

PLANO DE NEGÓCIOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOS



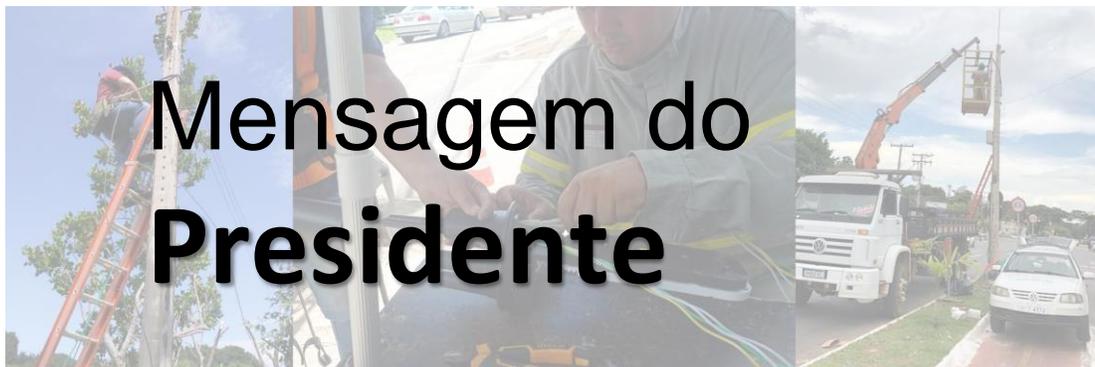
2023

Desenvolvido por:

Diretor Presidente – Hipólito Prado dos Santos

Diretor Financeiro – Sandro Gomes Batista

Gerente Geral – Wagner Lamônica



Mensagem do Presidente

Com a missão assumida em 2019 cujos os desafios apresentados eram reconhecidos como impossíveis pela falta de recursos, de um produto definido, de estrutura técnica, sem um modelo de negócio estruturado e por fim, depois de 11 anos no status de pré operacional, aceitamos o desafio para virar o jogo.

Em 2022 a gestão foi focada nos objetivos traçados, ainda que com limitações burocráticas já esperadas conseguimos chegar aos 98% da meta CONTRATOS ASSINADOS. Podemos afirmar que esse ano é um marco para Goiás Telecom. Rompemos a barreira do impossível, desafiamos muitas opiniões contrárias ao nosso propósito. Mostramos para nós mesmos um propósito bem estruturado, um objetivo com foco, é possível chegar lá.

Alcançamos mais de **70 pontos (serviços) disponibilizado ao Estado de Goiás**. Hoje estamos atendendo a 13 Secretarias de Estado. De todas as secretarias que recebem nossos serviços, sete com contratos assinados, mas mais que isso, com qualidade superior e preços com até 30% menores que o praticado pelo mercado privado.

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.

No segundo ano de participação no programa “Goiás Mais Transparente” conquistamos o 1º lugar entre os 10 melhores classificados pela “Categoria III – Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista”.

A Goiás Telecom vê 2023 como sendo o ano da consolidação do propósito estabelecido. Já no primeiro trimestre, concluiremos o último desafio jurídico que temos à frente, faremos a mudança da lei que estabelecerá de forma inequívoca o atendimento a administração pública sem a necessidade de um processo licitatório, com dispensa de licitação. Outro ponto é a atualização do Estatuto que ainda no primeiro semestre finalizaremos.

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 a todo time que contribuiu para que cada conquista fosse possível. Nosso compromisso é o mesmo, vamos continuar avançando!!!



A GOIÁS TELECOM é uma empresa de sociedade de economia mista estadual de capital autorizado (“Sociedade”), criada em 18/04/2008, através da lei nº 16.237/2008.

Atuando em aproximadamente 198 municípios com os convênios estabelecidos na gestão atual. Com o objetivo de chegar o mais próximo do interior do Estado promovendo a inclusão digital.



**ESTAMOS
AQUI!**





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**.

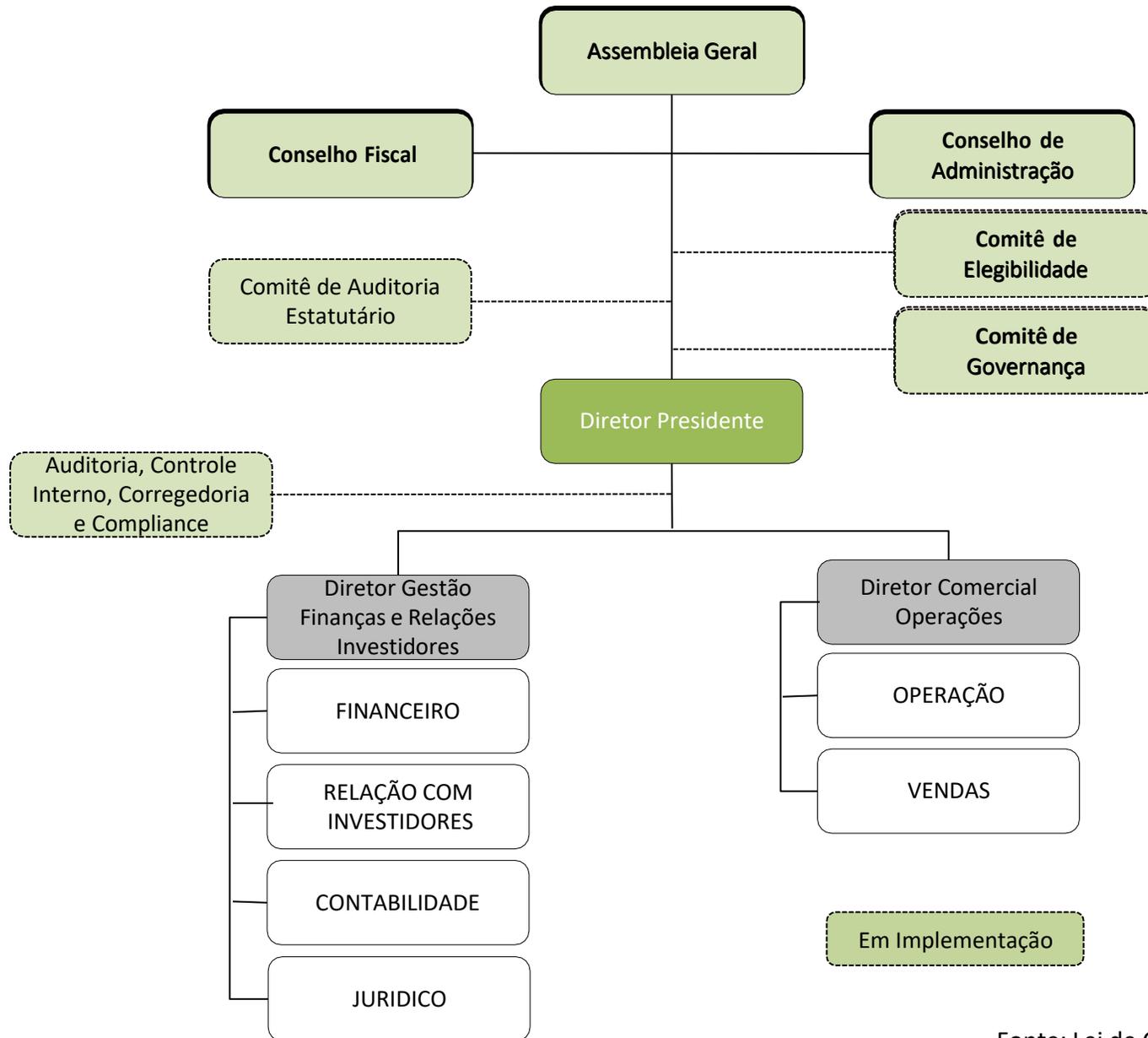
Visão

Ser uma organização de destaque no Estado em constante crescimento, **reconhecida pela excelência no relacionamento com seus parceiros e clientes**, alcançando resultados positivos 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 técnico** na operação e gestão de forma a proporcionar melhores condições de vida da população no que tange aos serviços prestado pelo Estado;
- **Ética, responsabilidade** e confiabilidade na prestação de nossos serviços.

Estrutura Organizacional



Administradores:

Presidente – Hipólito Prado dos Santos

Diretor – Sandro Gomes Batista

Conselho de Administração:

Presidente – Eduardo Fadanelli

Membro – Ricardo Ferreira Souza

Membro – Hipólito Prado dos Santos

Conselho Fiscal:

Presidente – Eurico Velasco de Azevedo Neto

Vice- Presidente – Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Membro – Wagner Oliveira Gomes

NOSSO TIME



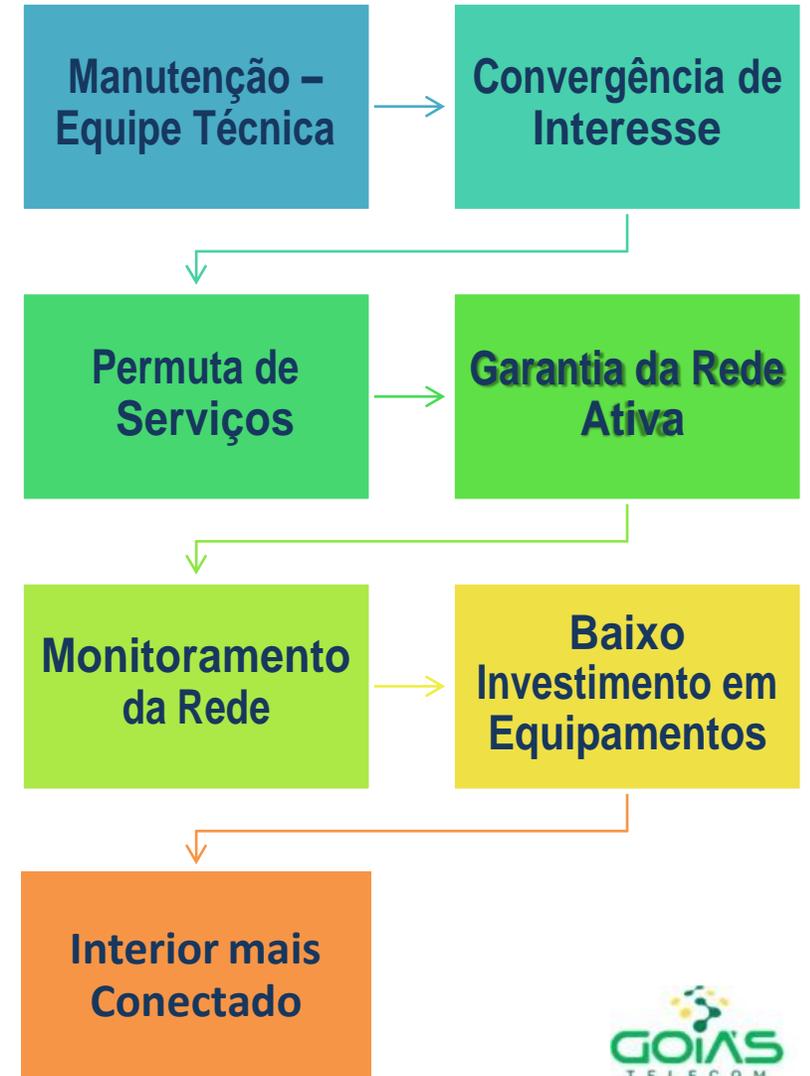
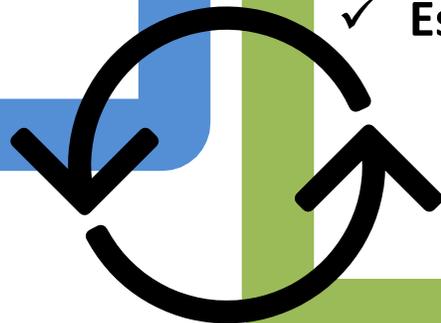
Modelo de Negócio

PARCERIAS & CONVÊNIOS

- ✓ Manutenção da Rede;
- ✓ Instalação dos Pontos;
- ✓ Fornecimento Material;
- ✓ Capilaridade Técnica;
- ✓ Incremento Arrecadação de Impostos.



- ✓ Par de Fibra Óptica;
- ✓ Uso da Rede;
- ✓ Suporte na Expansão;
- ✓ Legalização da Rede;
- ✓ Estimulo Investimento.



CADEIA DE VALOR DA CONECTIVIDADE

Aproxima
pessoas e otimiza
processos.

VELOCIDADE

A velocidade na produção alcançou outro patamar com uso da tecnologia.

PRODUTIVIDADE

A conectividade promoveu um crescimento exponencial na indústria e prestação de serviços.

EFICIÊNCIA

A médio e longo prazo os custos diminuem e promovem resultados financeiros e ganho de escala na produção.

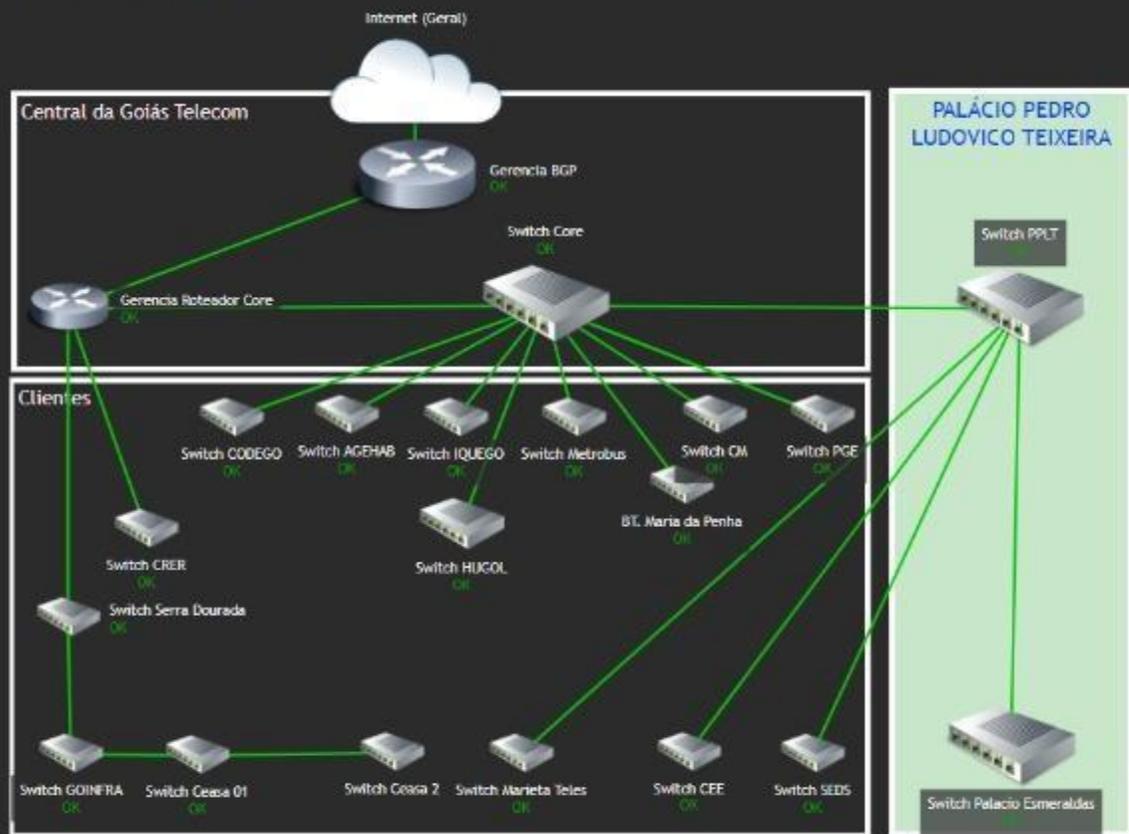
RECEITA

O resultado final dessa evolução é o aumento de receita, tributos e incentivo a novos investimentos.

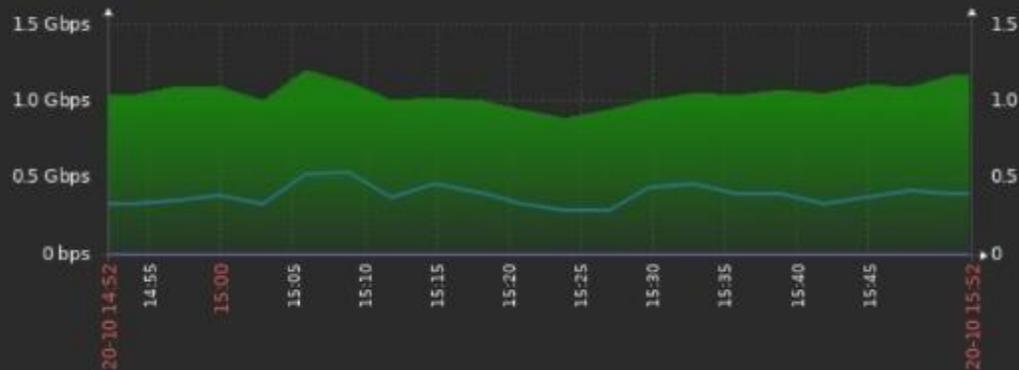
A tecnologia transforma a cadeia de valor da indústria 4.0

Monitoramento dos Serviços

Mapa Goiás Telecom



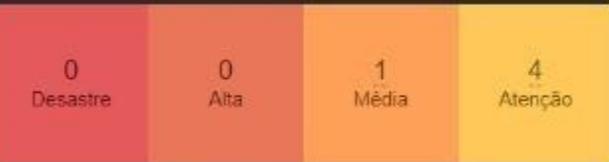
Tráfego Redundância A



Tráfego Redundância B



Incidente por severidade



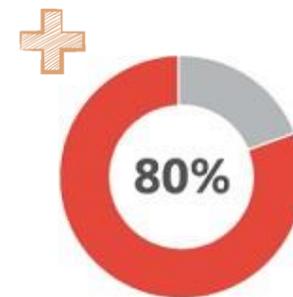
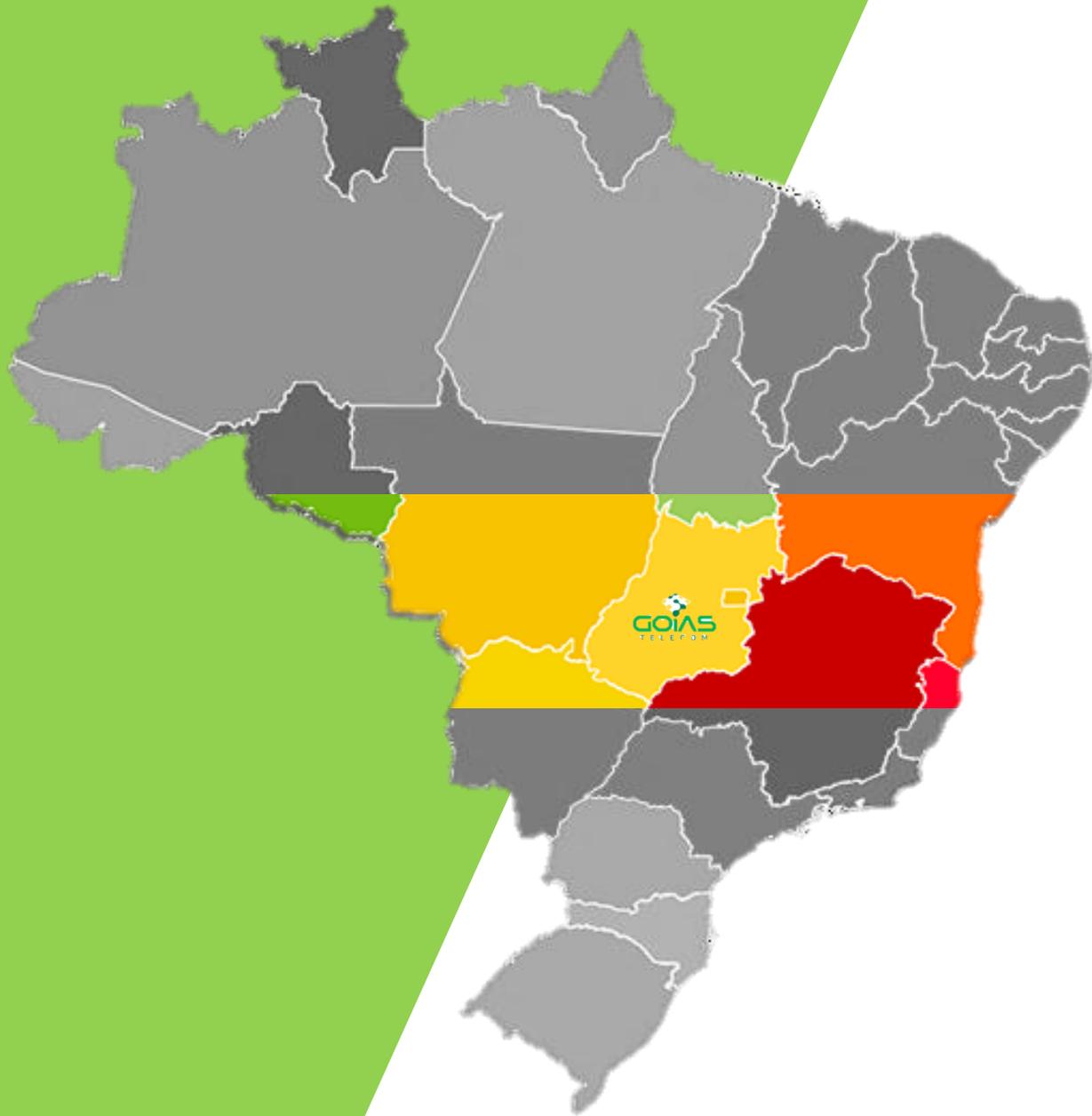
Disponibilidade do host



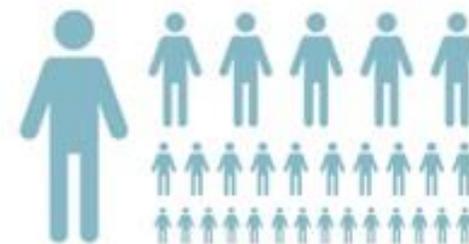
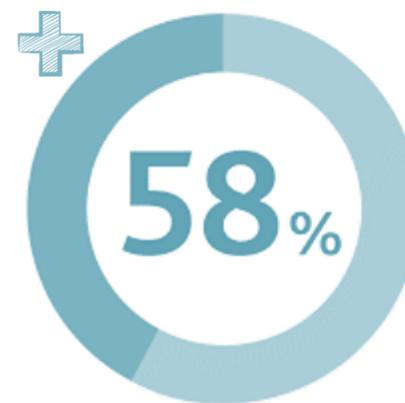
22
Total

Incidente por severidade

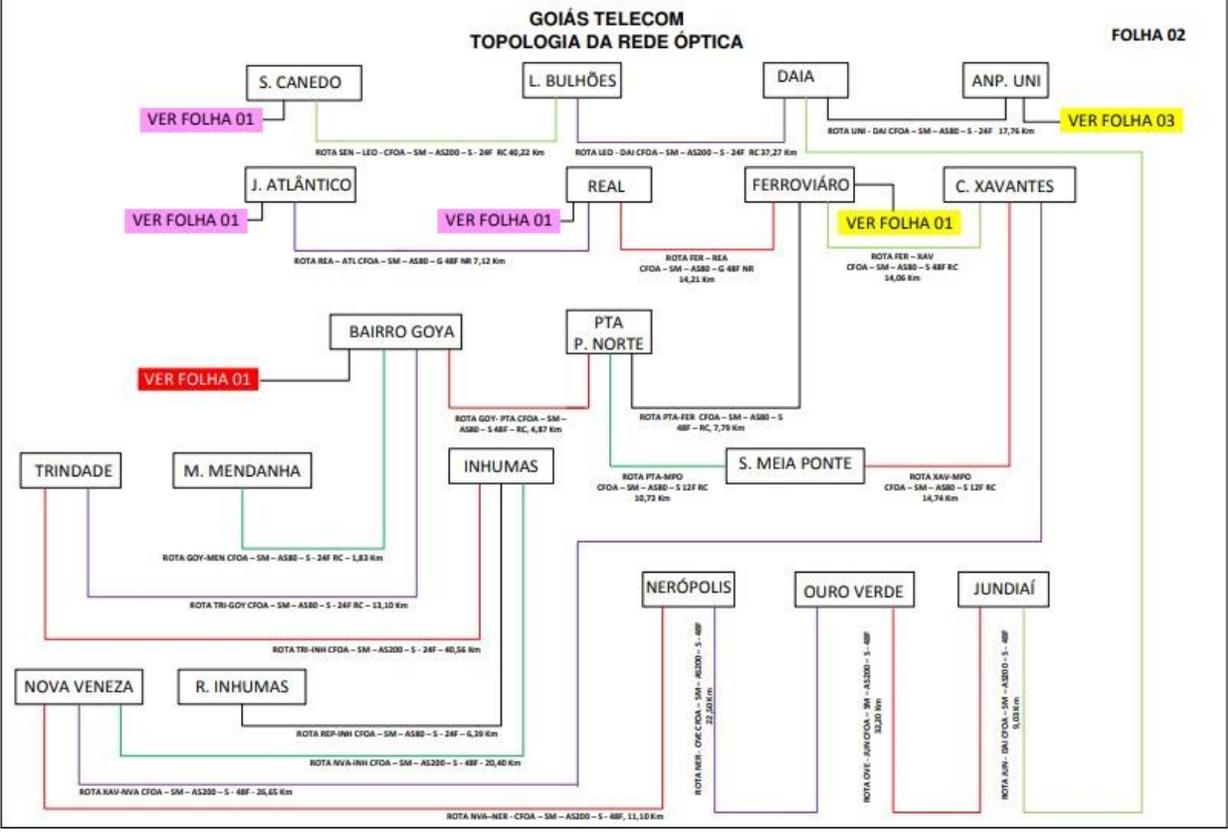
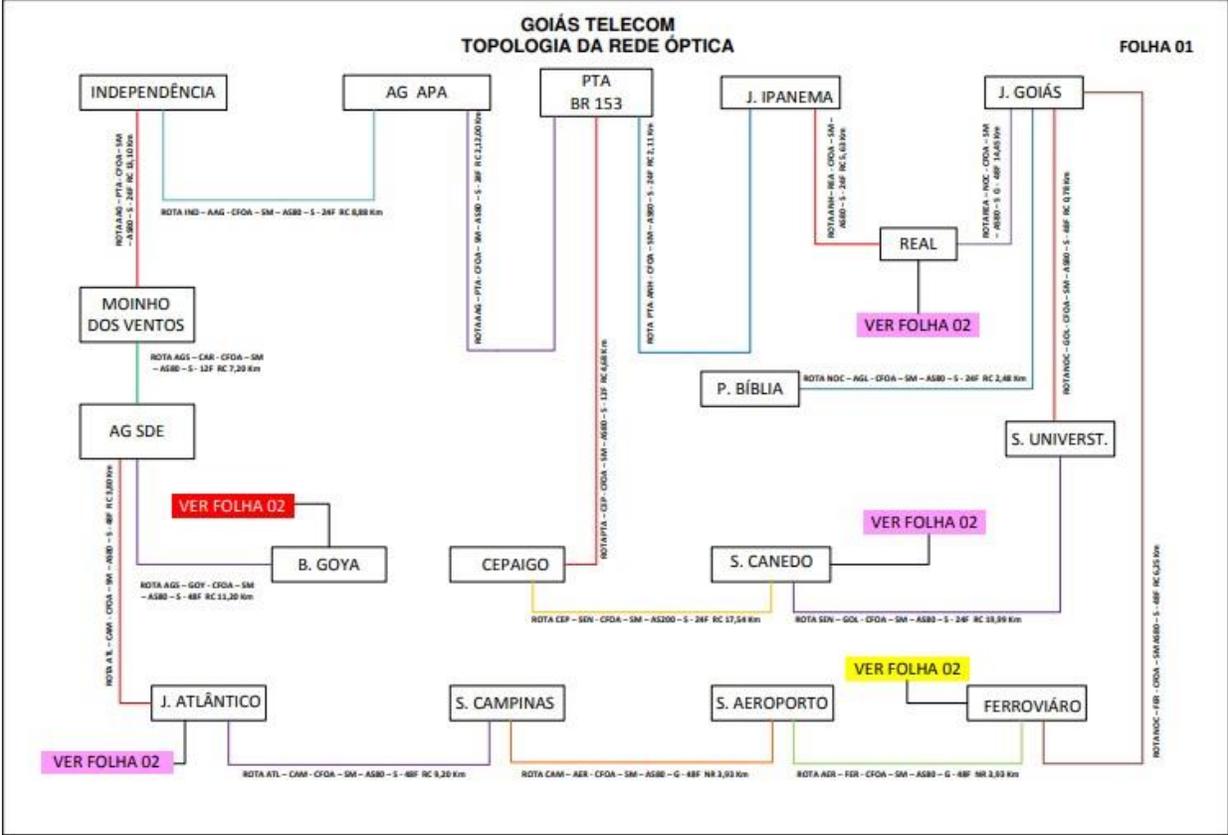




**Municípios
Atendidos**

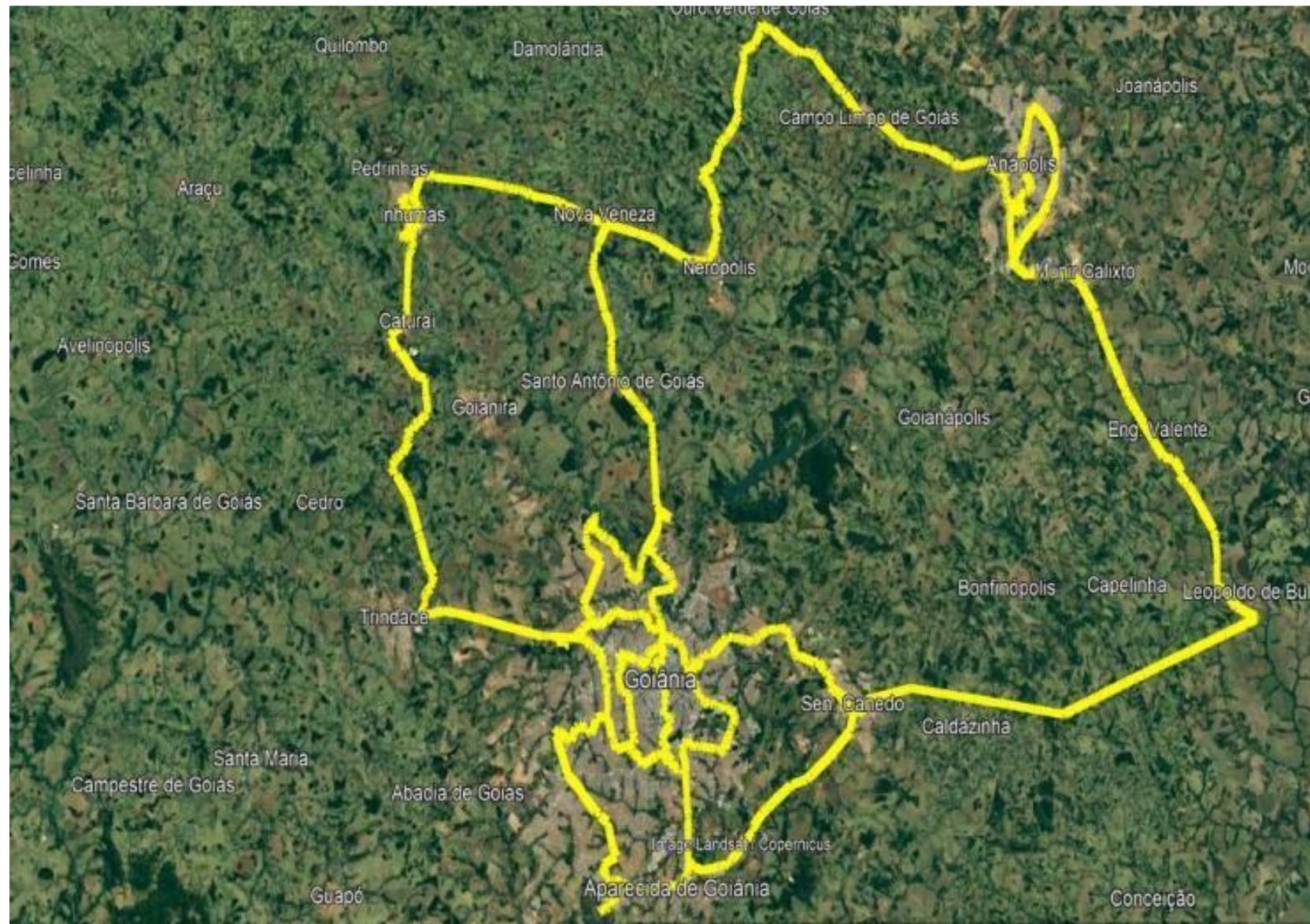


Topologia da Rede Óptica



Estamos em 17 municípios

1. ANÁPOLIS
2. APARECIDA DE GOIÂNIA
3. BRAZABRANTES
4. CAMPO LIMPO DE GOIÁS
5. CALDAZINHA
6. CATURAI
7. GOIÂNIA
8. GOIANIRA
9. INHUMAS
10. LEOPOLDO DE BULHÕES
11. NERÓPOLIS
12. NOVA VENEZA
13. OURO VERDE DE GOIÁS
14. SANTO ANÔNIO DE GOIÁS
15. SENADOR CANEDO
16. TRINDADE
17. SILVANIA



LINHA DO TEMPO

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

2008



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

2019



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

2020



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

2021



- INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA;
- AUMENTO DE MARKETSHARE;
- CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA.

2022



- CRESCIMENTO DA RECEITA;
- ACELERAÇÃO CONTRATOS REMUNERADOS;
- GRAU DE MATURIDADE NA GESTÃO.

2023

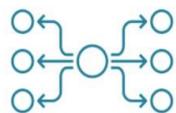


2022



NOSSOS NÚMEROS

ANO DE 2022



+13

SECRETARIA
GOVERNO



198

MUNICÍPIOS



30 GB

BANDA



+614

KM FIBRA



70

PONTOS
ATENDIDOS

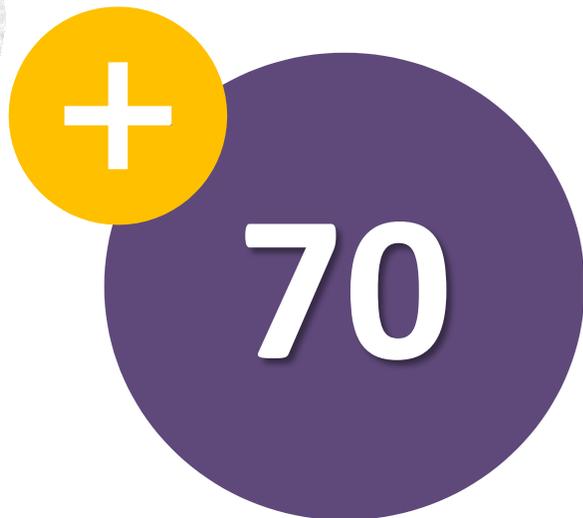
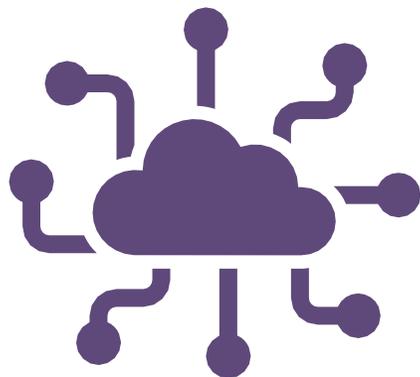


878^{MIL}

CONTRATOS
FECHADOS

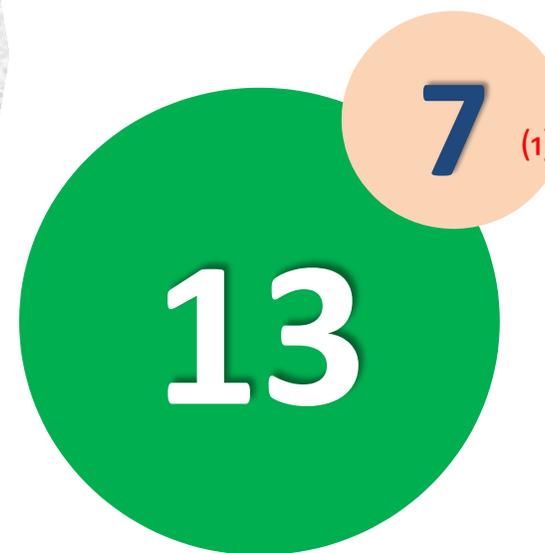
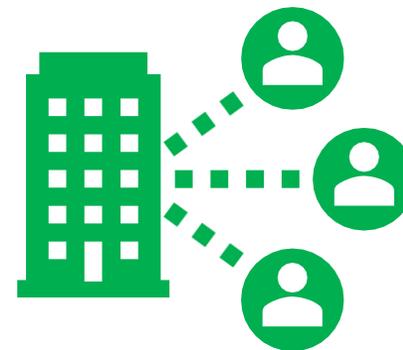
REALIZAÇÕES

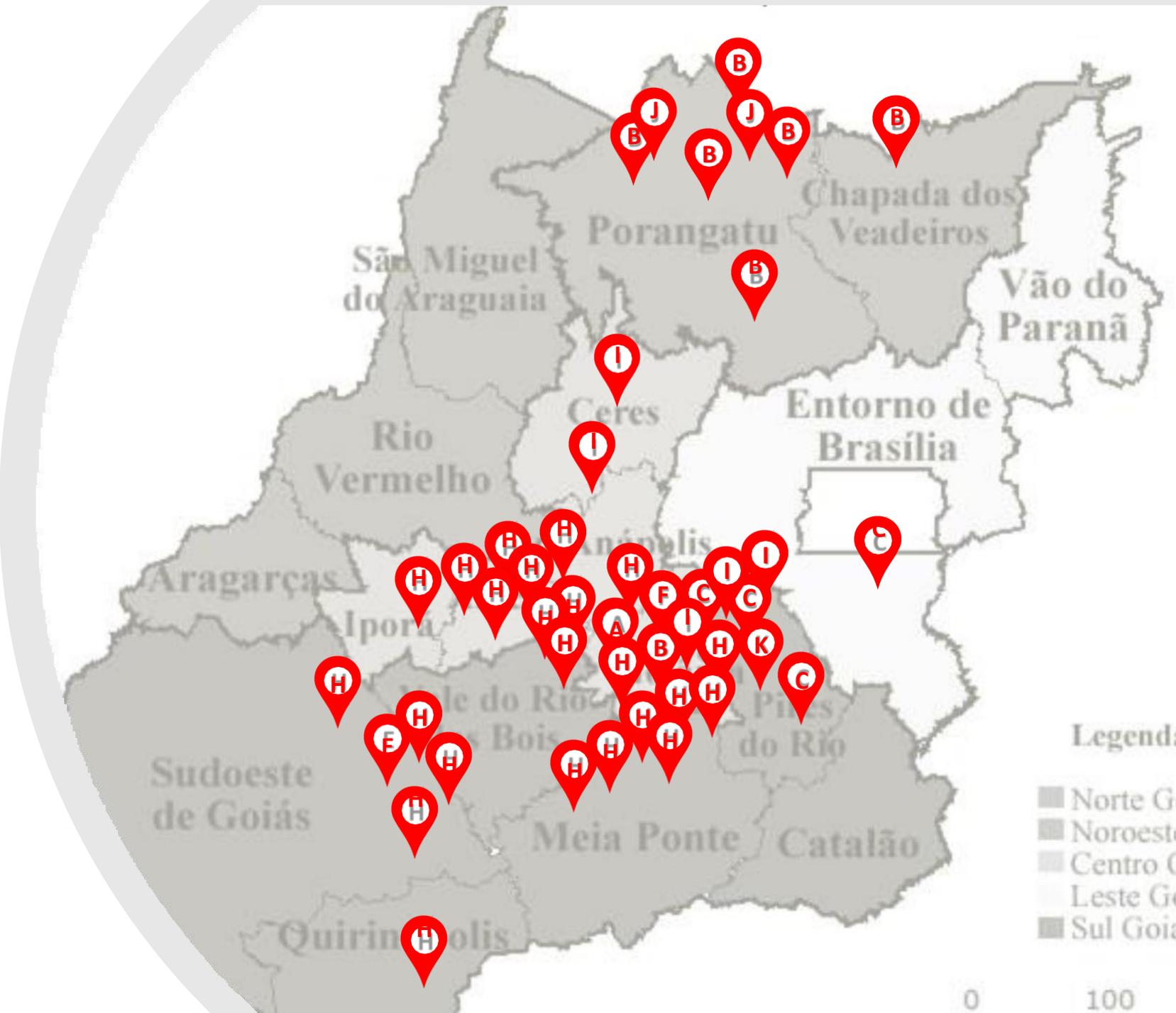
PONTOS ATENDIDOS



⁽¹⁾ Secretarias com contrato assinado (remunerado).

SECRETÁRIAS





- A** ALIFE
- B** VENON
- C** LINK EXPLORE
- D** NIQUITURBO
- E** REDE SOCIAL
- F** JR CONECT
- G** MAIS TELECOM
- H** NEW MASTER
- I** SP NET
- J** INTEGRATO
- K** FIBRAGO

Legenda:

- Norte Goiano
- Noroeste Goiano
- Centro Goiano
- Leste Goiano
- Sul Goiano

NOSSOS CLIENTES



GESTÃO

Em 2022 a Goiás Telecom avançou significativamente em sua gestão. No segundo ano de que participa do Programa Goiás Mais Transparente, alcançamos com o esforço de todos os colaboradores o **1º LUGAR no programa**.

Esse resultado demonstra a **seriedade e empenho em que a gestão adotada pelo corpo diretivo** da empresa está no caminho certo. Sabemos que podemos melhorar, e esse é o nosso foco. No compliance **tivemos um crescimento superior a 25%** no cômputo geral avaliado pela CGE.

Após análise dos itens observados encontramos **oportunidades que já estão em nosso radar**, e que já começamos atuar para que em 2023 possamos comemorar um avanço ainda maior.

A **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** é uma realidade que além de atender o aspecto legal, oferece a instituição o zelo pelos seus colaboradores, objetivo da lei, mas coloca a

organização no patamar de empresas de maior porte. Tudo isso sem aumento de pessoal e sem incremento de gastos. **O que exige maior empenho dos colaboradores envolvidos nesse processo.**

Fizemos uma reestruturação em algumas áreas com substituição de perfil e área de atuação, promovendo maior eficiência e eficácia nos processos. Tudo isso traduzindo para todo o time, um **AVANÇO, CRESCIMENTO e REALIZAÇÃO**.

Fizemos uso do BP (**BUSINESS PLAN**) de 2022 que norteou toda gestão, conseguimos avançar significativamente em nossos resultados, na gestão de processos e financeiramente.

Podemos dizer com satisfação e humildade que a **GOIÁS TELECOM** venceu mais um ano.

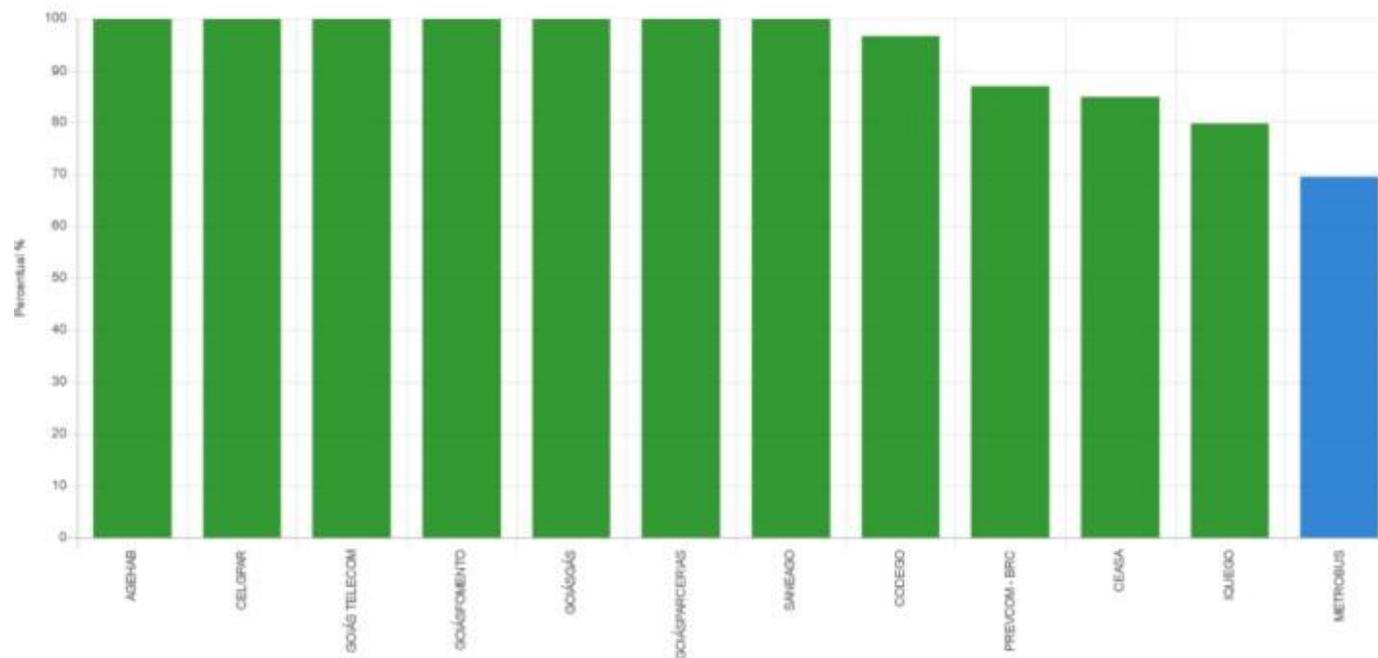


Premiação Goiás Transparência



Índice de Transparência Empresas Públicas (1ª avaliação de 2022)

| | | | | | | | |
|------------------|---------|--------------------|---------|-------------------|---------|-------------|--------|
| 1º AGEHAB | 100,00% | 1º GOIÁS FOMENTO | 100,00% | 1º SANEAGO | 100,00% | 4º CEASA | 85,03% |
| 1º CELGPAR | 100,00% | 1º GOIÁS GÁS | 100,00% | 2º CODEGO | 96,77% | 5º IQJEGO | 79,92% |
| 1º GOIÁS TELECOM | 100,00% | 1º GOIÁS PARCERIAS | 100,00% | 3º PREVICOM - BRC | 87,01% | 6º METROBUS | 69,57% |



CONTRATOS FECHADOS EM 2022



| PERÍODO | 1ºTRI | 2ºTRI | 3ºTRI | 4ºTRI | TOTAL |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| META CONTRATO | 20.259 | 83.060 | 225.377 | 572.304 | 901.000 |
| CONTRATO ASSINADO | 120.772 | 38.748 | 402.316 | 316.948 | 878.784 |
| o REAL X META | 596% | 47% | 179% | 55% | 98% |

Conforme gráfico apresentado vemos que no fechamento de contratos no exercício de 2022 apresentado foi **excelente**. O montante de 878 mil reais ficou muito próximo do objetivo do ano. Considerando a **morosidade nos trâmites de fechamento de contrato**, o que já era esperado, o **resultado é expressivo no período**.

O resultado acumulado no exercício de 2022 apresentou uma excelente performance **de 98% da meta estabelecida, demonstrando que o Planejamento Estratégico foi assertivo.**

RESULTADO DE 2022



| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2022 (Janeiro à Dezembro) | | | | 2022 (Jan à Dez) |
|--|------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| | 1º TRI | 2º TRI | 3º TRI | 4º TRI | TOTAL |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 160.953 | 27.822 | 35.680 | 49.224 | ↑ 273.679 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -9.516 | -2.407 | -3.226 | -4.258 | -19.407 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 151.437 | 25.415 | 32.454 | 44.966 | ↑ 254.272 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.381.997 | 683.114 | 707.626 | 793.588 | ↑ 3.566.325 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | -11.933 | -72.113 | -37.796 | -35.789 | -157.631 |
| LUCRO BRUTO | 1.521.501 | 636.416 | 702.284 | 802.765 | ↑ 3.662.966 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -951.331 | -758.187 | -708.464 | -726.026 | -3.144.009 |
| RESULTADO ANTES DO IR/CSLL | -12.361 | -2.136 | -6.180 | 76.739 | ↑ 518.957 |
| RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO | 557.809 | -123.907 | -9.044 | 72.959 | ↑ 497.816 |

O resultado positivo no exercício de 2022 contribui para a virada do PL – Patrimônio Líquido e diminuição do prejuízo acumulado, principalmente no período que ficou como pré-operacional.



2023



1 - GERAL

A empresa no aspecto técnico está totalmente operacional, atendendo mais de 70 pontos. Em relação as obrigações legais, custeio e folha, estamos crescendo na receita própria. Após a comprovação da capacidade técnica estamos nos limites de atendimento, ainda que exclusivamente a administração pública, por isso precisamos crescer.

2 - FINANCEIRO

Com das demandas recebidas vemos a possibilidade de uma consolidação da geração de caixa (receita própria) considerável. Promovendo uma autonomia financeira maior conseguiremos avançar mais rapidamente, pois será possível fazer investimentos que nos permita evoluir tecnologicamente em infraestrutura (equipamentos e software), se tornando um facilitador para o Estado.

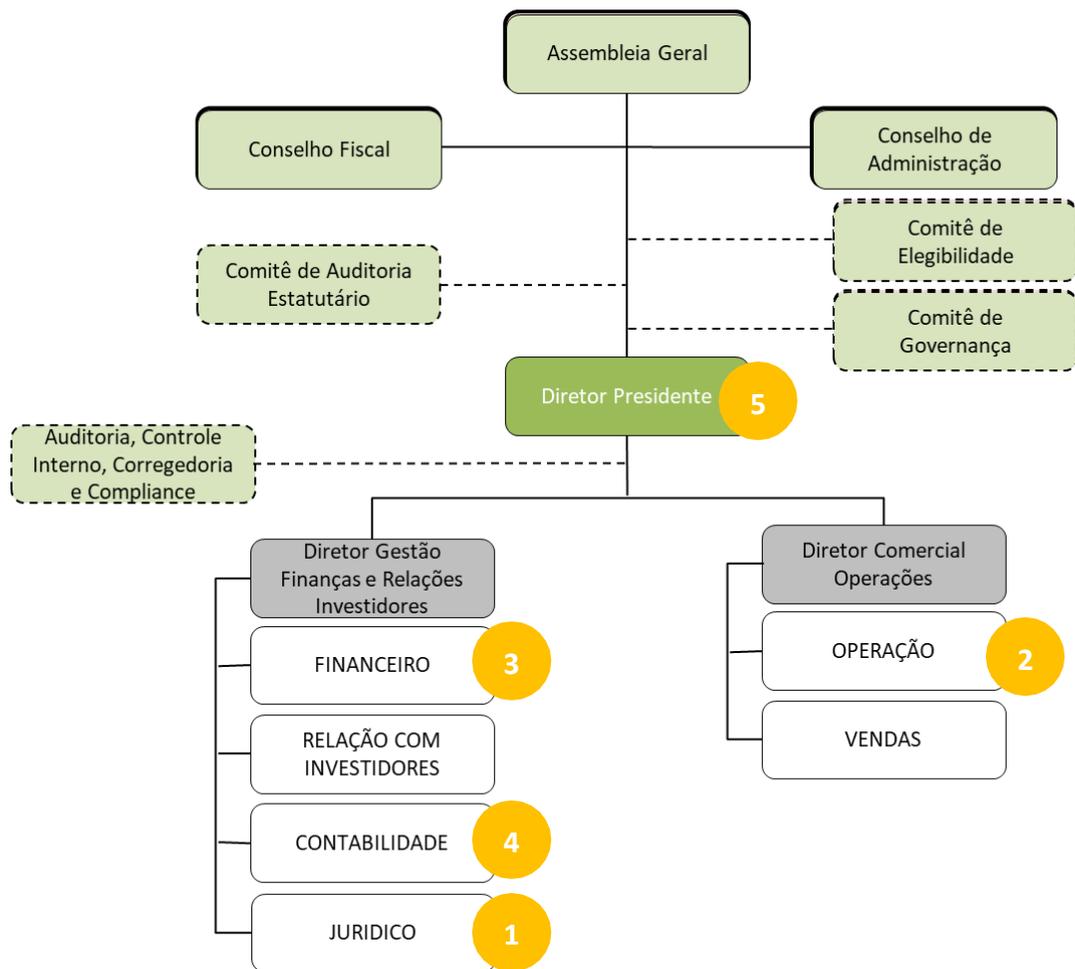
3 - LEGALIDADE

No sentido de consolidar juridicamente, a empresa está apresentando uma alteração na lei de criação, retirando definitivamente todos os entraves para o fornecimento com dispensa de licitação, evitando assim quaisquer inconsistência legal.

4 - ESTRUTURA

Com intuito de assegurar uma estrutura mais robusta e célere, dando aos processos operacionais a segurança na consolidação dos resultados propostos para esse exercício. Estamos solicitando um valor dentro da conta de pessoal para a contratação de profissionais que farão parte do organograma, principalmente na área jurídica, contabilidade e financeira.

ESTRUTURA ATUAL



O INCREMENTO DE *HEADCOUNT* NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGANOGAMA É DE:



PONTO DE ATENÇÃO: Hoje dispomos de apenas uma pessoa em cada área/função.

DESAFIOS - 2023



1º

**ALTERAÇÃO DA LEI
DE CRIAÇÃO**

CURTO

Proposta na alteração da Lei de Criação já minutada e apresentada ao Procurador Setorial da SGG e Secretário da pasta, aguardando parecer final para posterior envio a Assembleia, colocando em pauta para votação.

2º

**FECHAMENTO
CONTRATO**

CURTO - MÉDIO

O fechamento dos contratos em negociação é objetivo principal, não somente pela geração de receita, mas principalmente pela entrega de conectividade as demais secretarias e municípios do interior. O que justifica o número de POC's instalado.

3º

**CRESCIMENTO
SHARE DE RECEITA**

CURTO - MÉDIO

O **SHARE DE RECEITA** é consequência dos objetivos anteriores, mas ainda assim buscamos o crescimento do **TICKET MÉDIO** na base de clientes, essa ação não se limita ao aspecto financeiro, mais o aumento de facilidade tecnologicamente.

ALTERAÇÃO DA LEI

A proposta de ajuste da lei de criação é um direcionamento jurídico para dar maior lisura e transparência na venda de serviço para a Administração Pública. Após formatação e minuta da nova lei, apresentaremos ao Procurador Setorial para avaliação e posterior deliberação do secretário da pasta. Na sequência a Casa Civil fará encaminhamento para a ALEGO. A expectativa é que tenhamos essa aprovação ainda no primeiro trimestre.

FECHAMENTO DE CONTRATO

Atualmente temos mais de 70 pontos recebendo nossos serviços. Com a aceitação de nossos serviços, hoje a limitação para acelerar os fechamentos basicamente é a limitação orçamentária. Após a liberação da suplementação de crédito solicitada poderemos agilizar esse processo, alavancando o montante de contratos fechados.

CRESCIMENTO SHARE DE RECEITA

Além do incremento no fechamento de novos contrato está sendo feito um trabalho de aumento de ticket médio nos contratos já em andamento. Esse adicional na receita recorrente dentro da carteira de clientes afeta positivamente, pois o trâmite de incremento é mais ágil que uma nova contratação.

EXTRATIFICAÇÃO DO OBJETIVO





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.

Proposta de Alteração na 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.

Alteração proposta será votada na primeira oportunidade de 2023, assegurando de forma definitiva a venda com dispensa de licitação. Garantindo assim que a Goiás Telecom possa realizar os contratos sem nenhum óbice jurídico.

Expectativa de Receita

| NOME | ÓRGÃOS | SERVIÇOS | QTD PONTOS | VALOR CONTRATO ANO | STATUS CONTRATO |
|-----------------|--|--------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| ACCESS | SANEAGO | LINK DEDICADO DE 1GB | 1 | 46.211 |  |
| CEASA | CEASA | LINK DEDICADO DE 100 MB | 1 | 13.193 |  |
| AGIR - CRER | SECRETARIA DE SAÚDE | LINK DEDICADO DE 200 MB | 1 | 19.374 |  |
| AGIR - HUGOL | SECRETARIA DE SAÚDE | LINK DEDICADO DE 200 MB | 1 | 19.374 |  |
| AGIR - HDS | SECRETARIA DE SAÚDE | LINK DEDICADO DE 200 MB | 1 | 19.374 |  |
| CEL ENGENHARIA | ANEEL | PAR DE FIBRA APAGADA | 1 | 41.994 |  |
| AGR | AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO | PONTO A PONTO 1 GB | 1 | 50.316 |  |
| SEDS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GOIÁS | LINK MPLS / SDWAN | 12 | 107.040 |  |
| CHEFATURA | SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA | INFRA ESTRUTURA DE REDE E LINK | 1 | 352.000 |  |
| PONTALINA | PREFEITURA DE PONTALINA | VIDEOMONITORAMENTO | | 194.000 |  |
| RETOMADA | SECRETARIA DA RETOMADA | PONTO A PONTO 100 MB | 1 | 11.735 |  |
| HANGAR | SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR | LINK DE 40 MPLS | 1 | 4.173 |  |
| TCM | TRIBUNAL DE CONTAS MUNICIPAIS | LINK DE 1GB | 1 | 49.992 |  |
| CEDEGO | CODEGO | LINK 100 - 200 - 300 MB | 3 | 64.959 |  |
| GOINFRA / PMR | AGÊNCIA GOIANA DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORT | LINK MPLS 50 MB | 37 | 612.672 |  |
| EMATER | SECRETARIA DE AGRICULTURA | LINK ADSL DE 50 MB | 216 | 511.164 |  |
| DETRAN | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | LINK MPLS | 109 | 1.327.368 |  |
| CAMINHO DE CORA | SECRETARIA DE TURISMO | LINK DE 10 MPLS | 30 | 486.576 |  |
| IPASGO | IPASGO | LINK DE 1GB | 55 | 1.039.176 |  |
| | | | | CONTRATOS FECHADOS | 878.784  |
| | | | | CONTRATOS EM NEGOCIAÇÃO | 4.091.907  |
| | | | | TOTAL GERAL | 4.970.691  |

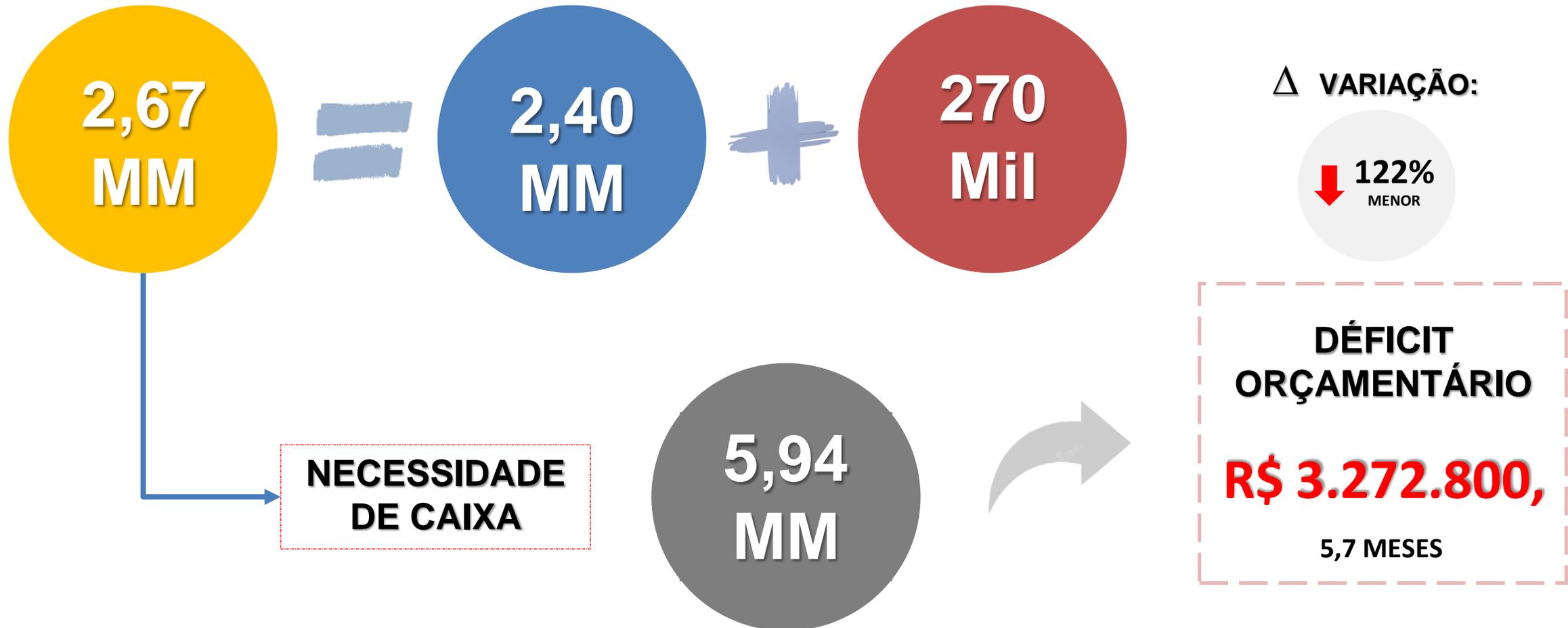
SECRETARIAS ATENDIDAS:



CRESCIMENTO – CAPILARIDADE E PROFUNDIDADE

ORÇAMENTO LIBERADO PELA ECONOMIA

| ORIGEM DA RECEITA | SUBVENÇÃO 100 | PRÓPRIA 220 | ORÇAMENTO DIFERENTE DESPESA |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|



ORÇAMENTO NECESSÁRIO

ORÇAMENTO - LIBERADO X PROPOSTO



NOTA EXPLICATIVA

O **ORÇAMENTO NECESSÁRIO** para dar continuidade ao crescimento da Goiás Telecom é 5,94MM.

Vale ressaltar que orçamento não significa despesa, gasto, mas “autorização” para geração de receita e quitação dos compromissos assumidos.

Essa aprovação é mister para fazer uso inclusive do excesso de arrecadação previsto nesse planejamento. Caso não seja aprovado, mesmo com saldo em caixa disponível **não é possível fazer uso do mesmo.**

SOLICITAÇÃO X PRAZO

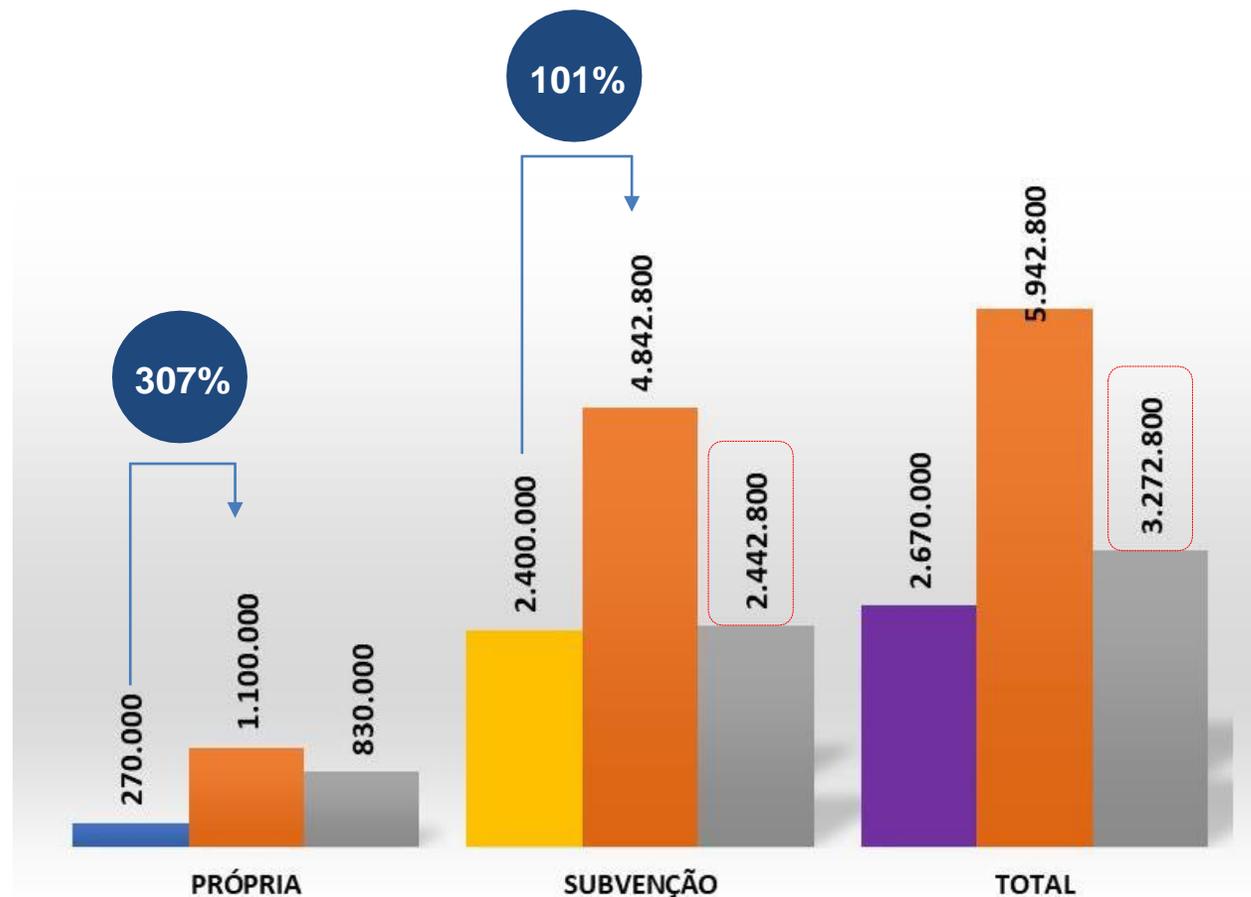
O crescimento da receita para 2023 é de **307%** em relação ao proposto pela Secretaria de Economia. Enquanto que a subvenção aumenta em **101%**.

Vale ressaltar que considerando as negociações em curso a possibilidade de fecharmos esse ano com **superávit é muito grande**.

O pedido de suplementação orçamentária é feito através de **NOTA TÉCNICA** e deve ser dada entrada até o prazo limite estabelecido, **28 de fevereiro de 2023**.

Ponto de atenção é que o **aporte orçamentário deve ocorrer** o quanto antes (março) para que faça os investimentos necessários para implantação dos serviços.

ORÇAMENTO – LIBERADO X NECESSÁRIO



| ORÇAMENTO | VALOR ANO | | o VARIAÇÃO |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| PRÓPRIA | 270.000 | 1.100.000 | 830.000 |
| SUBVENÇÃO | 2.400.000 | 4.842.800 | 2.442.800 |
| TOTAL | 2.670.000 | 5.942.800 | 3.272.800 |

ORÇAMENTO LIBERADO PELA ECONOMIA



| DESPESAS OPERACIONAIS | SALDO INICIAL LIBERADO NO SIOFI | MÊS | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| | | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 |
| DESPESA COM PESSOAL (Salários + Folha + INSS + IRRF + FTGS) | 2.000.000 | 1.646.000 | 1.292.000 | 938.000 | 584.000 | 230.000 | -124.000 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Aluguel + Condomínio + ISSQN + CSLL + IRPJ + Contratos de Terceiros + Água + Combustíveis + Energia + outros) | 360.000 | 299.167 | 238.333 | 177.500 | 116.667 | 55.833 | -5.000 |

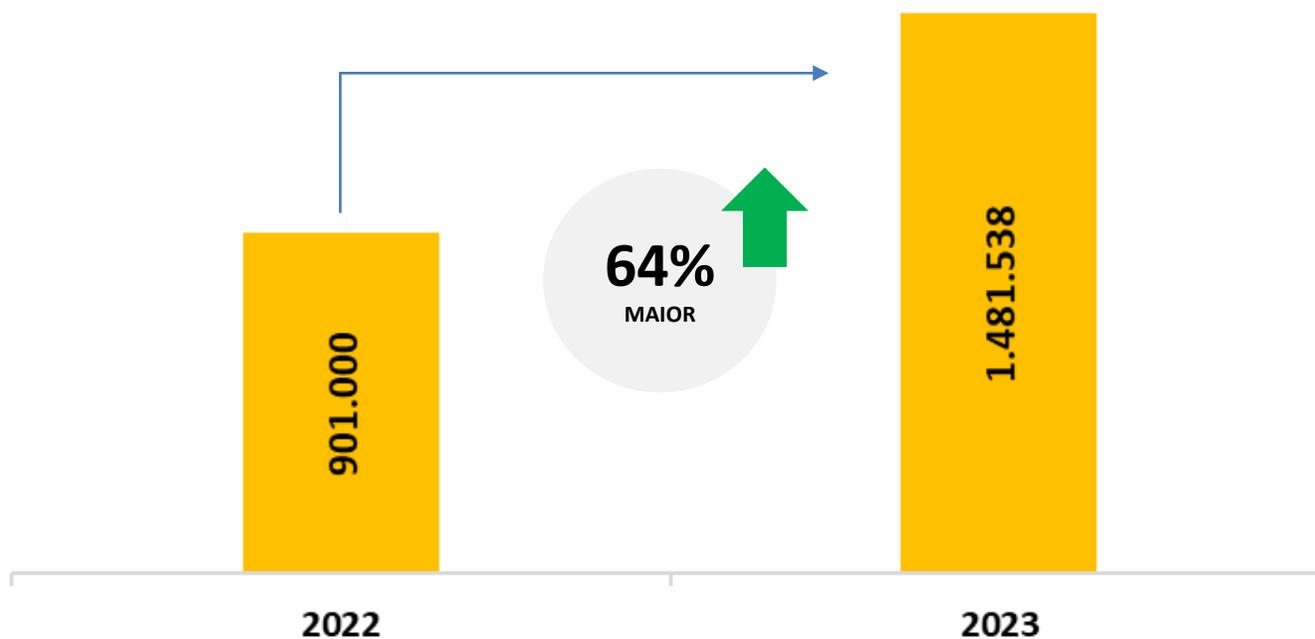
Considerando que a solicitação de suplementação orçamentária **NÃO** seja **aprovada** ainda no **1º TRI** os recursos necessários para o custeio anual ficarão comprometidos já no **5º mês de operação** conforme tabela acima.

O grande desafio nesse cenário é a inadimplência e por consequência o pagamento de multa e juros, além, é claro, do grande impacto na estagnação de geração de receita e fechamento de contrato, que por conseguinte impactará o resultado de 2023 e exercícios subsequentes. Por isso a importância desse acompanhamento desse processo.

Outro ponto desse pleito é a liberação do valor previsto para investimento que é essencial para aquisição de equipamentos e material para alocação na implantação das novas demandas de serviços.

EVOLUÇÃO CONTRATOS FECHADOS

EVOLUÇÃO DA META - 2022 X 2023

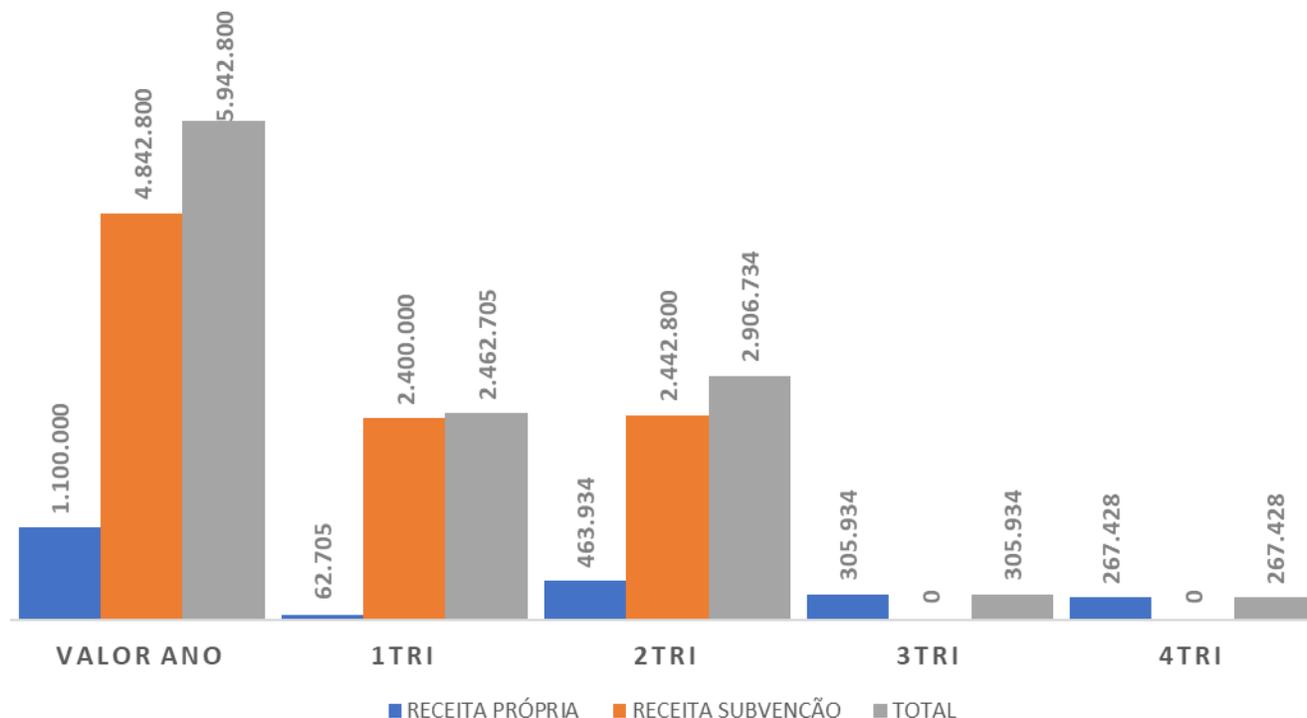


META CONTRATO

Para o ano de 2023 estamos projetando uma meta de fechamento de contratos 64% acima, em relação ao valor previsto no ano de 2022.

Esse crescimento está tecnicamente ligado a aprovação na alteração da lei proposta pela procuradoria setorial, definindo a venda exclusivamente para o segmento da administração pública.

PROJEÇÃO DA RECEITA



2



| INDICADOR | VALOR ANO | 1TRI | 2TRI | 3TRI | 4TRI | % TOTAL |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| RECEITA PRÓPRIA | 1.100.000 | 62.705 | 463.934 | 305.934 | 267.428 | 19% |
| RECEITA SUBVENÇÃO | 4.842.800 | 2.400.000 | 2.442.800 | - | - | 81% |
| TOTAL | 5.942.800 | 2.462.705 | 2.906.734 | 305.934 | 267.428 | 100% |



MITIGANDO RISCO



| | | 2023 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORIGEM DA RECEITA | VALOR ANO | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Receita Própria - 19% | 1.100.000 | 17.486 | 17.486 | 27.732 | 389.311 | 37.311 | 37.311 | 231.311 | 37.311 | 37.311 | 88.466 | 88.466 | 90.495 |
| Receita Subvenção - 81% | 4.842.800 | 2.400.000 | - | - | 2.442.800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Total | 5.942.800 | 2.417.486 | 17.486 | 27.732 | 2.832.111 | 37.311 | 37.311 | 231.311 | 37.311 | 37.311 | 88.466 | 88.466 | 90.495 |

RECURSO DISPONÍVEL

PRAZO MÁXIMO LIBERAÇÃO

MITIGAÇÃO DE RISCO

BAIXO RISCO NA IMPLANTAÇÃO

ALTO RISCO NA IMPLANTAÇÃO

ANÁLISE SWOT

FATORES POSITIVOS

| FATORES INTERNOS | |
|--|---|
| FORÇAS | FRAQUEZAS |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Rede de Fibra própria consolidada;▪ Capacidade Técnica;▪ Estrutura Disponível;▪ Agilidade no Atendimento;▪ Inclusão Digital. | <ul style="list-style-type: none">▪ Investimento Curto Prazo;▪ Morosidade Liberação do Estado;▪ Inovador para Estado;▪ Restrição Orçamentária;▪ Estrutura – Headcount (Jurídico, Contábil, Financeiro e Técnico). |
| OPORTUNIDADES | AMEAÇAS |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Contratação com dispensa de licitação;▪ Foco no Governo;▪ Alta Qualidade - comprovada;▪ Redução de Custo;▪ Inclusão Digital (Escolas, Delegacias e etc). | <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. |

FATORES NEGATIVOS

FATORES EXTERNOS

GESTÃO DE RISCOS

| RISCOS IDENTIFICADOS | GRAU DE RISCO | AÇÃO DEFINIDA |
|---|---------------|--|
| PROCESSO LEGISLATIVO (AUTÓGRAFO DE LEI) | ● | Garantir o cumprimento de prazo (3 dias) dos processos recebidos pela governadoria. |
| AUDITORIA, CONTROLE INTERNO, CORREGEDORIA E COMPLIANCE | ● | Garantir o uso dos sistemas SIOFI e SEI em todas as atividades de aquisição, fornecimento de serviços e pagamentos. |
| DIRETORIA DE GESTÃO, FINANÇAS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES | ● | Garantir o orçamento para a 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. |
| FINANCEIRO | ● | Garantir que todas as despesas, obrigações e investimentos sejam realizadas através do SIOFI. |
| RELAÇÃO COM INVESTIDORES | ● | Garantir a comunicação e transparência na gestão. |
| CONTAS A PAGAR E A RECEBER | ● | Assegurar que todos os compromissos assumidos foram quitados e receber por todos os serviços prestados. |

GRAU DO RISCO

| | |
|---|-------|
| ● | BAIXO |
| ● | MÉDIO |
| ● | ALTO |

FATOR CRÍTICO DE SUCESSO



LIBERAÇÃO DE RECURSO

APROVAÇÃO ALEGO

POC - CONTRATO DE VENDA

INCLUSÃO DIGITAL INTERIOR

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

OBJETIVO



2023

2027

PROJEÇÃO DE LONGO PRAZO (5 ANOS)

| ORIGEM | VALOR \$ | PARTICIPAÇÃO DO MERCADO | | | | |
|--|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| BASE POC | 2.541.000 | 16% | 45% | 100% | | |
| MERCADO - ESTADO | 43.365.000 | 2% | 17% | 25% | 40% | 72% |
| BASE POC - CORREÇÃO CONTRATO (5%) | | 2.541.000 | 2.248.050 | 1.298.249 | | |
| BASE POC | | 400.000 | 1.011.623 | 1.298.249 | 1.363.161 | 1.431.319 |
| VALOR MERCADO ESTADO - (CORREÇÃO 5%) | | 43.365.000 | 45.533.250 | 47.809.913 | 50.200.408 | 52.710.429 |
| MERCADO ESTADO | | 43.365.000 | 44.833.250 | 40.188.260 | 40.153.343 | 36.649.091 |
| RECEITA MERCADO ESTADO | | 700.000 | 7.621.653 | 10.047.065 | 16.061.337 | 26.387.346 |
| EVOLUÇÃO DA RECEITA % - (MERCADO ESTADO) | | 2% | 17% | 25% | 40% | 72% |
| RECEITA TOTAL | | 1.100.000 | 8.633.275 | 11.345.314 | 17.424.499 | 27.818.665 |
| SUBVENÇÃO ECONÔMICA | | 4.842.800 | 1.937.120 | - | - | - |
| DESPESA ANO (CORREÇÃO EM 10% aa) | | 5.132.000 | 5.645.200 | 6.209.720 | 6.830.692 | 7.513.761 |
| SUPERAVIT | | 322.830 | 2.734.937 | 2.376.588 | 6.343.577 | 13.504.985 |
| SHARE DE RECEITA TOTAL | | 3% | 19% | 24% | 35% | 53% |

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

- Projeção de Receita – Os percentuais utilizados está baseado nos clientes mapeados e a receita que cada um pode gerar;
- Projeção do Mercado Estado – Atualização majorada em 5% dos valores contratuais estabelecidos (IPCA¹);

- As Despesas estão corrigidas em 10% aa, acima da série histórica prevista pelo IBGE e custos adicionais de pessoal e equipamentos para suportar o crescimento previsto;
- A projeção da Receita está baseada na captação de novos clientes e venda de SVA.

¹ - <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplio.html?t=destaques>

RECEITA LIQUIDA BANDA LARGA FIXA

| R\$ Milhões | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | ΔTrim | ΔAno |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Vivo | 2.363 | 2.309 | 2.325 | 2.364 | 2.465 | 2.501 | 2.551 | 2,0% | 9,7% |
| Claro | 2.410 | 2.372 | 2.396 | 2.408 | 2.514 | 2.514 | 2.542 | 1,1% | 6,1% |
| TIM | 141 | 142 | 143 | 148 | 149 | 152 | 155 | 2,6% | 8,4% |
| Oi | 1.168 | 1.149 | 1.159 | 1.297 | 1.082 | 1.164 | 1.268 | 8,9% | 9,5% |
| SKY | 44 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | -1,3% | -9,1% |
| Competitivas | 5.138 | 5.438 | 5.850 | 6.208 | 6.524 | 6.761 | 6.881 | 1,8% | 17,6% |
| Total | 11.264 | 11.449 | 11.911 | 12.463 | 12.768 | 13.128 | 13.432 | 2,3% | 12,8% |

NOTA - RECEITA:

Com base no relatório divulgado pelo site da TELECO vemos que a receita líquida aumenta em 12,8% no período de 2021 à 2022 (3TRI)¹. Considerando que os preços unitários de banda tendem a cair pela popularidade e ganho de escala, vemos que a receita continua crescendo.



QUANTIDADE DE ACESSOS BANDA LARGA FIXA DAS OPERADORAS (MILHARES)

| Operadora | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Claro | 30,0% | 29,1% | 27,1% | 23,4% | 21,7% |
| Vivo | 24,3% | 21,3% | 17,6% | 15,2% | 14,4% |
| Oi | 19,2% | 16,0% | 14,0% | 12,5% | 11,2% |
| TIM | 1,6% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,6% |
| Sky | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,3% |
| Total Grande Porte | 23.777 | 22.682 | 22.187 | 22.103 | 22.134 |
| Competitivas (PPP) | 23,9% | 31,1% | 39,0% | 46,9% | 50,7% |
| Total | 31.233 | 32.907 | 36.345 | 41.657 | 44.916 |

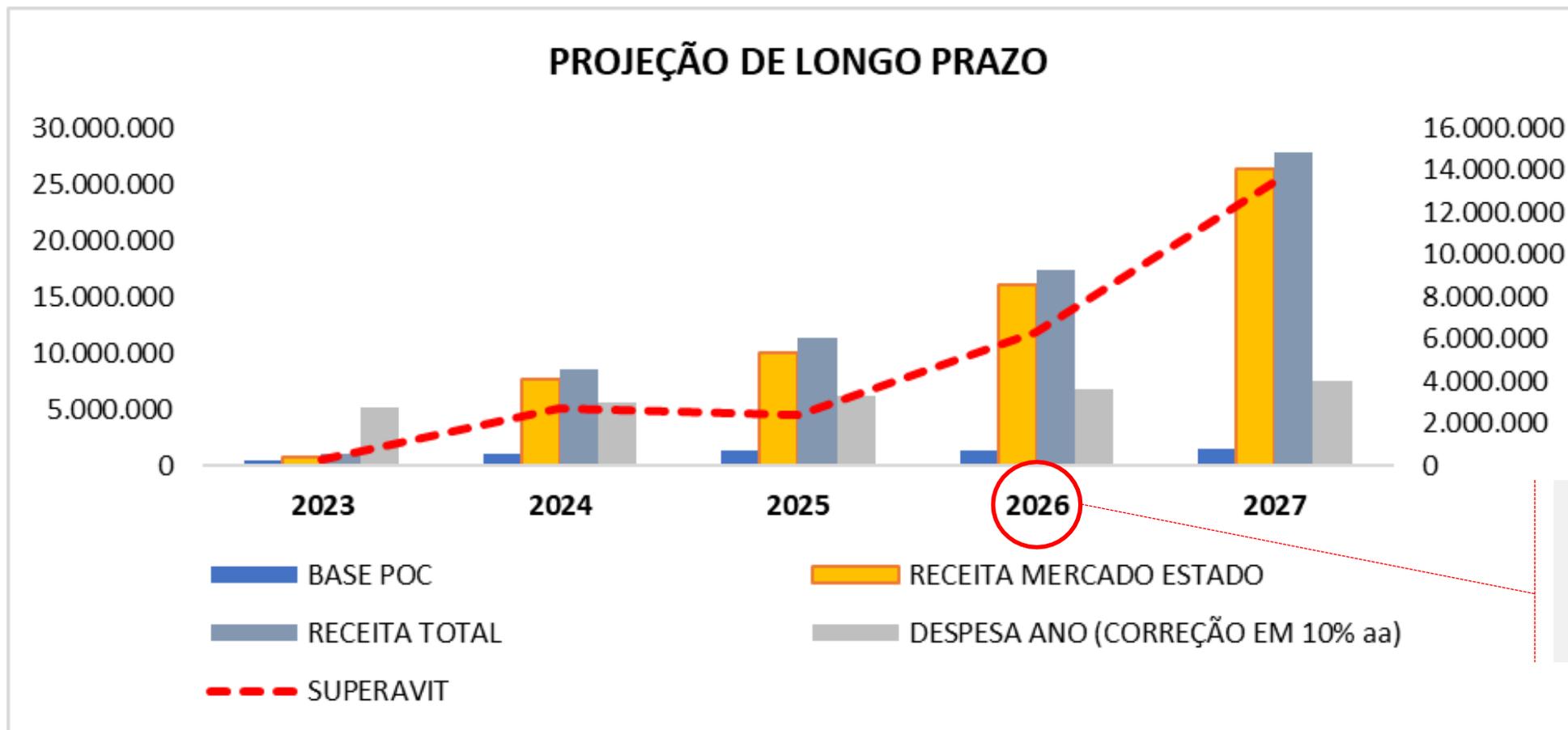
NOTA – QUANTIDADE DE ACESSO:

Podemos ver que a quantidade de acessos cresce ao longo do tempo (2018 – 2022). Os **PROVEDORES** detêm 50,7% desse mercado. A variação de 2018 em relação ao ano de 2022, aponta um crescimento de 33% no período. A Goiás Telecom acerta estrategicamente em sua parceria, pois os provedores estão avançando na cobertura com fibra óptica no Estado.



¹ - <https://www.teleco.com.br/blarga1.asp>

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO



OS PRÓXIMOS CINCO ANOS

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | ANO | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 1.100.000 | 8.633.725 | |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -95.150 | -74 | |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 1.004.850 | | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | |
| LUCRO BRUTO | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| RESULTADO ANT | | | |
| RESU | | | |

NOTA:

Com as projeções aplicadas no período de 5 anos (2022 à 2027) temos a perspectiva de fecharmos no 42º mês com a virada dos prejuízos acumulados. Com esse resultado vemos alguns resultados positivos: a consolidação da operacionalização da Goiás Telecom, independência financeira, geração de caixa para os cofres públicos e por fim, uma empresa do Estado superavitária.

20
23

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Desenvolvido por:

Diretor Presidente – Hipólito Prado dos Santos

Diretor Financeiro – Sandro Gomes Batista

Gerente Geral – Wagner Lamônica



Diretor Presidente – Hipólito Prado dos Santos



Diretor Financeiro – Sandro Gomes Batista



Gerente Geral – Wagner Lamônica