

Fig 4

PLANO E ORÇAMENTO 2022



Novembro de 2021

Introdução	4
Enquadramento Institucional	6
Sede, Capital, Órgãos Sociais	7
Objeto Social	8
Missão, Visão e Valores	9
Organograma e Funcionamento do Conselho de Administração	10
Enquadramento Contextual	12
Contexto Socioeconómico	13
Caracterização da Operação de 2021	21
Frota	23
Operação Regular - Passageiros	26
Operação Sazonal - Passageiros	28
Operação Regular - Viaturas	29
Operação Sazonal - Viaturas	30
Principais Indicadores	31
Orientações e Objetivos	33
As Prioridades Para o 2020 – 2023	34
Garantia da Satisfação de Um Serviço Público	36
Preocupação Com o Equilíbrio Económico e Financeiro	37
Reforço da Estratégia e Políticas Comerciais	38
Melhoria da Imagem Empresarial e dos Serviços	39
Operacionalidade e Reforço da Frota	40
<i>Análise PEST</i>	41
<i>Análise SWOT</i>	42

Obrigações de Serviço Público Ano 2022, 2023 e Opção 2024	
Demonstração de Resultados Provisionais	
Plano de Atividades 2022	
Áreas Estratégicas de Intervenção	
Direção Operacional e de Recursos Humanos	
Direção de Manutenção	
Departamento de Planejamento e Comercial	
Departamento de Sistemas de Informação	
Departamento de Qualidade, Higiene e Segurança Laboral	
Direção Administrativa e Financeira	
Orçamento Para 2022	
Demonstração de Resultados	
Fornecimento e Serviços Externos	
Outras Contas e Gastos	
Balanço	
Orçamento	

Índice

44
49
50
51
53
59
63
65
67
69
71
72
73
76
77
78

de P&O



Introdução



Introdução

- Na sequência de um imperativo legal e estatutário, cumpre-nos **apresentar o Plano de Atividades e Orçamento** para o ano de 2022 à Assembleia Geral da Atlânticoline.
- Este documento insere-se no âmbito das **Orientações de Médio Prazo, para o Mandato de 2020-2023**, 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 2022**, 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 e a responsabilidade social e ambiental.
- Apesar de 2021 ter sido já um ano de retoma no setor de atividade da Atlânticoline, o impacto da pandemia de Covid-19 continuou a fazer-se notar.
- A Atlânticoline firmou recentemente com a Região um contrato para prestação do serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores para os anos de 2022 e 2023, com opção para prolongamento até 2024, pelo valor base de 18 milhões de euros. Destaque para o novo modelo de faturação, por viagem realizada.
- 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 2022** 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.

21
P&O



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. está **sedeada** na Rua Conselheiro Miguel da Silveira, 31, na **Horta**, ilha do **Faial**;
- A Atlânticoline **mantém os seus escritórios em Ponta Delgada**, sitos 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, e nos meses de operação sazonal também na Calheta.
- 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**. Em 2021 há a destacar a existência de dois pontos de venda direta assegurados pela RIAC, nos portos da Praia da Vitória e da Praia da Graciosa.

Estrutura Acionista

Capital, Estrutura Acionista e Participações noutras Empresas

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

Acionistas:

- 7.145.400,00€ € (1 milhão, 429 mil e 80 ações) - 100% do capital detido pela "Região Autónoma dos Açores"



Atlânticoline – 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 hotelaria a bordo de navios, serviços de formação, consultadoria e assessoria nas áreas conexas com a sua atividades principal e desde que devidamente habilitada e, ainda, arrendamento e gestão de imóveis.

Ad
h
P&O

Atlânticoline – Missão, Visão e Valores

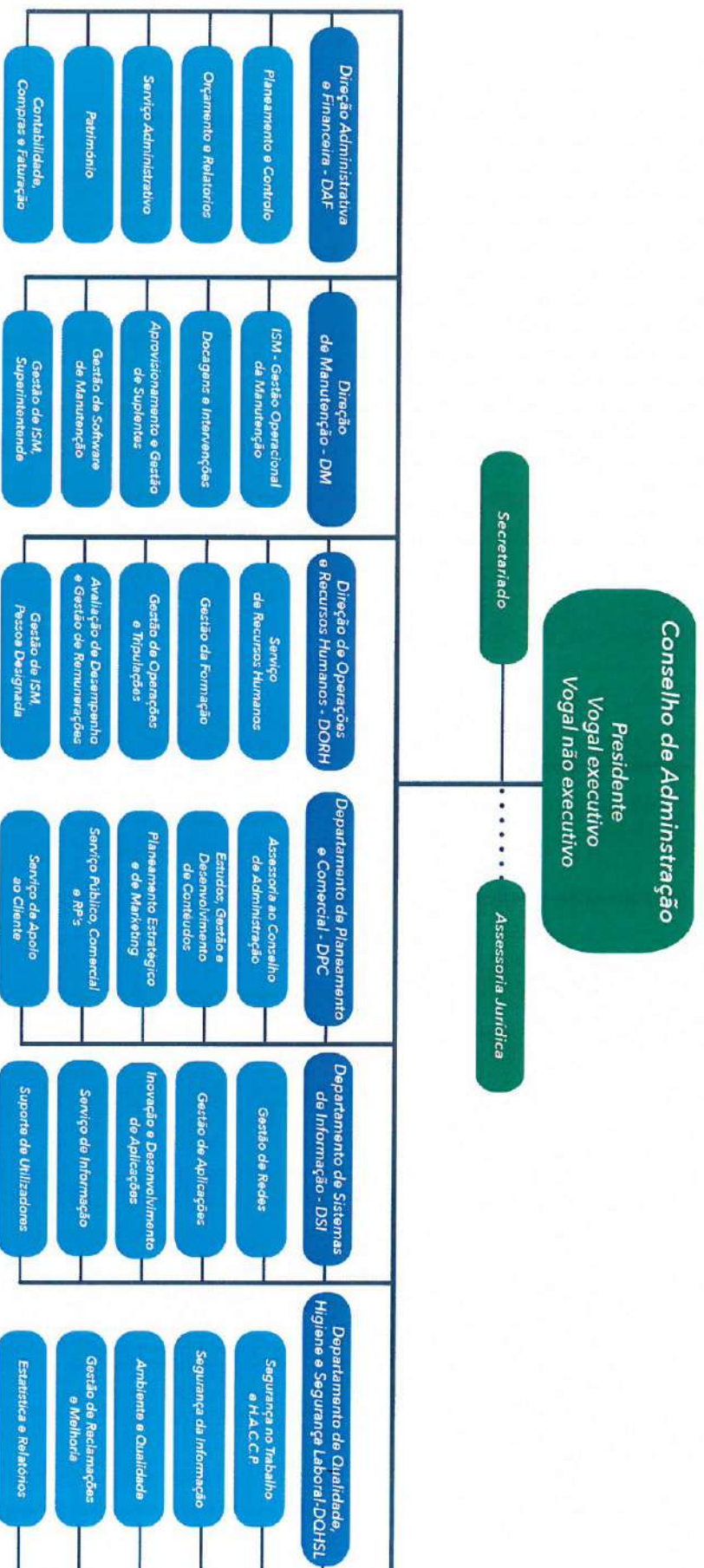
Missão
Assegurar um serviço de transporte marítimo de pessoas e veículos, com segurança e fiabilidade, contribuindo para o desenvolvimento económico e social dos Açores enquanto região e de cada uma das suas ilhas em particular;

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).

Atlânticoline – Organograma e Funcionamento do Conselho de Administração





4/1/22

Atlânticoline – Organograma e Funcionamento do Conselho de Administração

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 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
87



Enquadramento Contextual

No mundo (I/II)

- De acordo com a previsão para a evolução económica de 2021 a 2023 do *The World Bank*, o crescimento está concentrado em algumas das principais economias, e a maioria das economias emergentes e em desenvolvimento (EEDs) tem tendência a atrasar-se, afetadas pelos efeitos mais duradouros da pandemia de Covid-19. Em 2022 e 2023 o *The World Bank* prevê um crescimento mundial global de 4,3% e 3,1%, respetivamente.
- De acordo com a mesma fonte, a economia global deve crescer 5,6% em 2021, refletindo a desigualdade da velocidade de recuperação de algumas das principais economias. Em diversas EEDs, os obstáculos à vacinação continuam a pesar sobre a atividade, sendo que no final do presente ano a existência de novos focos de crescimento da propagação de Covid-19, em zonas do globo que já tinham estabilizado durante o verão, reforça a ideia de que baixos níveis de vacinação permitem a maior propagação do vírus, e que essa propagação tem propensão sazonal. Algumas das economias mais desenvolvidas (Norte Americanas, Europa Central, Rússia e Ásia) repõem as medidas de proteção da saúde pública, enfatizando-se a vulnerabilidade do setor do turismo.
- O turismo deverá ter uma recuperação lenta, caso surjam novas variantes de Covid não cobertas pela imunidade das vacinas, o que poderá implicar que os níveis de 2019 só sejam atingidos em 2026. Num estudo realizado pela *Organização Mundial do Turismo* em setembro de 2021 e publicado em outubro de 2021, e questionado um painel de especialistas e profissionais do setor, sobre as suas perspetivas para a recuperação do turismo a níveis pré-pandémicos, quase metade de todos os especialistas (45%) prevê que o turismo internacional apenas retorne aos níveis de 2019 em 2024 ou mais tarde, enquanto 43% apontam para uma recuperação em 2023. Por regiões, a maior parcela de especialistas que aponta para um retorno aos níveis de 2019 em 2024 ou mais tarde, é a da Ásia e do Pacífico (58%). Na Europa, metade dos entrevistados indica que isso pode acontecer em 2023. O Oriente Médio é o mais otimista, com uma recuperação total prevista para 2022.
- De acordo com especialistas no turismo de cruzeiros, da prestigiada revista *CruiseCritic*, o ano de 2022 está a registar muita procura, à medida que os processos e taxas de vacinação têm vindo a alargar-se e a incrementar em todo o mundo. Estes especialistas preveem um boom da procura e oferta turística em algumas regiões, destacando-se o Alasca, a Europa, com o fim das restrições de viagens dos Estados Unidos da América, da Austrália e da Nova Zelândia, zonas onde a procura registará um grande incremento.

Handwritten initials and signature in the top right corner.

Contexto Socioeconómico

Atlânticoline – Enquadramento

No mundo (I/II)

- A economia norte-americana, bem como de outros países desenvolvidos, poderá, no final de 2021 e início de 2022, sofrer com a falta de produtos de primeira necessidade, pela falência de muitas pequenas e médias empresas no período de pandemia, não apenas para a produção, mas também para a distribuição desses produtos. Muitos navios porta contentores estão em fila de espera para descarregar, mas faltam elos na cadeia de distribuição, o que irá exercer uma tendência inflacionista dos preços.
- No setor dos transportes, a IMO definiu como tema estratégico para o ano de 2022 a transição para um transporte marítimo mais ecológico e sustentável, assente em novas tecnologias como a força motriz para o deslocamento das embarcações. Ao mesmo tempo, a incerteza em relação ao preço dos combustíveis será um forte desafio para o setor, com os analistas a preverem que os preços se manterão elevados, enquanto a procura recupera da retração durante a fase pandémica. Além disso, a pressão sobre as restrições à queima de carvão também contribuirá para a valorização do preço do petróleo (o preço do barril deverá manter-se nos próximos anos em cerca de 85 dólares americanos (US), nas previsões da Goldman Sachs, enquanto que a OPEP aponta 80 US como a cotação justa, quando em 2021 esta foi de 70 US). O mercado de produtos petrolíferos continuará, também, a ser afetado pela pressão sobre as indústrias e atividades assentes na de combustíveis fósseis, e consequente emissão de gases com efeito de estufa e poluentes.
- De acordo com o relatório da IATA publicado em outubro de 2021, a indústria do transporte aéreo tem vindo a recuperar gradualmente, mas estima-se que 2021 encerre com o retorno por passageiro transportado (RPKs) 60% inferior aos níveis pré-pandémicos. Em 2022 estima-se que o setor das viagens aéreas de passageiros se situe em cerca de 60% do peso que tinha em 2019. O transporte de carga aérea já recuperou e estima-se que se reforce em 2022, com o aumento do comércio internacional. A previsão para a indústria do transporte aéreo é que no final do ano de 2021 se registem prejuízos na ordem dos 45 biliões de euros, enquanto para 2022 esse indicador será de 10,5 biliões de euros. A IATA estima que todas as regiões do globo recuperem a performance económica e financeira em 2022, face ao corrente ano.



Na Zona Euro e em Portugal (I/II)

- De acordo com o Banco de Portugal (BP) e o Banco Central Europeu (BCE), tendo em referência as projeções da variação percentual de alguns indicadores económicos para Portugal e para a Área Euro, o Produto Interno Bruto (PIB), que em 2020 contraiu, respetivamente, 8,4% e 6,5%, crescerá em 2021, 2022 e 2023 (4,8%, 5,6% e 2,4% em Portugal, e 5%, 4,6% e 2,1% na Zona Euro).
- Para Portugal, cujas exportações decresceram 18,6% em 2020, no final dos anos 2021, 2022 e 2023 serão registadas taxas de variação positivas de 9,6%, 13,1% e 4,8%, enquanto que as importações, que decresceram em 2020 12,1%, devem alcançar, respetivamente, os 9,7%, 10,6% e 5,1%. Na Zona Euro, em 2020 registaram-se decréscimos de 9,3% nas exportações e 9,2% nas importações. A previsão da evolução das taxas de variação das exportações, de 2021 a 2023, é de 8,9%, 6,7% e 4%, e para as importações de 9%, 7% e 3,8%. O diferencial dos níveis de variação das exportações e importações em 2020, entre Portugal e a Zona Euro, reflete a elevada dependência da economia nacional do setor das viagens e turismo, um dos mais afetados pela pandemia.
- Ainda de acordo com o BP e BCE, a previsão da evolução da taxa de inflação em 2021, 2022 e 2023 é positiva (2,2%, 1,7% e 1,5% na Zona Euro e 0,9%, 0,9% e 1% em Portugal).
- O BP e o BCE preveem que a variação da taxa de criação de emprego seja positiva, com valores acima da Zona Euro para Portugal (em Portugal prevê-se um crescimento de 2,6% e 1,3% em 2021 e 2022, e na Zona Euro de 0,5% e 1,2% nos mesmos anos). No entanto, em 2023, a tendência deverá inverter-se, com Portugal a crescer 0,4% e a Zona Euro 1%. De notar que em 2020 o emprego caiu -1,9% em Portugal e -1,5% na Zona euro.



Contexto Socioeconómico

Atlântico line – Enquadramento

Na Zona Euro e em Portugal (II/II)

- De acordo com o *Financial Times*, o BCE poderá rever as taxas, que se mantêm num mínimo histórico de -0,5%, aumentando-as mais cedo do que era esperado no mercado, até o final de 2023. Para essa revisão está a previsão desta entidade europeia de que a inflação chegará à meta de 2% em 18 meses e poder-se-á manter nesse nível por mais 18 meses.
- Os próximos anos serão marcados pelo *Plano de Recuperação e Resiliência* (PRR), sendo os investimentos realizados potencialmente definidores do relançamento da economia nacional. Dos 16,6 mil milhões de euros que constituem o PRR português, a maioria diz respeito a investimento público na transição digital, na transição climática e na resiliência das empresas. Existem também fatores de risco para os próximos anos, como as consequências das moratórias de créditos no âmbito da pandemia, e as intervenções previstas no Novo Banco e na TAP.
- Importa salientar que, à data em que é produzido este documento, a Assembleia da República foi dissolvida, na sequência do chumbo do Orçamento da nação para 2022, tendo sido marcadas novas eleições legislativas para 30/01/2022, sendo que não se prevê que haja Orçamento nacional em execução antes do próximo mês de maio. Até à entrada em execução do Orçamento de 2022, a execução orçamental de 2022 seguirá o regime duodecimal do Orçamento aprovado para 2021. Trata-se de um contexto que poderá limitar a recuperação económica assente numa política expansionista tendo por base o lançamento de obras públicas.

9/11/2021

Contexto Socioeconómico

Atlânticoline – Enquadramento

Nos Açores (I/III)

- De acordo com o Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), em 2020 residiam na Região 242.479 pessoas, menos 0,13% que no ano anterior. Esta decréscimo está em linha com a trajetória demográfica nacional e regional dos últimos anos, com movimentos migratórios a terem mais impacto no volume global de residentes, ao passo que os saldos fisiológicos vão registando um valor menos representativo, mesmo residual, pela redução dos níveis de natalidade.
- Quanto à produção interna, os dados de 2020, que já refletem a crise sanitária e económica provocada pela Covid-19, apontam para um decréscimo. Utilizando o Indicador de Atividade Económica (IAE), que mede a evolução da atividade económica em períodos intra-anuais, observa-se um decréscimo até ao segundo trimestre de 2020, resultante da situação de pandemia Covid-19 e confinamento que se viveu a partir de março de 2020. Esta situação inverteu-se a partir do terceiro trimestre de 2020, após o fim do confinamento. O Indicador de Consumo Privado teve o mesmo comportamento, pelo mesmo motivo.
- A população empregada nos Açores correspondeu a 113.779 indivíduos em 2020, o que representa um crescimento, à taxa média de 0,1%, em relação ao ano anterior. Já a população ativa decresceu 1,8%. O desemprego, por sua vez, atingiu, em 2020, uma taxa média de 6,1%. Em 2020 a maioria da população empregada estava no setor terciário (74,1%), seguindo-se o secundário (16,9%) e o primário (9%). O impacto da pandemia na atividade refletiu-se ao nível do emprego. As políticas públicas de manutenção do emprego, já refletidas nos dados mais recentes disponibilizados pelo SREA, relativos a 2020 e 2021, permitiram atenuar os efeitos negativos esperados ao nível do emprego e do desemprego. De acordo com o SREA, no 2º trimestre de 2021 a Região registou uma taxa de desemprego de 6,8%, igual à do trimestre anterior e superior em 1,8 p.p. quando comparada com a do trimestre homólogo.

Nos Açores (II/III)

- A Inflação, medida pelo Índice de Preços no Consumidor no ano de 2020, traduziu-se numa taxa de variação média de 0,12% em relação ao ano anterior.
- Considerando a evolução económica mais recente, em contexto de pandemia Covid-19, verifica-se que alguns indicadores da atividade económica foram profundamente afetados, travando de forma brusca o contexto geral de estabilidade e de crescimento moderado que se vinha registando até ao final de 2019.
- No caso do setor dos serviços, onde o turismo se vinha destacando, observou-se uma acentuada redução do número de dormidas e do movimento de passageiros nos aeroportos (menos 1.065.000 passageiros desembarcados no final de 2020, representando um decréscimo de 62,5%, em comparação com 2019). No relatório de outubro de 2021 do SREA, verifica-se que desembarcaram, entre 1 de janeiro e 31 de outubro de 2021, 985.250 passageiros nos aeroportos da Região, mais 75% que no mesmo período do ano anterior.
- Apesar das dificuldades trazidas pela pandemia ao setor do Turismo, os Açores continuam a afirmar-se como destino de excelência a nível internacional, continuando a receber distinções principalmente nos nichos de natureza e aventura. Exemplo recente é o facto do arquipélago ter sido o grande vencedor da "Europe's Leading Adventure Tourism Destination 2021", na última edição dos *World Travel Awards*, considerados os "Óscares" do Turismo. Nesta eleição votaram o público e os profissionais da *trade* do turismo de todo o mundo. Entre os nomeados contavam-se os destinos de Áustria, Inglaterra, Islândia, Irlanda, Itália, ilha da Madeira, Noruega, Portugal, Escócia, Espanha e País de Gales. Trata-se da 2ª distinção consecutiva dos Açores na categoria de Aventura.
- Outra importante distinção para os Açores em 2021 foi o prémio silver para Região Mais Desejada a Curta Distância, na 20.ª edição dos Wanderlust Travel Awards.





Contexto Socioeconómico

Atlânticoline – Enquadramento

Nos Açores (III/III)

- Na altura em que é preparado o presente documento, ainda não foi apreciado e votado o Plano e Orçamento de 2022, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), todavia o que se antevê é a continuidade na recuperação face aos efeitos económicos da pandemia de Covid-19.
- Os próximos anos serão marcados pelas oportunidades trazidas pelo PRR, que, cumulativamente com o Programa Operacional 2021-2027, permitirão uma disponibilização de fundos públicos sem precedentes na história da Autonomia, que poderá potencialmente não apenas permitir a recuperação dos efeitos económicos da pandemia, mas ir mais longe, criando condições para uma crescente afirmação da Região a nível nacional e internacional. Aguarda-se, todavia, a definição das políticas no âmbito das agendas mobilizadoras, tendo em conta que as que foram apresentadas até dia 30/09/2021 foram retiradas por iniciativa do Governo Regional, para melhor clarificação do processo.
- Prevê-se a conclusão da execução física e financeira do PIC 2014-2020 até 2023, o que significará um incremento na atividade económica, por acréscimo de atividade do setor da construção civil, pelo volume de projetos em execução e a serem executados. Por outro lado, será também a altura da abertura de candidaturas a financiamento de projetos inovadores, no âmbito do PIC 2021-2027.
- Os próximos anos serão marcados pela continuidade da execução de obras portuárias de grande importância, no âmbito da recuperação dos estragos causados pelo furacão Lorenzo, em outubro de 2019. No setor dos transportes, destaque para o estudo sobre o modelo de transporte marítimo de mercadorias, o estudo de avaliação ambiental estratégica do Plano de Transportes, e a criação do OTM - Observatório dos Transportes e Mobilidade, previstos no Plano de Atividades da Região para 2022. Destaque também, neste documento, para a alocação de verba à “aquisição de navios para o transporte de passageiros e viaturas interilhas”, aguardando-se medidas concretas mais reveladoras sobre este tema.



26/10/21

Contexto Socioeconómico

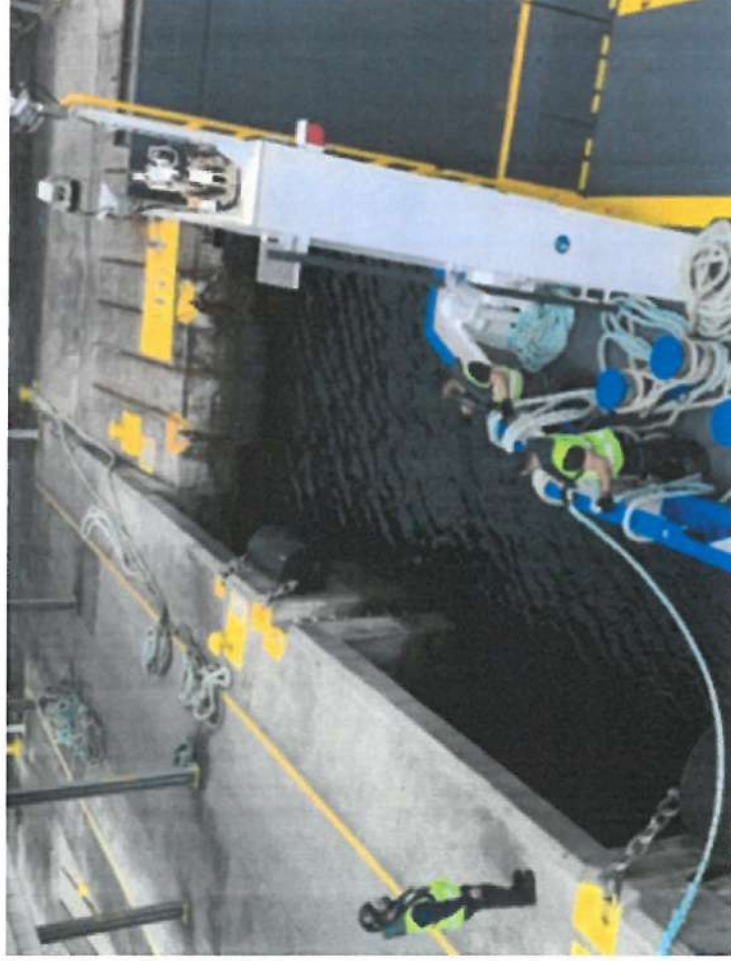
Atlânticoline – Enquadramento

Fontes

- https://marketeer.sapo.pt/turismo-internacional-podera-recuperar-da-pandemia-apenas-em-2026/?utm_term=Especial+Turismo+Turismo+Internacional+podera+recuperar+da+pandemia+apenas+em+2026&utm_campaign=Marketeer&utm_source=google&utm_medium=email&_sub=6a51eab8cb&_cam=0b7f929197320a629c637d4c81f605&_ref_list=3698, acessido em 11/11/2021.
- <https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/WM72022.aspx>, acessido em 11/11/2021.
- <https://www.cruisecritic.co.uk/articles.cfm?ID=5908&nav=1&nosfrom=1>, acessido em 11/11/2021.
- <https://www.cnbc.com/2021/10/25/economists-expect-shipping-problems-to-linger-well-into-2022.html>, acessido em 11/11/2021.
- <https://www.unwto.org/taxonomy/term/347>, acessido em 11/11/2021.
- <https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance---october-2021---report/>, acessido em 11/11/2021.
- <https://www.worldbank.org/pt/publication/global-economic-prospects>, Global Economic Prospects, June 2021, acessido em 04/11/2021.
- <https://www.bportugal.pt/page/projecoes-economicas>, acessido em 04/11/2021.
- https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb_projections202109_ecbstaff1f59a501e2.en.pdf, acessido em 04/11/2021.
- <http://base.alra.pt/82/indicativas/indicativas/XIIIEPDI.R021.pdf>, acessido em 04/11/2021.

16

Atlânticoline – Caracterização Operação 2021



Caracterização da Operação Regular e Sazonal de 2021

Caracterização da Operação de 2021

À semelhança do ocorrido em 2020, quando o contexto pandémico obrigou à redefinição da operação da Atlânticoline, S.A. (cancelamento da Linha Amarela, operada sazonalmente com recurso a navios fretados, e criação da Linha Branca, com recurso aos navios próprios), a operação 2021 foi estruturada da seguinte forma:

OPERAÇÃO REGULAR (durante todo o ano)

LINHA AZUL (Horta/Madalena)

LINHA VERDE (Horta/Madalena/Velas)

LINHA ROSA (Flores/Corvo)

OPERAÇÃO SAZONAL (época alta)

LINHA LILÁS (Horta/Madalena/Calheta/Praia da Vitória) – de 15/06/2021 a 14/09/2021

LINHA BRANCA (Horta/Madalena/Velas/Praia da Graciosa/Praia da Vitória) – de 11/06/2021 a 04/10/2021

Importa referir que, durante todo o ano de 2021, o porto de São Roque do Pico esteve inoperacional, devido a obras que aí decorrem. Da mesma forma, o porto de Angra do Heroísmo (habitualmente utilizado na Linha Liás) esteve inoperacional durante a época alta, também devido à realização de obras.

Caracterização da Operação de 2021

FROTA

A Atlânticoline operou, no Grupo Central, com os seus navios próprios (ferries Mestre Jaime Feijó e Gilberto Mariano e as embarcações Cruzeiro do Canal e Cruzeiro das Ilhas, em complementaridade durante a época alta). No Grupo Ocidental a Atlânticoline dispõe de uma lancha cabinada própria, Ariel, com capacidade para 12 passageiros.

No âmbito do contexto pandémico, importa salientar que, de acordo com indicações das Autoridades de Saúde, a lotação de passageiros dos navios foi restaurada, em 4 de agosto 2021, à sua capacidade total, após reduções a 2/3, em 2020.

Em 15 de setembro de 2021 o Cruzeiro das Ilhas foi docado no estaleiro da Madalena do Pico, para manutenção periódica.

Em 5 de outubro de 2021 o Mestre Jaime Feijó foi alvo de uma intervenção programada, nos estaleiros Navalrocha, cuja finalização está prevista para 30 de novembro de 2021.

Apresentam-se, de seguida, imagens e as principais características de cada um dos navios que compõem a frota própria da Atlânticoline, S.A..

Atlânticoline – Caracterização Operação 2021

Caracterização da Operação de 2021 - Frota



Ferry monocasco

Me. Jaime Feijó

Ano: 2019

Capacidade pax: 333 (2/3: 222)

Capacidade viaturas: 15

Capacidade viaturas: 3 até 5,5 ton.

Comprimento: 41,20 M

Largura: 10,75 M

Velocidade: 14 NÓS



Ferry monocasco

Gilberto Mariano

Ano: 2014

Capacidade pax: 296 (2/3: 197)

Capacidade viaturas: 12

Comprimento: 40 M

Largura: 10,75 M

Velocidade: 14 NÓS

Atlânticoline – Caracterização Operação 2021

Caracterização da Operação de 2021 - Frota

Cruzeiro do Canal



Navios monocasco

Ano: 1987 (Cruzeiro das Ilhas)
e 1986 (Cruzeiro do Canal)
Capacidade pax: 193 (2/3: 128)
Capacidade viaturas: Não
Comprimento: 32,69 M
Largura: 8,21 M
Velocidade: 12 NÓS

Ariel



Lancha cabinada monocasco

Ano: 2008
Capacidade pax: 12 (2/3: 8)
Capacidade viaturas: Não
Comprimento: 12 M
Largura: 4 M
Velocidade: 22 NÓS

Cruzeiro das Ilhas



Atlânticoline – Caracterização Operação 2021

Caracterização da Operação 2021* - REGULAR

Linha Azul (Horta/Madalena/Horta)

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

	N.º Toques	N.º Passageiros	Cancelados	Extraordinários
Janeiro	360	16 691	56	0
Fevereiro	300	15 805	126	0
Março	420	26 087	8	0
Abril	396	26 302	12	0
Maió	422	32 162	0	0
Junho	596	41 567	0	0
Julho	651	59 110	0	0
Agosto	675	78 669	0	0
Setembro	578	53 007	0	0
Outubro	432	38 819	0	0
Novembro	396	24 348	0	0
Dezembro	394	23 380	0	0
TOTAL	5 620	412 567	202	0

*Dados consolidados até 30 de outubro de 2021
Dados provisionais para novembro e dezembro

Passageiros Transportados



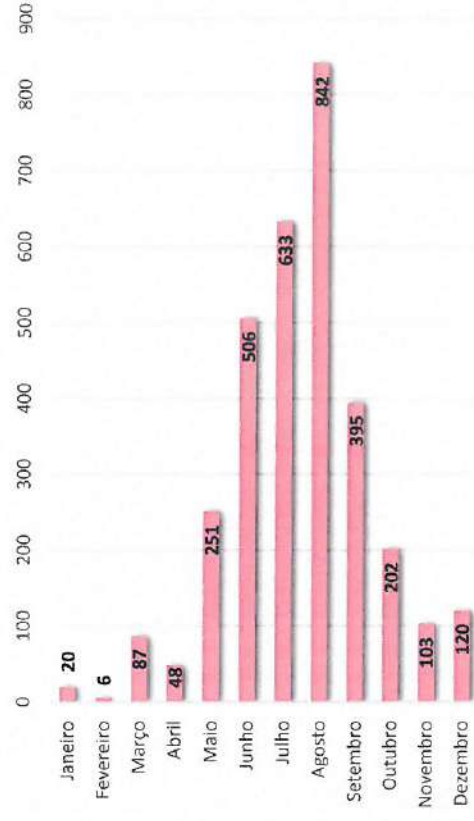
Atlânticoline – Caracterização Operação 2021

Caracterização da Operação de 2021* - Regular

Linha ROSA – FL,COR,FL

	N.º Toques	N.º Passageiros	Cancelados	Extraordinários
Janeiro	28	20	22	0
Fevereiro	36	6	14	0
Março	26	87	10	0
Abril	4	48	14	12
Maior	40	251	12	0
Junho	72	506	12	0
Julho	106	633	4	0
Agosto	98	842	10	0
Setembro	52	395	2	1
Outubro	20	202	16	0
Novembro	32	103	0	0
Dezembro	6	20	0	0
TOTAL	520	3 113	116	2

Passageiros Transportados



*Dados consolidados até 30 de outubro de 2021
Dados provisionais para novembro e dezembro

Atlântico line – Caracterização Operação 2021

Caracterização da Operação de 2021 - Sazonal

Linha Branca – HOR, MAD, VEL, VP, PV

	N.º Toques	N.º Passageiros	Cancelados	Extraordinários
Junho	24	741	0	0
Julho	36	2043	0	0
Agosto	36	2926	0	0
Setembro	24	1123	0	0
Outubro	8	162	0	0
TOTAL	128	6995	0	0

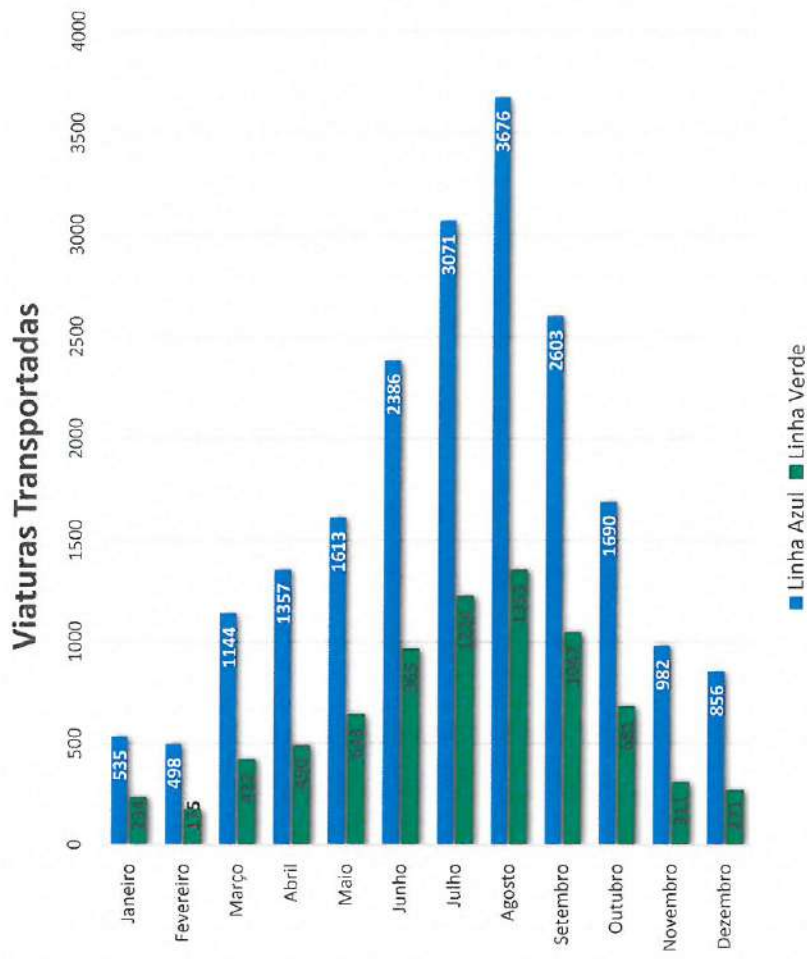
Linha Lilás – HOR, MAD, CALH, PV

	N.º Toques	N.º Passageiros	Cancelados	Extraordinários
Junho	10	243	0	0
Julho	18	1312	0	0
Agosto	18	2046	0	0
Setembro	8	440	0	0
TOTAL	54	4041	0	0

Viaturas Transportadas

	Linha Azul	Linha Verde
Janeiro	535	234
Fevereiro	498	175
Março	1144	422
Abril	1357	490
Maior	1613	643
Junho	2386	965
Julho	3071	1224
Agosto	3676	1353
Setembro	2603	1047
Outubro	1690	681
Novembro	982	311
Dezembro	856	271
TOTAL	20411	7816

*Dados consolidados até 30 de outubro de 2021
Dados provisionais para novembro e dezembro



Atlânticoline – Caracterização Operação 2021

Caracterização da Operação de 2021* - Regular

Handwritten signature

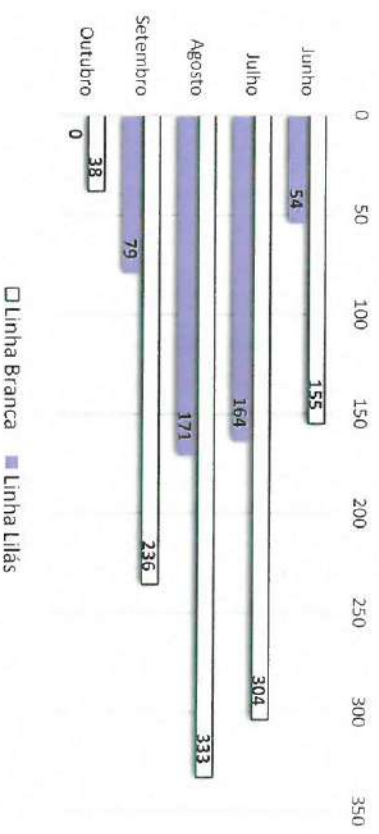
AtlânticoLine – Caracterização Operação 2021

Caracterização da Operação de 2021 - Sazonal

Viaturas Transportadas

	Linha Branca	Linha Lilás
Junho	155	54
Julho	304	164
Agosto	333	171
Setembro	236	79
Outubro	38	0
TOTAL	1066	468

Viaturas Transportadas



8.1. B

Atlânticoline – Caracterização Operação 2021

Principais Indicadores

- De janeiro a outubro de 2021 a Atlânticoline, S.A. **transportou**, no total das 5 linhas operadas, **402.245 passageiros e 27.341 viaturas**;
- Nos primeiros 10 meses da operação de 2021, ainda sob influência da pandemia de Covid-19, e em comparação com o período homólogo de 2020, verifica-se um aumento de 58,86% nos passageiros transportados, e de 64,59% nas viaturas.
- Sendo o ano de 2020 atípico, devido às restrições pela pandemia acima mencionada, a comparação, no mesmo período, feita com o ano de 2019, revela uma quebra de 21,51% nos passageiros transportados, e de 5,35% nas viaturas.
- O mês de outubro de 2021 verificou um aumento de 74,79% de passageiros e 18,22% de viaturas, em relação ao mesmo período de 2019.
- Verificou-se uma quebra de procura de transporte de passageiros nas Linhas Lilás e Branca, no ano de 2021, face a 2020, o que poderá ter explicação na introdução da tarifa Açores para residentes nas ligações interilhas, que, pela duração e o conforto do transporte aéreo, pode representar uma medida concorrente ao transporte marítimo de passageiros nas linhas sazonais.
- Os números acima expostos apontam para uma tendência de recuperação dos números associados ao transporte de passageiros e viaturas, sendo expectável a sua consolidação no triénio 2022/2024.

Atlânticoline – Caracterização Operação 2021

Principais Indicadores Económicos e Financeiros

Vendas e Prestação de Serviços *

Vendas de mercadorias	102.36 €
OSP's passageiros	4 900 000.00€
Passageiros	2 203 789.80€
Viaturas	594 185.72€
Taxas	10 758.86€
Animais e Bagagem	82 490.77€
Bares e Restaurantes	29 840.64€
Fretamento de Navios	36 440.00€

* Consolidado a 31 de outubro de 2021

Gastos *

Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	11 776.88€
Fornecimentos e Serviços Externos	2 750 822.25€
Gastos com o Pessoal	2 415 980.75€
Gastos de Depreciação e Amortização	823 491.01€
Outros Gastos e Perdas	43 910.58€
Gastos e Perdas de Financiamento	173 645.79€

* Consolidado a 31 de outubro de 2021

Indicadores *

Prazo médio de recebimentos	43 dias
Prazo médio de pagamentos	68 dias

* Consolidado a 31 de outubro de 2021

21/11/22

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Orientações e Objetivos



Atlânticoline – Orientações e Objetivos

As prioridades para o Quadriénio 2020-2023

- Numa região arquipelágica como são os Açores, onde as acessibilidades são um fator crítico para o sucesso do seu desenvolvimento, a **Atlânticoline** comprovou a sua capacidade de **prestação do serviço público** para a qual foi criada há mais de 15 anos – **aproximar as ilhas e os residentes pela via marítima, de forma segura e fiável**, contribuindo para o seu progresso económico e social. O contexto da pandemia representou um desafio acrescido, que a empresa tem superado sem pôr em causa a prestação do referido serviço. Esta capacidade permitirá continuar a enfrentar os desafios dos próximos anos.
- A Atlânticoline posiciona-se, igualmente, como **parceiro privilegiado para o setor do turismo**. Assim, mantém-se como prioridade da empresa a **consolidação do mercado interno e a manutenção de uma política comercial dirigida para o incremento do transporte de visitantes**.

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

A administração da Atlânticoline empossada para o **quadriênio 2020-2023** assume o compromisso de reunir os recursos e implementar a estratégia que siga as **seguintes orientações** e concretize os respectivos **objetivos** que se materializam nas páginas seguintes:



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.
- Executar o contrato firmado com a Região Autónoma dos Açores, através da Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia, firmado em 14 de outubro de 2021, no seguimento do previsto na **Resolução do Conselho do Governo n.º 187/2021 de 10 de agosto de 2021**, que aprovou o modelo e a duração das obrigações de serviço público aplicáveis ao **fornecimento do serviço de transporte marítimo regular e sazonal de passageiros e viaturas nas ilhas do Grupo Central e de passageiros entre as ilhas do Grupo Ocidental**. Para o efeito, a Atlânticoline disponibilizará a frota própria.
- Disponibilizar ao acionista da empresa a assessoria e colaboração que se entendam por necessárias para a definição do modelo estratégico de transporte marítimo de passageiros e de viaturas na Região Autónoma dos Açores, bem como, de colmatar necessidades futuras.

dk

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

Reforço da estratégia e políticas comerciais

- 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.
- Continuar o trabalho de otimização da **diversificação das fontes de receita resultantes da exploração comercial**;
- **Dar continuidade à atualização permanente da tecnologia sobre a qual assentam os instrumentos comerciais**;
- **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 seus públicos-alvo, dos operadores e da comunidade em geral.



Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Melhoria da imagem empresarial e dos serviços

- Manter a cultura empresarial propensa à **segurança e higiene no trabalho**, e continuar a tendência de diminuição de incidentes laborais.
- Manter o **sistema de gestão da qualidade** garantindo o aprofundamento do desenvolvimento de cultura organizacional para a qualidade de prestação de serviços e de relacionamento com os diversos *stakeholders* e com os *stockholders*.
- Continuar a valorização dos 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 – Orientações e Objetivos

Operacionalidade e reforço da frota

- **Manter a frota própria dos navios** de 40 metros, e as embarcações de 193 e 12 passageiros operacionais para as ligações regulares.
- Dar continuidade à **política de manutenção programada e preventiva**, por forma a minimizar os períodos de imobilização, investindo num stock mínimo de peças sobressalentes.
- Manter as certificações necessárias ao desenvolvimento da atividade na empresa e nos navios.
- Proceder à intervenção das máquinas principais do *ropax* **Gilberto Mariano**, de acordo com as recomendações do fabricante, bem como à intervenção prevista para efeitos de renovação de certificação.
- Responder às obrigações de serviço público, de acordo com o contrato firmado e outras orientações que sejam determinadas pela entidade adjudicante, com recurso a frota própria e, se necessário, com recurso ao fretamento de navios, com a respetiva compensação que venha a ser apurada.



Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Análise PEST

(variáveis político-legais, económicas, socioculturais e tecnológicas)

- Ambiente político, económico e social de incerteza a nível internacional;
- Velocidade no acesso, por parte das instituições públicas e privadas, aos fundos a disponibilizar para combater os efeitos da pandemia;
- Estabilidade económica dependente da evolução da pandemia de Covid-19 e da distribuição da vacina e consequentes efeitos na mobilidade;
- Quadro fiscal e laboral estável;
- Elevada taxa de vacinação, na R.A.A.;
- Tarifas do transporte aéreo entre ilhas a 60 € - Tarifa Açores;
- Recetividade da população nacional e açoriana residente ao desenvolvimento do turismo;
- Destino turístico de Portugal e Açores com posicionamento estratégico que permitirá recuperar rapidamente os níveis de procura prévios à pandemia;
- Existência de um conjunto de infraestruturas de elevada qualidade para resposta às necessidades de mobilidade de locais e visitantes;
- Imagem associada a ambiente natural, despoluído e propício ao desenvolvimento de atividades em contato com a natureza;
- Incerteza quanto ao volume e diversidade de festividades e eventos culturais e recreativos, tendo em conta a importância da salvaguarda da saúde pública;
- 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;
- Redução da capacidade instalada das companhias aéreas leva à imprevisibilidade do nível de resposta a um eventual regresso da procura pelo destino Açores aos níveis pré-pandemia;
- Bom nível de literacia informática;
- Elevada taxa de cobertura de TIC's nos lares, empresas, centros empresariais e instituições de investigação.

Handwritten signature

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Análise SWOT

Pontos Fortes:

- Elevado nível de experiência acumulado no transporte marítimo de passageiros e viaturas nos 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;
- Capacidade comprovada de assegurar o serviço em situações de contingência;
- Elevada relação qualidade / preço do serviço disponibilizado.

Pontos Fracos:

- Elevados custos operacionais associados à atividade da empresa;
- Inexistência de frota própria que permita ligar todas ilhas dos Açores, à exceção da ilha do Corvo;
- Baixo nível de escolaridade do pessoal operacional;
- Ausência de instalações próprias da sede, escritórios e armazém/ oficina, utilizados mediante contrato de arrendamento.

Handwritten signature

Análise SWOT

Oportunidades:

- Destaque internacional do destino Açores, reforçado pela atribuição de várias distinções e galardões;
- Inexistência de concorrência no transporte marítimo de passageiros e viaturas na Região Autónoma dos Açores;
- Relevância das motivações de procura (laboral e de saúde) garantem a necessidade do serviço;
- Capacidade privilegiada de resposta às ligações interilhas, dos nichos de mercado relacionados com o mar, a natureza e a aventura;
- Capacidade instalada suficiente para responder a flutuações da procura em contexto da recuperação económica pós-Covid.

Atlânticoline – Orientações e Objetivos

Ameaças:

- Imprevisibilidade do contexto económico e social face à atual situação pandémica;
- Incerteza quanto à execução do contrato de obrigações de serviço público com a Região;
- Disponibilidade e condições da oferta aérea nas ligações interilhas;
- Perda de competitividade face ao transporte aéreo;
- 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;
- Ausência de instalações locais para docagem e manutenção dos Ferries;
- Escassez de recursos humanos disponíveis no mercado habilitados a prestar serviço na empresa;
- Exposição das tripulações à possibilidade de infeção por Covid-19, o que poderá pôr em causa a realização do serviço.

Handwritten signature



Obrigações de Serviço Público Anos 2022, 2023 e opção de 2024

8 n Jg

Obrigações de Serviço Público – 2022/2023-2024 (I/IV)

Na sequência do concurso público com publicidade internacional lançado pelo Governo Regional dos Açores, através do Anúncio n.º 274/2021, de 13 de agosto de 2021, da Direção Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos, Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia, na sequência da publicação da Resolução do Conselho do Governo n.º 187/2021 de 10 de agosto de 2021, a Atlânticoline firmou no passado dia 14 de outubro o contrato para prestação do serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores.

O serviço foi adjudicado pelo prazo de 2 anos, com possibilidade de prorrogação por um período máximo de 12 meses, e com o preço base de 18 milhões de euros.

A proposta da empresa irá afetar a totalidade da frota, constituída por cinco embarcações, com as referências atribuídas na mesma, em conformidade com o exigido no Caderno de Encargos (CE).

Destaca-se a alteração ao modelo de faturação, em relação aos contratos anteriores. A faturação será feita por viagem realizada (ligação realizada), conforme previsto no n.º 1, da cláusula 27.ª, conjugado com o plano de transporte que garanta o volume mínimo de viagens previstas na cláusula 10.ª, bem como o Anexo III, todos do CE, do procedimento concursal.

A proposta da Atlânticoline, S.A. teve em consideração o limite da dotação destinada à aquisição da prestação do serviço público de transporte marítimo de passageiros e de viaturas, nos Açores, ou seja, 6.000.000,00€ (seis milhões de euros), conforme referido no n.º 2, da cláusula 27.ª, do CE do procedimento concursal em apreço.

Obrigações de Serviço Público – 2022/2023-2024 (II/IV)

Handwritten signature

O volume de viagens previstas para cada uma das ligações referidas na cláusula 10.ª do CE para cada ano civil da prestação do serviço, incluindo 2024, foi depreciado/corrigido tendo por base o conhecimento adquirido nas operações de anos anteriores, pela previsão das taxas de cancelamentos, designadamente por condições meteorológicas adversas à realização das viagens em segurança, ou por outros motivos alheios ao controlo do operador.

Assim, prevê-se que a realização efetiva de viagens seja menor, em virtude dos naturais cancelamentos, por motivos não imputáveis ao prestador do serviço.

Nesse sentido, para o cálculo e definição da proposta financeira, foi considerado o volume anual de viagens previstas realizar, para os anos de 2022, 2023 e para a possibilidade de prorrogação para o ano de 2024, já corrigido pelos motivos anteriormente expostos, passando esse volume anual de 2.550 viagens (ligações), para 2.378 viagens (ligações).

O preço por viagem, conforme cláusula 10.ª do CE, ficou estabelecido da seguinte forma:

- a) Ligações de Ida e Volta entre os portos da Horta e da Madalena: 931,00€
- b) Ligações de Ida e Volta entre os portos da Horta, Madalena ou São Roque e Velas ou Calheta: 6.255,00€
- c) Ligações de Ida e Volta entre Vila do Corvo e Sta. Cruz das Flores ou Lajes das Flores: 675,00€
- d) Ligações do Triângulo à Terceira: 16.685,00€
- e) Ligações do Triângulo à Graciosa e Terceira: 24.776,50€



atlântico line



P&O 2022



Obrigações de Serviço Público – 2022/2023-2024 (III/IV)

Pela primeira vez, o CE prevê a possibilidade de, na época alta e durante 3 dias por semana, um dos navios ficar sediado nas Velas fazendo a ligação São Jorge/Pico/São Jorge.

O CE previa uma ligação diária, de ida e volta, entre os portos das Velas ou Calheta e Madalena ou São Roque, tendo a Atlânticoline considerado uma única ligação manifestamente insuficiente para a procura estimada e para permitir a mobilidade de circulação de passageiros e viaturas, por via marítima, entre as ilhas do Triângulo.

Assim, a proposta integrou um documento complementar, conforme possibilidade prevista na alínea i), do n.º 1, do artigo 7.º do Programa de Concurso, com viagens suplementares ao Modelo de Exploração e ao Plano Anual de Transporte, para superar a lacuna supra identificada, consubstanciada numa ligação diária adicional, naturalmente sujeita aos condicionalismos meteorológicos e/ ou outros, alheios ao controlo da Atlânticoline. Com esta proposta, o volume de viagens previstas ascenderá a um total de 2.605 ligações anuais, ou seja, mais 55 ligações anuais que as previstas e definidas nos pontos 1.1) e 1.2), do n.º 1, da cláusula 10.ª, do CE.

Por não fazer parte do objeto social da empresa, nem de deter os meios ou a experiência, a eventual necessidade e custo de recurso a transporte rodoviário entre os portos de São Roque e Madalena, e vice-versa, na ilha do Pico, para transbordo de passageiros, viaturas e outros bens, não será uma responsabilidade da Atlânticoline, S.A., devendo ser o serviço assegurado pelos operadores licenciados e certificados para o efeito.

Obrigações de Serviço Público – 2022/2023-2024 (IV/IV)

ATUALIZAÇÃO AO TARIFÁRIO

Com o intuito de manter o transporte marítimo apelativo após a descida de preços do transporte aéreo preconizada pela Tarifa Açores, por um lado, e de atualizar a tarifa mais comum e mais baixa do tarifário (Horta/Madalena e Madalena/Horta), por outro, o CE prevê mudanças no tarifário, conforme tabela abaixo, as quais serão acolhidas e aplicadas pela empresa:

	Terceira P. Vitória	Terceira A. Heroísmo	Graciosa V. Praia	S. Jorge Calheta	S. Jorge Velas	Pico S. Roque	Pico Madalena	Faial Horta	Flores Lajes	Flores Sta Cruz	Corvo
Terceira P. Vitória	IDA	-	27,50	-	29,50	29,50	-	29,50			
Terceira A. Heroísmo	IDA		-	27,50	29,50	29,50	29,50	29,50			
Graciosa V. Praia	IDA			-	29,50	29,50	-	29,50			
S. Jorge Calheta	IDA				7,50	12,00	15,50	22,00			
S. Jorge Velas	IDA					10,50	10,50	15,50			
Pico S. Roque	IDA						7,50	12,00			
Pico Madalena	IDA							3,80			
Faial Horta	IDA										
Flores Lajes	IDA										
Flores Sta Cruz	IDA										
Corvo	IDA										

Handwritten signature and initials.

Obrigações de Serviço Público (OSP's) 2022-2023 com opção 2024

Demonstração de Resultados Provisional

Demonstração de Resultados	2022	2023	2024
71 Vendas	500 €	500 €	500 €
72 Prestação de Serviços	8 459 969 €	8 521 468 €	8 584 505 €
61 Custo das mercad. vendidas e matérias cons.	- 6 591 €	- 6 591 €	- 6 591 €
62 Fornecimentos e serviços externos	- 4 473 276 €	- 4 450 276 €	- 4 466 276 €
63 Gastos com o Pessoal	- 3 349 931 €	- 3 349 932 €	- 3 349 932 €
68 Outros gastos e perdas	- 64 900 €	- 64 900 €	- 64 900 €
78 Outros rendimentos e ganhos	777 360 €	777 360 €	777 360 €
Res. antes de deprec., gastos de financiamento e impostos	1 343 130 €	1 427 629 €	1 474 666 €
64 Gastos de depreciação e de amortização	- 979 110 €	- 1 075 048 €	- 1 113 298 €
Res. Operacional (antes de gastos financeiros e impostos)	364 020 €	352 582 €	361 368 €
69 Gastos e perdas de financiamento	- 315 000 €	- 315 000 €	- 315 000 €
Resultado antes de imposto	49 020 €	37 582 €	46 368 €
8121 Imposto estimado para o período	- €	- €	- €
Resultado líquido do Período	49 020 €	37 582 €	46 368 €

26/11/2021
[Signature]



Plano de Atividades 2022

Durante o ano de 2022 pretendem-se implementar/ acompanhar/ atualizar os seguintes projetos considerados estratégicos pela Atlânticoline:

Obrigações de Serviço Público – garantir a execução, de acordo com a proposta de exploração para os anos de 2022, 2023 e opção de 2024, do contrato de fornecimento do transporte marítimo de passageiros e de viaturas nos Açores, firmado em 14 de outubro de 2021;

Apoio ao acionista Região Autónoma dos Açores – colaborar com as orientações que venham a ser determinadas, nomeadamente, na definição e concretização da estratégia para o transporte marítimo de passageiros e de viaturas nos Açores;

Acordo de Empresa – acompanhar permanentemente a execução do Acordo de Empresa, bem como concluir o processo da sua revisão, que se demonstre investido de razoabilidade, eficiência e eficácia e adequabilidade ao setor e à atividade em concreto, numa perspetiva de médio prazo;

Instalações Próprias – desenvolver os procedimentos atinentes ao processo negocial de aquisição das instalações na cidade da Horta, onde se localizam a sede, os escritórios e serviços centrais, bem como o armazém/ oficina da empresa, utilizados mediante contrato de arrendamento;

Sistema de Gestão da Qualidade – no âmbito da certificação obtida em novembro de 2018, pela NP EN ISO 9001:2015, proceder ao processo de controlo e melhoria contínua e realizar as respetivas auditorias internas e externas expandindo o seu âmbito ao Ambiente (ISO 14 001 de 2015) e Higiene e Segurança no Trabalho (ISO 45 001 de 2018);

Sistema de Gestão de Segurança (SGS/ ISM) – manter os procedimentos para a empresa, no mar e em terra, e proceder à renovação das certificações do sistema de registo de dados e das embarcações ao serviço da Atlânticoline, S.A.;



Atlântico line – Plano de Atividades 2022

Áreas Estratégicas de Intervenção (II/II)

Manutenção das embarcações – manter a política de manutenção preventiva e programada das embarcações, e de gestão do aprovisionamento de peças e consumíveis, garantindo a maximização da eficiência dos recursos e reduzindo os períodos de imobilização por avarias;

Sistema de Segurança da Informação - dar continuidade à implementação de um sistema alargado e transversal de segurança da informação, reforçando as medidas implementadas no âmbito da Lei 58/2019, de 8 de agosto e do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD);

Sistema de Reservas e Vendas On-line - proceder à revisão contínua e melhoria das TIC's de comercialização, atualizando, reforçando e robustecendo, permanentemente, as suas funcionalidades e segurança para utilizadores e clientes, em função dos novos desafios tecnológicos e lançar as bases para o desenvolvimento de um novo sistema de reservas, que responda aos desafios do futuro;

Formação e certificação de ativos – ministrar a formação necessária para garantir a certificação dos recursos humanos para a atividade operacional da empresa, designadamente, no âmbito do regime jurídico da atividade profissional do marítimo (Decreto-Lei n.º 166/2019, de 31 de outubro) e da norma internacional STCW;

Outras que superiormente sejam determinadas.

26/1/22

Atlânticoline – Plano de Atividades 2022



Direção de Operações e Recursos Humanos



Atlânticoline – Plano de Atividades 2021

Direção Operacional e de Recursos Humanos

Operação Regular

A tripulação afeta aos navios, para corresponder à procura do serviço durante o ano inteiro, é de 62 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	7	10	31	11

Handwritten signature

Atlânticoline – Plano de Atividades 2021

Direção Operacional e de Recursos Humanos

Para 2022 a estrutura orgânica da Atlânticoline será organizada por Direção e Departamento do seguinte modo:

Estrutura de Assessoria ao CA	- 1 Secretária - 1 Assistente Operacional
Direção Administrativa e Financeira	- 1 Diretor - 3 Técnicos Administrativos
Direção de Operações e Recursos Humanos	- 1 Diretor - 1 Coordenador - 1 Técnico Superior - 2 Chefe de Hotel Staff
Direção de Manutenção	- 1 Diretor - 1 Coordenador - 1 Eletricista - 4 Assistentes Operacionais
Departamento de Planeamento e Comercial	- 1 Diretor - 1 Coordenador - 9 Assistentes Comerciais - 10 Bilheteiros
Departamento de Sistemas de Informação	- 1 Diretor - 1 Coordenador - 1 Técnico de Informática
Departamento de Qualidade, Higiene e Segurança Laboral	- 1 Diretor - 2 Técnico Administrativo

af h. 20

Atlânticoline – Plano de Atividades 2022

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;
- Embarcações de salvamento rápido.

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

- Atendimento Cliente;
- Motivação;
- Liderança e Resolução de Conflitos;
- Segurança no cais;
- HACCP;
- Serviço de Bar e Restaurante;
- ISM – Curso para DP e DPA;

af h' g'

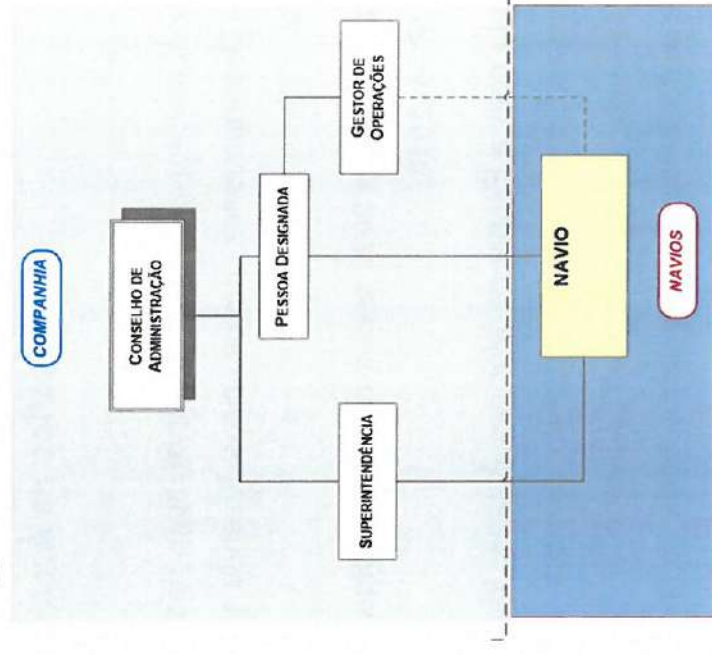
Atlânticoline – Plano de Atividades 2021

Direção Operacional e de Recursos Humanos

ISM – *International Safety Management Code*

Em 2022 a DORH vai dar continuidade à Gestão do ISM das embarcações Mestre *Jaime Feijó* 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
- Gestor de Operação- Coordenador da DOPRH





Atlânticoline – Plano de Atividades 2021

Direção Operacional e de Recursos Humanos

Desafios da Área Operacional e Recursos Humanos

- 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.
- Um dos objetivos para 2022 será a entrada em vigor um novo de acordo de empresa, substituindo o assinado com o sindicato SIMAMEVIP em 2018.
- Em conjunto com a Escola do Mar dos Açores, iremos fomentar a formação para certificação de duas categorias marítimas (Marinheiros e Maquinistas) procurando colmatar a carência atualmente existente. A Atlânticoline vai oferecer aos recém formados estágios a bordo com acompanhamento diário até que a certificação seja concluída. Permitirá avaliar as competências pessoais e profissionais dos estagiários, antes de um compromisso contratual.

62.00

Atlânticoline – Plano de Atividades 2022



Direção de Manutenção



Atlânticoline – Plano de Atividades 2022

Direção de Manutenção

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

- **Programar e coordenar** os 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 do consumo de combustíveis e gestão de aprovisionamentos de lubrificantes.**



Atlânticoline – Plano de Atividades 2022

Direção de Manutenção

No âmbito do Plano de Manutenção, estão previstas intervenções de natureza preventiva no decorrer do ano de 2022, nas seguintes embarcações:

Mestre Jaime Feijó – Inspeção a nada obrigatória;
Gilberto Mariano – Docagem obrigatória e *overall* das duas máquinas principais;
Cruzeiro das Ilhas – Inspeção a nada obrigatória;
Cruzeiro do Canal – Inspeção a nada obrigatória;
Lancha Ariel – Inspeção Autoridade Marítima obrigatória.

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



Atlânticoline – Plano de Atividades 2022

Direção de Manutenção

Previsão de emissão de CO₂, para o ano de 2022, referente à totalidade da frota da Atlânticoline, S.A.:

2022	MGF	GM	CI	CC	ARIEL	TOTAL
m3	1201,32	1201,32	79,45	79,45	53,5	2 615
ton/m3	0,845	0,845	0,845	0,845	0,845	0,845
ton	1015	1015	67	67	45	2209
cf CO2	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206
CO2 [ton]	3254	3254	215,2	215,2	145	7083

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Atlânticoline – Plano de Atividades 2022



Departamento de Planeamento e Comercial

46
h
B

Atlânticoline – Plano de Atividades 2022

Departamento de Planeamento e Comercial

- Manter a aplicação do atual regime de comissionamento junto dos nossos parceiros de vendas.
- Melhorar, continuamente, o sistema de vendas e reservas e os canais de venda diretos ao passageiro (*website* e *app*).
- Manter a parceria com a RIAC, principalmente no que diz respeito às ilhas onde a Atlânticoline não dispõe de pontos de venda próprios.
- Adaptar os produtos estratégicos e campanhas promocionais utilizados na operação anterior à nova realidade do setor do Turismo (incerteza em relação ao comportamento do mercado turístico, ainda em retoma da pandemia; Tarifa Açores no transporte aéreo)
- Promover as parcerias comerciais, assentes nas novas tecnologias de informação.
- Manter o *Contact Center* da Atlânticoline, e reforçar o trabalho de apoio ao cliente em *backoffice*.
- Aperfeiçoar os canais de comunicação com os passageiros, através das redes sociais e da página *web* e desenvolver uma *newsletter* trimestral.
- Dar continuidade à colaboração com as instituições de índole cultural, desportivo e filantrópico através de descontos especiais, dando-lhes visibilidade através da política de *sponsoring* da empresa.

44

Atlânticoline – Plano de Atividades 2022



Departamento de Sistemas de Informação



Atlânticoline – Plano de Atividades 2022

Departamento de Sistemas de Informação

Principais Ações:

- **Conceção, desenvolvimento e lançamento de novas valências no sistema de reservas vendas e embarque**, conforme as necessidades que vão sendo identificadas no decorrer da operação da Atlânticoline, pelos dirigentes, utilizadores, parceiros;
- Preparar os procedimentos e a colaboração necessários para o desenvolvimento de um novo sistema de reservas, que responda aos desafios futuros, numa permanente atitude proativa;
- Agilização e simplificação dos pagamentos de reservas por via eletrónica no sistema de reservas vendas e embarque, através de implementação de um novo sistema de pagamentos com a gateway da SIBS;
- **Segurança informática**, materializada pelo reforço da segurança da informação nos sistemas informáticos da Atlânticoline;
- Continuidade do **processo de integração e comunicação entre os sistemas informáticos** da Atlânticoline e entidades externas;
- Sistematização e melhoria da **documentação informática** disponibilizada aos utilizadores, através de um portal Wiki interno.

17/12/2022

Atlânticoline – Plano de Atividades 2022



Departamento de Qualidade, Higiene e Segurança Laboral



Atlânticoline – Plano de Atividades 2022

Departamento de Qualidade, Higiene e Segurança Laboral

- Renovação do **Sistema de Gestão da Qualidade**, para o triénio de 2022/2024;
- Extensão do âmbito do Sistema de Gestão, de forma a incluir a vertente de ambiente (ISO 14 001 de 2015) e Higiene e Segurança no Trabalho (ISO 45 001 de 2018);
- Gestão operacional e documental das obrigações associadas à **Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho**;
- Produção de **relatórios de estatísticas** operacionais, financeiras e comerciais;
- Garantia do cumprimento integral das obrigações associados à **Segurança da Informação e gestão de dados pessoais**;
- **Gestão de reclamações** e melhoria;
- Cumprimento das **normas de Ambiente e HACCP**.

82.03

Atlânticoline – Plano de Atividades 2022



Direção Administrativa e Financeira

af
h.
P&O

Atlânticoline – Plano de Atividades 2022

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.

86 N 98

Atlânticoline – Investimento e Orçamento



Orçamento para 2022

Atlânticoline – Investimento e Orçamento

Demonstração de Resultados

Na sequência das estimativas de receitas e de gastos, para 2022, a Atlânticoline prevê apresentar um resultado líquido positivo de 49.020€.

Para alcançar este resultado, estima-se o montante de 8.460.469€, para as contas Vendas e Prestações de Serviços, em que 2.460.469 € corresponde à receita própria de venda de mercadorias e prestações de serviços, apresentando um aumento de cerca de 5%, face à previsão de fecho de 2021. O valor remanescente, que ascende a 6.000.000€ corresponde à receita gerada pela prestação do serviço de transporte de passageiros pela execução do contrato de Fornecimento de Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Viaturas na Região Autónoma dos Açores (RAA), firmado entre a Atlânticoline e a RAA.

O valor da rubrica *Outros rendimentos e ganhos* corresponde, na sua maioria, à imputação de subsídios ao investimento, nomeadamente, nos navios Mestre Jaime Feijó e Gilberto Mariano.

Demonstração de Resultados		2022
71 Vendas		500 €
72 Prestação de Serviços		8 459 969 €
61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-	6 591 €
62 Fornecimentos e serviços externos	-	4 473 276 €
63 Gastos com o Pessoal	-	3 349 931 €
68 Outros gastos e perdas	-	64 900 €
78 Outros rendimentos e ganhos		777 360 €
Res. antes de deprec., gastos de financiamento e impostos	1 343 130 €	
64 Gastos de depreciação e de amortização	-	979 110 €
Res. Operacional (antes de gastos financeiros e impostos)	364 020 €	
69 Gastos e perdas de financiamento	-	315 000 €
Resultado antes de imposto	49 020 €	
8121 Imposto estimado para o período	-	€
Resultado líquido do Período	49 020 €	

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.

Ed. p. 1

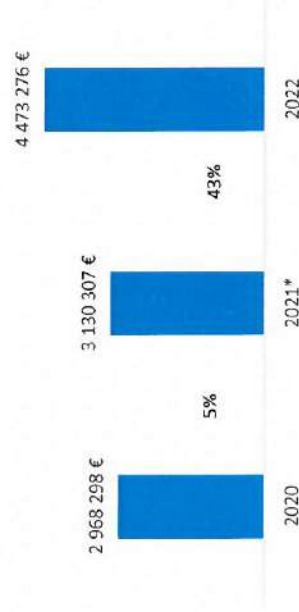
Atlânticoline – Investimento e Orçamento

Fornecimentos e Serviços Externos

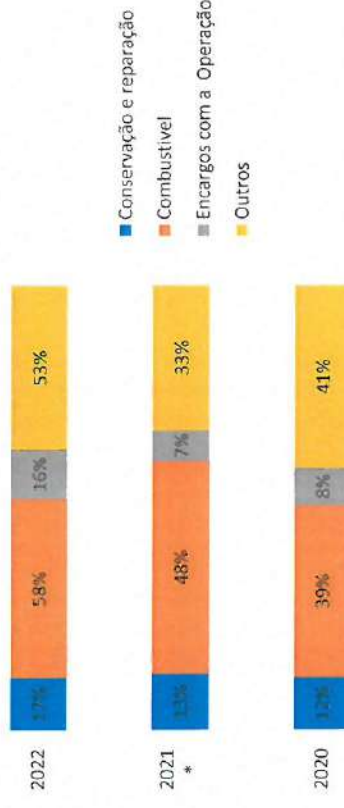
Calcula-se que para o exercício de 2022 o total de gastos de fornecimentos e serviços externos (FSE's) atinja o montante de 4.473.276 €, uma variação de 43% face à previsão de fecho do presente ano (3.130.307€).

No que se refere à decomposição dos gastos FSE's, as rubricas de combustível e conservação e reparação são as que apresentam maior peso, 1.808.041 € e 521.369 €, respetivamente, e também maior variação relativamente ao ano transato. Atende-se que o valor unitário do combustível tem vindo a sofrer vários incrementos ao longo do ano corrente, nesse sentido, e atendendo ao histórico e às previsões da especialidade, considerou-se um aumento de 20%, relativamente ao valor orçamentado para 2021, o que, ainda assim, é uma estimativa conservadora.

FSE's - Variação



FSE's - Estrutura



* Dados consolidados até 30 de setembro de 2021 e previsionais para dezembro de 2021

Atlânticoline – Investimento e Orçamento



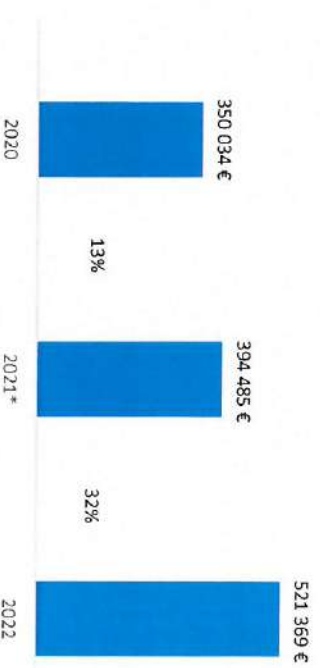
Fornecimentos e Serviços Externos

Nos encargos com a operação estão incluídos todos os custos associados às Capitânicas e aos Portos relativos à operação bem como contratos de agenciamento. Para 2022, estima-se um significativo aumento, comparativamente à previsão de fecho de 2021. Esta variação justifica-se, essencialmente, pelo facto de estar prevista a permanência de um dos navios ropax nas Velas.

Encargos com a Operação



Conservação e Reparação



Na qualidade de armador, a Atlânticoline apresenta gastos em conservação e manutenção não só obrigatórios mas também preventivos. Para 2022, está prevista uma docagem obrigatória para o navio "Gilberto Mariano", reparação overall às máquinas principais, e que representa um investimento na ordem dos 1.5 milhões de euros, que permitirá aumentar a vida útil da embarcação.

* Dados consolidados até 30 de setembro de 2021 e previsionais para dezembro de 2021

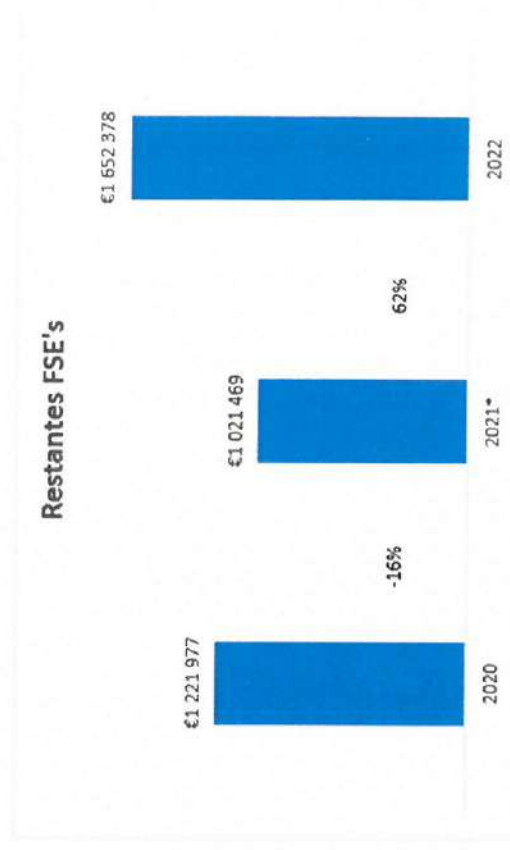
8
K
B

Atlânticoline – Investimento e Orçamento

Fornecimentos e Serviços Externos

Nas restantes rubricas de FSE's destacam-se: Trabalhos Especializados (558.775€), Ferramentas e Utensílios (99.950€) e Seguros (245.000€).

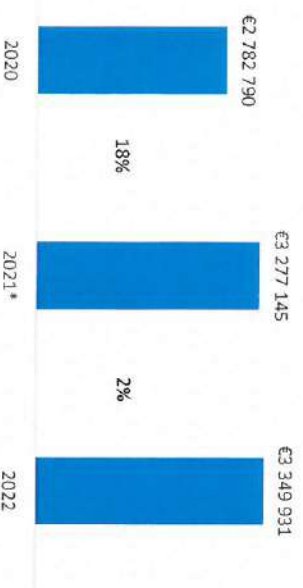
Nesta última, os seguros, as **apólices com maiores valores** são as que cobrem os riscos *Marítimo Cascos e P&I* (seguro em matéria de créditos marítimos) dos navios próprios. Em 2021, a carteira de seguros foi revista e apesar do aumento de cerca de 7%, do valor do prémio, a mesma foi contratualizada, dado que foi possível, não só a inclusão das avarias internas na apólice, como também a atualização das respetivas responsabilidades.



* Dados consolidados até 30 de setembro de 2021 e previsionais para dezembro de 2021

Outras Contas de Gastos

Gastos com o pessoal



A variação dos gastos com pessoal deve-se essencialmente, com a eventual renegociação do Acordo da Empresa relativos à contraproposta da empresa à proposta do sindicato na revisão do AE bem como valor dos gastos com tripulações pela permanência do navio nas Velas, 3 dias por semana (linha Verde).

Em termos de Gastos e perdas de financiamento, é previsível que ao longo do ano a Atlânticoline tenha de recorrer à utilização dos plafons das contas correntes caucionadas para financiar a sua atividade. Esta utilização será sempre reduzida na medida do recebimento das verbas relativas à prestação do serviço público.

Investimento

No decorrer do ano de 2022, o Conselho de Administração irá dar início às negociações para uma possível aquisição do edifício sede e armazéns/oficina da empresa sedeados na cidade da Horta, também prevê investimentos no navio “Gilberto Mariano” que irá prolongar a sua vida útil.

O total de investimentos previstos para 2022 é de 1.435.000€.

Y K

Atlânticoline – Balanço

	Balanço		31/12/2022	31/12/2021*
Ativo				
Ativo não corrente			17 292 005	16 783 527
Ativos fixos tangíveis			17 036 549	16 476 134
Propriedades de investimento			200 342	206 187
Ativos intangíveis			0	49 204
Outros ativos financeiros			55 114	52 003
Investimentos em curso			0	0
Outras contas a receber			0	0
Dev. por transferências e subsídios não reembolsáveis			0	0
Ativo corrente			2 728 848	3 392 164
Inventários			120 731	92 870
Dev. por transferências e subsídios não reembolsáveis			0	0
Clientes			1 121 446	1 180 469
Estado e outros entes públicos			169 275	91 750
Outras contas a receber			113 412	113 412
Diferimentos			7 937	0
Caixa e depósitos bancários			1 196 047	1 913 662
Total do ativo			20 020 853	20 175 691

	Balanço		31/12/2022	31/12/2021*
Capital Próprio e Passivo				
Patrimônio líquido				
Reservas			7 145 400	7 145 400
Resultados transitados			754 000	642 159
Outras variações no capital próprio			-2 896 510	-3 903 074
Resultado líquido do período			12 935 252	13 700 724
Total do capital próprio			17 987 162	18 703 614
Passivo				
Passivo não corrente			1 139 800	1 213 489
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis			38 874	38 489
Provisões			675 000	675 000
Financiamentos obtidos			425 926	500 000
Passivos por impostos diferidos			0	0
Outras contas a pagar			0	0
Passivo corrente			893 891	258 588
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis			16 063	15 903
Fornecedores			542 519	181 444
Estado e outros entes públicos			71 849	55 268
Financiamentos obtidos			0	0
Fornecedores de investimento			0	0
Outras contas a pagar			256 593	0
Diferimentos			6 868	5 972
Total do passivo			2 033 691	1 472 077
Total do capital próprio e do passivo			20 020 853	20 175 691

* Dados consolidados até 30 de setembro de 2021 e previsionais para dezembro de 2021

Atlânticoline – Orçamento

Códigos	Designação	Orçamento
	Despesas correntes	9 965 878
01.00.00	Despesas com o Pessoal	3 200 431
02.00.00	Aquisição de bens e serviços correntes	6 388 794
03.00.00	Juros e outros encargos	315 253
06.00.00	Outras despesas correntes	61 400
	Despesas de capital	9 937 000
07.00.00	Aquisição de bens de capital	1 435 000
09.00.00	Ativos financeiros	2 000
10.00.00	Passivos financeiros	8 500 000
12.00.00	Operações extraorçamentais	0,00
	Total	19 902 878

Códigos	Designação	Orçamento
	Receitas correntes	11 925 777
07.00.00	Vendas de bens e serviços correntes	11 275 777
08.00.00	Outras receitas correntes	650 000
	Receitas de capital	7 960 500
11.00.00	Ativos financeiros	500
12.00.00	Passivos financeiros	7 960 000
	Outras receitas	16 601
16.00.00	Saldo da gerência anterior	16 601
	Total	19 902 878

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Carlos Manuel Redondo Faias
(Presidente)



Luís Paulo de Oliveira-Morais
(Vogal executivo)



César Augusto Fôrmiça da Cruz
(Vogal não executivo)

