Análise de competitividade do setor de Açúcar do Estado do Espírito Santo

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 1 / 56

Este documento tem o objetivo de atender à *Cláusula Terceira – Das Ações do Setor* do Contrato de Competitividade firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Secretaria de Estado da Fazenda, e o **Setor das Indústrias de Açúcar** do Estado do Espírito Santo.

A celebração do Contrato de Competitividade está previsto na Lei nº 10.568 de 26/07/2016, que "estabelece medidas e mecanismos de proteção à economia do Estado, apoiando os setores ou segmentos da economia do Estado, em especial, para garantir a competitividade e a ocupação de espaços no mercado, frente aos benefícios fiscais concedidos por outras unidades federadas".

Em cumprimento à referida cláusula, a presente **Análise de Competitividade do Setor** apresenta os indicadores e resultados das ações previstas relacionadas à formação e qualificação profissional, inovação e tecnologia, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, obtidos por meio de uma pesquisa primária e de um levantamento realizados junto às empresas beneficiárias da lei mencionada.

A Análise ainda é composta por uma exposição de informações que auxiliam no entendimento da conjuntura econômica nacional e da estadual, e por um panorama setorial elaborado a partir de fontes de dados secundárias oficiais.

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 2 / 56

SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2020
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 3 / 56

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2020

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 4 / 56

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de Covid-19

Evolução no número de casos diários de Covid-19 no Espírito Santo em 2020

Fonte: SESA-ES
Elaboração: Ideies / Findes

No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou estado de **pandemia da Covid-19**, devido à transmissão da doença entre as pessoas e em praticamente todos os países.

O Espírito Santo confirmou o 1º caso de Covid-19 no estado no dia 05 de março de 2020.

Ao final de 2020, foram confirmados 83,56 milhões casos da doença no mundo, 7,7 milhões no Brasil e **248,3 mil no estado**.

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 5 / 56

Para conter o espalhamento da Covid-19, medidas restritivas foram adotadas no Espírito Santo

Média móvel 7 dias dos casos de Covid-19 a partir do 1º caso confirmado (05/03/2020) e medidas adotadas

Fonte: SESA-ES e Governo do Estado do Espírito Santo
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 6 / 56

As maiores taxas de ocupação de leitos nos hospitais do Espírito Santo ocorreram em dezembro

Evolução no número de taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento da Covid-19 no Espírito Santo em 2020

Ao longo de 2020 o estado precisou administrar a disponibilidade de leitos hospitalares (tanto públicos quanto privados) destinados ao tratamento da Covid-19 em função do aumento do numero de casos.

No ano, o estado não atingiu e nem superou 100% dos leitos (considerando UTI e enfermaria), mas registrou taxas diárias em torno de 80% em novembro e dezembro.

Fonte: SESA-ES
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 7 / 56

Ao final de 2020, Espírito Santo registrou cerca de 5 mil óbitos provocados pela Covid-19

Evolução no número de óbitos de Covid-19 no Espírito Santo em 2020

O Espírito Santo confirmou os dois primeiros óbitos provocados pela Covid-19 no dia 02 de abril de 2020.

Ao final de 2020, foram totalizadas 1,89 milhão de mortes pela doença no mundo, 194,95 mil no Brasil e **5,08 mil no estado**.

Fonte: SESA-ES
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 8 / 56

A pandemia impactou a economia capixaba em 2020

O distanciamento social necessário no combate ao espalhamento da Covid-19 impactou diretamente a economia ao longo de 2020. Muitos **estabelecimentos comerciais** foram parcialmente ou totalmente fechados, a sociedade reduziu a demanda por **serviços** prestados, muitas **indústrias** tiveram que diminuir o nível de produção, novas políticas de acesso ao **crédito** foram adotadas, o fluxo de **comércio internacional** foi atingido, o mercado de **trabalho** sofreu modificações – como a redução de jornadas e a adoção do teletrabalho – entre outros fatores.

Nota: IBCR-ES = indicador de atividade econômica regional calculado pelo Banco Central
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 9 / 56

Em 2020, a balança comercial capixaba registrou déficit de US$ 93 milhões, evento que não ocorria desde a década de 1990 no estado

Em 2020, as exportações do Espírito Santo totalizaram US$ 4,93 bilhões, **-30,2%** inferior a 2019.

As importações pelo estado somaram US$ 5,05 bilhões, redução de **-12,4%** em relação a 2019.

A participação do Espírito Santo no total das exportações brasileiras passou de 3,9% em 2019 para 2,4% em 2020. O Espírito Santo caiu no ranking de **exportadores** da **9° posição para a 12°**.

Porém o estado aumentou sua participação nas **importações** brasileiras de 3,5% para 3,2%, passando da **9° para a 8° posição**.

Balança Comercial, Espírito Santo

Valor acumulado de janeiro a dezembro (US$ bilhões)

Fonte: Secex/ME.
Elaboração Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 10 / 56

A Agropecuária foi a única atividade econômica do Espírito Santo que registrou crescimento (9,0%) das exportações em 2020

Exportações por Atividade Econômica – Espírito Santo
Valor acumulado (US$ milhões) de janeiro a dezembro

Entre os produtos da pauta da agropecuária, as exportações de **café** aumentaram 7,2% e as de **pimenta** cresceram 12,9% no ano de 2020 em relação a 2019.

As exportações das **Indústrias extrativas** contraíram -42,0%, principalmente pela retração do valor de minérios de ferro (-43,4%) e de óleos brutos de petróleo (-44,1%). Os **minérios de ferro** continuaram sendo o principal produto exportado pelo estado, registrando US$ 1.158,7 milhões no ano.

Fonte: Secex/ME.
Elaboração Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 11 / 56

Os Estados Unidos continuaram se destacando como o maior comprador de produtos capixabas

Exportações do Espírito Santo por país de destino
Valor acumulado (US$ milhões) de janeiro a dezembro de 2020

A queda das exportações das **Indústrias de transformação** foi de -27,3%, influenciada por: produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado (-50,0%), produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado (-55,1%) e outras ligas de aço (-68,2%).

Em 2020, os **Estados Unidos** importaram US$ 1,64 bilhão do Espírito Santo, redução de -33,0% em relação a 2019, explicada pela menor compra de minérios de ferro, produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, outras ligas de aço e de óleos brutos de petróleo.

Fonte: Secex/ME.
Elaboração Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 12 / 56

Ao final de 2020, a economia capixaba encontrava-se -1,1% abaixo do nível de atividade econômica observado antes da pandemia.

Índices trimestrais de atividades econômicas, Espírito Santo
– com o ajuste sazonal
(média 2011 = 100)

Nota: (*) Os valores de 2019 em diante são estimados pelo IAE-Findes.
Fonte: IBGE e Ideies / Findes.
Elaboração: Ideies / Findes

O maior impacto nas atividades econômicas capixabas ocorreu entre **abril e julho**, período mais intenso na adoção das **medidas restritivas**, seguido de um processo de **recuperação gradual** a partir de agosto. Em dezembro, entre os setores econômicos, apenas a **agropecuária** havia recuperado o patamar pré-pandemia. A **indústria** ficou -3,4% abaixo do patamar registrado no 4º trimestre de 2019. O setor de **serviços** não recuperou as perdas no período mais crítico das medidas restritivas, ficando -0,6% abaixo do nível pré-pandemia.

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 13 / 56

Estima-se que o PIB do Espirito Santo tenha reduzido -5,6% em 2020

Taxa de crescimento do PIB (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior

Em 2020, estimado pelo IAE-Findes, o PIB do Espírito Santo registrou queda de -5,6% em relação a 2019.

No Brasil, o montante do PIB em 2020 foi de R$ 7,4 trilhões, retração de -4,1% em relação a 2019, de acordo com o IBGE.

(*) Estimativas para 2019 e 2020 relativas aos resultados divulgados trimestralmente calculadas pelo Ideies/Findes, através do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo – IAE-Findes. Não trata-se, portanto dos compilados anuais, que deverão ser divulgados apenas ao final de 2021 e de 2022 e poderão apresentar resultados diferentes.
Fonte: IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 14 / 56

O recuo mais intenso da atividade econômica foi observado no 2º trim. de 2020

Taxa de crescimento do PIB trimestral (%) do Brasil e do Espírito Santo (IAE-Findes) – em relação ao trimestre imediatamente anterior

Após as quedas nos dois primeiros trimestres de 2020, o PIB do Espírito Santo, estimado pelo IAE-Findes, e o do Brasil, calculado pelo IBGE, apresentaram resultados positivos na segunda metade do ano.

Em relação ao 3º trimestre, o PIB capixaba avançou 4,3% no 4º trimestre, mantendo a **trajetória de recuperação iniciada no meio do ano com a flexibilização das medidas restritivas**.

Fonte: IBGE e Ideies / Findes.
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 15 / 56

A indústria retraiu –13,3% no Espírito Santo em 2020

Taxa de crescimento do Valor Adicionado da Indústria (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior

(*) Estimativas para 2019 e 2020 relativas aos resultados divulgados trimestralmente calculadas pelo Ideies/Findes, através do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo – IAE-Findes. Não trata-se, portanto dos compilados anuais, que deverão ser divulgados apenas ao final de 2021 e de 2022 e poderão apresentar resultados diferentes.
Fonte: IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Ideies / Findes

O ano de 2020 se mostrou desafiador para a indústria, especialmente para a do Espírito Santo.

Com as medidas de distanciamento para combater a Covid-19 adotadas pelos países, a indústria do estado, que tem no comércio exterior um importante meio de escoamento da produção, foi bastante atingida, sobretudo a indústria extrativa.

Em 2020, a indústria **caiu -3,5% no Brasil e recuou -13,3% no Espírito Santo** em relação a 2019.

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 16 / 56

O valor adicionado da indústria extrativa contraiu -22,8% no Espírito Santo em 2020

Taxa de crescimento do Valor Adicionado das atividades industriais (%) do Brasil e do Espírito Santo, 2020 (em relação ao ano anterior)*

As principais atividades da indústria extrativa no estado apresentaram desempenhos negativos em 2020: queda de -15,2% na atividade de petróleo e gás natural e recuo de -36,1% na pelotização e outras atividades relacionadas. **A indústria extrativa, ao cair -22,8%, exerceu a maior influência sobre o resultado da indústria geral estado.**

Os resultados negativos também foram observados nos demais setores industriais: indústria de transformação (-1,1%), energia e saneamento (-5,2%) e construção (-15,8%).

Nota: (*) Os valores para o Espírito Santo são estimados pelo IAE-Findes.
Fonte: IBGE e Ideies / Findes.
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 17 / 56

Ao final de 2020, a indústria de transformação do Espírito Santo recuperou o patamar pré-pandemia

Índices do PIB industrial, com ajuste sazonal (média 2018 = 100)

No 4º trimestre de 2020 **a indústria de transformação avançou 18,0% em relação ao 4º trimestre de 2019**, período pré-pandemia, influenciada por todos as atividades: celulose e papel (63,0%), produtos minerais não-metálicos (19,2%), coque e derivados de petróleo e biocombustíveis (16,2%), metalurgia (5,4%) e produtos alimentícios (4,7%).

No indicador total, a indústria capixaba fechou o ano abaixo do patamar produtivo da pré-pandemia, influenciada pelo **menor desem-penho da indústria extrativa**.

Nota: (*) Os valores de 2019 em diante são estimados pelo IAE-Findes.
Fonte: IBGE e Ideies / Findes.
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 18 / 56

O setor de serviços caiu -2,7% no Espírito Santo em 2020

Taxa de crescimento do Valor Adicionado dos Serviços (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior

O setor de serviços foi uma das atividades econômicas mais atingidas pela pandemia devido ao distanciamento social.

Em 2020, **as atividades de serviços recuaram -4,5% no Brasil e -2,7% no Espírito Santo** em relação a 2019.

(*) Estimativas para 2019 e 2020 relativas aos resultados divulgados trimestralmente calculadas pelo Ideies/Findes, através do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo – IAE-Findes. Não trata-se, portanto dos compilados anuais, que deverão ser divulgados apenas ao final de 2021 e de 2022 e poderão apresentar resultados diferentes.
Fonte: IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 19 / 56

O comércio cresceu 1,7% no Espírito Santo em 2020

Taxa de crescimento (%) do Valor Adicionado das atividades de serviços, Espírito Santo – em relação ao ano anterior

(*) Estimativas para 2019 e 2020 relativas aos resultados divulgados trimestralmente calculadas pelo Ideies/Findes, através do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo – IAE-Findes. Não trata-se, portanto dos compilados anuais, que deverão ser divulgados apenas ao final de 2021 e de 2022 e poderão apresentar resultados diferentes.
Fonte: IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Ideies / Findes

O fechamento (total ou parcial) dos estabelecimentos, o distanciamento social e demais medidas restritivas de combate a pandemia da Covid-19 impactaram o desempenho do setor em 2020. Devido às **atividades essenciais**, os programas governamentais de transferência de renda, em especial o **auxílio emergencial**, o **comércio capixaba cresceu 1,7% em 2020**.

No Brasil, o **comércio recuou -3,1%** em relação a 2019.

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 20 / 56

A Agropecuária retraiu -3,8% no Espírito Santo em 2020

Taxa de crescimento do Valor Adicionado da Agropecuária (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior

(*) Estimativas para 2019 e 2020 relativas aos resultados divulgados trimestralmente calculadas pelo Ideies/Findes, através do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo – IAE-Findes. Não trata-se, portanto dos compilados anuais, que deverão ser divulgados apenas ao final de 2021 e de 2022 e poderão apresentar resultados diferentes.
Fonte: IBGE e Ideies/Findes. Elaboração: Ideies / Findes

A pandemia em 2020 levou a mudanças na rotina dos produtores e nos hábitos de consumo de alimentos, como o aumento da alimentação no domicílio. **No Brasil, o valor adicionado na agropecuária cresceu 2,0%,** apesar dos efeitos adversos do isolamento social sobre a cadeia do setor e do impacto da desvalorização cambial que elevou os preços dos insumos agropecuários.

Em 2020, **o setor agropecuário capixaba apresentou queda de -3,8%** na comparação com 2019. A retração do setor foi puxada tanto pela agricultura quanto da pecuária.

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 21 / 56

A inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 5,15% em 2020

Variação em 12 meses (%) do IPCA, Brasil e RMGV

No fechamento de 2020, a inflação medida pelo IPCA ficou em **4,52% a nível nacional** (acima da meta de 4,00%, porém dentro do intervalo de +/-1,5 p.p.).

Na Região Metropolitana da Grande Vitória, o IPCA fechou o ano em 5,15%.

Fonte: IPCA/IBGE.
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 22 / 56

O grupo de alimentos e bebidas puxou a alta da inflação em 2020

Variação anual (%) do IPCA por grupos, Brasil e RMGV – 2020

Fonte: IPCA/IBGE.
Elaboração: Ideies / Findes

A inflação do grupo de **alimentos e bebidas acumulou alta de 18,35% na RMGV e de 14,09% no Brasil.**

O aumento nos preços desse grupo intensificou-se a partir de agosto, pressionado pela inflação ao produtor (agrícola e industrial) e pela taxa de câmbio.

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 23 / 56

O IGP-M acumulou alta de 23,14% em 2020

Variação em 12 meses (%) do IGP-M por grupos, Brasil

Fonte: IGP/FGV e LCA.
Elaboração: Ideies / Findes

A alta de 23,14% do IGP-M em 2020 foi influenciada pelas altas de **31,63% no IPA**, 8,66% no INCC e 4,81% no IPC.

As pressões inflacionárias observadas a partir de julho de 2020, principalmente ao produtor, decorreram do repasse da **depreciação da taxa de câmbio** e da **elevação dos preços das commodities**.

Além do IPCA, outro indicador de preços da economia é o IGP-M calculado pela FGV, cujo os componentes são: o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção). O IPA representa 60% e o IPC e o INCC têm pesos de, respectivamente, 30% e 10% no cálculo do IGP-M.

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 24 / 56

Em 2020, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 5,8 mil vagas celetistas

Saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo – Acumulado no ano

Em 2020 o saldo líquido de empregos no estado atingiu um patamar positivo, resultado de **305,3 mil pessoas admitidas e 299,5 desligadas**.

Contudo, esse saldo foi **-70% inferior ao registrado em 2019**.

*Dados extraídos em novembro de 2021.
Fonte: Caged e Novo Caged. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 25 / 56

Em 2020, o setor de serviços registrou o maior saldo negativo de empregos formais

Saldo líquido de empregos formais por atividade econômica – Espírito Santo, 2020

Os postos de empregos criados foram determinados pela recuperação de três dos cinco grandes setores econômicos: **construção** (4.841), **indústria** (3.698) e **comércio** (1.895).

Já os setores de serviços (-3.885) e agropecuária (-715) não restabeleceram as perdas de postos ocorridas durante a pandemia.

Em 2020, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 5,8 mil vagas celetistas.

*Dados extraídos em novembro de 2021.
Fonte: Novo Caged. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 26 / 56

A taxa de desocupação média no Espírito Santo foi de 12,7% em 2020, 1,7 p.p. acima de 2019

Taxa de desocupação (%), Brasil e Espírito Santo – por trimestre

A taxa de desocupação média do Brasil foi de 13,5% em 2020, 1,6 p.p. acima da média de 2019.

A taxa de desocupação no estado apresentou **trajetória crescente até o 3º** trimestre quando atingiu 13,9%, e apresentou **leve queda no 4º trimestre** quando chegou a 13,4%. Contudo, a taxa finalizou o ano 3,4 p.p. acima do registrado no 4º trimestre de 2019.

Fonte: PNAD Contínua – IBGE.
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 27 / 56

O ICEI ficou abaixo de 50 pontos de abril a julho de 2020, indicando pessimismo do industrial capixaba

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)

O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança dos empresários.

Fonte: Ideies/Findes e CNI. Elaboração: Ideies / Findes

As **incertezas** ocasionadas pela pandemia da Covid-19 refletiram sobre a falta de confiança do empresário industrial no período de maior intensidade na adoção das medidas restritivas no estado e no país.

Com a retomada, ainda que gradual, das atividades econômicas no segundo semestre de 2020, o ICEI-ES apresentou uma trajetória de **recuperação** e finalizou o ano em 62,0 pontos, apontando para uma **melhora na percepção do empresário** sobre as condições para os negócios.

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 28 / 56

SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2020

2. Painel de Indicadores do setor

3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias

4. Contrapartidas do setor

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 29 / 56

Painel de Indicadores do Setor de Açúcar

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 30 / 56

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

A produção mundial de açúcar está prevista em 185,5 milhões de toneladas no período 2021/20

*Produção mundial de açúcar bruto**
(Em milhões de toneladas)

A produção mundial de açúcar está prevista para **aumentar cerca de 6 milhões de toneladas em 2021/22** em relação ao período anterior, devido ao aumento de produção na **União Europeia, Índia e Tailândia.**

Para o Brasil, a previsão é de redução na produção. O **tempo seco, os incêndios nas lavouras e a troca da cana para a produção mais rentável de soja e milho**, são fatores que ajudam a explicar a expectativa de **redução na produção de açúcar brasileiro.**

* Açúcar não beneficiado/refinado
Nota: o período de referência trata-se do ano de comercialização (marketing year), comumente utilizado em mercados de commodities agrícolas devido aos diferentes períodos de safra dos países.
Fonte: Foreign Agricultural Service/USDA, levantamento realizado em maio de 2021.
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 31 / 56

O Brasil é o maior país produtor de açúcar e representa 21,5% da produção mundial, o equivalente a 39,9 milhões de toneladas

Principais países produtores de açúcar bruto no mundo, no período 2021/22*
(Em milhões de toneladas)

Total mundo: 185,5 milhões de toneladas
Total principais países: 170,8 milhões de toneladas

* Açúcar não beneficiado/refinado
Nota: o período de referência trata-se do ano de comercialização (marketing year), comumente utilizado em mercados de commodities agrícolas devido aos diferentes períodos de safra dos países.
Fonte: Foreign Agricultural Service/USDA, levantamento realizado em maio de 2021.
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 32 / 56

O consumo mundial de açúcar está previsto em 174,4 milhões de toneladas no período 2021/22

*Consumo mundial de açúcar bruto**
(Em milhões de toneladas)

O consumo mundial de açúcar está previsto para **aumentar aproximadamente 3 milhões de toneladas** em relação ao período anterior e atingir um novo recorde, devido ao crescimento de mercados como a China e a Índia. Espera-se que o aumento do consumo nesses países gere uma maior importação de açúcar nesses locais.

* Açúcar não beneficiado/refinado
Nota: o período de referência trata-se do ano de comercialização (marketing year), comumente utilizado em mercados de commodities agrícolas devido aos diferentes períodos de safra dos países.
Fonte: Foreign Agricultural Service/USDA, levantamento realizado em maio de 2021.
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 33 / 56

Com 16,3% de todo o consumo mundial, a Índia é o maior consumidor de açúcar e o Brasil aparece em 5º lugar

Principais países consumidores de açúcar bruto no mundo, no período 2021/22*
(Em milhões de toneladas)

* Açúcar não beneficiado/refinado
Nota: o período de referência trata-se do ano de comercialização (marketing year), comumente utilizado em mercados de commodities agrícolas devido aos diferentes períodos de safra dos países.
Fonte: Foreign Agricultural Service/USDA, levantamento realizado em maio de 2021.
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 34 / 56

No Brasil, a produção de açúcar está prevista para reduzir -5% enquanto o consumo deverá permanecer constante no período 2021/22

Produção e consumo de açúcar bruto no Brasil*
(Em milhões de toneladas)

A produção brasileira de açúcar está prevista para contrair 5%, passando de 42,1 milhões de toneladas no período 200/21 para **39,9 milhões de toneladas em 2021/22**, devido ao menor volume de cana.

No período 2021/22, **o consumo de açúcar no Brasil deverá permanecer inalterado** e **as exportações deverão reduzir**, apesar de permanecer como o maior exportador do produto.

* Açúcar não beneficiado/refinado
Nota: o período de referência trata-se do ano de comercialização (marketing year), comumente utilizado em mercados de commodities agrícolas devido aos diferentes períodos de safra dos países.
Fonte: Foreign Agricultural Service/USDA, levantamento realizado em maio de 2021.
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 35 / 56

Em 2020, o setor de açúcar do Brasil exportou cerca de US$ 8,7 bilhões

Balança comercial do setor brasileiro de açúcar (em US$ milhões FOB)

Do total exportado, **84% foi de açúcar em bruto** e 16% de açúcar refinado.

Na passagem de 2019 para 2020, as **exportações avançaram 69%** e as importações cresceram 23%.

O saldo da **balança comercial** do setor é **superavitário**, ou seja, o país exporta mais açúcar do que importa.

Referente às CNAEs 1071-6 (açúcar bruto) e 1072-4 (açúcar refinado).
Fonte: Secex/ME. . Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 36 / 56

São Paulo foi o estado que mais exportou açúcar em 2020

Ranking dos estados exportadores do setor brasileiro de açúcar em 2020 (em US$ milhões)

Ranking dos países compradores do setor brasileiro de açúcar em 2020 (em US$ milhões)

Referente às CNAEs 1071-6 (açúcar bruto) e 1072-4 (açúcar refinado).
Fonte: Secex/ME. . Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 37 / 56

São Paulo foi o estado que mais concentrou (38,5%) os estabelecimentos industriais do setor de açúcar no país

Distribuição por UF de empresas do setor de açúcar, 2019

Em 2019, o setor de açúcar possuía **351 estabelecimentos industriais** pelo país.

Além de São Paulo, **Alagoas (9,4%) e Pernambuco (8,8%)** foram os estados que mais concentraram os estabele-cimentos industriais do setor no país.

O setor no Espírito Santo possuía 3 empresas, o que representa **0,9%** a nível nacional.

Referente à CNAE 10-7.
Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 38 / 56

São Paulo foi o estado que mais concentrou (41,8%) os empregos formais do setor de açúcar no país

Distribuição por UF de empregos do setor de açúcar, 2019

Em 2019, o setor de açúcar empregava formalmente **258.487 trabalhadores na indústria** pelo país.

Além de São Paulo, **Alagoas (15,1%) e Pernambuco (14,7%)** foram os estados que mais concentraram os empregos formais do setor no país.

O setor no Espírito Santo empregou formalmente 278 funcionários, o que representa **0,1%** a nível nacional.

Referente à CNAE 10-7.
Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 39 / 56

O SETOR DE AÇÚCAR NA ECONOMIA CAPIXABA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 40 / 56

No Espírito Santo, cerca de 1,2 milhão de toneladas de cana-de-açúcar serão destinadas à fabricação de açúcar na safra 2021/22

Quantidade de cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, por estado produtor (em mil toneladas)

A cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar no Espírito Santo representa **0,4% do total** de cana para esta finalidade no país, mesma representação da safra anterior. No estado, espera-se que a quantidade de cana destinada à produção de açúcar **aumente 9%** no período 2021/22 em relação a 2020/21. No Brasil, esta quantidade reduzirá -8% no período.

Fonte: CONAB
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 41 / 56

No Espírito Santo, a produção de açúcar no período 2021/22 é estimada em 148 mil toneladas

Quantidade de açúcar produzido por estado
(em mil toneladas)

Total: 36,9 milhões de toneladas

O açúcar produzido no Espírito Santo representará **0,4% do açúcar produzido nacionalmente**. No estado, espera-se que a quantidade açúcar produzido aumente 8% no período 2021/22 em relação a 2020/21, ao passo que no Brasil, esta quantidade reduzirá **-11%** no período.

Fonte: CONAB
Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 42 / 56

No Espírito Santo, aproximadamente 86% da colheita da cana-de-açúcar é mecanizada

Distribuição da produção (%) por tipo de colheita e quantidade de colheitadeiras (em unidade), Espírito Santo

Ao longo da última década, o Espírito Santo intensificou o padrão de colheita mecanizada de cana-de-açúcar. Estima-se um total de 38 colheitadeiras na safra de cana-de-açúcar em 2021/22, 10 unidade a menos que na safra anterior.

* Estimativa em agosto de 2021.
Fonte: CONAB. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 43 / 56

No Espírito Santo, 1.433 pessoas estavam empregadas formalmente na colheita de cana-de-açúcar em 2019

Empregos no cultivo de cana-de-açúcar

Empresas no cultivo de cana-de-açúcar

Na colheita, **Conceição da Barra** é o município que concentra a maioria dos empregos formais, seguido de Itapemirim.

Referente à CNAE 01.13-0-00 (cultivo de cana-de-açúcar)
Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 44 / 56

Na indústria de açúcar, Itapemirim é o município capixaba que concentra a maioria dos empregos do setor. No setor de álcool, Conceição da Barra e Linhares são os destaques

Distribuição dos empregos nas fabricações de álcool e de açúcar[1] no Espírito Santo, 2019

Fabricação de álcool	
Município	**Empregos formais**
Conceição da Barra	381
Linhares	875

Fabricação e refino de açúcar	
Município	**Empregos formais**
Itapemirim	277
Pedro Canário	1

Algumas empresas que atuam nesta cadeia apresentam um portfólio diversificado de produtos, fazendo que com que **fabriquem tanto o açúcar quanto o álcool**, passando também pela geração de energia, a depender das condições do mercado. Os dados apresentados neste estudo referem-se **à CNAE principal de cada empresa**. Logo, apesar da empresa ser produtora de mais de um produto, por meio dos dados extraídos da Rais, estará mapeada na seu referida CNAE principal.

Além da colheita e do próprio açúcar, outro setor complementar da cadeia sucroenergética é a **fabricação de álcool.**

No Espírito Santo, **1.256 pessoas** estavam empregadas formalmente na **fabricação de álcool**, concentrados nos municípios de Conceição da Barra e Linhares.

Na fabricação e refino de açúcar, Itapemirim é o município que concentra a maioria dos empregos formais no estado, com **277 funcionários formais** na indústria.

[1]Referentes à CNAE 19.31-4-00 (fabricação de álcool) e à CNAE 10-7 (fabricação e refino de açúcar).
Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 45 / 56

Em 2019, o setor industrial de açúcar do Espírito Santo era composto por 3 empresas e 278 funcionários formais

*Evolução de empresas e empregos do setor de **açúcar** no Espírito Santo*

De 2018 para 2019 houve a **redução de 2 empresas** do setor de açúcar. Contudo, **o número de empregos formais aumentou 3%**, subindo de 270 para 278.

*Evolução de empresas e empregos do setor de **álcool** no Espírito Santo*

No setor de álcool, foram mantidas 2 empresas, e houve o **aumento de 3,8%** no número de funcionários de 2018 para 2019.

Referentes à CNAE 19.31-4-00 (fabricação de álcool) e à CNAE 10-7 (fabricação e refino de açúcar).
Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 46 / 56

Das 3 empresas do setor de açúcar do Espírito Santo, uma é de médio porte e as demais consistem em microempresas

*Distribuição de empregos do setor de **açúcar** no Espírito Santo por porte da empresa, 2019*

*Distribuição de empregos do setor de **álcool** no Espírito Santo por porte da empresa, 2019*

A geração de empregos é concentrada nessa única empresa de médio porte, que **aloca quase 100% dos trabalhadores** da indústria de açúcar.

No setor de álcool, 1 empresa é de médio e a outra de grande porte. A de médio concentra **30,3%** dos trabalhadores, e a grande os outros **69,7%**.

Referente à CNAE 10-7.
Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais.
Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 47 / 56

A maioria da mão de obra tanto do setor de açúcar (82,4%) quando do de álcool (93,2%) no Espírito Santo é masculina

*Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de **açúcar** no Espírito Santo, 2019*

Dos 278 funcionários do setor de açúcar, **82,4% são do sexo masculino e 17,6% do sexo feminino**.

*Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de **álcool** no Espírito Santo, 2019*

Dos 1.256 funcionários do setor de álcool, **93,2% são do sexo masculino e 6,8% do sexo feminino**.

Referentes à CNAE 19.31-4-00 (fabricação de álcool) e à CNAE 10-7 (fabricação e refino de açúcar).
Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 48 / 56

Os trabalhadores do setor de açúcar e de álcool do Espírito Santo estão distribuídos por todas as faixas etárias

*Distribuição por faixa etária dos trabalhadores do setor de **açúcar** no Espírito Santo, 2019*

Mas a faixa etária que mais aloca (24,8%) funcionários do setor de açúcar é a que compreende **40 a 49 anos**.

*Distribuição por faixa etária dos trabalhadores do setor de **álcool** no Espírito Santo, 2019*

E a faixa etária que mais aloca (24,8%) funcionários do setor de álcool é a que compreende **30 a 39 anos**.

Referentes à CNAE 19.31-4-00 (fabricação de álcool) e à CNAE 10-7 (fabricação e refino de açúcar).
Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 49 / 56

O grau de escolaridade que mais concentra os trabalhadores do setor de açúcar e de álcool do Espírito Santo é o fundamental incompleto

*Distribuição por escolaridade dos trabalhadores do setor de **açúcar** no Espírito Santo, 2019*

Dos 278 funcionários do setor de açúcar, **41% não completou o ensino fundamental**, 18,3% possui o fundamental completo ou o ensino médio incompleto.

*Distribuição por escolaridade dos trabalhadores do setor de **álcool** no Espírito Santo, 2019*

Dos 1.256 funcionários do setor de álcool, **37,6% não completou o ensino fundamental**, 38,1% possui o fundamental completo ou o ensino médio incompleto.

Referentes à CNAE 19.31-4-00 (fabricação de álcool) e à CNAE 10-7 (fabricação e refino de açúcar).
Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 50 / 56

A ocupação que mais emprega no setor de açúcar no Espírito Santo é o operador de máquinas-ferramenta

*Principais ocupações do setor de **açúcar** no Espírito Santo, 2019*

No setor de açúcar, **21** funcionários estão empregados na função operador de **máquinas-ferramenta**, o que representa **7,6%** dos trabalhadores.

*Principais ocupações do setor de **álcool** no Espírito Santo, 2019*

No setor de álcool, **22,5%** dos funcionários estão alocados na ocupação **trabalhador da cultura de cana-de-açúcar**.

Referente à CNAE 10-7.
Fonte: Rais. Elaboração: Ideies / Findes

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 51 / 56

Em 2020, o saldo anual do mercado de trabalho do setor de açúcar no Espírito Santo foi positivo em 15 postos formais

Saldo Mensal do mercado de trabalho do setor de açúcar no Espírito Santo

Apesar dos desdobramentos da pandemia sobre o mercado de trabalho na indústria, **as contratações e demissões no setor de açúcar estão correlacionadas com os período de entressafra da cana-de-açúcar** e consequente produção industrial (de açúcar).

Dados coletados em junho de 2021, com ajustes realizados até maio de 2021.
Referente à CNAE 10-7.
Fonte: Caged e Novo Caged. Elaboração: Ideies / Findes
A partir de janeiro de 2020, o uso do Caged foi substituído pelo eSocial, que capta um volume de informações mais amplo. Apesar dos anos anteriores e posteriores a esta mudança não serem perfeitamente comparáveis, para o exercício desta análise os dados foram apresentados em uma mesma linha de tempo.

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 52 / 56

Em 2020, o saldo anual do mercado de trabalho do setor de açúcar no Espírito Santo foi positivo em 15 postos formais e o de álcool negativo em -91 vagas

Apesar dos desdobramentos da pandemia sobre o mercado de trabalho na indústria, que repercutiram em demissões entre abril e junho e recontratações em meados do 2º semestre, **as movimentações no setor de açúcar estão correlacionadas com os período de entressafra da cana-de-açúcar** e consequente produção industrial (de açúcar e/ou álcool).

Como a colheita da cana no Espírito Santo tende a se concentrar entre maio e agosto e a diminuir entre setembro e novembro, **observa-se uma maior concentração de saldos positivos na cadeia no 1º semestre do ano, seguido de maiores saldos negativos no 2º semestre.**

Destaque dos meses referentes ao maiores e menores saldos do mercado de trabalho da cadeia do setor de açúcar no Espírito Santo

Ano	Setor	Maiores saldos	Menores saldos
2019	Cana-de-açúcar:	mar (80), mai (182), jun (80)	ago (-134), out (-24), dez (-86)
	Álcool:	fev (104), abr (640), mai (98)	out (-438), nov (-128), dez (-68)
	Açúcar:	abr (156), mai (446)	set (-592)
		1º semestre	2º semestre
2020	Cana-de-açúcar:	fev (31), jun (50)	nov (-31) e dez (-21)
	Álcool:	abr (223), mai (89)	out (-93), nov (-58), dez (-111)
	Açúcar:	jun (292)	nov (-274)
		1º semestre	2º semestre

Dados coletados em novembro de 2021, com ajustes realizados até setembro de 2021.
Referente à CNAE 10-7.
Fonte: Caged e Novo Caged. Elaboração: Ideies / Findes
A partir de janeiro de 2020, o uso do Caged foi substituído pelo eSocial, que capta um volume de informações mais amplo.

FINDES IDEIES
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 53 / 56

Considerações finais

Como somente uma empresa do setor aderiu do contrato de competitividade no ano de 2020 não foi realizada a pesquisa primária, tendo em vista a confidencialidade dos dados individuais.

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 54 / 56

IDEIES – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 – 3º andar – Santa Lúcia – Vitória/ES – CEP: 29.056-913

(27) 3334-5948 | portaldaindustria-es.com.br | ideies@findes.org.br

(27) 98818-2897 | observatoriosideies | @ideies

FINDES IDEIES

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

2021-4Q16X3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2021 10:26 PÁGINA 55 / 56

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZILMA BAUER GOMES
CIDADÃO
assinado em 29/11/2021 10:26:09 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 29/11/2021 10:26:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZILMA BAUER GOMES (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-4Q16X3