

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA –
1363ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE
CNPJ/MF nº 03.034.433/0001-56

REUNIÃO 058-2023

Aos 13 (treze) dias de novembro de 2023, às 11h (onze horas), reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme diretrizes do art. 19 da REN ANEEL nº 957 de 2021, art. 25 do Estatuto Social da CCEE e art. 10 do Regimento Interno do Conselho de Administração, para realização da reunião. Cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da Lista de Presença, existindo quórum legal, com a concordância expressa dos conselheiros presentes para realização da reunião extraordinária, conforme § 3º do art. 10º do Regimento Interno do Conselho, deu-se início aos trabalhos, com a presença dos conselheiros Alexandre Ramos Peixoto, que presidiu a reunião, Eduardo Rossi Fernandes, Marcelo Luís Loureiro dos Santos, Marco Antonio de Paiva Delgado, e Talita de Oliveira Porto, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Estratégia de Aprovação da Assembleia.

Ato contínuo, os conselheiros apreciaram o item apresentado acima e decidiram o seguinte:

1. Estratégia de Aprovação da Assembleia – Relatada a matéria pelo conselheiro Alexandre Ramos Peixoto, nos termos do inciso VI do art. 17 da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 957/2021, e do inciso VIII do art. 22 do Estatuto Social da CCEE, considerando a não publicação do Decreto que aprova a nova Governança da CCEE, os conselheiros **decidiram, por maioria**, sugerir aos associados, após instaurada a AGE prevista para esta data, a retirada de pauta do pacote orçamentário relativo a governança. (Deliberação 0932 CAd 1363ª)

Por não haver mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, e encerrou os trabalhos, razão pela qual a presente ata foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.

São Paulo, 13 de novembro de 2023.

Alexandre Ramos Peixoto

Eduardo Rossi Fernandes

Marcelo Luís Loureiro dos Santos

Marco Antonio de Paiva Delgado

Talita de Oliveira Porto