



Proposta de Deliberação Conselho de Administração Executivo

Sociedade/Área de Negócio:	Administrador:	Data:
DGU	Ana Paula Marques	30-Nov-2022

Assunto	Orçamento 2022 Digital Grupo EDP
---------	----------------------------------

Enquadramento:

1. O presente documento apresenta a proposta de Orçamento 2022 de Totex IT gerido pela DGU, incluindo Core IT e Digital, e informa sobre o Totex de IT/OT não gerido pela DGU e reportado pelas UNs
2. O PN 21-25 previa para '22 um Totex IT gerido pela DGU de 219M€ (Capex de 111M€ e Opex de 108M€)
3. No entanto, existem alguns fatores que impactam negativamente o cumprimento destes targets, nomeadamente:
 - i. A existência de um conjunto adicional de projetos desenvolvidos no âmbito do Core IT e que dão resposta ao crescimento nos negócios da EDPC, em particular de novas ofertas comerciais, e da EDPR, em particular com a expansão para novas geografias (Capex +3,2M€ vs PN)
 - ii. Atraso na realização de iniciativas da E-Redes em '21 e que incrementam o valor de realização em '22 (Capex +1,9M€ vs PN). De realçar que o aumento de '22 é acomodado no Capex global da UN
 - iii. Maior investimento no projeto de transformação Renovação Arquitetura Comercial B2B Ibérica, o qual visa promover uma maior convergência nos sistemas ibéricos, ultrapassar um risco antigo de dívida técnica de uma das aplicações mais antigas e já sem suporte do fabricante (SIC-ML) e dar uma melhor resposta à diversidade e exigência do negócio comercial (Capex +2,8M€)
 - iv. Antecipação para 2022 da renegociação do contrato do Managed Service Provider, inicialmente previsto para 2023, dado que o fornecedor (DXC) já manifestou que não é sustentável a manutenção de um contrato com défice financeiro permanente. Com este novo contrato prevê-se um aumento de custos de 30%, em linha com a segunda melhor oferta no anterior RFP (Opex +1,7M€)
4. Decorrente destes factores, é proposto um Totex IT de 229,6M€, o qual representa um desvio de +10,3M€ vs o PN (dos quais, +9,2M€ no Capex)
5. No que respeita às funções de acelerador digital da DGU, a proposta já inclui 10M€ de investimento na Digital H&F (7,1M€ Capex e 2,9M€ Opex)
6. Finalmente, o Totex de perímetro IT/OT 2022 operacionalizado e reportado pelas UNs ascende a 238M€ (171M€ Capex / 67M€ Opex), destacando-se: i) 81M€ relativos à E-Redes (34%), com o valor mais significativo concentrado em OT e nos smart meters; ii) 72M€ relativos à EDP Brasil (30%), com um aumento de 4M€ vs 2021 decorrente do arranque da migração para o S4Hana; iii) 34M€ na EDPR (14%), com aumento de 8M€ vs 2021 suportado pelo crescimento (users e MWs instalados), requisitos regulatórios (NERC) e digitalização (BDAs); iv) 23M€ na EDP Espanha (10%), com 17,5M€ provenientes da incorporação da Viesgo e; v) 28M€ nas outras UNs (12%), destacando-se, entre estas, EDPGS (8M€), EDPP (8M€) e EDPC (8M€).

Proposta (quantificar investimento/custo, resultados e TIR, se aplicável):

- A. Aprovar o orçamento de IT do Grupo EDP para 2022 e a operacionalizar pela DGU, o qual tem previsto um Totex no valor de 229,6M€, dos quais 120,1M€ CapEx e 109,5M€ OpEx, acrescido de amortizações de activos da DGU no valor de 19M€. Estes valores já incluem o TotEx Digital.
- B. Aprovar: i) as renovações anuais recorrentes de licenciamentos a realizar em 2022, desde que não ultrapassem os valores individuais previstos no Orçamento de 2022, detalhados nos slides XX a XX da apresentação que suporta esta PDCAE e que totalizam XX,XM€; ii) lançamento de RFPs para contratos que serão renovados em 2022, desde que respeitem necessidades em vigor das UN's/DGU, detalhados nos slides 78 a 82. Estes 2 procedimentos evitarão aprovações posteriores caso a caso, libertando agenda do CAE e agilizando implementações.
- C. Aprovar a realização em 2022 das iniciativas de investimento detalhadas nos slides 57 a 77 da mesma apresentação, bem como a transferência para 2022 de valores, aprovados ao abrigo do Orçamento de 21, de iniciativas plurianuais, desde que a sua realização conjunta não exceda, iniciativa a iniciativa, o valor do Capex global previsto e aprovado

Existe dotação orçamental? Não aplicável

Previsto no Plano de Negócios 2021-2025? Não aplicável

Realização da *Due Diligence* de Integridade de Terceiros? Não aplicável

Responsáveis/Equipa de Projecto:

João Nascimento/Hugo Taborda/Lara Pereira

Principais marcos e data de conclusão:

Divulgação:

DGU, DCG

Assinaturas: