



atlântico line

Plano e Orçamento - 2017

Janeiro 2017

Handwritten signature

Índice

Introdução	4
Enquadramento Institucional	6
Sede, Capital, Órgãos Sociais e Objeto Social	7
Missão, Visão e Valores	9
Organograma, Funcionamento do Conselho de Administração e Pelouros	10
Enquadramento Contextual	13
Contexto Socioeconómico	14
Pressupostos	16
O Transporte Marítimo de Passageiros e o Turismo nos Açores	17
Caracterização da Operação de 2016	20
Operação Regular	21
Operação Sazonal	26
Principais Indicadores	28
Prioridades Estratégicas	30
<i>Análise PEST</i>	31
<i>Análise SWOT</i>	32
Prioridades de Médio Prazo	34
Orientações e Objetivos	35



atlântico line

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Índice

Plano de Atividades 2017	42
Áreas Estratégicas de Investimento	43
Obrigações de Serviço Público	44
Direção Operacional e de Recursos Humanos	49
Direção de Manutenção	57
Departamento Comercial	60
Departamento de Sistemas de Informação	63
Direção Administrativa e Financeira	65
Orçamento para 2017	67
Investimento e Funcionamento	68
Demonstração de Resultados	69
Fornecimento e Serviços Externos	70
Outros Gastos	74
Balanco	75



Introdução

26/10/2017





Introdução

- No cumprimento de um imperativo legal e estatutário, cumpre-nos apresentar o **Plano de Atividades e Orçamento** para o ano de 2017 à Assembleia Geral da Atlânticoline.
- Este documento insere-se no âmbito das **Orientações de Médio Prazo, para o Mandato de 2016-2019**, para o qual foi nomeado o atual Conselho de Administração.
- Este é, portanto, um **documento orientador para a atividade de investimento e operacional do ano de 2017**, seguindo critérios de rigor económico e financeiro, de eficiência e eficácia na gestão dos recursos, de maximização da satisfação dos utilizadores do transporte marítimo de passageiros e viaturas no Arquipélago dos Açores e de compromisso com a ética, a responsabilidade social e ambiental.
- Se o ano de 2016 foi caracterizado pela viragem positiva no movimento de passageiros e viaturas alcançado, pretende-se que o ano de 2017 seja de continuidade desse crescimento e que fique **marcado pela reforma de procedimentos e processos**, permitindo que a Atlânticoline adquira um cariz comercial mais apetecível e atrativo. Para este facto, muito irão contribuir as alterações tecnológicas a introduzir no sistema de reservas, nas vendas on-line e no sistema de bilhética. Igualmente, pretende-se que a negociação de um novo sistema de comissionamento para o *trade* constitua um verdadeiro fator dinamizador do interesse deste canal, permitindo aumentar o volume das prestações de serviços da empresa.
- A conceção, o desenvolvimento e a implementação de um **Plano Estratégico de Marketing** constituir-se-á como uma atividade central e um instrumento orientador da atividade da empresa, acreditando este Conselho de Administração, que o mesmo permitirá, neste ano e nos vindouros, criar valor para o cliente, fidelizar o mercado interno e permitir tirar partido do crescente afluxo turístico aos Açores, em resultado da introdução, desde 2015, de um novo modelo de acessibilidades aéreas à Região.
- O Conselho de Administração aproveita a oportunidade para **agradecer a todos os colaboradores o esforço desenvolvido na elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2017** e convida-os, com a dedicação e motivação que a todos tem caracterizado, a participar ativamente para superar os desafios e para alcançar os objetivos definidos ao longo das próximas páginas deste documento estratégico.

Enquadramento Institucional



Atlânticoline – Sede, Capital, Órgãos Sociais e Objeto Social

Sede Social e Escritórios

- Na sequência da fusão da Atlânticoline com a Transmaçor, concluída a 11 de setembro de 2015, a Atlânticoline, S.A., a empresa está sediada na Rua Conselheiro Miguel da Silveira, 31, na Horta, ilha do Faial;
- A Atlânticoline mantém os seus escritórios em Ponta Delgada, sito à Gare Marítima do Terminal Oceânico - Portas do Mar – Av. Infante D. Henrique, 9500-770 Ponta Delgada;
- A Atlânticoline tem uma rede própria de lojas/ atendimento ao público, em Ponta Delgada, Horta, Madalena, São Roque e Velas. Nos meses de verão, também em Angra do Heroísmo.
- A Atlânticoline, em virtude de um protocolo com a Rede Integrada de Apoio ao Cidadão- RIAC, usufrui da sua rede de atendimento presencial e de venda, com cerca de 54 lojas espalhadas por todas as ilhas dos Açores, das quais 3 são de venda direta nos portos da Vila do Porto (Santa Maria), Vila da Praia (Graciosa) e Praia da Vitória (Terceira) representando um custo anual de cerca de 47.500,00€.

Estrutura Acionista

Capital, Estrutura Acionista e Participações noutras Empresas

- Capital Social: 7.145.400,00€ - Sociedade Anónima (S.A.)

Acionistas:

- 6.000.000,00€ (1 milhão e 200 mil ações) - 83,97% do capital detido pela "Portos dos Açores, SGPS, S.A."
- 1.145.400,00€ (229 mil e 80 ações) - 16,03% do capital detido pela "Região Autónoma dos Açores"

Participações Financeiras noutras empresas:

- 25.000,00€ - 0.28% do capital social da empresa "Ilhas de Valor", S.A."



atlânticoline

Atlânticoline – Sede, Capital, Órgãos Sociais e Objeto Social

13.0
[Assinatura]

Objeto Social

- A Atlânticoline tem como **objeto social** a exploração do **transporte marítimo de passageiros, veículos e mercadorias**, a prestação de serviços de pilotagem e de reboque e a gestão náutica e comercial de navios, em toda a Região Autónoma dos Açores, em todo o território nacional e estrangeiro.
- Na prossecução do seu objeto social a sociedade **pode explorar navios próprios ou de terceiros**, como afretador a tempo ou em casco nu, com ou sem opção de compra, como locatário, ou ainda como fretador a tempo ou à viagem.
- A Atlânticoline poderá, **ainda, exercer a sua atividade comercial**, em todas as **áreas** direta ou indiretamente ligadas aos **transportes marítimos**, nomeadamente a exploração de portos, cais, marinas e respetivos estabelecimentos comerciais integrantes ou anexo, prestação de serviços a embarcações marítimas de transportes, serviços de restauração e hotelaria a bordo de navios e, ainda, serviços de formação, consultadoria e assessoria nas áreas conexas com a sua atividades principal e desde que devidamente habilitada.



atlânticoline

Handwritten signature and initials in the top left corner.

Atlânticoline – Missão, Visão e Valores

Missão, Visão, Valores

- **MISSÃO**

A Atlânticoline tem como missão assegurar um serviço de transporte marítimo de pessoas e veículos, com segurança e fiabilidade, contribuindo para o desenvolvimento económico e social dos Açores enquanto região e de cada uma das suas ilhas em particular.

- **VISÃO**

Ser a referência no transporte marítimo de pessoas e veículos na Região Autónoma dos Açores.

- **VALORES**

Orientação para o cliente; Ambição; Inovação; Disponibilidade para a mudança; Otimização de recursos; Competência; Segurança; Rigor; Isenção; Ética; Responsabilidade (social e ambiental).

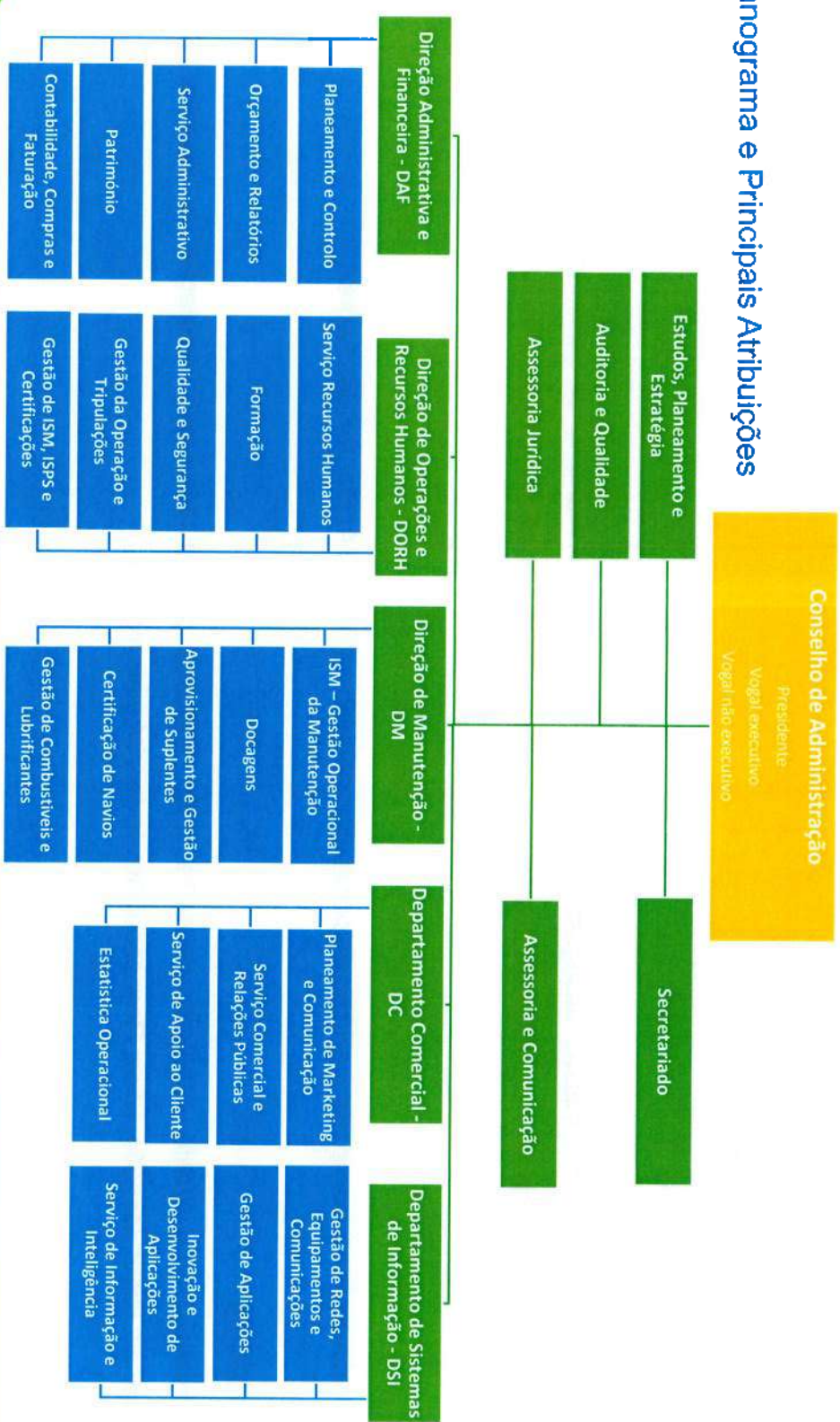


atlântico line

af
P&O

AtlânticoLine – Organograma, Funcionamento do Conselho de Administração e Pelouros

Organograma e Principais Atribuições



4
11
11

Atlânticoline – Organograma, Funcionamento do Conselho de Administração e Pelouros

Funcionamento do Conselho de Administração (resumo)

- O **Conselho de Administração** (adiante designado pela sigla CA) é composto por **três membros**, eleitos em Assembleia Geral, a qual também designa o respetivo Presidente;
- O CA não pode reunir nem tomar deliberações sem que esteja presente ou devidamente representada a **maioria** dos seus membros;
- As deliberações do CA são tomadas por maioria de votos, tendo o Presidente voto de qualidade, em caso de empate;
- Os **membros do CA** exercem os poderes destinados a **assegurar a gestão e a representação da sociedade**, com observância da lei e sem prejuízo das disposições do estatuto da empresa, e ainda dentro dos limites que forem estabelecidos por deliberação dos acionistas.





Atlânticoline – Organograma, Funcionamento do Conselho de Administração e Pelouros

Assessoria ao Conselho de Administração

- Ao Conselho de Administração compete definir a estratégia de médio prazo (plurianual) e as políticas operacionais com periodicidade máxima de anualidade, em função dos recursos disponíveis e ao alcance da Atlânticoline;
- Para o efeito a empresa recorrerá a **recursos internos e à formalização de parcerias, à contratualização de serviços e à aquisição de bens** que permitam superar os objetivos e metas e atingir os resultados estimados;
- A Assessoria ao Conselho de Administração concretiza-se nas seguintes áreas:
 - Secretariado, Apoio administrativo e Assessoria à Comunicação - **apoio no contacto com os Stockholders e Stakeholders e com os Órgãos de Comunicação Social;**
 - Estudos e Planeamento Estratégico - **conceção, desenvolvimento, apresentação, implementação e controlo do Planeamento Estratégico** da Atlânticoline, podendo, para o efeito, desenvolver internamente ou contratualizar os Estudos e Pareceres que considere necessários;
 - Qualidade e Auditoria - **implementação das orientações e dos procedimentos necessários ao desenvolvimento de uma cultura organizacional assente num sistema de gestão de qualidade e de auditoria e fiabilidade da informação**, com recurso aos meios internos ou através da contratualização de serviços técnicos especializados;
 - Assessoria Jurídica – **apoio jurídico por forma a garantir a legalidade e transparência a toda a esfera de atividade e envolvimento da Atlânticoline.**



atlânticoline

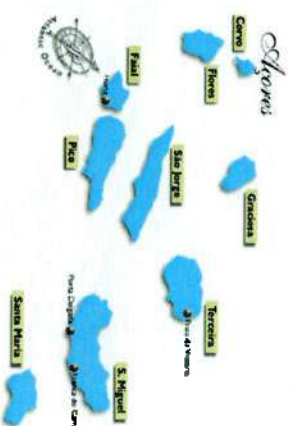
96 13 2017

Enquadramento Contextual



Contexto Socioeconómico

- A eleição do presidente dos Estados Unidos da América e as tensões internacionais decorrentes da mesma, com repercussões na economia internacional pela expectativa de um protecionismo económico exacerbado neste país, no preço dos combustíveis fósseis e no reforço do arsenal nuclear de alguns países, a continuidade da crise internacional dos refugiados, com forte pressão nos países europeus, em termos sociais, culturais e económicos, designadamente ao nível da integração na sociedade e da pressão sobre o emprego, o BREXIT e as suas implicações nas trocas comerciais e nas flutuações cambiais do euro, **fazem do ano de 2017, em termos globais, um ano de incerteza.**
- Fruto da sua posição geoestratégica, os Açores desempenham um papel fundamental na ligação dos continentes Europeu, Africano e Americano. Por outro lado, **a sua insularidade confere-lhe uma vocação Atlântica**, permitindo que o mar seja o elo de ligação com o continente e com a diáspora.



- Quer por fatores endógenos, como sejam a qualidade do serviço, o nível de acolhimento do povo Português ou outros fatores de atratividade, quer por causas exógenas, como sejam a instabilidade social em destinos turísticos tradicionais, estima-se que em 2017, Portugal volte a figurar na preferência do turismo internacional e a ultrapassar recordes do número de chegadas, dormidas e de *revpar*. Nesta preferência destaca-se o destino Açores, estimando-se, para 2017, a tendência de crescimento registada no período homólogo.

Atlânticoline – Enquadramento

Contexto Socioeconómico

- O novo modelo de acessibilidades aéreas e a entrada das companhias *low cost*, que têm permitindo bater diversos recordes regionais e nacionais, têm, também, dado o seu contributo na **consolidação da atividade económica**, o aumento do emprego e consequente diminuição da taxa de desemprego, permitindo seguir um **rumo de sustentabilidade** para as famílias e para as empresas.
- Os turistas nacionais representam 41% das dormidas nos Açores e o mercado estrangeiro os restantes 59%, com realce para os EUA e Espanha, sendo que para 2017, de acordo com o Plano Estratégico de Marketing dos Açores, a **aposta continuará a ser feita no mercado nacional, mas haverá uma incidência no mercado estrangeiro**, nomeadamente Alemanha, Itália, França, Suíça e Holanda, com destaque para os EUA e Espanha, a par dos esforços para o alargamento do período de época alta, **atenuando a sazonalidade**, e para a melhoria da qualidade do serviço.

- O novo modelo de acessibilidades à Região, conjugado com a revisão das OSP's aéreas e marítimas interilhas, conforme previsto no **Plano Integrado dos Transportes dos Açores**, pretende garantir os interesses da população e dos visitantes para que as nove ilhas possam complementar a oferta entre si, numa **ótica de turismo integrado**, ao nível de todo o território. Esta nova realidade na mobilidade interna, quer no transporte aéreo, quer no marítimo, **impõe a manutenção de uma política de preços adequada à qualidade do serviço prestado**, em termos de fiabilidade, regularidade e pontualidade, facilitando assim a conectividade interilhas e melhorando a competitividade do destino.
- A Atlânticoline irá desenvolver a sua operação num contexto nacional e regional que se apresenta num cenário positivo, **marcado pela tendência do estímulo ao consumo interno e de dinamização da economia interna**, ainda que num cenário internacional de incerteza, cujo maior impacto negativo é estimado ao nível da flutuação negativa do preço do combustível, umas das principais variáveis que integram a estrutura de custos do transporte marítimo de pessoas e viaturas.



Pressupostos

- É, hoje, inequívoca a necessidade da manutenção do serviço de transporte marítimo de passageiros e de viaturas a ligar as ilhas dos Açores, tornando, por essa via, as distâncias mais curtas e promovendo a mobilidade dos residentes e dos visitantes. Nos Açores, as ligações marítimas entre as ilhas são, portanto, indispensáveis no que se refere à mobilidade laboral, às trocas comerciais, ao fluxo turístico e às deslocações por motivos de saúde ou outros motivos.
- O Programa de Governo para a XI Legislatura reforça a anterior afirmação, ao elencar a consolidação do modelo do transporte marítimo de passageiros como um objetivo estratégico para o desenvolvimento social e económico da nossa Região e de todos os Agentes que a constituem e nela coabitam.
- A Atlânticoline tem, assim, um papel fundamental e uma missão imprescindível no assegurar da disponibilização generalizada de um serviço de transporte marítimo de passageiros e viaturas, com segurança e qualidade, garantindo a frequência, a preços acessíveis e adequados ao nível do poder de compra dos diversos segmentos de mercado.
- De facto, o desenvolvimento socioeconómico harmonioso e integrado de todas as ilhas que constituem este arquipélago depende, em boa medida, do transporte marítimo, já que num território descontínuo como é o nosso, o mar deve ser o elo de ligação e não o elemento de afastamento ou isolamento.
- O transporte marítimo de passageiros, viaturas e mercadorias promove, por isso, a coesão territorial, dinamiza o mercado interno de forma genérica e, como referem os manuais de turismo, contribui para a afirmação dos Açores enquanto destino turístico, já que na génese da atratividade turística, para além dos recursos naturais, estão as infraestruturas e os equipamentos, nos quais se incluem os transportes.
- Após terem resistido a uma crise económica e financeira sem precedentes, nos dois últimos anos, os Açores têm vindo a registar um nível de desenvolvimento que tem expressão no crescimento de diversos indicadores económicos e sociais, desde logo, o nascimento de novas empresas, nomeadamente no setor do turismo, o crescimento dos fluxos turísticos, muito acima da média nacional e, consequentemente, o decréscimo da taxa de desemprego, apenas para nomear alguns.



Atlânticoline – Enquadramento

O transporte marítimo de passageiros e o turismo nos Açores (I/III)

- O turismo, enquanto atividade económica, tem a **capacidade de gerar efeitos diretos, indiretos e induzidos num destino, alavancando-o em termos económicos e sociais** e ajudando a elevar o nível de desenvolvimento, de forma integrada e responsável, em termos ambientais e culturais, tal como têm sido as orientações e as políticas públicas prosseguidas pelo Governo da Região Autónoma dos Açores.
- O **destino Açores tem vindo a consolidar-se nos mercados interno, nacional e internacional**. Aliás, os anos de 2015 e 2016 **apresentam valores record quando comparados com os demais destinos a nível nacional, em termos de chegadas e de dormidas**. Para além dos mercados tradicionais, os Açores têm, sobretudo, vindo a ganhar espaço e notoriedade nos segmentos de *outdoor*, de férias ativas, privilegiando o contato direto com a natureza, onde se destaca o mar, nas vertentes do mergulho, do *snorkeling*, da observação e mergulho com cetáceos e tubarões, nos passeios e nas viagens marítimas entre as diferentes ilhas ou de *sightseeing* das mesmas pelo mar.
- O **destino Açores tem, ainda, ganho notoriedade e posicionamento** nos novos mercados de referência, graças às suas condições naturais e à manutenção do seu ambiente, ao seu carácter exótico e mítico, associado aos fenómenos geológicos e de vulcanismo, à sua academia e às excecionais condições para o ensino e a investigação, **merecendo destaque cimeiro nas principais revistas internacionais do setor**. Estas diferenciações são um fator distintivo e de competitividade face a outros destinos concorrentes.

Atlânticoline – Enquadramento

O transporte marítimo de passageiros e o turismo nos Açores (I/II/III)

- A par do produto mar, o produto dos eventos desportivos de natureza ou radicais têm cooperado na afirmação dos Açores como destino aventura. São bons exemplos os festivais, como por exemplo o de parapente e as provas a pontuar para competições internacionais, como as de surf, de bodyboard, de windsurf, de btt, de trail run ou outras.
- De mãos dadas com o mais recente crescimento dos fluxos turísticos à Região está, sem dúvida, a abertura do espaço aéreo dos Açores para as ligações com o exterior, destacando-se a entrada das companhias aéreas de low cost, nas ligações de Ponta Delgada e da Terceira com Lisboa e com o Porto. O aumento da concorrência, com reflexo na redução do preço médio das passagens, veio incrementar, de forma muito substancial, o número de passageiros transportados, com reflexos positivos diretos para todo o setor do turismo na Região e para todas as atividades satélite deste setor. As companhias low cost, associadas ao serviço inconfundível da companhia de bandeira no desenvolvimento deste Arquipélago, vieram alargar a notoriedade e o alcance promocional do destino e dos seus agentes, já que passaram a beneficiar da rede de distribuição destes novos operadores de transporte aéreo.



atlânticoline

8/19/2017

Atlânticoline – Enquadramento

O transporte marítimo de passageiros e o turismo nos Açores (III/III)

- O crescimento do movimento marítimo de passageiros e viaturas na Região é, também e simultaneamente, causa e consequência desse desenvolvimento. Assim, atente-se aos seguintes dados:

a) O ano de 2016 é de viragem de uma trajetória ligeiramente decrescente, no que se refere à procura pelo transporte marítimo sazonal, em resultado da crise instalada a nível internacional e nacional, à qual os Açores não ficaram imunes, e cujas consequências não foram mais penosas para as famílias e para as empresas face ao esforço realizado e às políticas promovidas pelo Governo Regional dos Açores. Assim, o ano de 2016 registou, respetivamente, o acréscimo de 0,7% e 15,1%, no transporte de passageiros (61.011) e de viaturas (11.873);

b) No que se refere à operação regular, justificando o investimento da renovação da frota e, obviamente, beneficiando deste fator, a operação da Atlânticoline regista, um crescimento de cerca de 9,3% no número de passageiros (+ 41.833) e quase 37,5% em termos de viaturas transportadas (+4.301), quando de 2014 para 2015 já se havia registado um crescimento de 7,7%, ou seja, mais cerca de 32 mil passageiros.

Atlântico line – Caracterização Operação 2016

Handwritten signature

Caracterização da Operação Regular e Sazonal de 2016



8/12/2017

Atlânticoline – Caracterização Operação 2016

Caracterização da Operação de 2016 - Regular

Linha Azul (Horta/Madalena/Horta)

Linha Verde (Horta/Madalena/São Roque/Velas)

Linha Lilás (Horta/ São Roque/ Velas / Calheta/ Angra)



A Atlânticoline, S.A., no Grupo do Triângulo, opera com dois navios:

o "Gilberto Mariano" e o "Mestre Simão".

A capacidade de lotação de cada navio é:

"Mestre Simão" - 334 passageiros e 8 viaturas;

"Gilberto Mariano" - 297 passageiros e 12 viaturas;



atlântico line

AtlânticoLine – Caracterização Operação 2016

Caracterização da Operação de 2016 - Regular

Linha Azul (Horta/Madalena/Horta)

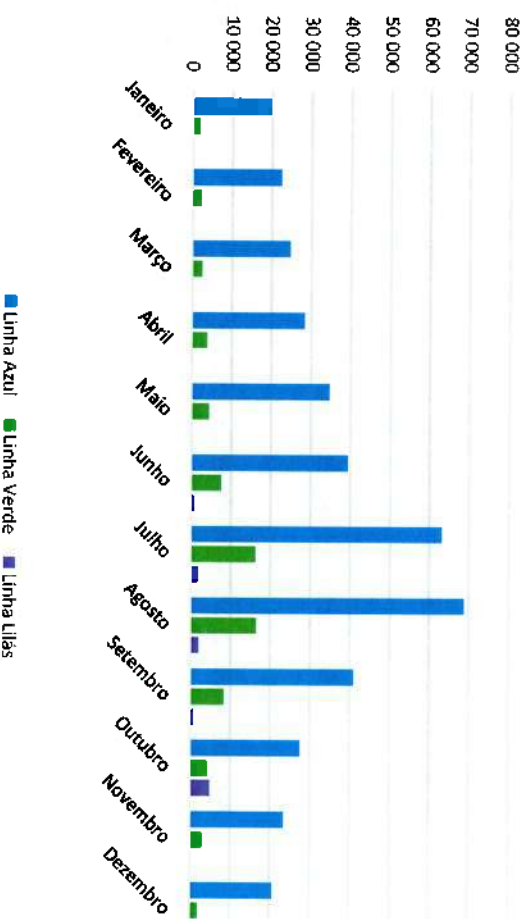
Linha Verde (Horta/Madalena/São Roque/Velas)

	Nº Viagens	Pass. Transp.	Canceladas	Extraordinárias
Janeiro	156	21 223	9	1
Fevereiro	155	24 447	0	1
Março	165	27 075	3	0
Abril	161	32 125	3	2
Maio	172	38 962	4	2
Junho	204	46 864	0	1
Julho	280	79 379	0	17
Agosto	276	85 184	0	16
Setembro	213	49 288	2	0
Outubro	166	31 679	4	3
Novembro	164	26 293	0	1
Dezembro	165	22 660	2	1
TOTAL	2277	485 179	27	45

Linha Lilás (Horta/ São Roque/ Velas / Calheta/ Angra)

	Nº Viagens	Pass. Transp.	Canceladas	Extraordinárias
Junho	4	539	0	0
Julho	9	1 666	0	0
Agosto	8	2 015	0	0
Setembro	5	635	0	0
TOTAL	26	4855	0	0

Passageiros Transportados



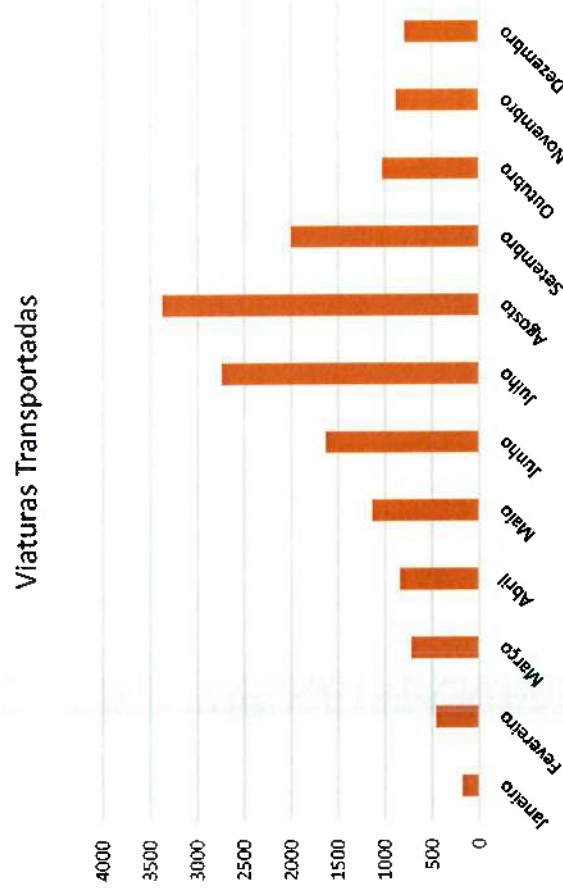
8/19/2017

Atlânticoline – Caracterização Operação 2016

Caracterização da Operação de 2016 - Regular

Viaturas Transportadas

Janeiro	180
Fevereiro	459
Março	719
Abril	840
Mai	1138
Junho	1632
Julho	2742
Agosto	3373
Setembro	2002
Outubro	1025
Novembro	881
Dezembro	786
Total	15 777



2/15
24

Atlânticoline – Caracterização Operação Operação 2016

Caracterização da Operação de 2016 - Regular

Linha Rosa (Flores/Corvo/Flores)

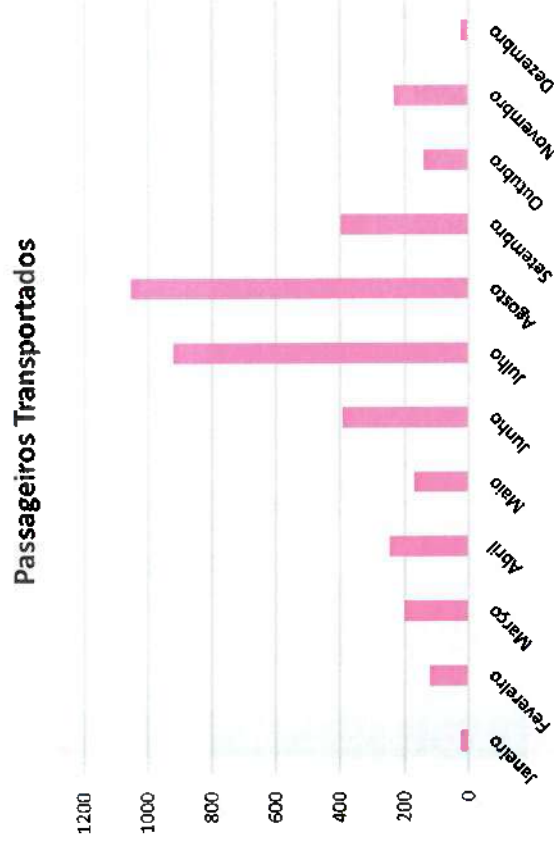
A Atlânticoline, S.A., no Grupo do Ocidental, opera com a "Lancha Ariel, com capacidade para 12 lugares.



Atlânticoline – Caracterização Operação 2016

Caracterização da Operação de 2016 - Regular

	Nº Viagens	Pass. Transp.	Canceladas	Extraordinárias
Janeiro	4	23	14	1
Fevereiro	13	122	3	1
Março	12	201	6	4
Abril	12	246	6	4
Maio	12	171	6	4
Junho	28	391	4	3
Julho	59	921	1	0
Agosto	72	1054	4	4
Setembro	30	396	4	1
Outubro	13	141	5	3
Novembro	18	232	0	0
Dezembro	5	24	6	0
TOTAL	278	3922	59	25



11
P&O
2017

Atlânticoline – Caracterização Operação 2016

Caracterização da Operação de 2016 - Sazonal

Linha Amarela – SMA, SMG, TERC, FAI, PIX, SJZ, FLW, GRAC

A operação sazonal foi realizada com os navios “Express Santorini”, com capacidade para 600 passageiros e 180 viaturas, e com o “Paraguana I”, com capacidade para 660 passageiros e 125 viaturas.



atlânticoline

84 p. 23

Atlânticoline – Caracterização Operação 2016

Caracterização da Operação de 2016 - Sazonal

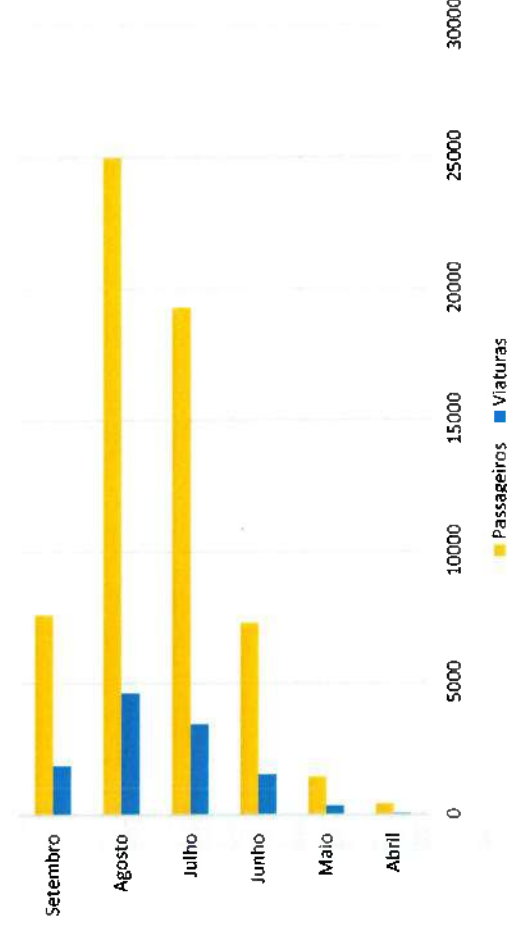
• Passageiros Transportados

	Nº Viagens	Pass. Transp.	Canceladas	Extraordinárias
Abril	7	434	2	0
Maio	53	1457	6	0
Junho	99	7277	1	0
Julho	155	19284	0	2
Agosto	158	24978	3	0
Setembro	60	7581	0	8
TOTAL	532	61011	12	10

• Viaturas Transportadas

Abril	71
Maio	345
Junho	1534
Julho	3442
Agosto	4611
Setembro	1870
TOTAL	11873

Passageiros e Viaturas Transportadas



Atlânticoline – Caracterização Operação 2016

Principais indicadores

- Ao longo de 2016, a Atlânticoline, S.A. transportou, no total das 5 linhas operadas, **554.967 passageiros e 27.650 viaturas**;
- Nas linhas que funcionam durante todo o ano, na operação no Triângulo, foram transportados 485.179 passageiros e 15.777 viaturas. A Linha Azul, que liga a Horta à Madalena, continua a concentrar a grande maioria dos passageiros transportados, com 413.209 passageiros. Já na Linha Verde, que liga Horta, Madalena, São Roque e foram transportados 71.980 passageiros..
- Na Linha Liás, que liga as ilhas do Triângulo ao porto de Angra do Heroísmo, na Terceira, entre meados de junho e meados de setembro, foram transportados 4.855 passageiros em 2016, mais 20,5% que em 2015.
- Na Linha Rosa, operada pela lancha de passageiros "Ariel", entre as Flores e o Corvo, viajaram 3.922 pessoas em 2016, o que representa um aumento de 25,1% em relação a 2015.
- As linhas operadas exclusivamente na esta época alta acompanharam a tendência de crescimento. Na Linha Amarela, que liga 8 das 9 ilhas da Região, foram transportados 61.011 passageiros entre maio e setembro de 2016. Ainda nesta linha, transportaram-se 11.873 viaturas.
- O crescimento contínuo no número de passageiros transportados é motivo de satisfação para a Atlânticoline. O crescimento verificado em 2016 superou as expectativas, podendo ser justificado por um conjunto de fatores, dos quais se destacam as condições meteorológicas favoráveis, o aumento do turismo na Região e o fator novidade que os ferries a operar todo o ano no Triângulo continuam a representar, principalmente no que diz respeito ao transporte de viaturas e à melhoria das condições de transporte de doentes. De salientar que a empresa procurou ajustar da melhor forma possível os horários praticados às necessidades da população, destacando-se os ajustamentos feitos na época das festas concelhias, que se irão manter em 2017.
- Além disso, a Atlânticoline continuará a trabalhar diariamente no sentido de ir ao encontro das necessidades dos agentes turísticos, face às solicitações decorrentes do aumento do turismo na Região. Já em 2016, a Atlânticoline prolongou a viagem da Linha Azul com saída da Horta às 09h00 e posterior saída da Madalena às 09h45, prevista apenas para os meses de julho e agosto, mas que no último ano foi alargada até meados de setembro. Prevendo-se a manutenção desta tendência, a referida viagem irá realizar-se, em 2017, desde 15 de junho e até 15 de setembro.

Handwritten signature

Atlânticoline – Caracterização Operação 2016

Principais indicadores Económicos e Financeiros

Vendas e Prestação de Serviços*

Vendas de mercadorias	24.862 €
OSP's passageiros e viaturas	9.998.655 €
Passageiros	3.875.150 €
Viaturas	824.254 €
Camarotes	7.296 €
Taxas	11.168 €
Animais e Bagagem	105.898 €
Bares e Restaurantes	191.270 €
Fretamento de Navios	24.900 €
Publicidade	4.750 €

* previsional

Gastos*

Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	123 120 €
Fornecimentos e Serviços Externos	10 531 179 €
Gastos com o Pessoal	2 826 560 €
Gastos de Depreciação e Amortização	1 270 311 €
Perdas por imparidade	12 499 €
Outros Gastos e Perdas	56 607 €
Gastos e Perdas de Financiamento	319 108 €

* previsional

Indicadores*

Prazo médio de recebimentos	115 dias
Prazo médio de pagamentos	46 dias

* previsional



atlântico line

Prioridades Estratégicas

Handwritten signature



Handwritten signature

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Análise PEST *(variáveis político-legais, económicas, socioculturais e tecnológicas)*

- Ambiente político, económico e social de incerteza a nível internacional;
- Estabilidade política e ambiente propício para o desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação e da competitividade empresarial, aos níveis nacional e regional;
- Quadro fiscal e laboral estável;
- Tendência de redução do défice público face ao PIB;
- Aumento contínuo do PIB per capita, desde 2015 a nível nacional e desde 2000 nos Açores;
- Redução progressiva da taxa de desemprego;
- Nível de confiança propício ao aumento do consumo, designadamente no setor de viagens e turismo;
- Destino turístico de Portugal e Açores com posicionamento estratégico que tem permitindo elevadas taxas de crescimento no movimento e dormidas de turistas;
- Nível elevado de regulação de segurança marítima em Portugal, com reflexos positivos no grau de confiança do mercado;
- Dependência dos meios de transporte aéreo e marítimo nas ligações dos Açores com o exterior e interilhas;
- Alteração do modelo de acessibilidades à Região, com a abertura às companhias *low cost*, com forte contributo nas taxas recorde de crescimento do turismo;
- Existência de um conjunto de infraestruturas de elevada qualidade para resposta às necessidades de mobilidade de locais e visitantes;
- Recetividade da população nacional e Açoriana residente ao desenvolvimento do turismo;
- Volume e diversidade de festividades, eventos culturais, património edificado e gastronomia nos Açores como fator de atratividade;
- Imagem associada a ambiente natural, despoluído e propício ao desenvolvimento de atividades em contato com a natureza;
- Bom nível de literacia informática;
- Elevada taxa de cobertura de TIC's nos lares, empresas, centros empresariais e instituições de investigação.



21/11/17

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Análise SWOT

Pontos Fortes:

- Inexistência de concorrência no transporte marítimo de passageiros e viaturas na Região Autónoma dos Açores;
- Comprometimento da empresa e dos seus colaboradores com as exigências ao nível da segurança;
- Tendência gradual para a focalização na satisfação do cliente;
- Disponibilidade e flexibilidade do serviço oferecido;
- Elevada relação qualidade / preço do serviço disponibilizado.

Pontos Fracos:

- Elevados custos operacionais associados à atividade da empresa;
- Inexistência de frota própria para responder à operação sazonal;
- Sistema de reservas desajustado das exigências dos canais de distribuição e determinados segmentos de mercado;
- Modelo de comissionamento pouco atrativo para o *trade*;
- Baixo nível de escolaridade do pessoal operacional.



atlânticoline

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Análise SWOT

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Oportunidades:

- Modelo e duração do contrato de serviço público (OSP's) com a Região;
- Economia e nível de emprego em crescimento sustentado no País e na Região;
- Aumento do afluxo de turistas aos Açores, como consequência da alteração do modelo de acessibilidade;
- Constituir-se como o operador privilegiado para responder às ligações interilhas, dos nichos de mercado relacionados com o mar, a natureza e a aventura;
- Planeamento antecipado da atividade da empresa para o quadriénio 2017-2020, com reflexos positivos na relação com os canais de distribuição.

Ameaças:

- Dependência da disponibilidade e condições do shipping para responder à operação sazonal;
- Disponibilidade e condições da oferta aérea nas ligações interilhas;
- Condições de operacionalidade em algumas das infraestruturas portuárias;
- Vulnerabilidade da atividade da empresa em relação aos fenómenos atmosféricos e condições de mar;
- Variação imprevisível do Preço do Combustível.



26/10/17
JG

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

As prioridades para o Quadriénio 2016-2019

- Numa região arquipelágica como são os Açores, onde as acessibilidades são um fator crítico para o sucesso do seu desenvolvimento, a **Atlânticoline** tem vindo, e continuará, a cumprir a **prestação do serviço público** para o qual foi criada há mais de 10 anos – **aproximar as ilhas e os residentes pela via marítima, de forma segura e fiável**, contribuindo para o seu progresso económico e social.
- A Atlânticoline posiciona-se, igualmente, como **parceiro privilegiado para o setor do turismo**. Porém, face aos resultados alcançados e aos indicadores estatísticos, esta empresa ainda não tirou o verdadeiro partido do crescimento dos fluxos turísticos à Região. Assim, a Administração da Atlânticoline define como **prioridades para o quadriénio 2016-2019, a consolidação do mercado interno e o desenvolvimento de uma política comercial dirigida para o incremento do transporte de visitantes.**



4/15
Bey

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

A administração da Atlânticoline empossada para o **quadriênio 2016-2019** assume o compromisso de reunir os recursos e implementar a estratégia que sigam as **seguintes orientações** e concretizem os respectivos **objetivos** que se materializam nas páginas seguintes:

4615
[Signature]

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Garantia da satisfação de um serviço público

- Concretizar a missão para a qual foi criada a Atlânticoline, ou seja, a de prestar um serviço público orientado pela obtenção de **satisfação de uma necessidade coletiva** - a de disponibilizar transporte marítimo de passageiros e viaturas inter-ilhas, nos Açores.
- Concorrer aos **procedimentos concursais destinados a garantir** a satisfação das obrigações de serviço público no âmbito do **transporte regular e sazonal de passageiros e veículos**. Para o efeito, a Atlânticoline disponibilizará a frota própria e, enquanto for necessário, através do recurso ao fretamento de navios.



atlânticoline

8/4/17

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Preocupação com o equilíbrio económico e financeiro

- Consubstanciar a atividade da **Atlânticoline com base na previsibilidade, em função do planeamento previsional e de objetivos anuais mensuráveis**, que permitam o contínuo acompanhamento e a avaliação, a análise de desvios, a correção ou a introdução de planos de contingência perante imprevistos, ou sempre que as premissas e o contexto sofram alterações.
- Desenvolver um **contínuo esforço para otimizar a operação**, conjugando as ações necessárias ao desenvolvimento económico e social e à coesão territorial da nossa Região, ou seja, atender às necessidades de todas e de cada uma das diferentes ilhas sem, contudo, prescindir de procurar o equilíbrio económico e financeiro da empresa.
- Manter uma contínua **cultura organizacional** de controlo, e sempre que possível, **redução de custos**.
- Procurar **equilibrar a estrutura de financiamento** da empresa e **estabilizar os resultados anuais**.



Atlânticoline – Orientações e Objetivos

8/15
[assinatura]

Reforço da estratégia e políticas comerciais – I/II

- **Delinear um plano estratégico de marketing com o horizonte temporal do quadriénio 2016-2019, redefinindo as políticas comerciais, os objetivos anuais e os instrumentos promocionais e comunicacionais.**
- **Consolidar e fidelizar o mercado interno e desenvolver os esforços e os mecanismos para alcançar o mercado de visitantes, designadamente, os segmentos e nichos de mercado emergentes e com grande potencial de crescimento.**
- **Procurar, sempre que possível, diversificar ou otimizar as fontes de receita resultantes da exploração comercial, nomeadamente aproveitando, com inovação, a atual tendência de crescimento da procura.**



atlânticoline

Y H. D.

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Reforço da estratégia e políticas comerciais – II/II

- Desenvolver novos instrumentos comerciais assentes na tecnologia de informação e comunicação, apostando na venda *on-line* e reforçar o relacionamento e a política de comissionamento com os diversos agentes do *trade*, presencial ou através da *web*.
- Aumentar a previsibilidade da operação, sem nunca descurar os princípios da segurança dos tripulantes e dos passageiros, por forma a permitir uma programação antecipada, portanto em tempo útil, aos diversos *players* do segmento das ligações marítimas de passageiros e viaturas.
- Reforçar, na medida do possível, a comunicação, a imagem e as relações e acordos comerciais junto dos seu público-alvo, dos operadores e da comunidade em geral.

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Melhoria da imagem empresarial e dos serviços

- Aperfeiçoar os **procedimentos relativos à segurança e higiene no trabalho**, por forma a uniformizar processos, a prevenir e a reduzir os incidentes laborais.
- Implementar um **sistema de gestão da qualidade** por forma a criar uma cultura organizacional para a qualidade de prestação de serviços e de relacionamento com os diversos *stakeholders* e com os *stockholders*.
- Implementar um **sistema de registo e gestão da correspondência**, bem como procedimentos internos de utilização e privilégios e de arquivo físico e eletrónico.
- Valorizar os recursos humanos através da **aposta em formação profissional** que culmine na prestação de um serviço de qualidade, seguro e acolhedor e nas ferramentas de gestão e de informação, que permitam a otimização dos recursos e da operação.



W Jh Jh

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Operacionalidade e reforço da frota

- **Manter a frota própria** dos navios de 40 metros, os cruzeiros e a lancha de 12 lugares operacionais para as ligações regulares.
- **Reforçar a política de manutenção programada e preventiva**, por forma a minimizar os períodos de imobilização, investindo num stock mínimo de peças sobressalentes.
- Promover as diligencias necessárias à **venda da embarcação Expresso do Triângulo**, durante o ano de 2017, por forma a eliminar o sobrecurso da sua imobilização.
- Responder às obrigações de serviço público para a **operação sazonal com navios fretados, enquanto a Atlânticoline não dispuser de frota própria.**

42
P&O

Plano de Atividades 2017



Áreas estratégicas de investimento

- Durante o ano de 2017, pretendem-se implementar os seguintes projetos considerados estratégicos pela Atlânticoline, os quais serão alvo de uma descrição mais exaustiva nas respetivas unidades orgânicas que integram o presente documento:
 - Conceção, desenvolvimento e implementação de:
 - Plano Estratégico de Marketing, para o triénio 2017-2019, coincidente com o período de nomeação do atual Conselho de Administração da Atlânticoline;
 - Sistema de reservas e de vendas dos serviços da Atlânticoline, adaptado aos requisitos da operação da empresa.;
 - Página Web da Atlânticoline, com forte enfoque num sistema *responsive* e intuitivo para o utilizador, por forma a alcançar o intento de aumentar as vendas on-line.
 - Apresentação e implementação de um novo modelo de comissionamento para os *players* do canal de distribuição do produto da Atlânticoline;
 - Desenvolvimento do sistema de reservas XFerry, por forma a integrar as operações sazonal e regular, e responder às necessidades dos parceiros comerciais da Atlânticoline na comercialização on-line;
 - Definição e implementação de um sistema de gestão documental, que permita uma gestão mais eficaz e eficiente no tratamento de toda a correspondência, procedimentos administrativos e apoio à tomada de decisão e despacho;
 - Sistema de Gestão da Qualidade, com vista a alcançar a certificação da empresa e das suas principais áreas de atuação.

415
B

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Obrigações de Serviço Público (OSP's)

Concurso Público, com publicidade internacional, para celebração de Contrato de Fornecimento do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e de Viaturas na Região Autónoma dos Açores 2017 - 2019 (2020 opcional)

- Apresentação da candidatura até 31 de janeiro de 2017;
- Candidatura com 7 navios – 5 operação regular e 2 operação sazonal;

8/1/18

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Obrigações de Serviço Público (OSP's)

- À semelhança do ocorrido no ano anterior, o **serviço público de transporte marítimo regular de passageiros e de viaturas entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge e de passageiros entre as ilhas das Flores e Corvo**, bem como do serviço de transporte marítimo sazonal de passageiros e de viaturas entre todas as ilhas da Região, com exceção do Corvo, **pelo prazo inicial de 32 meses** (operação dos anos de 2017, 2018 e 2019), com a possibilidade de **prorrogação por um período máximo de 12 meses** (ano de 2020), é **alvo de um procedimento concursal**, com publicidade internacional, com vista à celebração do contrato de fornecimento.
- Para o efeito, **foi publicada a Resolução do Conselho do Governo n.º 156/2016**, de 21 de dezembro, **autorizou o lançamento do referido concurso público**, sendo que esta deliberação da Região Autónoma dos Açores foi concretizada, através do Anuncio n.º 340/2016, de 28 de dezembro, da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas e mediante a disponibilização do caderno de encargos e do programa de procedimento. O valor base do concurso ascende a 38 milhões de euros.
- **Considerando os recursos técnicos, humanos e financeiros, a experiência e a especialização da Atlânticoline** na operação regular e sazonal no transporte marítimo de passageiros e viaturas a ligar as ilhas que constituem o Arquipélago dos Açores, há mais de 10 anos, o **Conselho de Administração desta empresa tomou a decisão apresentar uma candidatura.**

Obrigações de Serviço Público (OSP's)

- Em função da decisão apresentada no quesito anterior, o Conselho de Administração tomou a decisão de proceder à formalização de um **procedimento pré-contratual vinculativo e com convite a diversas entidades para a celebração de fretamento de navios destinados à operação 2017/ 2019, com eventual prorrogação para 2020 – Navio A e Navio B**, apesar desta empresa estar formalmente excluída do âmbito subjetivo de aplicação do Código dos Contratos Públicos. Tal sujeição a um procedimento concursal prende-se com a aplicação dos princípios de eficiência económica, transparência e concorrência, tendo em consideração os valores e importância e sensibilidade que os contratos de fretamento revestem para esta empresa pública e para a prestação do serviço público de transporte marítimo de passageiros na Região Autónoma dos Açores.
- A Atlânticoline tomou a decisão de realizar uma deslocação, com motivos de **prospecção de mercado de navios e estimativa de cotações, para a eventual necessidade de fretamento de navios**, para garantir a operação sazonal da Atlânticoline, em conformidade com a expectativa de lançamento de concurso público internacional para o fornecimento de serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas, na Região Autónoma dos Açores. A deslocação ocorreu entre 09 e 15 de dezembro de 2016, e permitiu identificar um navio convencional e quatro navios de alta velocidade (HSC), dispersos, respetivamente, por Itália, Grécia e Suécia, através de diversos contactos com *Brokers* do mercado do *Shipping* internacional.



H. J. P.

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Obrigações de Serviço Público (OSP's) – Proposta Financeira

- **Valor do preço por passageiro** para todo o período de execução do contrato, incluindo o período pelo qual é admitida a prorrogação - **18,61€** (dezoito euros e sessenta e um centimos).
- **Valor total do preço da prestação de serviço**, de acordo com a procura estimada:
 - **2017 - 7.998.485,00 €** (sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco euros); e
 - **Anos de 2018, 2019 e 2020** (opcional), respetivamente, no valor de **9.999.153,00 €** (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e cento e cinquenta e três euros).

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Obrigações de Serviço Público (OSP's) – Demonstração de Resultados Previsional

Demonstração de Resultados		2017	2018	2019	2020
71 Vendas		24 137 €	24 379 €	24 379 €	24 379 €
72 Prestação de Serviços		12 696 030 €	14 791 553 €	14 791 553 €	14 791 553 €
61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		- 99 452 €	-101 460 €	-101 460 €	-101 460 €
62 Fornecimentos e serviços externos		- 10 799 439 €	-11 017 509 €	-11 017 509 €	-11 017 509 €
63 Gastos com o Pessoal		- 2 928 456 €	-2 957 740 €	-2 957 740 €	-2 957 740 €
68 Outros gastos e perdas		- 47 566 €	-48 042 €	-48 042 €	-48 042 €
78 Outros rendimentos e ganhos		946 996 €	942 534 €	942 534 €	942 534 €
Res. antes de deprec., gastos de financiamento e impostos		- 207 750 €	1 633 713 €	1 633 713 €	1 633 713 €
64 Gastos de depreciação e de amortização		- 1 212 884 €	-1 225 013 €	-1 225 013 €	-1 225 013 €
Res. Operacional (antes de gastos financeiros e impostos)		-1 420 634 €	408 700 €	408 700 €	408 700 €
69 Gastos e perdas de financiamento		- 328 028 €	-331 308 €	-331 308 €	-331 308 €
Resultado antes de imposto		-1 748 662 €	77 392 €	77 392 €	77 392 €
81 Resultado líquido do Período		-5 000 €	- €	- €	- €
8121 Imposto estimado para o período		-5 000 €	- €	- €	- €
Resultado líquido do período		-1 753 662 €	77 392 €	77 392 €	77 392 €

27/10/17

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Direção Operacional e de Recursos Humanos



Direção Operacional e de Recursos Humanos

Operação Regular

A Operação Regular, tanto no grupo central como no grupo ocidental, serão realizados com os navios *Gilberto Mariano*, *Mestre Simão*, *Cruzeiro das Ilhas* e *Cruzeiro do Canal*, e *Lancha Ariel*, respetivamente.

A equipa dos navios para corresponder à procura do serviço durante o ano inteiro é de 59 elementos. O quadro de pessoal para estas operações contempla as seguintes funções e respetivo número de colaboradores:

Operação Regular	Mestres de Tráfego Local	Maquinistas	Marinheiros	Assistentes Passageiros
Grupo Ocidental	1	2 (regime de rotação 6 em 6 meses)	-	-
Grupo Central	6	7	34	9

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Direção Operacional e de Recursos Humanos

Para 2017 a estrutura orgânica da Atlânticoline relativamente ao número de colaboradores não vai sofrer alterações significativas tendo como comparação o ano de 2016. Assim, está previsto o funcionamento por Direção e Departamento do seguinte modo:

Estrutura de Assessoria ao CA	- 2 Secretárias - 1 Assessora de Comunicação
Direção Administrativa e Financeira	- 1 Diretor - 1 Técnico Superior - 2 Técnicos Administrativos
Direção de Operações e Recursos Humanos	- 1 Diretor - 1 Coordenador - 2 Técnicos Superiores - 1 Técnico Administrativo - 1 Chefe de Hotel Staff
Direção de Manutenção	- 1 Diretor - 1 Coordenador - 1 Eletricista - 2 Marinheiros de Tráfego Local
Departamento Comercial	- 1 Coordenador - 6 Assistentes Comerciais - 9 Bilheteiros
Departamento de Sistemas de Informação	- 1 Coordenador Técnico - 1 Coordenador - 1 Técnico de Informática

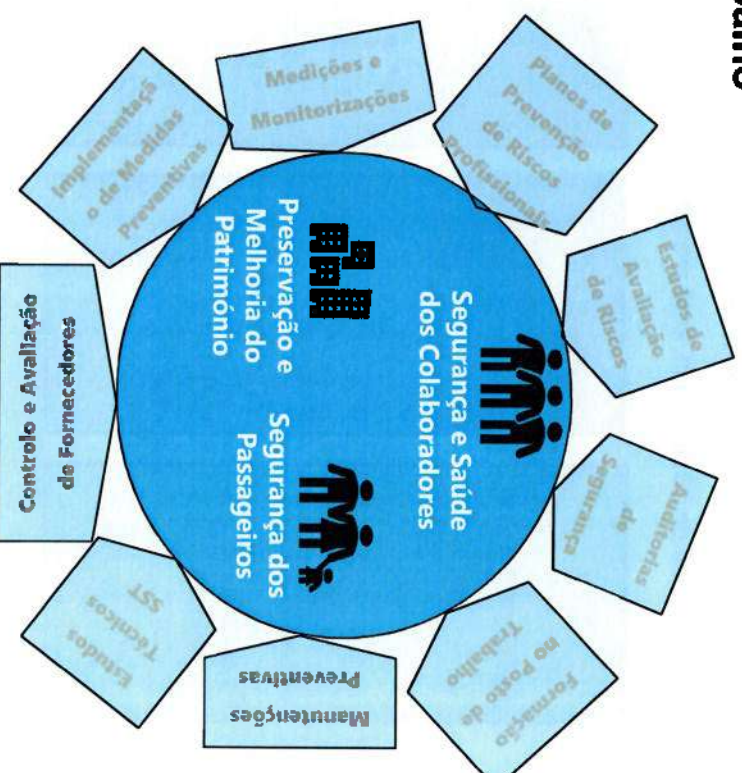
Direção Operacional e de Recursos Humanos

Segurança e Saúde no Trabalho

Lei 102 de 2009 de 10 de Setembro

Objetivos Estratégicos

- Redução do absentismo;
- Aumento da produtividade;
- Redução de custos com acidentes de trabalho, coimas, agravamentos de apólices de seguro e preservação do património;
- Promover as metodologias e técnicas mais recentes por intermédio de formação profissional regular;
- Garantir a saúde dos colaboradores a longo prazo.

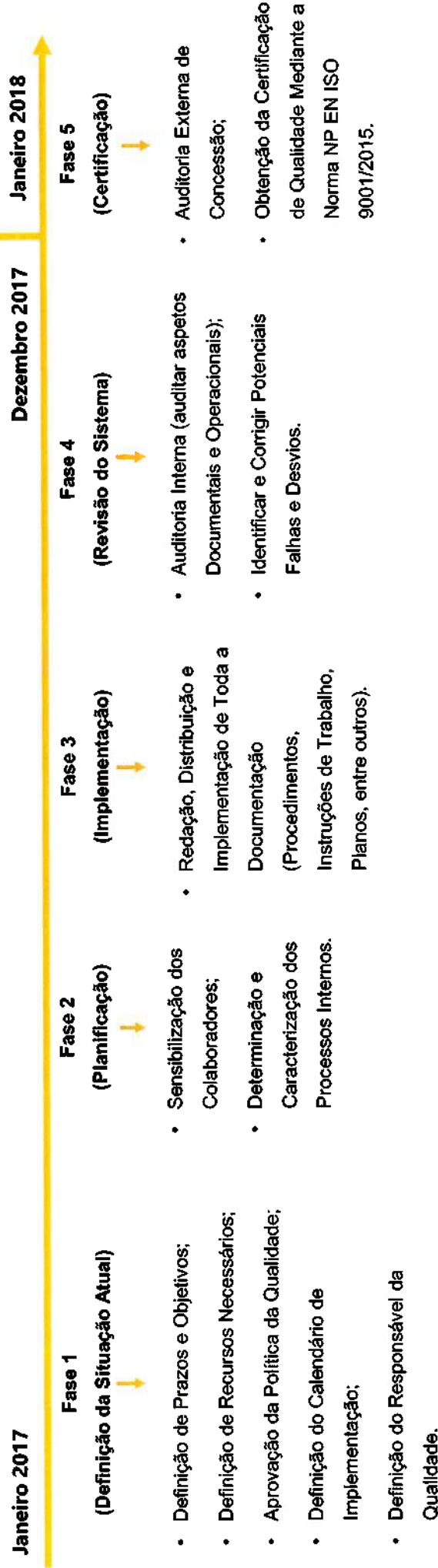


Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Direção Operacional e de Recursos Humanos

ISO NP EN 9001/2015 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Fases de Implementação do Sistema



2/11/17
[Signature]

Direção Operacional e de Recursos Humanos

Formação

Todos os novos elementos das equipas de Hotel Staff, vão, obrigatoriamente, ser sujeitos a um **processo formativo na área de segurança** em conformidade com as normas internacionais STCW. Os cursos serão:

- Segurança Básica;
- Familiarização em Navios RO-RO de passageiros;
- Controlo de Multidões;
- Assistência Direta a Passageiros;
- Medidas antipirataria;

De âmbito mais geral, **estão previstos os cursos:**

- Atendimento Cliente;
- Motivação;
- Liderança e Resolução de Conflitos;
- Segurança no cais;
- Medidas de proteção no manuseamento de cabos;
- HACCP;
- Software de vendas X-Ferry e Transmaçor-Ticket;
- PHC;
- Serviço de Bar e Restaurante;
- Requisitos Operacionais, Comerciais e Financeiros – Hotel Staff ;
- ISM – Curso para DP e DPA;

H. P. P.

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

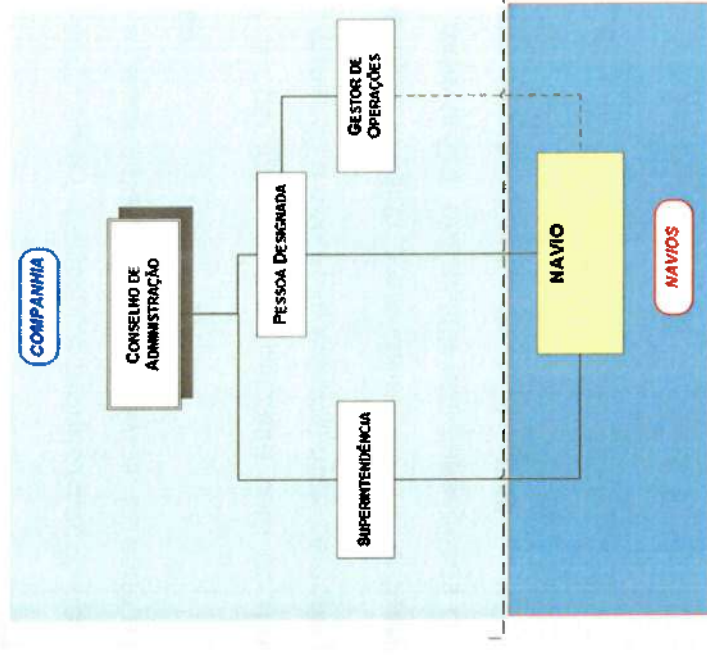
Direção Operacional e de Recursos Humanos

ISM – *International Safety Managment Code*

Em 2017 a DORH vai dar continuidade à Gestão do ISM das embarcações *Mestre Simão* e *Gilberto Mariano*. Para esta certificação obrigatória estão alocados, em acumulação de funções, os seguintes recursos:

- Pessoa Designada – Diretor da DOPRH
- Superintendente - Diretor da DM
- Manutenção- 1 Coordenador da DM
- Verificação de Exercícios – 1 Coordenador e 1 Técnico da DOPRH

Pretende-se em 2017, incluir o Técnico de HST nas funções acima designadas de modo a fazer a ligação entre o ISM e o Sistema de Qualidade da Empresa.



918
B.

Atlântico line – Plano de Atividades 2017

Direção Operacional e de Recursos Humanos

Monitorização das Operações

- A **DORH** continuará a **garantir a monitorização das operações** (regular e sazonal) coordenando as necessidades de todas as Direções e Departamentos com os navios, fazendo a ligação com Comandantes, Mestres, Portos, Chefes de Staff e agentes de navegação.
- Em 2017 a operação vai ser realizada com os **navios fazer percursos diretos entre Santa Maria e Faial em sentidos opostos**, tornando a operação sazonal mais cómoda para os passageiros.
- Com esta nova medida pretende-se, assim, **aumentar o conforto, ganhar disponibilidade de transporte de viaturas de grandes dimensões**, possibilitar aos passageiros do grupo central a utilização de um navio de alta velocidade e rentabilizar os custos tanto portuários como de combustível.

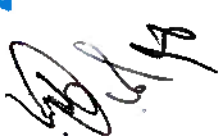


Handwritten signature and date 14/11/17

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Direção de Manutenção





Direção de Manutenção

O **Departamento de Manutenção** assegurará a gestão técnica dos navios, a conservação, a manutenção, a segurança e sanidade dos navios e equipamentos e a operacionalidade. No decorrer do presente ano, privilegiaremos e aperfeiçoaremos as seguintes atividades:

- **Programação e coordenação** dos trabalhos de manutenção e reparação a bordo;
- Assegurar a manutenção dos registos referente às suas **responsabilidades e atividades no SGS**;
- **Planear e coordenar as docagens**, preparação do concurso público para decisão da escolha dos estaleiros mais convenientes para as grandes intervenções, assegurando os contactos inerentes às consultas e elaborando pareceres após a análise das propostas;
- Estabelecer e implementar metodologias de gestão de aprovisionamentos de **sobressalentes em terra e a bordo dos navios**;
- **Assegurar as verificações estatutárias e de classe**, reclassificações, reparações e a manutenção técnica dos navios, tendo em conta os aspetos técnico-económicos, de segurança e proteção do ambiente, em estreita colaboração com os responsáveis de bordo e de acordo com a legislação e normas em vigor;
- **Preparar e lançar os concursos públicos para a decisão e escolha dos fornecedores de combustíveis e lubrificantes** mais convenientes para a companhia;
- **Promover a melhoria da operacionalização** de combustíveis e gestão de aprovisionamentos de lubrificantes.



6/10/17

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Direção de Manutenção

No âmbito do Plano de Manutenção, estão previstas intervenções de natureza preventiva no decorrer do ano de 2017, nas seguintes embarcações:

- Mestre Simão – Doca seca obrigatória;
- Gilberto Mariano – Inspeção a nado obrigatória;
- Gilberto Mariano – Revisão das 10.000 horas (máquinas principais);
- Cruzeiro das Ilhas – Doca seca obrigatória;
- Cruzeiro do Canal – Inspeção a nado obrigatória;
- Lancha Ariel – Inspeção Autoridade Marítima obrigatória.

As novas embarcações terão ainda de ser sujeitas a outras certificações legais, designadamente: Meios de salvamento, Meios de combate a incêndios, Bandeira, Classe e ISM.

26/10/17
[Signature]

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Departamento Comercial



4/6/17

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Departamento Comercial

Plano de Marketing Estratégico - ÂMBITO

Análise Interna / Situação

Atual:

- Produtos atuais;
- Segmentos de clientes atuais;
- Canais de distribuição;
- Política de Comunicação;

Análise do Mercado:

- Mercado atual / Segmentos;
- Concorrência Indireta;
- Parceiros;
- Perspetivas da evolução;
- Oportunidades e Ameaças;

Análise da Concorrência.

- SATA / Azores Airlines.

Contexto do Plano

Estratégia do Plano

Definição dos Produtos:

- Denominação Comercial; Produtos Estrela; Produtos de Oportunidade (Festividades, Escapadinhas, etc...); Produtos Pack (ex: Família + Carro + Hotel).

Definição dos Segmentos de Mercado para atuação:

- Pela localização geográfica (Residentes e Visitantes); Pela idade (Jovens, Ativos e Idosos); Pelo rendimento (Urbanos); Pelos comportamentos (Férias, festas, eventos, consumidores).

Definição dos Pontos de Distribuição:

- Lojas; Parceiros (Operadores, Agentes de Viagens, RIAC, outros); Digital (website, App, redes sociais, outros).

Definição dos Preços:

- Competitivos; Justificados pela oferta. Justos; Rentabilidade; Variáveis conforme as vendas.

Definição da Comunicação Comercial:

- Oferta objetiva; Linha gráfica e comunicacional; Meios e Suportes; Patrocínios e Promoções; Parcerias.



atlântico line

Departamento Comercial

- A Atlânticoline irá promover a **alteração ao regime de comissíonamento**, com comissões crescentes, tendo por base a definição de um sistema de plafonamento do volume de vendas, ao qual será acrescido um sistema de descontos, tendo por base o prazo de pagamento dos operadores. Esta medida promoverá o espírito competitivo do *Trade*. É importante referir que os produtos estratégicos e campanhas promocionais beneficiam de comissões adicionais, pois esta será a forma mais eficaz de incentivar a sua venda.
- Tendo em conta a nova conjuntura turística que se espera, entendemos ainda haver potencial em colocar os nossos **bilhetes à venda em agências de viagem do Continente português ou até mesmo no exterior**. Acreditamos que esta procura tendencialmente aumente devido à consolidação do destino Açores como destino turístico.
- O **Contact Center da Atlânticoline**, será um projeto a manter, visto ter sido benéfico na obtenção de informações, no tratamento de reclamações mais eficazmente, de forma personalizada e que corresponda aos nossos padrões de qualidade de serviço.
- Em 2017 iniciará-se a **reserva e venda de passagens para as ligações marítimas interilhas através da Sata**, no âmbito de uma parceria estabelecida entre esta empresa e a Atlânticoline, dando continuidade ao cumprimento dos desideratos do PIT.
- Muito importante para a venda direta será o **lançamento da nova página WEB**.



Departamento de Sistemas e Informação



Handwritten signature

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

21/11/17
[Assinatura]

Departamento de Sistemas e Informação

Principais Ações:

- **Conceção, desenvolvimento e lançamento de um novo sistema de reservas**, de vendas on-line e de distribuição através do *trade*, mediante o recurso à celebração de um contrato de prestação de serviços, para a disponibilização de uma solução, cujas alternativas que se afiguram consistem na opção por um sistema *SRVE* existente no mercado ou o desenvolvimento de um sistema *SRVE* à medida da operação da Atlânticoline;
- **Lançamento do novo website** e aplicação móvel da Atlânticoline, com reservas conjuntas da operação regular e sazonal;
- **Implementação de solução integrada de gestão documental** e de suporte a processos de decisão *E-Doclink*;
- **Parceria Azores Airlines/ Atlânticoline** no âmbito da comercialização de bilhetes da Atlânticoline no website da Azores Airlines pretende-se que seja feita uma integração entre os sistemas informáticos das duas empresas de modo que o processo de reservas seja totalmente informatizado.
- **Substituição de equipamento informático** na sede e escritórios da Atlânticoline e na rede de vendas dos portos da Atlânticoline.



atlânticoline

Atlânticoline – Plano de Atividades 2017

Direção Administrativa e Financeira



21/10/17
[Assinatura]

Direção Administrativa e Financeira

- Prestação atempada de **informação** às tutelas;
- **Elaboração das demonstrações financeiras e análise** da execução orçamental;
- **Otimização de recursos** e minimização de custos matérias-primas e financiamentos;
- **Análise da rentabilidade** dos produtos e serviços vendidos;
- **Apoio** aos demais departamentos e unidades orgânicas da empresa.



Up. 2017

Atlânticoline – Investimento e Orçamento

Orçamento para 2017



atlânticoline

Orçamento para 2017 – Investimento e Funcionamento

No decorrer do ano de 2016, o Conselho de Administração decidiu investir em várias áreas, nomeadamente na certificação do sistema de gestão de qualidade, na aquisição de um software de gestão documental, noutro de reservas e check-in, em equipamento informático, tendo apresentado, para o efeito, uma candidatura ao Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial – Competir +.

O valor total do projeto de investimento foi de 495.456€, tendo-se realizado, naquele ano, 32% do mesmo. No âmbito deste projeto prevê-se investir, durante o ano de 2017, o valor de 334.623€ estimando dar-se o mesmo, por concluído, no final de 2017.



[Handwritten signature]

Atlânticoline – Investimento e Orçamento

Demonstração de Resultados

Tendo em conta as estimativas de receitas e de gastos prevê-se, para 2017, um resultado líquido negativo de 1.753.662€.

Na sequência da intenção de concorrer ao concurso público para a celebração do **contrato de fornecimento do serviço público de transporte marítimo de passageiros e de viaturas na Região Autónoma dos Açores, a Atlânticoline prevê receber 7.998.486€** pela prestação daquele serviço público. Pela venda de bilhetes estima-se uma receita de 4.697.544€.

O valor da rubrica **Outros rendimentos e ganhos** corresponde, na sua maioria, à imputação de subsídios ao investimento, nomeadamente, nos navios Mestre Simão e Gilberto Mariano. Está, também, prevista a **alienação do navio Expresso do Triângulo**, o qual se encontra totalmente amortizado pelo que se estima a obtenção de um **rendimento de 75.000€**.

Os **Fornecimentos e Serviços Externos (FSE'S)** são a rubrica de gastos com de maior valor.

Demonstração de Resultados

2017

71 Vendas	24 137 €
72 Prestação de Serviços	12 696 030 €
61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	- 99 452 €
62 Fornecimentos e serviços externos	- 10 799 439 €
63 Gastos com o Pessoal	- 2 928 456 €
68 Outros gastos e perdas	- 47 566 €
78 Outros rendimentos e ganhos	946 996 €
Res. antes de deprec., gastos de financiamento e impostos	- 207 750 €
64 Gastos de depreciação e de amortização	- 1 212 884 €
Res. Operacional (antes de gastos financeiros e impostos)	-1 420 634 €
69 Gastos e perdas de financiamento	- 328 028 €
Resultado antes de imposto	-1 748 662 €
81 Resultado líquido do Período	-5 000 €
8121 Imposto estimado para o período	-5 000 €
Resultado líquido do período	-1 753 662 €



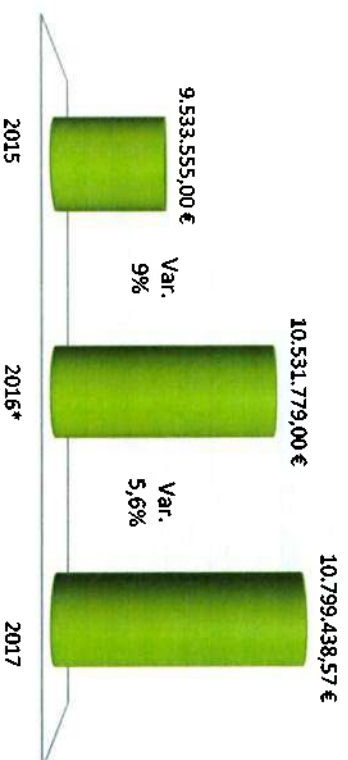
atlânticoline

Fornecimentos e serviços externos

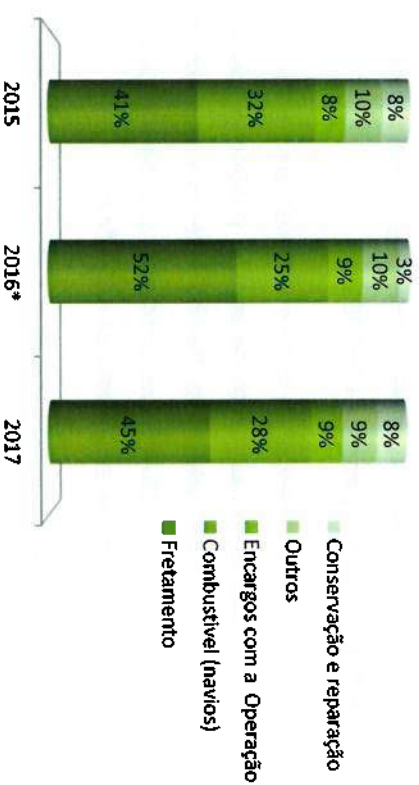
Prevê-se que a estrutura de gastos em FSE's, mantenha-se praticamente inalterada, sendo o fretamento e os combustíveis os que mais peso têm, representando 73% do total.

Em termos gerais prevê-se um crescimento na ordem dos 5,6%, o que é inferior à variação entre 2015 e 2016, refletindo assim a política de contenção de despesas a preconizar para 2017.

FSE's - variação



FSE's - Estrutura



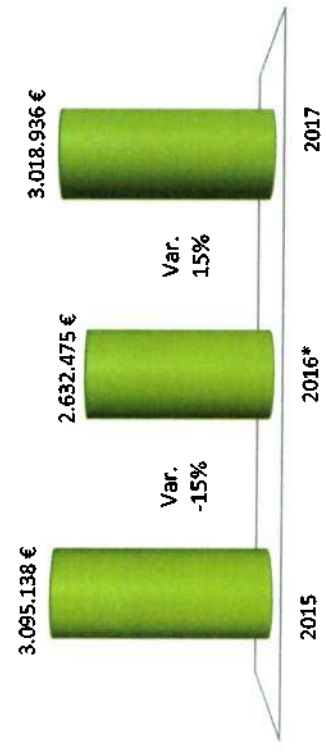
Handwritten signature

Atlânticoline – Investimento e Orçamento

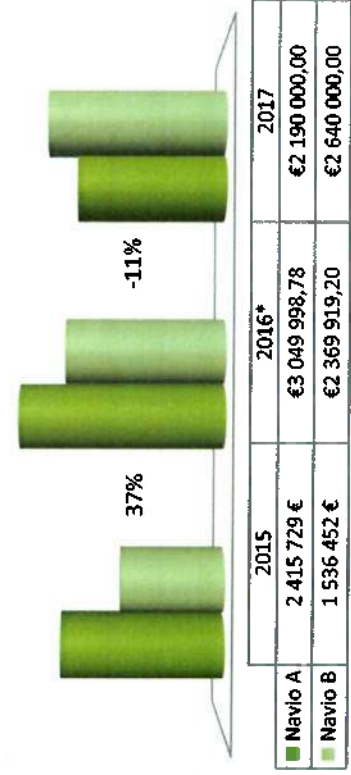
Fornecimentos e serviços externos

Para realizar a operação sazonal a Atlânticoline tem de recorrer ao **fretamento de navios**, enquanto que a operação regular é garantida por navios próprios. A assinatura do novo contrato de fretamento permitirá reduzir o valor desta rubrica, ao contrário dos **gastos em combustível**, os quais se **prevê crescerem cerca de 15%**. Os compromissos assumidos, pelos principais produtores de petróleo, fazem prever uma redução da produção diária de barris, pelo menos até junho de 2017 e, **consequentemente, o reflexo no aumento do preço do barril de crude.**

Combustível



Gastos de Fretamento



atlânticoline

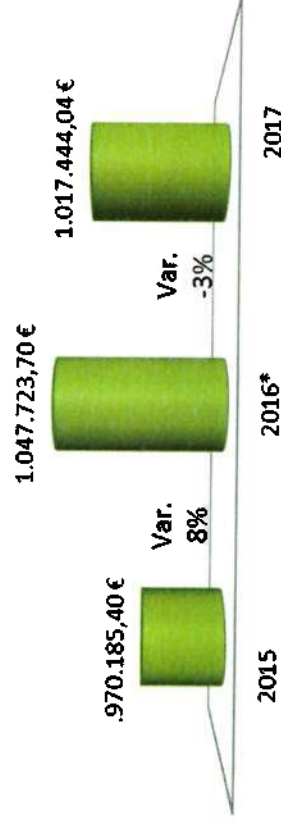
Atlânticoline – Investimento e Orçamento

Fornecimentos e serviços externos

Nas restantes rubricas de FSE's destacam-se: Trabalhos especializados (322.643€), Ferramentas e utensílios (98.800€), Seguros (165.093€), Deslocações e estadas (105.480€). Enquanto que as duas primeiras estão associadas a gastos com a frota de navios própria a última resulta, essencialmente, da necessidade de alojar os tripulantes do Navio B da operação sazonal.

Nos seguros, as apólices com maiores valores são as que cobrem os riscos *Marítimo Cascos e P&I* (seguro em matéria de créditos marítimos) dos navios próprios.

Restantes FSE's



atlânticoline

Outras contas de gastos

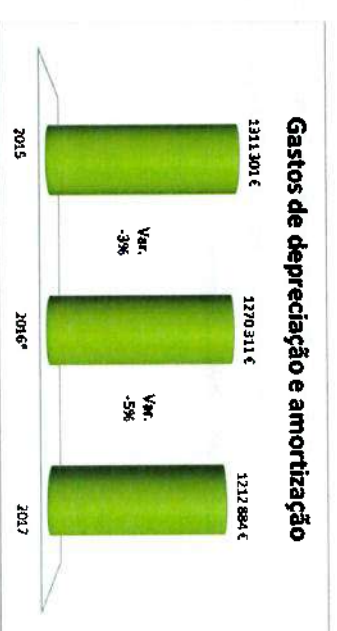
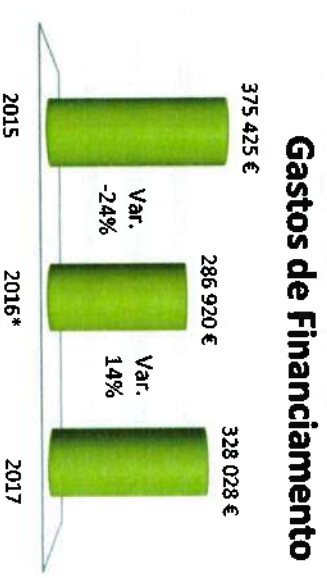


A **variação dos gastos com pessoal** deve-se essencialmente, em 2017, ao **aumento do Salário Mínimo Regional** e ao reajustamento de algumas obrigações provenientes do A.E.

É previsível que a Atlânticoline, durante o primeiro semestre de 2017, tenha de recorrer à utilização dos **plafons** das **contas correntes caucionadas** para financiar a sua atividade. Esta utilização será reduzida na medida do recebimento das verbas relativas à prestação do serviço público.

Neste contexto prevê-se um **aumento dos gastos de financiamento na ordem dos 14%.**

A conta das amortizações tem-se mantido estável, pois não se verificaram grandes investimentos. Assim, e dado o fim da vida útil de alguns bens, que compõem o imobilizado, a tendência é de redução de seu valor.



Handwritten signature

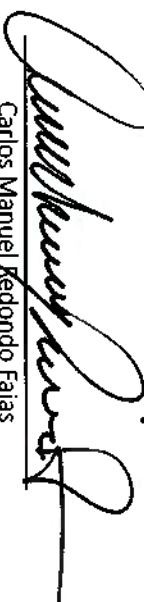
AtlânticoLine – Balanço

Balanço		31/12/2017	31/12/2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	17 321 556	18 039 517	
Ativos fixos Intangíveis	4 509	4 509	
Outros ativos financeiros	61 329	61 329	
Outras contas a receber	-	-	
Investimentos em curso	43 579	204 502	
Ativos por impostos diferidos	-	-	
Total do ativo	27 193 283	31 788 965	
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	99 170	99 170	
Financiamentos obtidos	3 489 886	3 735 283	
Passivos por impostos diferidos	1 937	1 937	
Fornecedores	-	-	
Outras contas a pagar	2 881 549	3 215 549	
Total do passivo não corrente	6 472 542	7 051 939	
Passivo corrente			
Fornecedores	468 144	1 313 279	
Estado e outros entes públicos	80 873	180 848	
Financiamentos obtidos	2 190 000	2 560 517	
Outras contas a pagar	381 667	381 667	
Diferimentos	0	0	
Total do passivo corrente	3 120 683	4 436 311	
Total do passivo	9 593 225	11 488 249	
Total do capital próprio e do passivo	27 193 283	31 788 965	

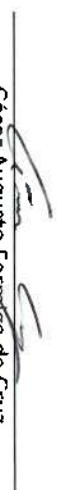


atlânticoLine

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Carlos Manuel Redondo Faías
(Presidente)


Luís Paulo de Oliveira Morais
(Vogal executivo)


César Augusto Formiga da Cruz
(Vogal não executivo)