

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE IMPLEMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO PRUDENCIAL
DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE
CNPJ/MF nº 03.034.433/0001-56

REUNIÃO 001-2023

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2023, às 15h (quinze horas), reuniram-se na forma híbrida, os membros do Comitê de Implementação do Monitoramento Prudencial, Alexandre Ramos Peixoto, que presidiu a reunião, Roseane Albuquerque Santos, Eduardo Rossi Fernandes, Luiz Henrique Costa de Verney, Ana Paula Calil da Costa Soares, Ana Carolina Ferreira, Alexandre Guevara Tomazi, Alessandro de Brito Cunha, Alexandre Lopes, Mariana Amim, Fabíola Sena e Victor Hugo iOcca, para a realização da 001ª Reunião do Comitê de Implementação do Monitoramento Prudencial. Cumpridas as formalidades legais, com posterior assinatura da lista de presença, convidaram a mim, Everilda Borges, para secretariar a presente Reunião, com a seguinte Ordem do Dia:

- Item 1. Apresentação do Regimento Interno do Comitê de Implementação do Monitoramento Prudencial e do cronograma de reuniões do período sombra;
- Item 2. Assinatura dos Termos de adesão ao regimento, confidencialidade e exclusividade, conforme aplicável; e;
- Item 3. Sugestão e indicações de pauta de assuntos técnicos para próxima reunião.

Ato contínuo, o presidente Alexandre Ramos Peixoto realizou a abertura da reunião dando as boas-vindas aos membros do Comitê e, assim, passou-se à discussão dos assuntos da Ordem do Dia:

Item 1. Apresentação do Regimento Interno do Comitê de Implementação do Monitoramento Prudencial e do cronograma de reuniões do período sombra – Roseane Santos, Assessora de Monitoramento e Segurança de Mercado, realizou a apresentação do item, destacando os principais pontos do Regimento Interno do Comitê, quando foi ressaltado que o Comitê de Implementação **não** terá acesso a informações confidenciais e que os membros do Comitê devem atuar com boa-fé, zelo, dentro de todas as leis e preceitos éticos. Ademais, a assessora também informou o Regime de Atuação, bem como as disposições gerais do documento. A despeito deste assunto, foi questionada a ausência da informação de quórum mínimo para as reuniões do Comitê. Sendo assim, o presidente Alexandre Ramos destacou a importância de se refletir sobre a essência do Comitê que é reforçar a interação com o setor e, assim, entende que deverá haver um interesse máximo dos integrantes em participar das reuniões. Dito isto, solicitou que fosse aberta deliberação de quórum mínimo para as reuniões e, assim, os membros do Comitê **decidiram, por unanimidade**, que o quórum mínimo para a realização das reuniões é de 50% dos membros eleitos.

Item 2. Assinatura dos Termos de adesão ao regimento, confidencialidade e exclusividade, conforme aplicável; e – Madalena Porangaba, gerente executiva jurídica & Segurança de Mercado, juntamente com Helen Apolinário, gerente de Segurança de Mercado, realizaram a apresentação do item, destacando os principais pontos do Termo de responsabilidade e confidencialidade. Finalizada a apresentação, o Sr. Alexandre Ramos ressaltou que o documento deve trazer o conforto necessário a todos os membros e, após aprovação, será encaminhado para assinatura digital.

Item 3. Sugestão e indicações de pauta de assuntos técnicos para próxima reunião – Após apresentar a proposta do Calendário de Reuniões do Comitê, Roseane Santos sugeriu os temas a serem discutidos na próxima reunião: (i) Especificidades do Comercializador Varejista; (ii) Aprimoramento para considerar particularidades dos Consumidores referente ao Patrimônio Líquido Ajustado; (iii) Participação do MtM de Comercializadoras no

Patrimônio Líquido Ajustado; (iv) Evolução no tratamento de Patrimônio Líquido Ajustado negativo para geradores; e (v) Precificação da geração: atualmente é o valor médio das vendas. Finalizada a exposição da assessora, o presidente Alexandre Ramos sugeriu que fosse concedido um tempo para que os membros do Comitê avaliassem a proposta de data do calendário de reuniões. Ademais, ao abrir a palavra para os membros do Comitê, foi solicitado um Sumário explicativo de cada item proposto. Sendo assim, o Sr. Alexandre destacou que o material deverá ser disponibilizado de antemão, para que os participantes possam eleger a prioridade dos temas.

Item 4. Assuntos Gerais – Os membros do Comitê registraram o entendimento de outros assuntos a serem pautados na próxima reunião, a ser realizada em 13.12.2023, às 15h. Sendo assim, ficou acordado que a CCEE preparará um Sumário Executivo listando o descritivo dos temas e enviará a proposta para eleição no dia 24.11.2023. Ademais, em 23.11.2023, os membros do comitê deverão enviar por e-mail os itens sugeridos para pauta técnica do grupo. Posteriormente, em 28.11.2023 será definida a priorização de todos os temas, tendo como ponto focal a Roseane Santos. Após isso, em 06.12.2023, será encaminhado, por e-mail e por um grupo de whatsapp, a proposta de apresentação com os temas eleitos para a próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados.

São Paulo, 22 de novembro de 2023.

Alexandre Ramos Peixoto

Eduardo Rossi Fernandes

Roseane Albuquerque Santos

Luiz Henrique Costa de Verney

Ana Paula Calil da Costa Soares

Ana Carolina Ferreira

Alexandre Guevara Tomazi

Alessandro de Brito Cunha

Alexandre Lopes

Mariana Amim

Fabiola Sena

Victor Hugo iOcca