
FLUXO DE CAIXA - PRÓPRIA - ESTADO			1.045.650	676.637	534.320	187.393

NECESSIDADE DE CAIXA	2.444.000
RECEITA ARRECADADA	901.000
RECEITA TOTAL	3.345.000

NECESSIDADE DE CAIXA¹ - 2.4 Mi

RECEITA ARRECADADA - 0.9 Mi

RECEITA TOTAL - 3.3 Mi



¹ Valor referente a necessidade de subvenção econômica do acionista majoritário. O investimento previsto é necessário para realização da Receita Própria.

² Os percentuais aqui demonstrado refere-se a Previsão de Receita Própria acumulado no trimestre em relação a Receita Total – R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais).



APORTE TOTAL 2022

PASSIVO 2021 + CUSTEIO 2022



NECESSIDADE DE APORTE PARA 2022

O valor do passivo referente à 2021 apresentado no slide anterior com seu detalhamento foi motivado por falta de previsão orçamentária no exercício de 2021. Quando houve a inclusão da Goiás Telecom como empresa dependente do Estado (SIOFI NET) o orçamento carregado no sistema em fev/21 não contou com a participação dos gestores da Goiás Telecom. No exercício de 2022 é imperativo o recebimento de recurso que atenda à necessidade de custeio de toda operação, incluindo o passivo demonstrado. Os valores acima refere-se somente a necessidade de subvenção, considerando que haverá uma receita própria de 900 mil reais, conforme já demonstrado.

¹ Não está incluso aqui a Receita Própria prevista para o exercício de 2022, já demonstrada anteriormente, no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

Evolução Despesas - 2021 X 2022

ESTADO

PASSIVO 2021



+

CUSTEIO 2021



=

APORTE 2021



**DESEMBOLSO
REAL**

2.0 Mi

**GOIÁS
TELECOM**

**SUBVENÇÃO
2022**



+

**RECEITA
PRÓPRIA 2022**



=

TOTAL 2022







3.1 Mi

Nota: O crescimento do desembolso do Estado em 2022 é motivado pelo passivo de 2021, no valor de 700 mil reais, investimento para captação de novos clientes no montante de 306 mil reais e aumento no custeio de 94 mil reais.

ANÁLISE SWOT

	Fatores Positivos	Fatores Negativos
Fatores Internos	Forças <ul style="list-style-type: none">▪ Rede de Fibra do Estado;▪ Capacidade Técnica;▪ Estrutura Disponível;▪ Agilidade no Atendimento;▪ Inclusão Digital.	Fraquezas <ul style="list-style-type: none">▪ Investimento Curto Prazo;▪ Dependência do Estado;▪ Projeto Novo – Inovador no Estado;▪ Empresa “Nova” – Novo Entrante.
Fatores Externos	Oportunidades <ul style="list-style-type: none">▪ Contratação Imediata▪ Foco no Governo▪ Alta Qualidade▪ Redução de Custo▪ Inclusão Digital (Escolas, Delegacias e etc)▪ Aceitação do Parecer TCE/PGE no Estado (Jurídico).	Ameaças <ul style="list-style-type: none">▪ Demora na alteração POC para Contrato (Órgãos Atendidos);▪ Demora e/ou não Recebimento do Investimento;▪ Grandes Players com ofertas mais agressivas.

RISCOS IDENTIFICADOS	GRAU DO RISCO	AÇÃO DEFINIDA
GESTÃO DE CONTRATOS E SERVIÇOS		Cumprir e fazer cumprir a política de Gestão de Contratos e Convênios estabelecida pela Alta Gestão.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		Assegurar a disponibilidade e a utilização dos recursos financeiros necessários à execução das atividades.
GESTÃO DE PESSOAS		Assegurar o pagamento correto da folha e garantir o recolhimento CORRETO dos impostos incidido sobre a folha, diminuindo os riscos de um passivo trabalhista futuro
ENTREGA DE SERVIÇOS		Assegurar que os serviços acordados estejam dentro das normas técnicas estabelecidas em conjunto com a área técnica responsável pelo acompanhamento das atividades.

 BAIXO  MÉDIO  ALTO

4 Fatores Críticos de sucesso

NA OPERACIONALIZAÇÃO DA GT

OBJETIVO

FATOR CRÍTICO DE SUCESSO



INVESTIMENTO

PARECER TCE/CGE

GERAÇÃO DE RECEITA

EXPANSÃO DO PROJETO

LIBERAÇÃO DE RECURSO


ACEITAÇÃO DOS ÓRGÃOS

POC - CONTRATO DE VENDA

INCLUSÃO DIGITAL - INTERIOR

PLANO DE AÇÃO

MACRO ATIVIDADES

	Plano de Ação							
O que?	Quem?	Onde?	Quando?	Por que?	Como?	Quanto?	Status	Conclusão
Recebimento de Recurso (Orçamento)	Dir. Financeiro	Sec. Economia	fev/22	Pagamento Passivo 2021 + Custeio Operação 2022	Repasse através de Subvenção Econômica	3,1 Mi	Apresentar Conselho Administrativo/Sec. Economia	Agendado 25/01/22
Pagamento do Passivo	Financeiro	Telecom	fev/22	Quitação dos Débitos	Pagamento do Passivo / Emissão da CND	0,7 Mi	Aguardando Receber os Recursos	Previsão fev/22
POC em Contratos	Comercial	Dir. Comercial	jan/22	Para geração de Receita	Apresentação do Contrato Comercial	0,4 Mi	Agendamento com os Órgãos	Em Andamento
Captção de Novos Cliente	Comercial	Dir. Comercial	jan/22	Aumento de Share	Visita aos Órgãos não Atendidos ainda	0,5 Mi	Agendamento com os Órgãos	Em todo exercício 2022

Observação: O Plano de Ação detalhado de cada macro atividade está elaborado em nível operacional.

O que teremos até

2027 ?

Estratégia de Longo Prazo

PILARES PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS

POLÍTICA

- *Independência Financeira;*
- *Custeio - Receita Própria;*
- *Consolidação do Modelo de Negócio;*

ECONÔMICO

- *Manter a Independência Financeira;*
- *Reinvestimento dos Lucros em Infraestrutura e Equipamentos.*

FINANCEIRO

- *Aumento da Receita Própria;*
- *Aumento do Share – Base do Estado.*

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Receita Própria</i>	-	20%	15%	12%	13%	14%
<i>Share de Receita</i>	2%	9%	10%	11%	13%	16%
<i>Meta da Receita</i>	0,9Mi	4,0Mi	4,2Mi	4,5Mi	5,0Mi	5,5Mi
<i>Despesas</i>	3,0Mi	3,3Mi	3,7Mi	4,0Mi	4,4Mi	4,9Mi

Fonte da Inflação: <https://portal-da-inflacao-ibre.fgv.br/#/> <https://portal-da-inflacao-ibre.fgv.br/#!/difusao>
<https://www.cnnbrasil.com.br/business/meta-de-inflacao-precisa-subir-para-evitar-juro-muito-alto-diz-ex-bc/>

PROJEÇÃO DE LONGO PRAZO (5 ANOS)

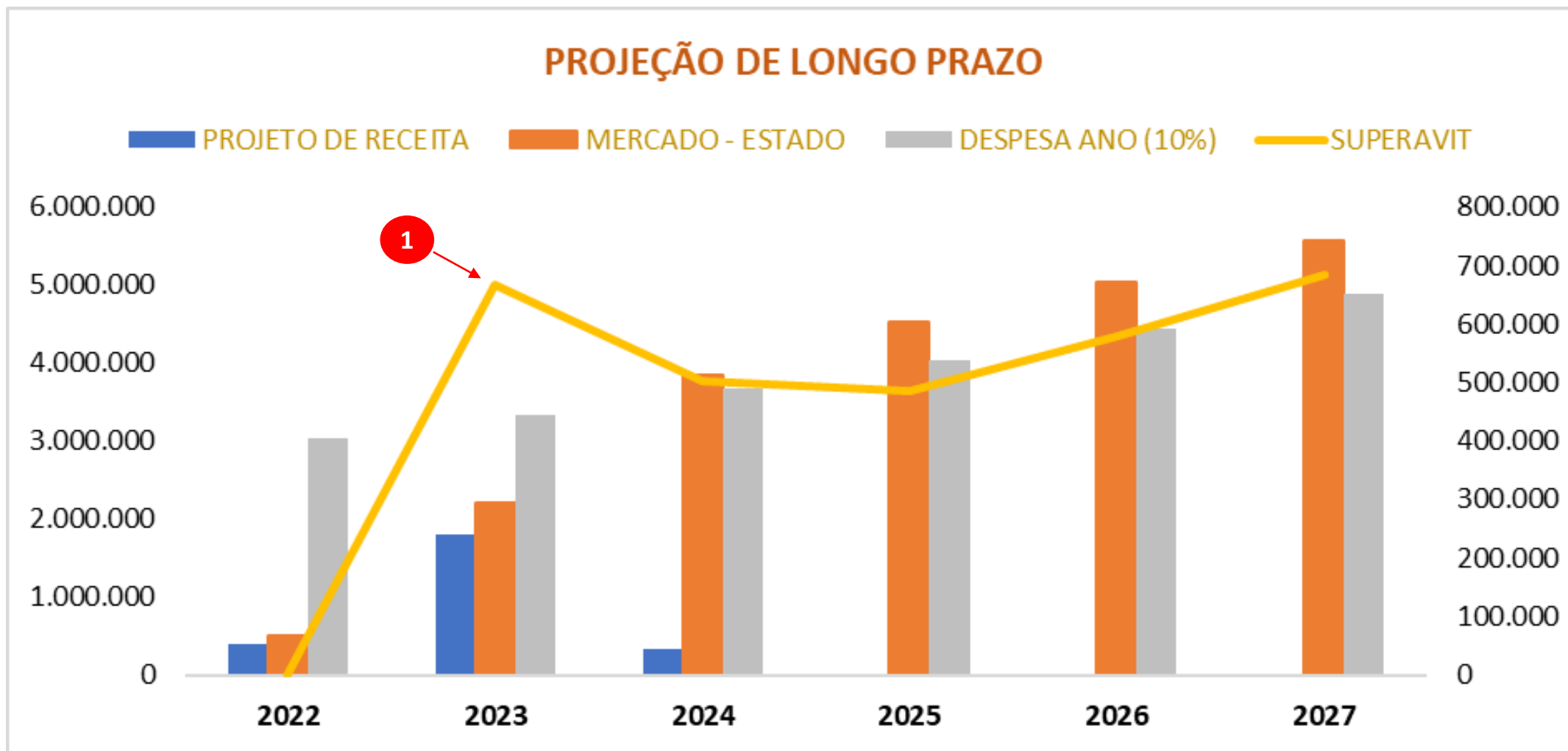
ORIGEM	VALOR \$	PARTICIPAÇÃO DO MERCADO					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
PROJETO DE RECEITA	2.420.000	17%	85%	100%			
MERCADO - ESTADO	42.000.000	1%	5%	9%	11%	13%	16%
BASE PROJETO DE RECEITA - CORRIGIDO (5%)	2.420.000	2.121.000	2.121.000	331.760			
PROJETO DE RECEITA	400.000	1.805.038	1.805.038	331.760	-	-	-
EVOLUÇÃO DA RECEITA % - (PROJETO DE RECEITA)		20%	20%	15%	-	-	-
MERCADO - ESTADO - CORRIGIDO (5%)	42.000.000	43.575.000	43.575.000	43.437.285	41.569.858	38.891.876	35.557.632
MERCADO - ESTADO	500.000	2.206.157	2.206.157	3.846.944	4.529.976	5.027.465	5.579.151
EVOLUÇÃO DA RECEITA % - (MERCADO ESTADO)		20%	20%	15%	12%	13%	14%
RECEITA TOTAL	900.000	4.011.195	4.011.195	4.178.704	4.529.976	5.027.465	5.579.151
SUBVENÇÃO ECONÔMICA	2.438.784	-	-	-	-	-	-
DESPESA ANO (10%)	3.038.784	3.342.662	3.342.662	3.676.929	4.044.622	4.449.084	4.893.992
SUPERAVIT	-	668.532	668.532	501.775	485.355	578.381	685.159
SHARE DE RECEITA TOTAL		2%	9%	10%	11%	13%	16%

A projeção de Longo Prazo tem como premissa os seguintes indicadores:

- Projeção de Receita – crescimento de 20% em 2023, 15% em 2024 e 12% nos anos de 2025, 13% em 2026 e 14% em 2027;
- Projeção do Mercado Estado – Atualização de 5% dos valores contratuais estabelecidos;

- As Despesas estão corrigidas em 10% aa, com base na série histórica prevista pelo IBGE e custos adicionais de pessoal e equipamentos para suportar o crescimento previsto;
- A projeção da Receita superior a inflação é motivada pela expectativa de um superávit financeiro para investimento na operação.

PROJEÇÃO DE LONGO PRAZO



1

A partir do 2º ano a projeção financeira é superavitária proporcionando a possibilidade de reinvestimento na operação, sustentando o crescimento projetado para os próximos anos.

