

97 001 44

PLANO E ORÇAMENTO 2018

RETIFICATIVO



8. 01/12/17

Índice

Introdução	4
Enquadramento Institucional	7
Sede, Capital, Órgãos Sociais e Objeto Social	8
Missão, Visão e Valores	10
Organograma, Funcionamento do Conselho de Administração e Pelouros	11
Enquadramento Contextual	14
Contexto Socioeconómico	15
Pressupostos	18
O Transporte Marítimo de Passageiros e o Turismo nos Açores	19
Caracterização da Operação de 2017	22
Operação Regular	23
Operação Sazonal	25
Principais Indicadores	27
Prioridades Estratégicas	29
Análise PEST	30
Análise SWOT	31
Prioridades de Médio Prazo	33
Orientações e Objetivos	34

Handwritten signature

Índice

Plano de Atividades 2018	39
Áreas Estratégicas de Investimento	40
Obrigações de Serviço Público	41
Direção Operacional e de Recursos Humanos	42
Direção de Manutenção	53
Departamento Comercial	56
Departamento de Sistemas de Informação	59
Direção Administrativa e Financeira	61
Orçamento para 2018	63
Sinistro Navio "Mestre Simão"	64
Investimento e Funcionamento	67
Demonstração de Resultados	68
Fornecimento e Serviços Externos	69
Outros Gastos	72
Balança	73
Orçamento	74

2018



INTRODUÇÃO



Introdução

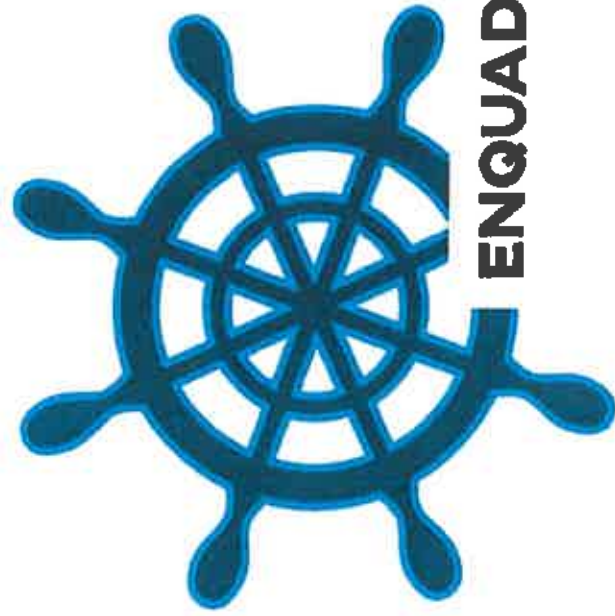
- Considerando o sinistro ocorrido, a 6 de Janeiro, com o navio "Mestre Simão";
- Considerando a estimativa do impacto da perda do navio "Mestre Simão", pelo mesmo ter sido considerado Perda Total Construtiva (CTL), pelas seguradoras;
- Considerando a necessidade de alterar o custo de fretamento decorrente das negociações com o armador das operações anteriores;
- Assim, e em cumprimento de um imperativo legal e estatutário, cumpre-nos apresentar o Plano e Documento Retificativo para o ano de 2018 à Assembleia Geral da Atlânticoline, S.A.;
- 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;
- É, portanto, um documento orientador para a atividade de investimento e operacional do ano de 2018, segundo critérios de rigor económico e financeiro, de eficiência e eficácia na gestão de recursos, de maximização da satisfação dos utilizadores do transporte marítimo de passageiros e viajantes na Região Autónoma dos Açores e de compromisso com a ética, a responsabilidade social e ambiental;
- O ano de 2016 e 2017 foram caracterizados pela viragem positiva no transporte de passageiros e viajantes, com um crescimento assinalável. Pretende-se, assim, que o ano de 2018 seja de continuidade e que fique marcado pela reforma de procedimentos e processos, permitindo que a Atlânticoline afirme, cada vez mais, o seu caráter comercial e se torne mais atrativa para os nossos clientes e agentes;



Introdução

- O Plano Estratégico de Marketing será uma mais-valia e um instrumento orientador na atividade da empresa, acreditando que a sua implementação permitirá criar valor para o cliente, fidelizar o mercado interno e tirar partido do crescente afluxo turístico aos Açores;
- O Conselho de Administração deixa, também, o muito merecido louvor ao comportamento da tripulação na operação de salvamento e abandono do "Mestre Simão", bem como a todos os colaboradores da Atlânticoline, pela forma dedicada e pela integral disponibilidade para assistir a empresa na sequência do incidente, bem como para ajudar a repor a normalidade da operação, num quadro de supressão de um navio pertencente à sua frota;
- O Conselho de Administração aproveita a oportunidade para agradecer a todos os colaboradores o esforço desenvolvido na elaboração deste documento e convida-os, com a dedicação e motivação que a todos caracteriza, a participar ativamente para superar todos os desafios patentes no dia-a-dia e para alcançar os objetivos definidos ao longo das próximas páginas deste Plano de Atividades e Orçamento.

16/09/2023



ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL



Atlânticoline, SA

Sede, Capital, Órgãos Sociais e Objeto Social

SEDE SOCIAL E ESCRITÓRIOS:

- A Atlânticoline, S.A., está sediada na Rua Conselheiro Miguel da Silveira, n.º 31, na Horta, ilha do Faial e mantém os seus escritórios em Ponta Delgada, sito à Gare Marítima do Terminal Oceânico – Portas do Mar – Avenida Infante D. Henrique, 9500-770 Ponta Delgada;
- Tem uma rede própria de lojas/atendimento ao público, em Ponta Delgada, Horta, São Roque e Velas e também em Angra do Heroísmo, apenas nos meses de verão;
- Em virtude de um protocolo com a RIAC – Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, a Atlânticoline, S.A. usufrui da sua rede de atendimento presencial e de venda, com cerca de 54 lojas espalhadas pelo arquipélago 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).

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 na empresa “Ilhas de Valor, S.A.”



Atlânticoline, SA

Sede, Capital, Órgãos Sociais e Objeto Social

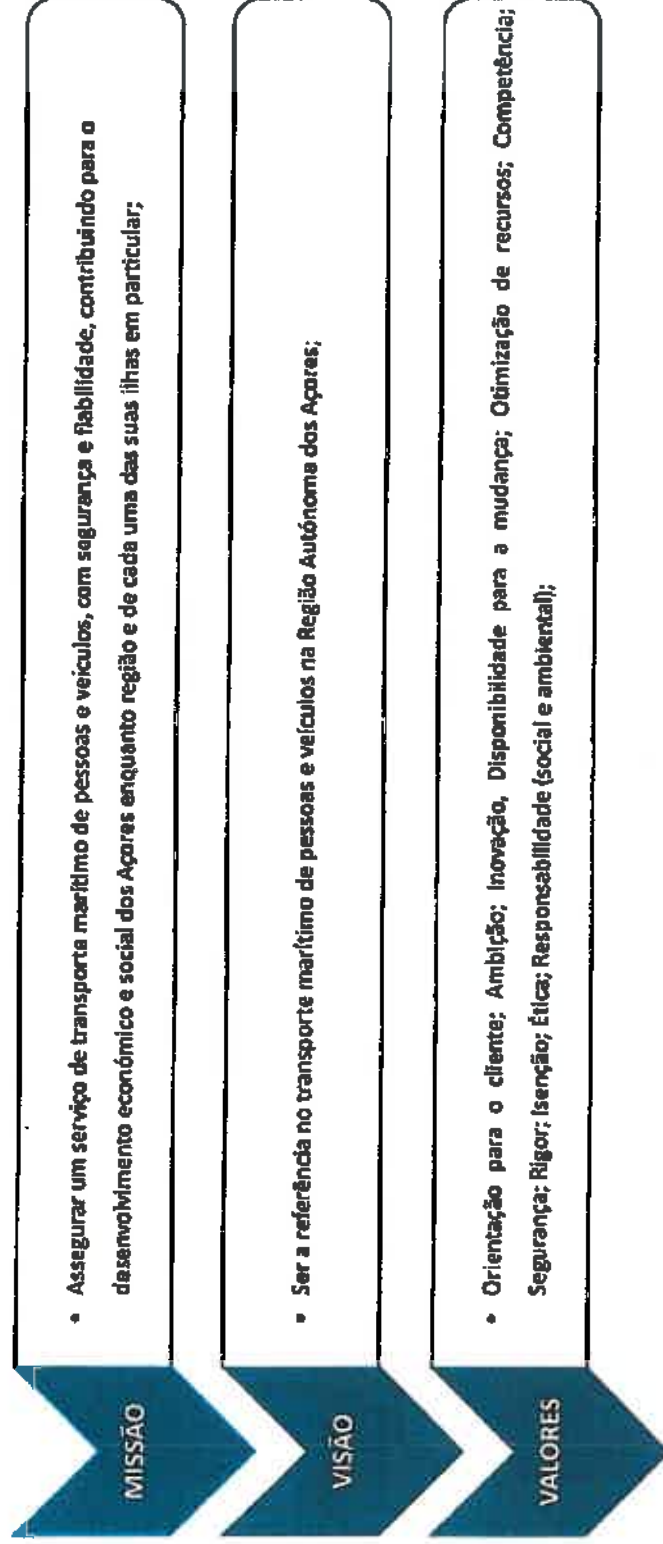
OBJETO SOCIAL:

- 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 hotalaria 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.

Handwritten signature

Atlânticoline, SA

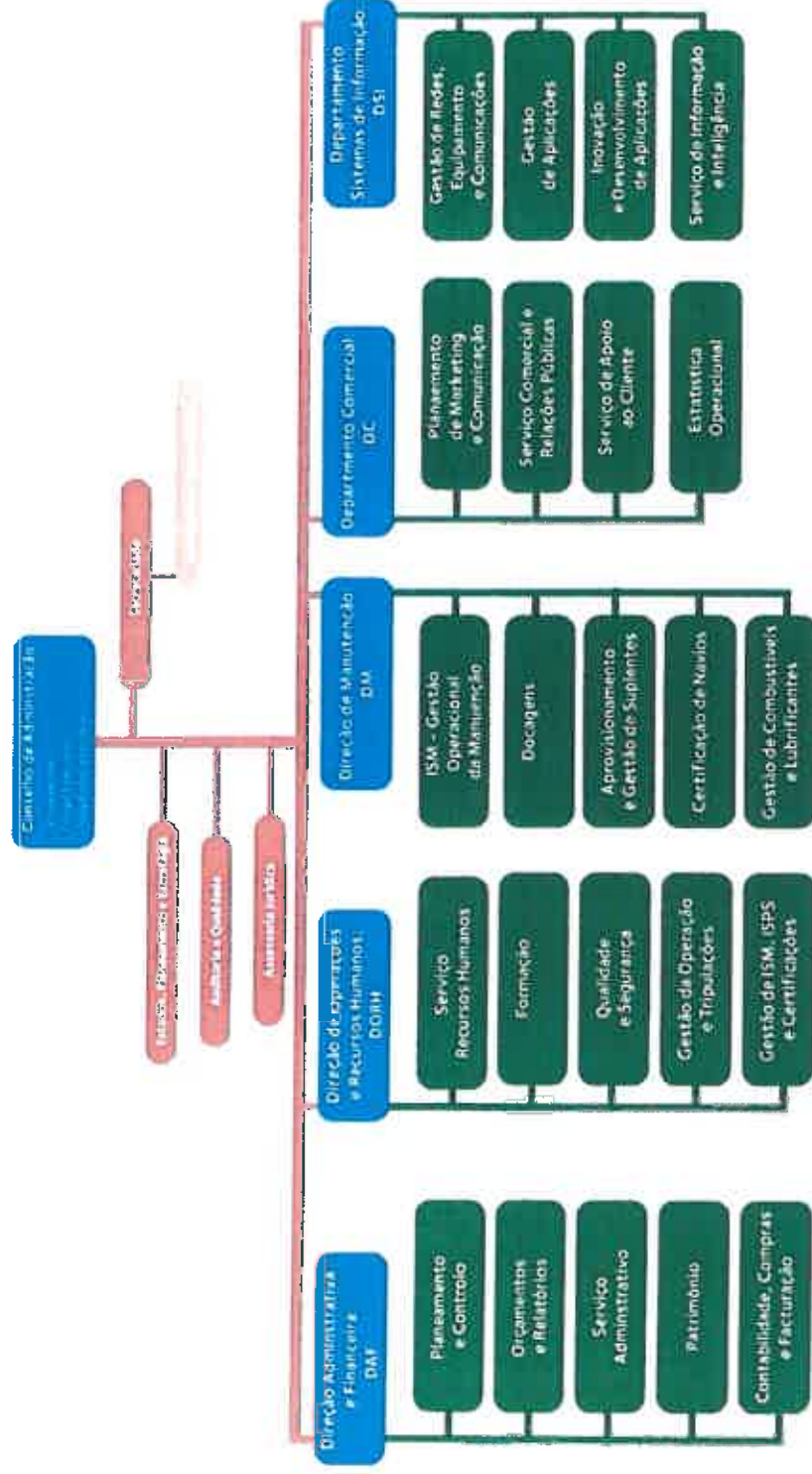
Missão, Visão e Valores



25/01/2025

Atlânticoline, SA

Organograma, Funcionamento do Conselho de Administração e Pelouros



26 09/13

Atlânticoline, SA

Organograma, Funcionamento do Conselho de Administração e Pelouros

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RESUMO):

- O Conselho de Administração é composto por três membros, eleitos em Assembleia Geral, a qual também designa o respetivo Presidente;
- O Conselho de Administração não pode reunir nem tomar deliberações sem que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus membros;
- As deliberações do Conselho de Administração são tomadas por maioria de votos, tendo o Presidente voto de qualidade, em caso de empate;
- Os membros do Conselho de Administração 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.

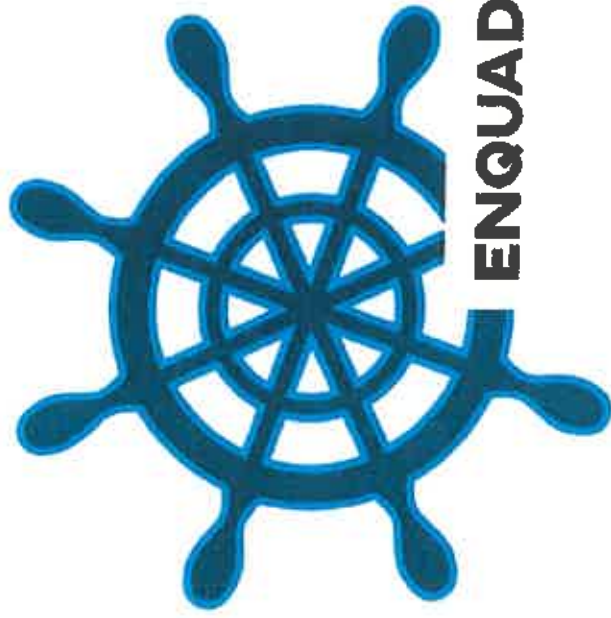
86
Atl

Atlânticoline, SA

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 - concepção, 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.



ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL

de 2015

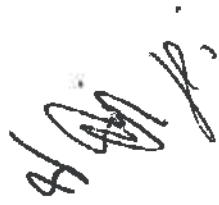


Atlânticoline, SA

Enquadramento

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO:

- As principais projeções económicas para 2018 preveem um crescimento global de 4%, a taxa mais alta desde 2011. Estima-se que a expansão económica na área do euro permaneça robusta, com um crescimento mais forte do que antes esperado e significativamente acima do potencial. O crescimento real do produto interno bruto (PIB) deverá abrandar de forma gradual, passando de 2.4% em 2017 para 1.7% em 2020, à medida que os efeitos de uma série de fatores que apoiam o crescimento se desvanecem lentamente;
- Espera-se, ainda, que a inflação medida pelo índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) mantenha-se, em geral, estável nos próximos trimestres, subindo depois para 1,7% em 2020, sustentada pelo aumento da inflação subjacente, face ao crescente carácter vinculativo das restrições em termos de capacidade produtiva. A inflação medida pelo IHPC é revista ligeiramente em alta no curto prazo, devido aos preços mais elevados do petróleo e dos produtos alimentares;
- As principais economias mundiais continuam com um ritmo positivo. Estima-se que o crescimento nos Estados Unidos seja de 2,4% em 2018, apoiado pelos maiores gastos de consumo e investimentos nas empresas. Segundo as projeções, a zona euro deve registar um crescimento de 1,9% em 2018 – uma revisão em alta, impulsionada pelo crescimento mais forte nos principais países europeus;
- Em 2016, e em Portugal, registou-se um crescimento real do PIB: o Algarve (2,6%), o Norte (1,9%), o Centro (1,8%) e a Região Autónoma dos Açores (1,6%) apresentaram variações reais superiores à média nacional, enquanto a Área Metropolitana de Lisboa (1,2%), a Região Autónoma da Madeira (0,9%) e o Alentejo (0,5%) registaram crescimentos menores do que a média do país. De acordo com o INE, o desempenho do ramo do comércio, transportes, alojamento e restauração, foi importante para o crescimento do PIB ocorrido na Região Autónoma dos Açores;



Atlânticoline, SA

Enquadramento

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO:

- Fruto da sua posição geoestratégia, 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 2018, Portugal volte a figurar na preferência do turismo internacional. Nesta preferência destaca-se o destino Açores, estimando-se, para 2018, a tendência de crescimento registada no período homólogo;
- Os turistas nacionais representam 41% das dormidas nos Açores e o mercado estrangeiro os restantes 59%. Os turistas franceses estão a descobrir os Açores, sendo um dos mercados estrangeiros que mais cresceu na Região nos últimos tempos, registando aumentos de 40%;
- O novo modelo de acessibilidades aéreas e a entrada das companhias low cost, têm permitindo bater diversos recordes regionais e nacionais. Em maio de 2018, uma nova rota sazonal entre os Açores e Nova Iorque será operada cinco vezes por semana, constituindo-se a ilha de São Miguel como um HUB para mais de 80 destinos. Estas ligações têm, também, dado o seu contributo na consolidação da atividade económica, no aumento do emprego e na consequente diminuição da taxa de desemprego, permitindo seguir um rumo de sustentabilidade para as famílias e para as empresas;



Atlânticoline, SA

Enquadramento

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO:

- 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 inter-ilhas e melhorando a competitividade do destino;
- A Atlânticolina 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.

Atlânticoline, SA

Enquadramento

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;
- 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;
- 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, SA

Enquadramento

O TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS E O TURISMO NOS AÇORES (I/III):

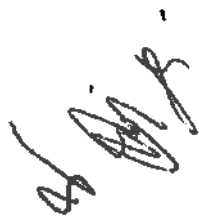
- O destino Açores tem vindo a consolidar-se nos mercados internos, nacionais e internacionais. Os Açores receberam este ano, e pela segunda vez consecutiva, o galardão *Quality Coast* (sendo o primeiro e o único destino costeiro e de ilhas a recebê-lo até hoje). Este prémio é considerado o maior programa de certificação internacional de destinos sustentáveis, com base na avaliação de indicadores de sustentabilidade, tais como Natureza, Ambiente, Identidade, Turismo e Negócios, Comunidade Anfitriã e Segurança;
- 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. Com a *Melhor Paisagem da Europa*, os Açores ganharam o prémio atribuído pela *European Best Destinations* pelo facto de a Região ser considerada como destino perfeito para os amantes da natureza e das caminhadas.
- 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.

Atlânticoline, SA

Enquadramento

O TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS E O TURISMO NOS AÇORES (II/III):

- Os Açores vindo a ganhar espaço e notoriedade nos segmentos de *outdoor* e 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 a partir do mar;
- A par do produto mar, o produto dos eventos desportivos de natureza ou radicais têm cooperado na afirmação dos Açores como destino aventura. Os Açores ficaram, numa escolha de 22 países, na 3.ª posição no *ranking* dos melhores destinos de mergulho de 2017 para a *Dive Magazine*, uma das principais publicações britânicas sobre mergulho, que tem mais de 53 mil subscritores;
- 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 com Lisboa, Porto e Londres. 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 desta 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, SA

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:
 - O ano de 2017 é de continuidade de uma trajetória crescente, no que se refere à procura pelo transporte marítimo sazonal, em resultado dos indicadores já anteriormente referidos. Assim, o ano de 2017 registou o acréscimo de 17,9% no transporte de passageiros (77.678);
 - 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 4,2% no número de passageiros (+ 20.493) e 22,3% em termos de viaturas transportadas (+3.525).

21/09/17



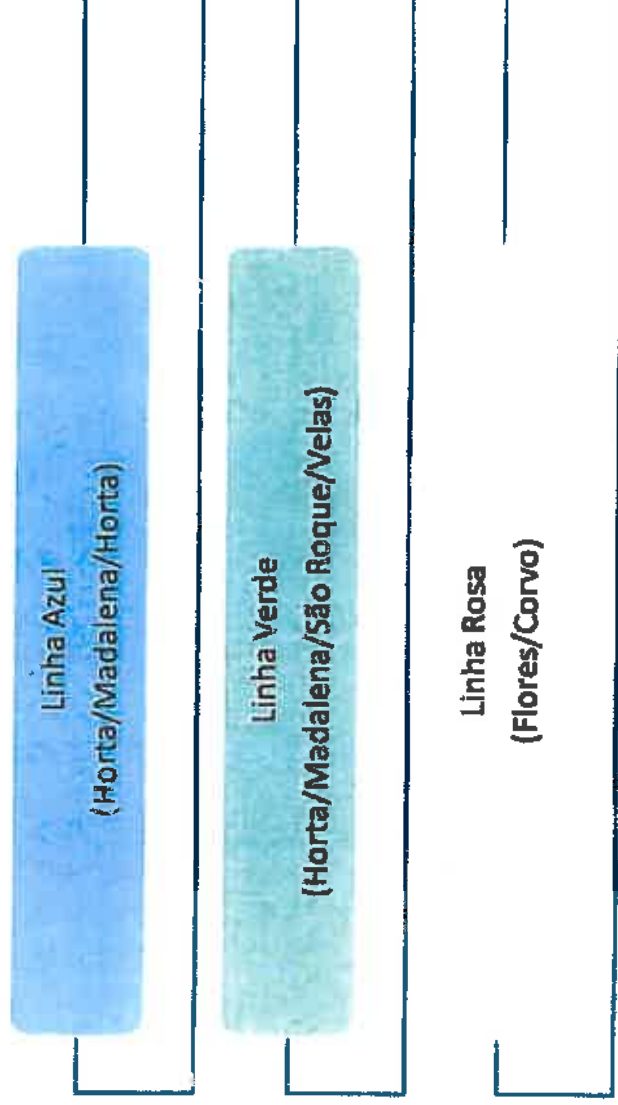
ATLÂNTICOLINE - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO REGULAR E SAZONAL DE 2017

8/01/15

Atlânticoline, SA

Caracterização da Operação 2017

OPERAÇÃO REGULAR



8/10/17

Atlânticoline, SA

Caracterização da Operação 2017

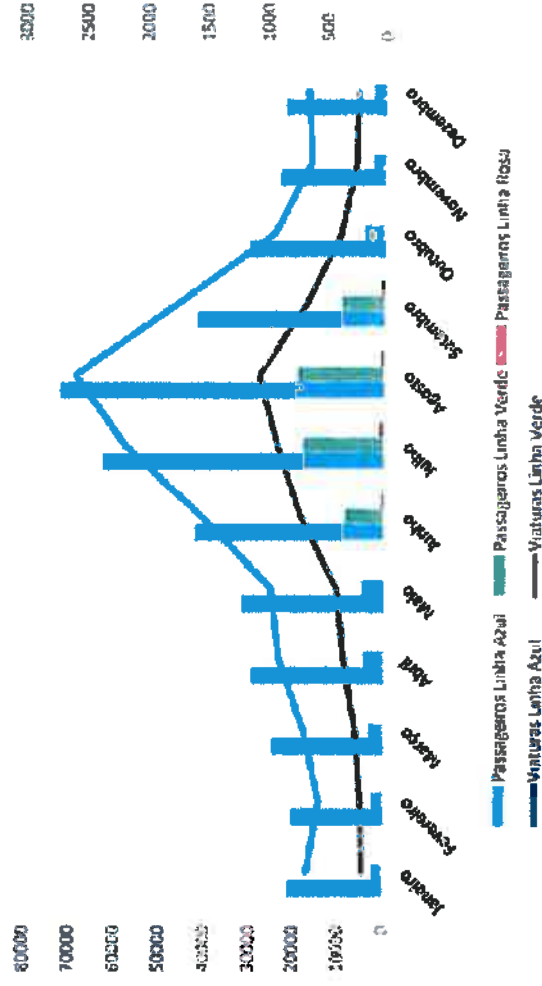
OPERAÇÃO REGULAR:

Durante todo o ano, no Grupo Central, a Atlânticoline opera com dois navios: "Gilberto Mariano" com capacidade para 297 passageiros e 12 viaturas e "Mestre Simão" com capacidade para 334 passageiros e 8 viaturas. No Grupo Ocidental, a Atlânticoline opera com a lancha "Arlet", com capacidade para 12 lugares.

Passageiros Transportados		
	2016	2017
Linha Rosa	3922	4354
Linha Azul	412805	421816
Linha Verde	72374	82262
TOTAL	459101	508432

Viaturas Transportadas		
	2016	2017
Linha Azul	11762	13884
Linha Verde	4015	5418
TOTAL	15777	19302

Passageiros e Viaturas Transportadas – Operação Regular 2017



8.09.18

Atlânticoline, SA

Caracterização da Operação 2017

OPERAÇÃO SAZONAL

Linha Amarela

(Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, Pico,
São Jorge, Faial e Flores)

Linha Lilás

(Horta, São Roque, Velas, Calheta, Angra do
Heroísmo)

Handwritten signature

Atlânticoline, SA

Caracterização da Operação 2017

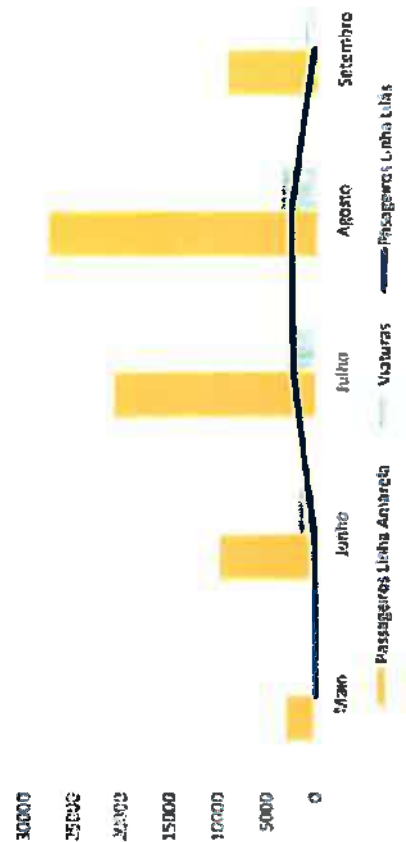
OPERAÇÃO SAZONAL

De junho a setembro, a *Linha Lilás* é realizada com os navios da operação regular. Já a *Linha Amarela* foi realizada com os navios fretados "Master Jet" e "Mega Jet", com capacidade para 600 passageiros e 60 viaturas e 650 passageiros e 80 viaturas, respectivamente.

Passageiros Transportados		
	2016	2017
Linha Lilás	4855	6449
Linha Amarela	61011	71229
TOTAL	65866	77678

Viaturas Transportadas		
	2016	2017
Linha Amarela	11873	11107

Passageiros e Viaturas Transportadas – Operação Sazonal 2017





Atlânticoline, SA

Caracterização da Operação 2017

PRINCIPAIS INDICADORES:

- Ao longo de 2017, a Atlânticoline transportou, no total das 5 linhas, 585.110 passageiros e 30.409 viaturas;
- Na operação do triângulo, que funciona durante todo o ano, foram transportados 510.527 passageiros e 19.302 viaturas. A *Linha Azul* que liga Horta à Madalena, continua a concentrar a grande maioria dos passageiros transportados, embora a *Linha Verde* tenha obtido um crescimento de 13,7% em relação ao ano transato;
- Na *Linha Rosa*, operada pela lancha "Ariel", entre Flores e Corvo, foram transportados 4.354 passageiros, um aumento de 11% em relação ao ano transato;
- Na *Linha Amarela*, que liga 8 das 9 ilhas dos Açores, foram transportados 71.229 passageiros, um crescimento de 16,7% em relação a 2016, Neste linha, foram ainda transportadas 11.107 viaturas.
- O crescimento contínuo no número de passageiros transportados é motivo de satisfação para a Atlânticoline. O crescimento verificado em 2017 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 férias 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 otimizar os horários praticados em função das necessidades da população, destacando-se os ajustamentos feitos na época das festas concelhias, que se irão manter em 2018.
- A Atlânticoline continuará a trabalhar diariamente no sentido de ir ao encontro das necessidades dos agentes turísticos, decorrentes do aumento do turismo na Região.

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS:

Demonstração de Resultados *	2017
71 Vendas	24.137 €
72 Prestação de Serviços	12.923.114 €
61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	- 98.452 €
62 Fornecimentos e serviços externos	- 12.745.206 €
63 Gastos com o Pessoal	- 2.947.405 €
68 Outros gastos e perdas	- 47.566 €
78 Outros rendimentos e ganhos	946.996 €
Res. antes de deprec., gastos de financiamento e impostos	-1.945.383 €
64 Gastos de depreciação e de amortização	- 1.212.884 €
Res. Operacional (antes de gastos financeiros e impostos)	-3.158.267 €
69 Gastos e perdas de financiamento	- 328.028 €
Resultado antes de imposto	-3.486.295 €
81 Resultado líquido do Período	-5.000 €
8121 Imposto estimado para o período	-5.000 €
Resultado líquido do período	-3.491.295 €

* previsão do P&O 2017

P&O 2017 Previsão out 2017

Prazo médio de recebimentos	35	157
Prazo médio de pagamentos	13	61

Atlânticoline, SA

Caracterização da Operação 2017

Demonstração de Resultados*	2017
71 Vendas	11.620 €
72 Prestação de Serviços	12.878.731 €
61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	- 106.720 €
62 Fornecimentos e serviços externos	- 12.516.609 €
63 Gastos com o Pessoal	- 2.903.230 €
76 Imparidades de dívidas a receber (reversões)	47.565 €
68 Outros gastos e perdas	41.324 €
78 Outros rendimentos e ganhos	845.476 €
Res. antes de deprec., gastos de financiamento e impostos	- 1.784.492 €
64 Gastos de depreciação e de amortização	- 1.197.226 €
Res. Operacional (antes de gastos financeiros e impostos)	- 2.981.718 €
76 Juros e rendimentos similares obtidos	1.792 €
69 Gastos e perdas de financiamento	- 316.155 €
Resultado antes de imposto	- 3.296.081 €
81 Resultado líquido do Período	0 €
8121 Imposto estimado para o período	0 €
Resultado líquido do período	- 3.296.081 €

* previsão em outubro de 2017



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

8/09/14



Atlânticoline, SA

Orientações e Objetivos

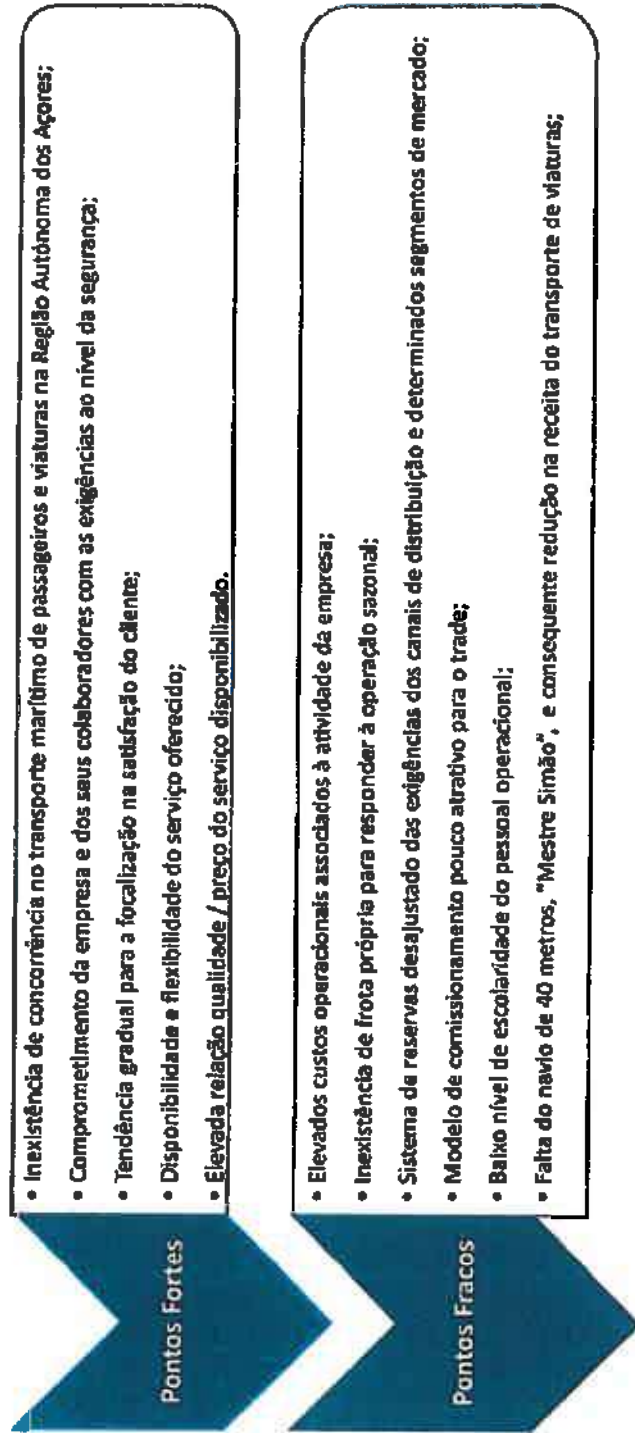
ANÁLISE PEST (VARIÁVEIS POLÍTICO-LEGAIS, ECONÓMICAS, SOCIOCULTURAIS E TECNOLÓGICAS)

- 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.

Atlânticoline, SA

Orientações e Objetivos

ANÁLISE SWOT

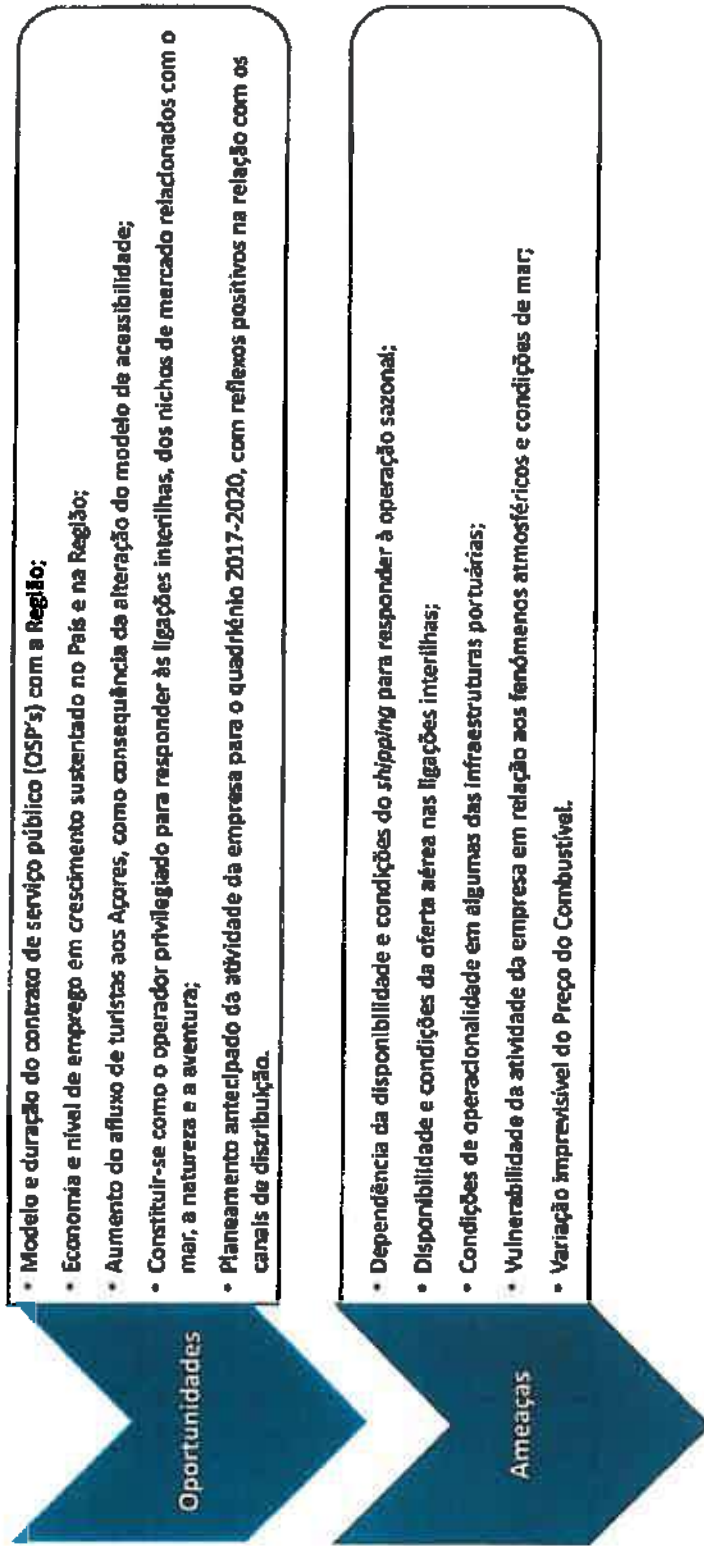


26/09/2020

Atlânticoline, SA

Orientações e Objetivos

ANÁLISE SWOT





Atlânticoline, SA

Orientações e Objetivos

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 afluxos 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.



Atlânticoline, SA

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:



Atlânticoline, SA

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.

PREOCUPAÇÃO COM O EQUILÍBRIO ECONÓMICO E FINANCEIROS:

- 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, SA

Orientações e Objetivos

REFORÇO DA ESTRATÉGIA E POLÍTICAS COMERCIAIS:

- 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;
- 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 descuidar 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, SA

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;



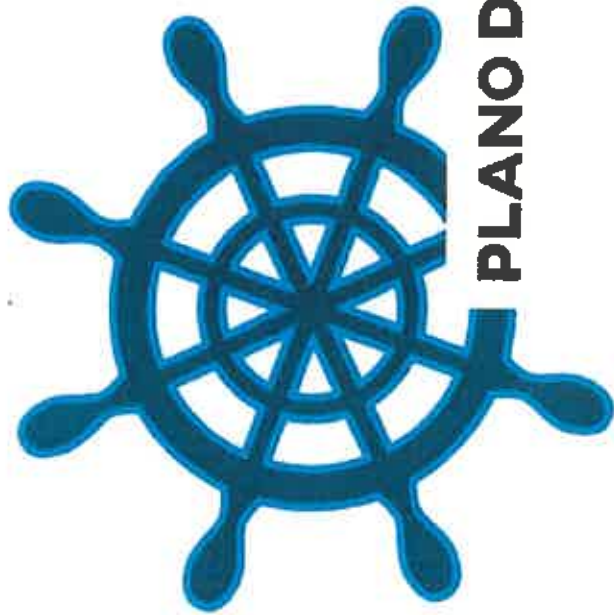
Atlânticoline, SA

Orientações e Objetivos

OPERACIONALIDADE E REFORÇO DA FROTA:

- Manter a frota própria do navio de 40 metros, "Gilberto Mariano", o Cruzeiro do Canal, o Cruzeiro das Ilhas e a lancha Arnel 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 sobresselentes;
- Responder às obrigações de serviço público para a operação sazonal com navios fretados, enquanto a Atlânticoline não dispuser de frota própria.

de 2018



PLANO DE ATIVIDADES 2018



Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIMENTO:

Durante o ano de 2018, 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 biénio 2018-2019;
 - 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*.
 - Desenvolvimento do novo modelo de comissionamento para os *players* do canal de distribuição do produto da Atlânticoline, implementado no ano anterior;
 - Implementação 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*;
 - Continuidade na 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;
 - Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão da Qualidade, com vista a alcançar a certificação da empresa e das suas principais áreas de atuação.



Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

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 céntimos).
- Valor total do preço da prestação de serviço, de acordo com a procura estimada:
 - 2018 – 9.999.153,00€ € (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e três euros);
 - Anos de 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).

8. 09/18.



PLANO DE ATIVIDADES 2018 - DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS

88 04/11.

AtlânticoLine, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

- A Operação Regular, tanto no grupo central como no grupo ocidental, será realizada com os navios Gilberto Mariano, Cruzeiro das Ilhas, 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, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

Para 2018 a estrutura orgânica da Atlânticoline relativamente ao número de colaboradores não vai sofrer alterações significativas tendo como comparação o ano de 2017. Assim, está previsto o funcionamento por Direção e Departamento do seguinte modo:

Estrutura de Assessoria ao CA	- 1 Secretária - 1 Assessora de Comunicação - Assistente Administrativo
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



Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

- 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 e ISM – Curso para DP e DPA.

8/10/18

Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

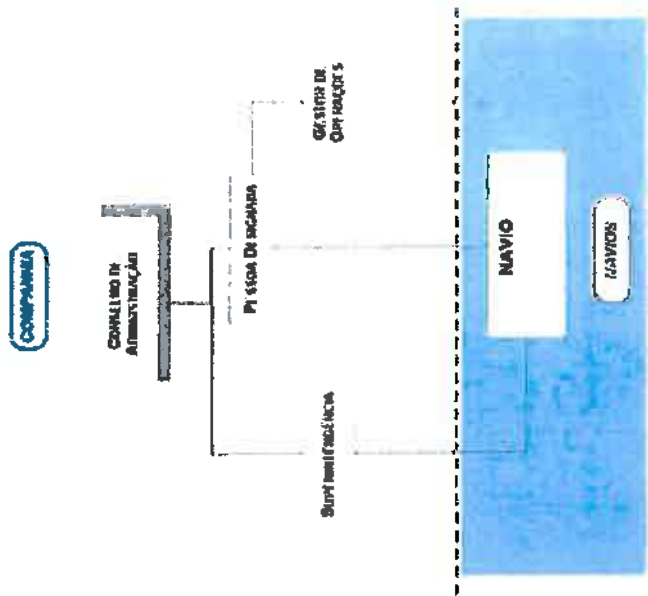
ISM – *International Safety Management Code*

Em 2018, a DORH vai dar continuidade à Gestão do ISM da embarcação 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, ainda, 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.



Handwritten signature

Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

Segurança e Saúde no Trabalho (Lei n.º 102/2009, 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.

Garantindo:



Segurança e Saúde
dos Colaboradores



Preservação e
Melhoria do
Património



Segurança dos
Passageiros

Y *[Signature]*

Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

ISSO NP EN 9001/2015 – Sistema de Gestão de Qualidade

Planejamento Para Finalização da Implementação e Certificação





Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

Sustentabilidade - Subscrição do Programa “Cartilha de Sustentabilidade dos Açores”

Comprometendo-se com os seguintes objetivos:

- **Objetivo 1:** Redução de 5% no consumo de papel e água nas instalações administrativas da Atlânticoline, S.A.;
- **Objetivo 2:** Formação Interna a 10% dos efetivos, no âmbito da temática “Gestão e Valorização de Resíduos”;
- **Objetivo 3:** Alocação de 5% do volume total da faturação da operação sazonal a uma tarifa de 3.ª idade, proporcionando aos passageiros idosos acesso facilitado aos serviços de transporte da Atlânticoline, S.A.



Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Medidas Gerais:

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Atlânticoline, S.A. assenta em medidas do âmbito geral e onde se identificam, por áreas e atividades, medidas e ações de prevenção da corrupção e riscos conexos. Constatou-se a necessidade de acompanhar os colaboradores na atualização de competências relativas ao conhecimento da temática da prevenção da corrupção e riscos conexos.

Ações a Desenvolver:

- Acompanhamento da implementação do Plano, no foro interno e externo, através da comissão de monitorização do mesmo;
- Promoção de ações de sensibilização de curta duração sobre o presente plano, com particular enfoque nos princípios gerais que regem o serviço público como: a legalidade, a prossecução do interesse público, a igualdade e imparcialidade, bem como as incompatibilidades, impedimentos e dever de escusa de titulares, agentes e demais colaboradores;
- Divulgação do código de conduta para a empresa.



Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

Áreas de Intervenção

Área do Pessoal	Área da Contratação	Área do Património	Área de Prestação de Serviços
• Recrutamento; • Processamentos Diversos; • Análise dos Pedidos; • Outros Procedimentos	• Contratação Pública; • Contratação em Geral	• Bens Imóveis; • Bens Móveis	• Emissão de Documentos; • Recebimentos;



Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

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 2018, a operação sazonal vai ser realizada, maioritariamente, percursos diretos entre Santa Maria e Faial em sentidos opostos, tomando-se mais cómoda para os passageiros.
- Com esta medida pretende-se, assim, aumentar o conforto, possibilitar aos passageiros do grupo central a utilização de um navio de alta velocidade e rentabilizar os custos tanto portuários como de combustível.

8/10/18



PLANO DE ATIVIDADES 2018 - DIREÇÃO DE MANUTENÇÃO



Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO DE MANUTENÇÃO – DM

O Departamento de Manutenção assegurará a gestão técnica dos navios, a conservação, a manutenção, a segurança e sanidade dos mesmos, dos equipamentos e da operacionalidade. No decorrer do presente ano, privilegiaremos 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 S&S;
- 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.



Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO DE MANUTENÇÃO – DM

No âmbito do Plano de Manutenção, estão previstas intervenções de natureza preventiva no decorrer do ano de 2018, nas seguintes embarcações:

- Gilberto Mariano – Doca seca obrigatória;
- Cruzeiro das Ilhas – Inspeção a nado obrigatória;
- Cruzeiro do Canal – Doca seca obrigatória;
- Lancha Ariel – Inspeção Autoridade Marítima obrigatória.

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

809.6



PLANO DE ATIVIDADES 2018 - DEPARTAMENTO COMERCIAL

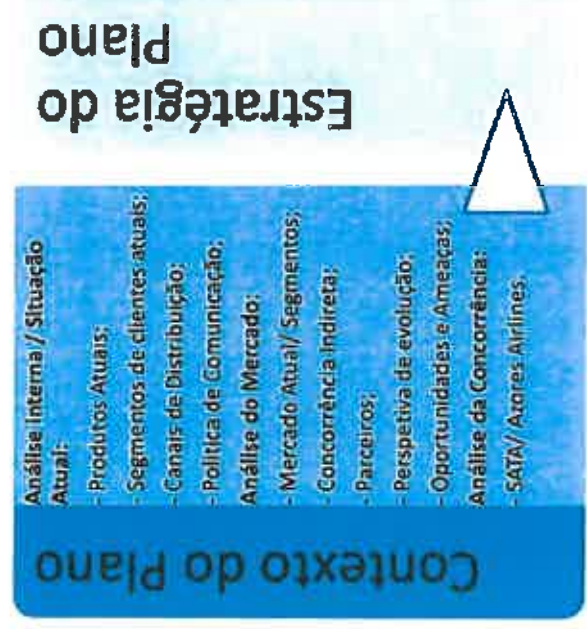
8/11/13

Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DEPARTAMENTO COMERCIAL – DC

Plano de Marketing Estratégico - ÂMBITO



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 residência (ilha); 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.



Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DEPARTAMENTO COMERCIAL – DC

Para a Atlânticoline o crescimento da atividade da empresa em 2018 estará focado no mercado internacional e nos visitantes nacionais. Tencionamos, por isso, desenvolver ações de comunicação nas plataformas digitais, promovendo produtos e campanhas que visem estimular o desejo de viajar por mar entre as ilhas do arquipélago, designadamente:

- Desenvolver ações promocionais através dos diversos canais de distribuição potenciando a oferta dos serviços, o preço, a mobilidade e o conforto, tendo com objetivo primordial a satisfação das necessidades dos diversos segmentos de mercado alvo no âmbito de atuação da empresa;
- Retir e intensificar a oferta de cobertura das ligações entre as ilhas do arquipélago, potenciando o desenvolvimento de uma operação turística organizada (agentes e parceiros), procurando dinamizar ações promocionais nos pontos de origem;
- Estabelecer contacto com operadores internacionais através da participação da empresa em Feiras Internacionais;
- Potenciar o relacionamento entre a Atlânticoline e os seus clientes. Para o efeito será fundamental a utilização/ implementação dos serviços de apoio ao cliente através do *contact center* e de um *chat* disponível na nova página web, sendo esta última uma inovação nos serviços de apoio a prestar pela Atlânticoline em 2018;
- Aumentar a venda direta através da nossa nova plataforma digital, que será lançada ao longo do ano de 2018.

de [illegible]



PLANO DE ATIVIDADES 2018 - DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMAÇÃO



Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2018

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMAÇÃO – DSI

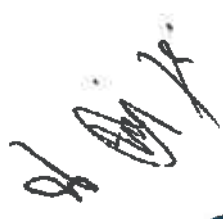
A Direção de Sistemas da Informação para o ano de 2018 tem previsto as seguintes ações:

- Sistema de gestão *PHC*: implementação de um subsistema de gestão no âmbito das novas exigências do Sistema de Normalização Contabilista da Administração Pública (SNC-AP) nomeadamente:
 - Gestão e controle do orçamento anual;
 - Circuitos de requisições e cabimentos;
 - Relatórios.
- Sistema de Reservas Vendas e Embarque (SRVE) *xFerry*:
 - Operacionalização das vendas da operação regular;
 - Informatização das vendas no porto da Lancha Arlel;
 - Análise da implementação de um sistema de pagamento Online que abranja as opções de pagamento Multibanco, Multibanco Way, Visa, MasterCard e PayPal;
 - Introdução de melhorias e otimizações.
- Website - Lançamento do novo website 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*;

16
H. B. J.



PLANO DE ATIVIDADES 2018 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



Atlânticoline, SA

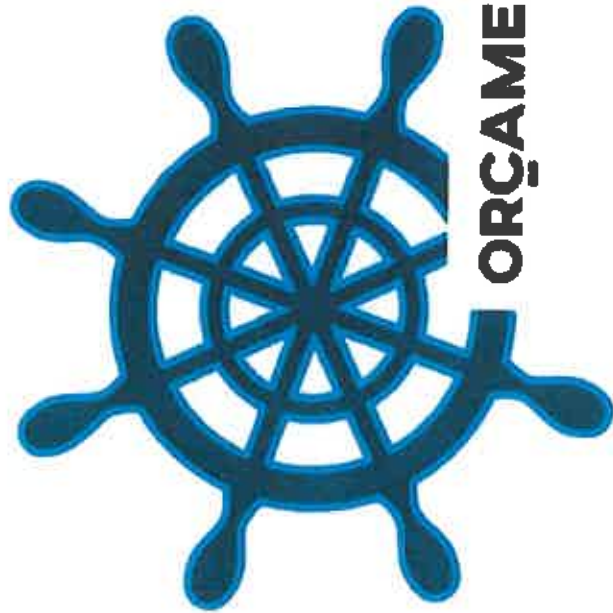
Plano de Atividades 2018

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF

Principais Ações:

- Prestação atempada da informação ao Conselho de Administração, aos Acionistas e à Região, no âmbito do contrato de fornecimento do serviço público de transporte marítimo de passageiros e de viaturas na Região Autónoma dos Açores e das obrigações do Setor Público Empresarial;
- Elaboração das demonstrações financeiras e análise da execução orçamental;
- Otimização de recursos e minimização de custos de matérias-primas e financiamentos,
- Implementação do Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública - SNC-AP;
- Análise da rentabilidade dos produtos e serviços vendidos;
- Apoio aos demais departamentos e unidades orgânicas da empresa.

16/05/2018



ORÇAMENTO PARA 2018

Handwritten signature

Atlânticoline, SA

A administração da Atlânticoline procede à retificação do Plano e Orçamento, para o ano económico de 2018, bem como os principais indicadores económicos e financeiros resultantes dessa retificação, que se materializam nas páginas seguintes:



Atlânticoline, SA

SINISTRO DO NAVIO "MESTRE SIMÃO":

- Pelas 09h25 do dia 06 de janeiro, o navio "Mestre Simão" encalhou no interior do Porto da Madalena, na ilha do Pico. As razões do encalhe ainda não foram apuradas, não sendo ainda de rejeitar a ideia de terem ocorrido condições de mar extraordinárias e imprevisíveis, que colocaram o navio sem possibilidade de governo;
- Este navio, construído pelos *Astilleros Armon*, situados na Galiza a norte de Espanha, propriedade da Atlânticoline, encontrava-se ao serviço desta empresa à 4 anos;
- O encalhe da embarcação foi comunicada às entidades envolvidas que prontamente se disponibilizaram para acionar todos os meios para as operações necessárias;
- A seguradora Açoreana Seguros comunicou à Atlânticoline que o resultado foi a Classificação de Perda Total Construtiva (CTL), por ser inviável, do ponto de vista económico, a recuperação e reabilitação do navio, em comparação com o pagamento da indemnização resultante desta perda, em que foram tidas em conta diversas estimativas orçamentais relativas à construção de um novo navio e à recuperação da embarcação, comunicando também o valor da indemnização;
- Em resultado da falta do navio "Mestre Simão", a Atlânticoline teve que redefinir os horários recorrendo ao Cruzeiro do Canal e ao Cruzeiro das Ilhas;



Atlânticoline, SA

SINISTRO DO NAVIO "MESTRE SIMÃO":

- O horário para a Operação Sazonal também foi reajustado e, em simultâneo, preparado um horário para a Operação Regular à qual prevê a suspensão da Linha Liliás, enquanto não entrar ao serviço um embarcação que permita colmatar a falta do navio abatido;
- É, assim, fundamental, proceder-se à substituição do navio sinistrado, com a maior brevidade possível, com a construção de um novo navio com características semelhantes e até otimizado no que se refere à capacidade de transporte de viaturas;
- Em 2018, haverá uma redução de receita proveniente do transporte de viaturas pela falta do navio "Mestre Simão", tendo em conta que os navios, propriedade da Atlânticoline, a operar neste momento não dispõem de *carrdeck*, à exceção do navio "Gilberto Mariano".



Atlânticoline, SA

Investimento e Orçamento

ORÇAMENTO PARA 2018 – INVESTIMENTO E FUNCIONAMENTO

Principais Ações:

- Continuidade ao investimento, iniciado em 2016, nas áreas de certificação do sistema de gestão de qualidade, da gestão documental, do software de reservas e *check-in* e assim encerrar o projeto candidato ao Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial – Competir+. O valor do projeto de investimento foi de 495.456€ prevendo-se realizar 303.352€, durante o exercício de 2018;
- A frota de motos 4 será renovada pelo que está previsto um investimento na ordem dos 22.500€;
- A tomada de decisão na construção de um navio substituto do “Mestre Simão”, resulta no cronograma financeiro provisional que se apresenta no quadro seguinte:

Data Prevista	Plano de Pagamentos - Construção do 1.º navio		
	Fornecimento	%	Montante
2018	Após notificação do visto do contrato pelo Tribunal de Contas	5,0%	530 000,00 €
	Assentamento do primeiro bloco do Navio na doca	15,0%	1 530 000,00 €
	Embarque no navio das máquinas principais para o Navio A	15,0%	1 530 000,00 €
	Fecho do Casco do Navio	10,0%	1 020 000,00 €
2019	Lançamento do Navio à água	35,0%	1 530 000,00 €
	Conclusão das provas de mar	20,0%	2 040 000,00 €
	Entrega e recepção provisória do Navio	20,0%	2 040 000,00 €
TOTAL			10 200 000,00 €



Atlânticoline, SA

Investimento e Orçamento

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Demonstração de Resultados		2018
71 Vendas		11 684 €
72 Prestação de Serviços e concessões		15 327 840 €
61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		- 85 704 €
62 Fornecimentos e serviços externos		- 12 868 356 €
63 Gastos com o Pessoal		- 3 406 679 €
76 Imparidades de dívidas a receber (reversões)		- 5 702 066 €
68 Outros gastos e perdas		7 176 723 €
78 Outros rendimentos e ganhos		453 442 €
Res. antes de deprec., gastos de financiamento e impostos		796 146 €
64 Gastos de depreciação e de amortização		- 342 705 €
Res. Operacional (antes de gastos financeiros e impostos)		- 282 311 €
76 Juros e rendimentos similares obtidos		- 625 016 €
69 Gastos e perdas por juros e outros encargos		- 10 000 €
Resultado antes de imposto		- 10 000 €
81 Resultado líquido do Período		- 635 016 €
8121 imposto estimado para o período		- 635 016 €
Resultado líquido do período		- 635 016 €

Na sequência das estimativas de receitas e gastos prevê-se apresentar, em 2018, um resultado líquido negativo de 635.016€. Regista-se, assim, uma melhoria de 38%, relativamente ao Resultado Líquido previsto inicialmente.

O Conselho de Administração ficará autorizado a realizar todas as alterações entre rubricas, desde que as mesmas não comprometam o Resultado antes de Depreciação, Gastos de financiamento e impostos.

Com a assinatura, em 2017, do contrato de fornecimento do serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas na Região Autónoma dos Açores, a Atlânticoline prevê receber 9.999.153€.

Nos gastos em FSE's estão incluídos 5.843.000€ em fretamento, 3.220.399€ em combustível e 860.900€ em conservação e reparação dos navios.

Handwritten signature

Atlânticoline, SA

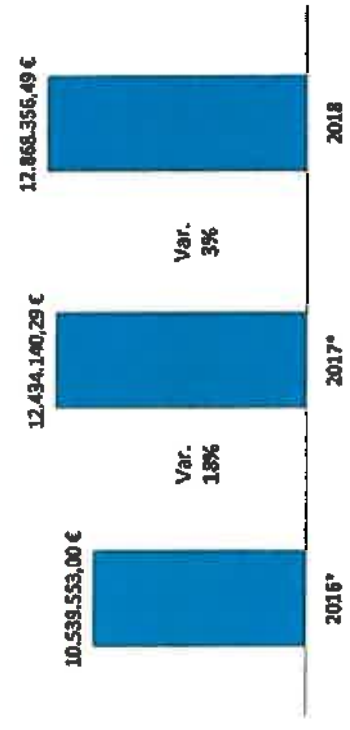
Investimento e Orçamento

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

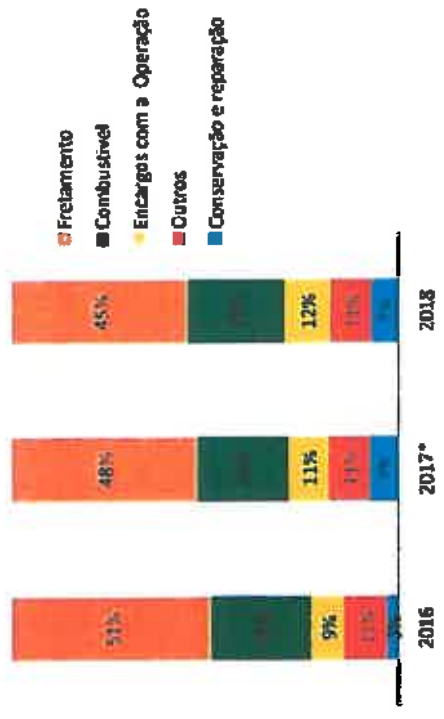
Prevê-se que em 2018 o valor dos FSE's registre uma variação de cerca de 3,5% face a 2017.

No que se refere à decomposição dos FSE's, as rubricas de fretamento e de combustível são as que mais peso têm, representando 70% do total.

Evolução dos 2016-2018



Evolução da Estrutura dos FSE's 2016-2018



* Valores previsionais

Handwritten signature

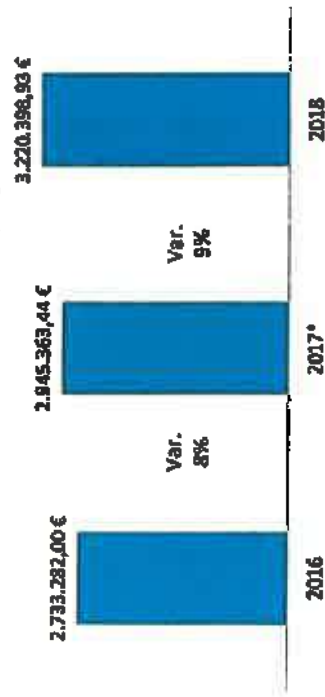
Atlânticoline, SA

Investimento e Orçamento

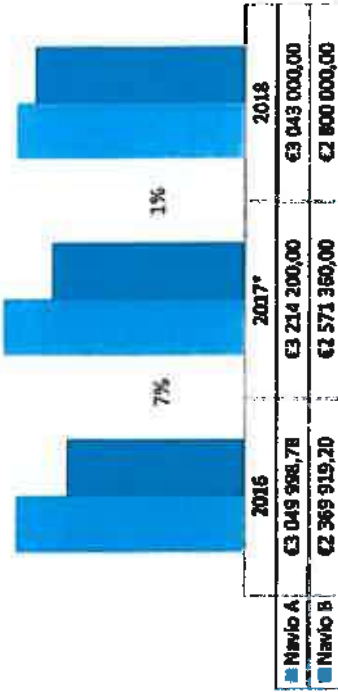
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Para a realização da operação sazonal, a Atlânticoline tem de recorrer ao fretamento de navios, enquanto que a operação regular é garantida por navios próprios. Com o novo contrato de fretamento, prevê-se registar um aumento de 10% dos custos (depois de deduzidas diversas despesas suportadas pelo fretador em 2017, já que o valor contratual ascendeu a 5,95 milhões de euros), em relação ao ano transato. A extensão do período da atividade sazonal face ao ano anterior, bem como a atualização do custo unitário previsional do combustível, refletem-se num acréscimo de 9% nos gastos em combustível.

Gastos com Combustível



Gastos de Fretamento



8 Apr 19

Atlânticoline, SA

Investimento e Orçamento

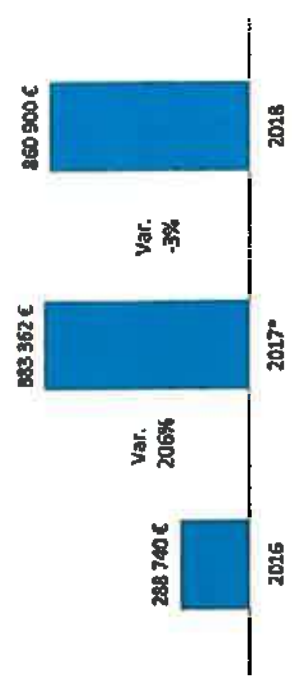
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Na qualidade de armador responsável, a Atlânticoline apresenta gastos em conservação e manutenção, não só obrigatória mas também preventiva. Apesar da docagem do navio "Gilberto Mariano" prevê-se, para 2018, um decréscimo de cerca de 2,6% face ao ano transato. Prevê-se, também em 2018, a docagem do navio "Cruzeiro do Canal", com uma grande intervenção, ao nível de casco e de máquinas.

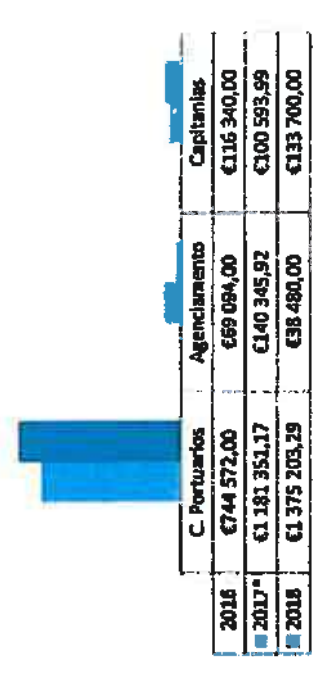
Nos encargos com a operação, estão incluídos os custos portuários e as capitâncias, relativos às operações regular e sazonal, bem como o contrato de agenciamento necessário para a operação sazonal.

Nos restantes FSE's destacam-se os trabalhos especializados (349.974€), as deslocações e estadas (307.160€) e os seguros (172.678€). Nesta última rubrica destaca-se o facto de as apólices que cobrem os riscos marítimos cascos e P&I (seguro em matéria de créditos marítimos), dos navios próprios, representarem 90 % do seu total.

Conservação e reparação



Encargos com a Operação



* Valores previsionais

OUTRAS CONTAS DE GASTOS

A variação dos gastos com o pessoal deve-se, essencialmente, para 2018, ao aumento do Salário Mínimo Regional, à reposição do pagamento integral obrigatório das diuturnidades, bem como à extensão do número de dias de operação, pelo facto da mesma iniciar-se a 03 de maio. Também o facto de se utilizar um navio convencional implica um acréscimo de custos com pessoal, já que exige uma tripulação acrescida face a um navio de alta velocidade.

Gastos com o Pessoal



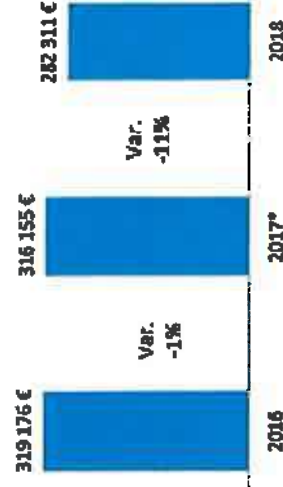
atlânticoline

* Valores previsionais

Atlânticoline, SA

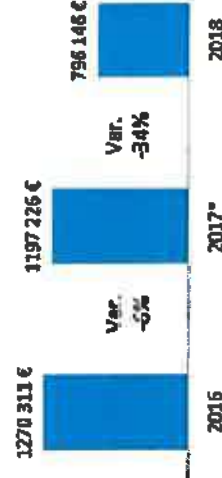
Investimento e Orçamento

Gastos e perdas de financiamento



É previsível que a Atlânticoline tenha de recorrer à utilização dos plafons das contas correntes caucionadas para financiar a sua atividade. Esta utilização será variável na medida do recebimento das verbas relativas à prestação do serviço público. Assim, prevê-se uma diminuição dos gastos de financiamento na ordem dos 11%.

Gastos de depreciação e amortização



Verifica-se uma redução na ordem dos 34%, face ao valor do ano transato. Esta redução deve-se à perda do navio Mestre Simão e à correspondente supressão do valor de depreciação anual.

8 000 000

Atlânticoline, SA

BALANÇO

	Balanço	31/12/2018	31/12/2017
Ativo			
Ativo não corrente	12 916 977	17 150 343	
Ativo corrente	13 807 994	10 659 864	
Total do ativo	26 724 971	27 810 207	
Capital Próprio e Passivo			
Capital próprio			
Capital realizado	7 145 400	7 145 400	
Reservas legais	-4 535 366	-4 256 556	
Resultados transitados	1 304 941	3 814 234	
Outras variações no capital próprio	12 637 595	13 035 118	
Resultado líquido do período	-635 016	-2 788 104	
Total do capital próprio	15 917 554	16 950 092	
Passivo			
Passivo não corrente	6 499 917	6 745 313	
Passivo corrente	4 307 500	4 114 802	
Total do passivo	10 807 417	10 860 115	
Total do capital próprio e do passivo	26 724 971	27 810 207	

8.878

Atlânticoline, SA

ORÇAMENTO

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	VALOR (Em euros)
	RECEITAS CORRENTES	15.372.970 €
06.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.446 €
07.00.00	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	15.039.524 €
	RECEITAS DE CAPITAL	14.778.921 €
13.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.778.921 €
TOTAL		30.151.891 €

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	VALOR (Em euros)
	DESPESAS CORRENTES	23.138.175 €
01.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL	3.285.823 €
02.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	19.510.957 €
03.00.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS	282.311 €
06.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.084 €
	DESPESAS DE CAPITAL	7.013.716 €
07.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.915.851 €
10.00.00	PASSIVOS FINANCEIROS	2.097.865 €
TOTAL		30.151.891 €

O Conselho de Administração,



Carlos Manuel Redondo Faías
(Presidente)



Luís Paulo de Oliveira Morais
(Vogal Executivo)



César Augusto Formiga da Cruz
(Vogal Não Executivo)