

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

REUNIÃO 008-2023

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2023, às 9h30 (nove horas e trinta minutos), reuniram-se na forma híbrida, os Conselheiros Fiscais, Mariane Lohn, Leonardo Faria Landim, Bruno Bastos Resende, Talisa Rezzieri, e Kleberon Luiz da Silva, ausente, justificadamente, o conselheiro Olival Fernando Lima Schultz, para realização da 271ª 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. Apresentação e Treinamento da Plataforma Atlas;
- Item 2. Apresentação do Painel Orçamentário, com dados de Junho de 2023;
- Item 3. Aprovação do Relatório Econômico-Financeiro – REF do mês de Maio de 2023;
- Item 4. Assuntos Gerais.

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

Item 1. Apresentação e Treinamento da Plataforma Atlas - Participou da reunião a Sra. Juliana Mizael da Silva, representante da empresa Atlas Governance para apresentação da Plataforma que será utilizada para gerir a Governança Corporativa das reuniões da CCEE.

Item 2. Apresentação do Painel Orçamentário, com dados de Junho de 2023 - Participaram da reunião a Sra. Priscila Horie, Gerente Executiva de Finanças, Administrativo & Contas Setoriais, e o Sr. Marcos Luna, contador, para efetuar a apresentação do item. A Sra. Priscila Horie, realizou a apresentação informando que de R\$ 218.275 mil. Com a primeira revisão orçamentária, realizada em maio, foi possível observar uma variação positiva de 0,2%, equivalente a R\$ 474 mil de economia prevista para o final do exercício. Entretanto, a variação até o mês de jun/23 apresenta uma economia sazonal de R\$ 636 mil, equivalente a 0,6%, advindas principalmente das contas orçamentárias: (i) Pessoal, sendo principalmente verbas de indenizações; (ii) Custas e Despesas Judiciais; (iii) Recuperação de Ambiente: utilização de carta de crédito em razão de indisponibilidade do serviço de controle de nuvem; (iv) Aquisição de Ativos de Rede.

Item 3. Aprovação do Relatório Econômico-Financeiro – REF do mês de Maio 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 a Sra. Patricia Beppu, contadora, para efetuar a apresentação do item. Patricia Beppu realizou a apresentação das principais variações tributárias que ocorreram no mês de maio de 2023 e, sendo assim, prosseguiu abordando os seguintes temas (i) Análise Geral das Contas – ativo circulante caixas e bancos – Aplicações Financeiras – CCEE e CAFT, Contas a Receber, Despesas Antecipadas, Ativo Fiscal Corrente e Créditos Diversos; (ii) Evolução DRE; (iii) Abertura por Mercado; e (iv) Fatos relevantes ocorridos no mês.

Item 4. Assuntos Gerais – Os conselheiros fiscais registraram o entendimento de assuntos a serem pautados na próxima reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada em 23.08.2023.

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados.



São Paulo, 19 de julho de 2023.

Mariane Lohn
Presidente do Conselho Fiscal

Leonardo Faria Landim
Conselheiro Fiscal

Kleberson Luiz da Silva
Conselheiro Fiscal Suplente

Bruno Bastos Rezende
Conselheiro Fiscal Suplente

Talisa Rezzieri
Conselheira Fiscal Suplente