

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXTAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CÂMARA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE
CNPJ/MF nº 03.034.433/0001-56

REUNIÃO 006-2023

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2023, às 9h30 (nove horas e trinta minutos), reuniram-se na forma presencial, os Conselheiros Fiscais, Mariane Lohn, Olival Fernando Lima Schultz, Leonardo Faria Landim, Bruno Bastos Resende, Talisa Rezzieri e Kleberson Luiz da Silva, para realização da 269ª Reunião do Conselho Fiscal. Cumpridas as formalidades legais, com posterior assinatura da lista de presença, os Conselheiros Fiscais convidaram a mim, Kamila Almeida, para secretariar a presente Reunião, com a seguinte Ordem do Dia:

- Item 1. Posse do membro do Conselho Fiscal, eleito na 24ª Assembleia Geral Ordinária da CCEE, realizada em 19.04.2023;
- Item 2. Onboarding Gerência Contabilidade, Custos e Controladoria;
- Item 3. Alinhamentos Reembolsos, Compras de Passagens e Uber;
- Item 4. Apresentação do Painel Orçamentário, com dados de Abril de 2023;
- Item 5. Aprovação do Relatório Econômico-Financeiro – REF do mês de Março de 2023;
- Item 6. Plano de Recuperação de Ambientes e Melhorias em Segurança Cibernética;
- Item 7. Assuntos Gerais.

Ato contínuo, os Conselheiros passaram à discussão dos assuntos da Ordem do Dia:

Item 1. Posse do membro do Conselho Fiscal, eleito na 24ª Assembleia Geral Ordinária da CCEE, realizada em 19.04.2023 - Constatado o cumprimento dos requisitos necessários à posse, conforme previsto no art. 37 do Estatuto Social da CCEE, tomou posse, com posterior assinatura dos Termos de Posse e de Compromisso, que serão anexos à presente ata, com mandato de 2 (dois) anos, a partir desta data, conforme deliberado na 24ª Assembleia Geral Ordinária da CCEE, realizada em 19.04.2023, no cargo de conselheira fiscal suplente a Sra. Talisa Rezzieri.

Item 2. Onboarding Gerência Contabilidade, Custos e Controladoria - Participaram da reunião a Sra. Priscila Horie, Gerente Executiva de Finanças, Administrativo & Contas Setoriais, o Sr. Adilson Lodovichi, Gerente de Contabilidade, Custos e Controladoria e o Sr. Marcos Luna, contador, para efetuar a apresentação do item. O Sr. Adilson Lodovichi, realizou a apresentação dos assuntos sazonais que são levados mensalmente em reunião do Conselho Fiscal, informando sobre o calendário das reuniões, Relatório Econômico-Financeiro – REF, esclarecendo que a análise e a discussão sempre serão realizadas no mês posterior da apuração. Adilson ressaltou que o orçamento apresentado é aprovado em Assembleia e, depois disso, são realizadas duas revisões com a melhor estimativa.

Item 3. Alinhamentos Reembolsos, Compras de Passagens e Uber – Participaram da reunião as secretárias Saira Miranda e Milena Albuquerque, colaboradoras da área de Gestão de Pessoas, para efetuar a apresentação do item. A Sra. Saira iniciou a apresentação pontuado sobre a Norma NOA-01-030-R04 (FIN), que trata do Reembolso de Despesas da CCEE, bem como os procedimentos adotados pela Câmara.

Item 4. Apresentação do Painel Orçamentário, com dados de Abril de 2023 – Participaram da reunião a Sra. Priscila Horie, Gerente Executiva de Finanças, Administrativo & Contas Setoriais, o Sr. Adilson Lodovichi, Gerente de Contabilidade, Custos e Controladoria e o Sr. Marcos Luna, contador, para efetuar a apresentação do item. O Sr. Adilson Lodovichi realizou a apresentação informando aos Conselheiros Fiscais que apresentaria

o Painel Orçamentário com os dados acumulados até abril de 2023, ressaltando que o orçamento para o ano de 2023 foi aprovado pela 70ª AGE no valor total de R\$ 218.275 milhões. Ademais, a variação acumulada até abril/23 apresenta uma variação positiva de R\$ 5.367, equivalente a 7,7%, advindas principalmente das contas orçamentárias: (i) Projeto Liquidação e CliqCCEE; (ii) Pessoal, sendo principalmente verbas de indenizações; (iii) Honorários advocatícios, custas e despesas judiciais; (iv) Aquisição de software gerenciamento container (infraestrutura); e (v) Aquisição de backup em nuvem e contratação de CDN (software de segurança). Adilson lembrou aos conselheiros fiscais que a primeira revisão do orçamento será realizada no mês de maio/2023 e que o trabalho será divulgado tão logo seja concluído.

Item 5. Aprovação do Relatório Econômico-Financeiro – REF do mês de Março de 2023 – Compareceram à reunião Sra. Priscila Horie, Gerente Executiva de Finanças, Administrativo & Contas Setoriais, o Sr. Adilson Lodovichi, Gerente de Contabilidade, Custos e Controladoria e o Sr. Marcos Luna, contador, para efetuar a apresentação do item. Marcos Luna realizou a apresentação das principais variações tributárias que ocorreram no mês de março de 2023 e, sendo assim, prosseguiu abordando os seguintes temas (i) Análise Geral das Contas – ativo circulante caixas e bancos – entrada de emolumentos, Reciprocidade do Bradesco e CAFT – entrada do custo da Conta de Escassez Hídrica e o passivo circulante; (ii) Evolução DRE; (iii) Abertura por Mercado; e (iv) Fatos relevantes ocorridos no mês.

Item 6. Plano de Recuperação de Ambientes e Melhorias em Segurança Cibernética – Compareceu à reunião o Sr. Edson Lugli, Gerente Executivo da área de Suporte & Infraestrutura, para efetuar a apresentação do item. Edson Lugli deu início à apresentação ressaltando que esse assunto teve início em meados de outubro/2021, por meio de uma proposta a área executiva de Suporte & Infraestrutura (GESIN) apresentou ao CAd a implementação de um ambiente de contingência. A ideia é mitigar qualquer incidente que pudesse deixar indisponível nossos ambientes. Para esse projeto, foi contratada a empresa Oracle. Na sequência, expôs uma visão geral do status do projeto na CCEE, ressaltando que foi realizado um trabalho de análise identificando os ambientes críticos e os não críticos. Para os ambientes críticos a estimativa no processo de recuperação seria de 28 dias ou mais. Porém, com a contratação da Infraestrutura em Nuvem da Oracle será possível restabelecer o ambiente em modo de contingência em 6 horas. Dito isso, apresentou uma visão geral do ambiente hoje, com 172 banco de dados que será replicado em 30 bancos, já os servidores são 560 Servidores Virtualizados, e para réplica será 120 servidores. Ressaltou ainda que as réplicas são consideradas nos ambientes críticos, classificados como essenciais. Para melhor visualização das contingências, realizaram simulações iniciais no ambiente de desenvolvimento e homologação, para que fosse possível visualizar um cenário mais complexo com a aplicação da comunicação com o banco de dados, para isso, realizaram simulados de queda de comunicação com o ambiente da CCEE por meio de acesso pela nuvem e, após simulação, foi verificado que não foi possível ter acessos administrativos. Por fim, apresentou outras ações em andamento e que estão previstas.

Item 7. Assuntos Gerais – Os conselheiros fiscais registraram o entendimento de assuntos a serem pautados na próxima reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada em 28.06.2023, no formato híbrido.

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados.

São Paulo, 31 de maio de 2023.



Mariane Lohn
Presidente do Conselho Fiscal

Leonardo Faria Landim
Conselheiro Fiscal

Olival Fernando Lima Schultz
Conselheiro Fiscal

Bruno Bastos Rezende
Conselheiro Fiscal Suplente

Kleberson Luiz da Silva
Conselheiro Fiscal Suplente

Talisa Rezzieri
Conselheira Fiscal Suplente