

Procedimento de Comercialização

PdC LF.01

LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

Versão: 5

Início de Vigência: 20.04.2010

Instrumento de Aprovação: Despacho ANEEL nº 1079, de 19 de abril de 2010.



ccee

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica



CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

ÍNDICE

1. APROVAÇÃO	3
2. HISTÓRICO DE REVISÕES	3
3. PROCESSO ORIGEM	4
4. NOME E CÓDIGO DO PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO	4
5. PÚBLICO ALVO	4
6. OBJETIVO	4
7. ASPECTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS	5
8. LISTA DE TERMOS	6
9. FERRAMENTAS DE SUPORTE	7
10. PREMISSAS	8
11. FLUXOGRAMA	11
12. MATRIZ DE OPERACIONALIZAÇÃO	13
13. CRONOGRAMA GERAL	17
14. ANEXOS	19

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

1. APROVAÇÃO

Início de Vigência do Procedimento de Comercialização: 20.04.2010

Aprovado pelo Despacho ANEEL nº 1079, de 19 de abril de 2010.

2. HISTÓRICO DE REVISÕES

- Versão 1** **14.10.2005**
Elaborada versão inicial do documento.
- Versão 2** **28.07.2006**
Adequação à alteração na metodologia de cálculo das Garantias Financeiras definida na Resolução Normativa ANEEL nº 216, de 4 de abril de 2006.
- Versão 3** **20.11.2008**
Excluída a opção pela Conta Corrente Específica Única no caso de Agentes de um mesmo grupo econômico, com CNPJ's diferentes.
Disponibilização da relação dos Agentes inadimplentes a todos os Agentes da CCEE.
- Versão 4** **02.10.2009**
Excluídas as premissas referentes ao aporte de Garantias Financeiras.
- Versão 5** **20.04.2010**
Adequação de premissas.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

3. PROCESSO ORIGEM

Cadeia de Valor da CCEE



Macro Processo: Efetuar Liquidação Financeira

4. NOME E CÓDIGO DO PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

Liquidação Financeira – LF.01

5. PÚBLICO ALVO

- 5.1. Agente da CCEE
- 5.2. Agente de Liquidação
- 5.3. Agente Custodiante
- 5.4. Superintendência da CCEE

6. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos inerentes à Liquidação Financeira referente às operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no Mercado de Curto Prazo, no âmbito da CCEE.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

7. ASPECTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS

- 7.1. Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 – Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, e dá outras providências.
- 7.2. Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004 – Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera as Leis nºs 5.665, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências.
- 7.3. Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004 – Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências.
- 7.4. Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004 – Regulamenta os arts. 4º e 5º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, e dispõe sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da CCEE.
- 7.5. Resolução nº 552, de 14 de outubro de 2002 – Estabelece os procedimentos relativos à liquidação das operações de compra e venda de energia elétrica, no mercado de curto prazo.
- 7.6. Resolução Normativa ANEEL nº 109, de 26 de outubro de 2004 – Institui a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica.
- 7.7. Resolução Normativa ANEEL nº 216, de 4 de abril de 2006 – Altera o módulo de cálculo de garantias financeiras e rateio de inadimplência das Regas de Comercialização de Energia Elétrica e dá outras Providências.
- 7.8. Resolução Normativa nº 260, de 03 de abril de 2007 - Altera dispositivos da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, instituída pela Resolução Normativa ANEEL 109 de 26.10.2004, que estabeleceu a estrutura e a forma de funcionamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.
- 7.9. Resolução Normativa nº 263, de 17 de abril de 2007 - Altera o parágrafo único do art. 1º, bem como o art. 22 do Anexo da Resolução Normativa ANEEL 109 de 26.10.2004, que instituiu a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, referente ao funcionamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.
- 7.10. Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 – Cria o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI; reduz para 24 (vinte e quatro) meses o prazo mínimo para utilização dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS decorrentes da aquisição de edificações; amplia o prazo para pagamento de impostos e contribuições; altera a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e as Leis nos 9.779, de 19 de janeiro de 1999, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.666, de 8 de maio de 2003, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.426, de 24 de abril de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.892, de 13 de julho de 2004, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 10.438, de 26 de abril de 2002, 10.848, de 15 de março de 2004, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 11.196, de 21 de novembro de 2005; revoga dispositivos das Leis nos 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do Decreto- Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977; e dá outras providências.
- 7.11. Decreto nº 6.210, de 18 de setembro de 2007 - Altera dispositivos do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, que regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, define demanda mínima por unidade de consumo para a equiparação de consumidor a autoprodutor, e dá outras providências.
- 7.12. Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008 – Regulamenta a contratação de energia de reserva de que trata o §3º do art.3º A da Lei 10.848, de 15 de março de 2004, mediante leilões a serem promovidos pela ANEEL, direta ou indiretamente, conforme diretrizes do Ministério de Minas e Energia – MME, bem como altera o art. 44 do Decreto nº 5.163, de

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

30 de junho de 2004 e o art. 2º do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004, e dá outras providências.

- 7.13. Resolução Normativa ANEEL nº 385, de 08 de dezembro de 2009 - Aprova as Regras de Comercialização de Energia Elétrica, versão 2010, de que trata a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica; altera art. 3º e acrescenta inciso ao art. 4º da Resolução Normativa 341 de 02.12.2008, altera art. 5º da Resolução 209 de 03.08.2008, e altera art. 2º da Resolução Normativa 336 de 28.10.2008.

8. LISTA DE TERMOS

Este Procedimento de Comercialização utiliza os seguintes termos e expressões, cujas definições são encontradas no PdC Glossário de Termos da CCEE.

- Agente Credor
- Agente Custodiante
- Agente da CCEE ou Agente
- Agente de Liquidação
- Agente Devedor
- Agente Representado
- Agente Representante
- Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
- Certificação de Dados e Resultados
- Ciclo de Liquidação Financeira
- Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR)
- Conselho de Administração da CCEE
- Consumidor Livre
- Conta Corrente Específica
- Conta Corrente Específica Única
- Contabilização
- Contraparte
- Crédito da CCEE
- Cronograma de Liquidação Financeira
- Custódia
- du
- Encargos Moratórios
- Garantias Financeiras ou Garantias
- Inadimplência
- Liquidação Financeira
- Mapa de Liquidação Financeira
- Mercado de Curto Prazo
- MS
- Nota de Liquidação da Contabilização (NLC)
- Processo de Contabilização e Liquidação Financeira
- Rateio da Inadimplência

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

- Representante de Liquidação Financeira
- Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL)
- Superintendência da CCEE

9. FERRAMENTAS DE SUPORTE

FERRAMENTA	DESCRIÇÃO
SCL	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE no qual serão informados os resultados da Liquidação Financeira, através do componente Liquidação Financeira.
Componente Relatórios	<ul style="list-style-type: none"> • Componente do SCL através do qual os Agentes podem visualizar e efetuar <i>downloads</i> dos Relatórios de Liquidação Financeira.
Mecanismo Auxiliar de Cálculo	<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismo utilizado pela Superintendência da CCEE para calcular eventuais valores <i>sub judice</i>.
Sistema de Liquidação	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema utilizado pela Superintendência da CCEE para a geração de arquivos e controle das informações relativas à Liquidação Financeira.
Site da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> • Site na internet (www.ccee.org.br) onde será disponibilizado o calendário de Liquidação Financeira.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

10. PREMISSAS

10.1. Premissas gerais

- 10.1.1. Os relatórios de Liquidação Financeira serão disponibilizados conforme estabelecido no PdC DR.01 – Divulgação de Resultados.
- 10.1.2. A contagem dos prazos estabelecidos neste Procedimento de Comercialização é realizada observando-se apenas os dias úteis.
- 10.1.3. A liquidação dos débitos está prevista para ocorrer em MS+30du. A definição destas datas é de responsabilidade do Conselho de Administração da CCEE, podendo este definir, a seu critério, uma data posterior a MS+30du.
- 10.1.4. A liquidação dos créditos está prevista para ocorrer em MS+31du. A definição destas datas é de responsabilidade do Conselho de Administração da CCEE, podendo este definir, a seu critério, uma data posterior a MS+31du.
- 10.1.5. As datas de liquidação dos créditos e dos débitos para cada mês serão divulgadas, pela Superintendência da CCEE, no calendário de Liquidação Financeira, disponível no site da CCEE. Neste caso, os prazos apresentados no Fluxograma (vide seção 11) poderão ser prorrogados conforme estabelecido pelo Conselho de Administração da CCEE.
- 10.1.6. O Agente da CCEE deverá abrir uma Conta Corrente Específica, conforme instruções do Agente de Liquidação, para o fim específico da Liquidação Financeira e para aporte das Garantias Financeiras. Os dados da Conta Corrente Específica aberta deverão ser informados à Superintendência da CCEE.
- 10.1.7. Grupo de Agentes, a exemplo de empresas matriz e/ou filiais podem optar pela abertura de Conta Corrente Específica Única, conforme previsto no PdC AG.02 – Manutenção do Cadastro de Agentes da CCEE e Usuários do SCL. Essa opção não exige que os débitos, créditos e as Garantias Financeiras sejam tratados de forma individualizada, ou seja, os débitos serão lançados pelo Agente de Liquidação conforme ordem de alocação de recursos financeiros definida pelos Agentes envolvidos, caracterizando como inadimplente(s) o(s) Agente(s) cujo(s) débito(s) não seja(m) totalmente coberto(s).
- 10.1.8. A Superintendência da CCEE calculará e disponibilizará aos Agentes o Relatório LF006 – Pré-Liquidação Financeira, o qual conterá o percentual de rateio da Inadimplência e o respectivo valor a liquidar, conforme o cálculo da participação no Rateio da Inadimplência.
- 10.1.9. A Superintendência da CCEE encaminhará ao Agente de Liquidação o Mapa de Liquidação Financeira, no qual constarão os débitos e créditos para cada Agente da CCEE para o Mês de Referência, com base nos resultados da Contabilização.
- 10.1.10. Em decorrência dos arredondamentos existentes nos Processos de Contabilização e de Liquidação Financeira, os valores a serem liquidados podem, eventualmente, apresentar uma diferença positiva ou negativa em centavos de moeda nacional corrente, entre o total de débitos e créditos, os quais serão suportados pela CCEE.
- 10.1.11. Os Agentes Devedores deverão depositar os recursos financeiros em sua Conta Corrente Específica, e esses recursos devem estar disponíveis na abertura do expediente bancário do dia dos débitos, conforme Cronograma de Liquidação Financeira.
- 10.1.12. Caso o Agente da CCEE não deposite integralmente os recursos financeiros, considerando o valor informado pela Superintendência da CCEE através do relatório LF006 – Pré-Liquidação Financeira, o Agente Custodiante atuará como Contraparte, responsabilizando-se pelos valores não aportados pelo Agente da CCEE até o limite das Garantias por este constituídas. O Agente Custodiante deverá aportar de imediato os recursos equivalentes e, concomitantemente, poderá executar as Garantias sob sua Custódia para seu ressarcimento.
- 10.1.13. Caso o valor aportado pelo Agente Custodiante, na condição de Contraparte, não tiver sido suficiente para cobrir a obrigação inadimplida, a diferença entre esta obrigação e o valor aportado pelo Agente Custodiante será objeto de Rateio de Inadimplência.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

- 10.1.14. Será caracterizado como Inadimplência do Agente da CCEE os casos de arresto, seqüestro, penhora judicial ou outras medidas construtivas que alcancem eventuais ativos aportados em Garantias e/ou valores constituídos para fins de Liquidação Financeira.
- 10.1.15. O Agente de Liquidação deverá creditar os recursos financeiros na Conta Corrente Específica de cada Agente Credor, considerando a dedução proveniente do cálculo de Rateio de Inadimplência, se for o caso.
- 10.1.16. Em até dois dias úteis após a efetivação dos créditos, a Superintendência da CCEE deverá disponibilizar o relatório LF007 - Resultado da Liquidação Financeira aos Agentes.
- 10.1.17. No segundo dia útil após a efetivação dos créditos, a Superintendência da CCEE deverá enviar chamado ativo aos Agentes inadimplentes e/ou àqueles envolvidos em ações judiciais para que esses apresentem à CCEE manifestação prévia sobre a situação até as 18h do 2º (segundo) dia útil do recebimento do respectivo chamado ativo.
- 10.1.18. A manifestação mencionada na premissa anterior deverá ser apresentada à CCEE, única e exclusivamente, por meio do e-mail da Central de Atendimento da CCEE (atendimento@ccee.org.br). As manifestações encaminhadas à CCEE serão disponibilizadas em seu inteiro teor no Conteúdo Exclusivo, sob total e inteira responsabilidade do Agente, para todos os fins e efeitos.
- 10.1.19. Em até 8 (oito) dias úteis da efetivação dos créditos da Liquidação Financeira, a Superintendência da CCEE deverá disponibilizar à ANEEL e a todos os Agentes, no Conteúdo Exclusivo do site:
- a) Relação de Inadimplentes na Liquidação Financeira (inclusive pagamento de penalidades) e respectivos valores inadimplidos;
 - b) Relação das ações judiciais que ocasionaram ajustes no mercado de curto prazo, incluindo as respectivas decisões que determinaram tais ajustes;
 - c) Manifestações prévias encaminhadas pelos Agentes inadimplentes ou envolvidos em ações judiciais mencionadas na alínea "b".
- 10.1.20. O Agente de Liquidação deverá emitir a Nota de Liquidação da Contabilização (NLC) de cada Agente e enviá-la em até 5 (cinco) dias úteis após a data limite para liquidação dos créditos (MS + 36du).
- 10.1.21. Caracterizada a inadimplência, incidirá sobre o valor do débito remanescente do respectivo Agente a multa de 5% (cinco por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*, além da atualização monetária com base no último índice IGP-M divulgado pela Fundação Getúlio Vargas na data do cálculo, considerando o período desde o dia da Liquidação Financeira até o dia que antecede a Liquidação Financeira posterior, utilizando-se o mês comercial (30 dias corridos).
- 10.1.22. O valor total apurado nos termos da premissa anterior terá o mesmo destino do principal e será lançado de imediato pela Superintendência da CCEE, conforme Cronograma de Liquidação Financeira, como ajuste por não liquidação (crédito ou débito) na primeira Contabilização na qual for possível.
- 10.1.23. Os Agentes da CCEE deverão responder pelas respectivas obrigações tributárias e outras assumidas perante terceiros, no que diz respeito à Liquidação Financeira.
- 10.2. Premissas quanto à existência de medida liminar ou tutela antecipada**
- 10.2.1. Nos termos dos arts. 9º e 10 da Resolução ANEEL nº 552/2002 e demais regulação aplicável, na hipótese de concessão de medida liminar ou tutela antecipada que determine, de forma expressa, a suspensão da obrigação de pagar eventual débito apurado na contabilização mensal realizada pela CCEE, os valores *sub judice* serão:
- a) excluídos dos montantes totais a serem liquidados;
 - b) calculados e lançados em registro escritural especial a ser mantido pela Superintendência da CCEE e disponibilizados aos Agentes da CCEE para conhecimento, relativamente aos valores específicos de cada Agente.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

10.2.2. Os Direitos e Obrigações de Agentes da CCEE alcançados por medida judicial serão tratados mediante a utilização e apuração em Mecanismo Auxiliar de Cálculo e irão gerar ajustes a serem considerados no processo de Liquidação.

10.3. Premissas sobre Representação de Agentes da CCEE

10.3.1. Para fins de cumprimento de obrigações e exercício de direitos na CCEE, o Agente poderá indicar um Agente Representante que passará a ser responsável pela operacionalização dos processos inerentes às operações na CCEE e pelos atos a serem praticados pelo Agente Representado, observadas as seguintes condições e limites.

a) **Contabilização:** o Agente Representante poderá praticar todos os atos inerentes à Contabilização em nome e por conta do Agente Representado, conforme Procedimentos de Comercialização específicos, mas todos os resultados apurados serão lançados em nome do Agente Representado, conforme seus ativos, registros de contratos, cadastros no SCL, inscrição no CNPJ/MF e outros vinculados ao Agente Representado. Os resultados decorrentes da Contabilização serão utilizados para fins da Liquidação Financeira.

b) **Liquidação Financeira:** o Agente Representante poderá praticar atos inerentes à Liquidação Financeira em nome e por conta do Agente Representado, conforme Procedimentos de Comercialização específicos e os poderes outorgados ao Agente Representante, observando-se o que segue:

i) Créditos e Débitos:

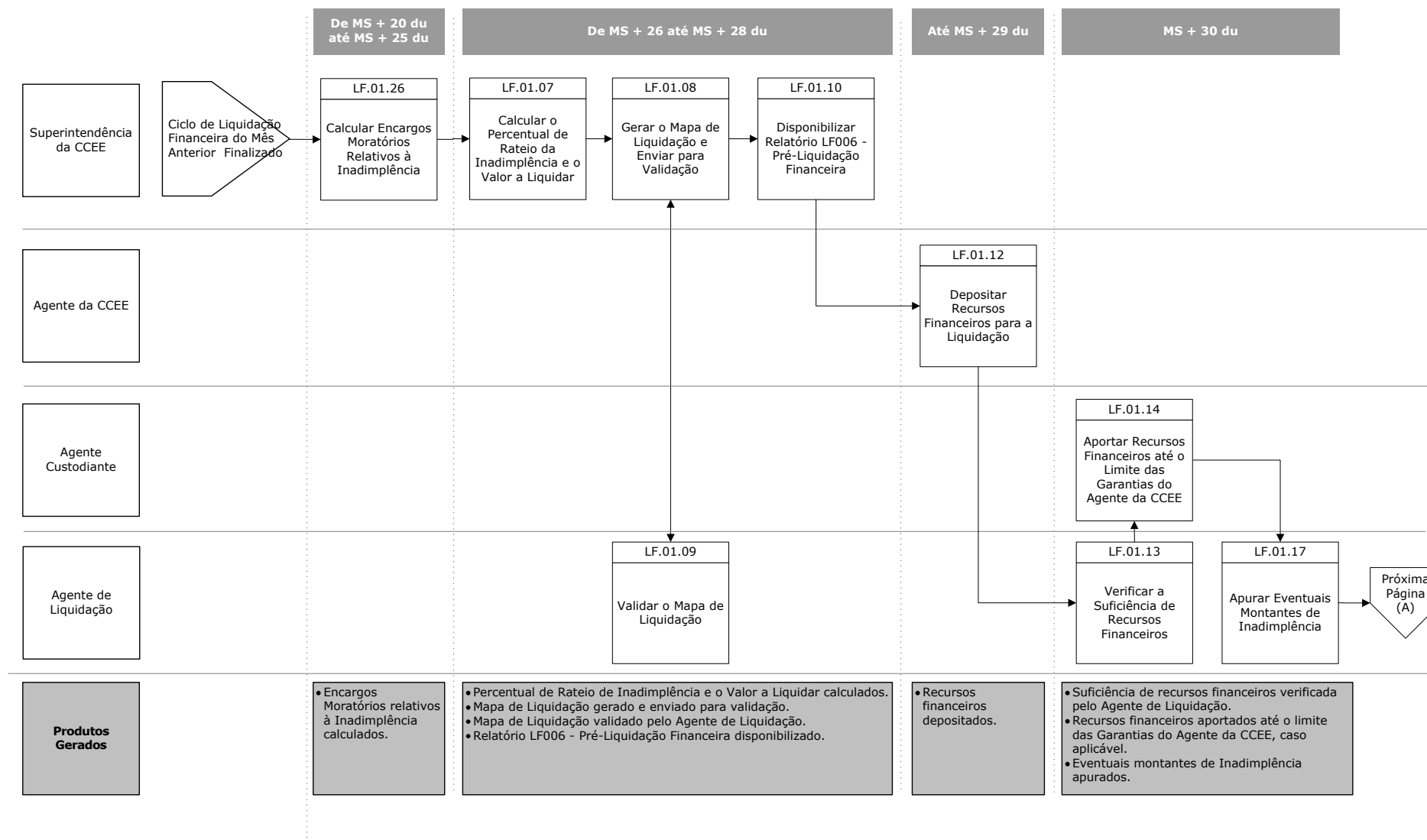
a) O Agente Representante poderá efetuar o depósito de valores para pagamento de débitos apurados em nome do Agente Representado, no entanto, a ausência de depósito ou a insuficiência de recursos será arcada diretamente pelo Agente Representado.

b) O Agente Representante poderá receber valores em nome do Agente Representado, mas eventual Inadimplência será rateada conforme os créditos do Agente Representado, que será diretamente onerado.

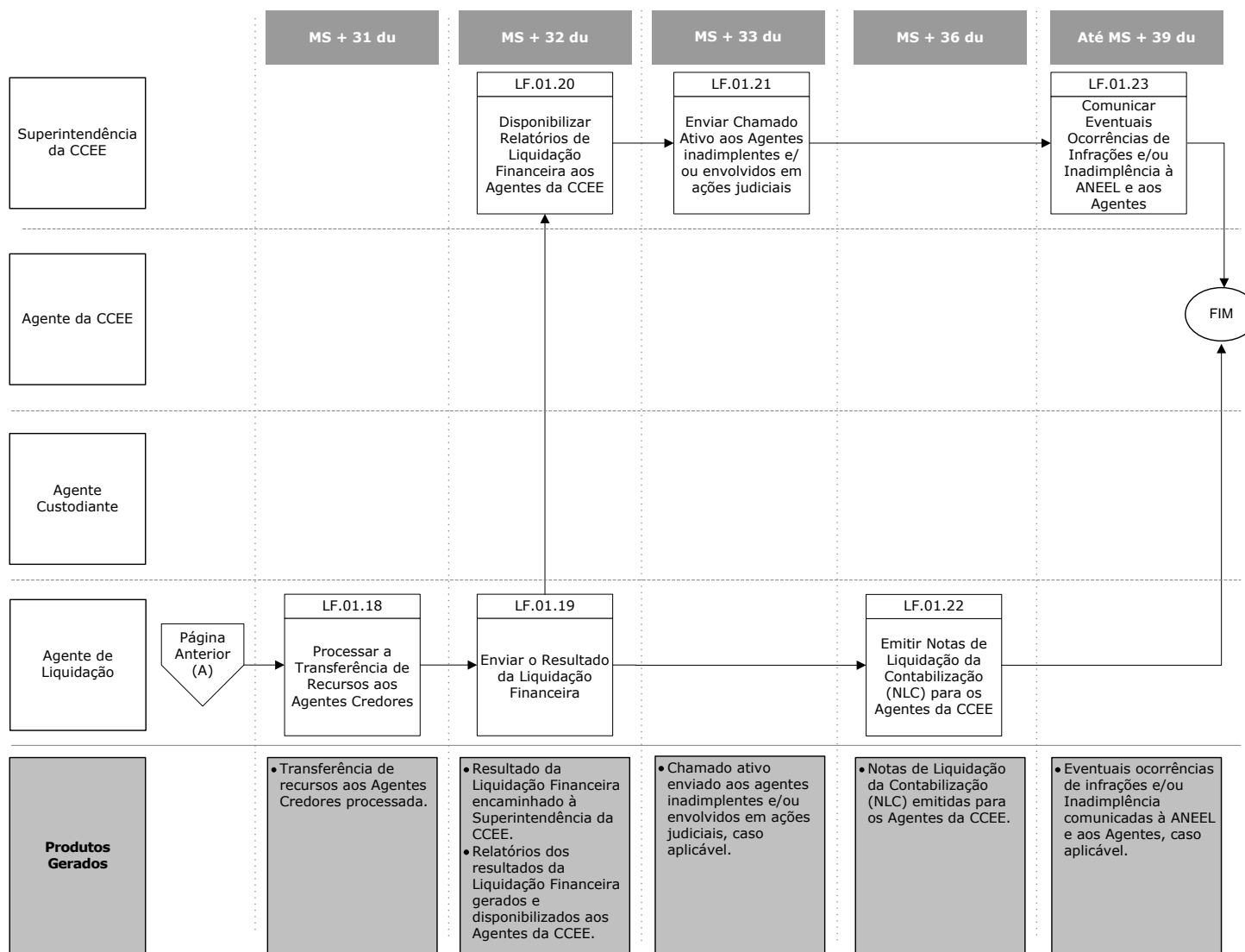
ii) O Agente Representante poderá, para fins de Liquidação Financeira, administrar a conta corrente do Agente Representado junto ao Agente Custodiante, porém este procedimento será realizado entre o Agente Custodiante, o Agente Representado e o Agente Representante, excluindo-se qualquer intervenção da CCEE.

10.3.2. A CCEE em hipótese alguma, a qualquer tempo e sob qualquer condição, será responsabilizada por questões relacionadas e/ou decorrentes da representação entre o Agente Representado e seu Representante.

10.3.3. O Agente poderá optar pela representação a qualquer momento, antes ou após a sua Adesão à CCEE, observado o disposto nas Premissas sobre Representação de Agentes da CCEE no PdC AG.01 – Adesão à CCEE.

11. FLUXOGRAMA


CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		



Legenda:

MS: mês seguinte às operações de compra e venda de energia.
du: dias úteis.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

12. MATRIZ DE OPERACIONALIZAÇÃO

ATIVIDADE	CÓDIGO	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO	FERRAMENTA	PRODUTOS GERADOS	PRAZO
Calcular Encargos Moratórios Relativos à Inadimplência	LF.01.26	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Calcular Encargos Moratórios relativos à Inadimplência. <p>Nota: Caracterizada a Inadimplência, incidirá sobre o valor do débito remanescente a multa de 5% (cinco por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados <i>pro rata die</i>, além da atualização monetária com base no último índice IGP-M divulgado pela Fundação Getúlio Vargas na data do cálculo, considerando o período relativo ao dia da Liquidação até o dia que antecede a Liquidação posterior, utilizando-se o mês comercial (30 dias corridos).</p>		Encargos Moratórios relativos à Inadimplência calculados.	De MS+20du até MS+25du
Calcular o Percentual de Rateio da Inadimplência e o Valor a Liquidar	LF.01.07	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Calcular o percentual de Rateio da Inadimplência para a execução pelo Agente de Liquidação, caso sejam identificados valores pendentes de Liquidação. <p>Nota: O percentual de Rateio da Inadimplência para Liquidação Financeira baseia-se no valor de crédito líquido de cada Agente da CCEE.</p>	Sistema Liquidação	Percentual de Rateio de Inadimplência e o Valor a Liquidar calculados.	De MS+26du até MS+28du

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

ATIVIDADE	CÓDIGO	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO	FERRAMENTA	PRODUTOS GERADOS	PRAZO
Gerar o Mapa de Liquidação e Enviar para Validação	LF.01.08	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Emitir Mapa de Liquidação Financeira. Enviar o Mapa de Liquidação Financeira ao Agente de Liquidação. <p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> O Mapa de Liquidação Financeira contém os valores a serem movimentados pelo Agente de Liquidação no dia da Liquidação, detalhados de acordo com débitos e créditos relativos a cada Agente da CCEE. No caso do Agente de Liquidação informar a existência de inconsistências no Mapa de Liquidação, a Superintendência da CCEE deverá solucionar as inconsistências informadas e enviar novamente o Mapa de Liquidação para o Agente de Liquidação validar. 	Sistema de Liquidação	Mapa de Liquidação gerado e enviado para validação.	De MS+26du até MS+28du
Validar o Mapa de Liquidação	LF.01.09	Agente de Liquidação	<ul style="list-style-type: none"> Identificar possíveis inconsistências de informações do Mapa de Liquidação enviado pela Superintendência da CCEE. Enviar o Mapa de Liquidação validado para a Superintendência da CCEE. <p>Nota: Caso o Agente de Liquidação identifique inconsistências no Mapa de Liquidação, este deverá informar a Superintendência da CCEE para que esta providencie a solução das mesmas. Após a solução destas, o Agente de Liquidação deverá receber novamente o Mapa de Liquidação para validar.</p>		Mapa de Liquidação validado pelo Agente de Liquidação.	De MS+26du até MS+28du
Disponibilizar Relatório LF006 - Pré-Liquidação Financeira	LF.01.10	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilizar Relatório LF006 - Pré-Liquidação Financeira 	SCL	Relatório LF006 - Pré Liquidação Financeira disponibilizado.	De MS+26du até MS+28du

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

ATIVIDADE	CÓDIGO	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO	FERRAMENTA	PRODUTOS GERADOS	PRAZO
Depositar os Recursos Financeiros para a Liquidação	LF.01.12	Agente da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> O Agente Devedor deverá depositar os montantes indicados no Relatório LF006 – Pré Liquidação Financeira <p>Nota: O Agente Devedor poderá, a seu critério e observando o disposto nas Premissas deste PdC, utilizar o montante de Garantias aportado para fins de liquidação de seus débitos.</p>		Recursos financeiros depositados.	Até MS+29du
Verificar a Suficiência de Recursos Financeiros	LF.01.13	Agente de Liquidação	<ul style="list-style-type: none"> O Agente de Liquidação deverá verificar a suficiência de recursos e informar ao Agente Custodiante as possíveis Garantias a serem executadas, caso haja insuficiência de recursos. 		Suficiência de recursos financeiros verificada pelo Agente de Liquidação.	MS+30du
Aportar Recursos Financeiros até o Limite das Garantias do Agente da CCEE	LF.01.14	Agente Custodiante	<ul style="list-style-type: none"> Atuar como Contraparte nos valores não aportados pelo Agente da CCEE, até o limite das Garantias por este depositada, aportando de imediato os recursos equivalentes, caso aplicável. Executar as Garantias sob sua Custódia para o ressarcimento de tais recursos aportados, caso aplicável. <p>Nota: Isto ocorre no caso do Agente Devedor efetuar o depósito de recursos financeiros em valor inferior ao informado pela Superintendência da CCEE através do Mapa de Liquidação.</p>		Recursos financeiros aportados até o limite das Garantias do Agente da CCEE, caso aplicável.	MS+30du
Apurar Eventuais Montantes de Inadimplência	LF.01.17	Agente de Liquidação	<ul style="list-style-type: none"> Apurar eventuais montantes de Inadimplência, através da diferença entre a expectativa de total de recebimentos e o total de valores efetivamente recebidos. 		Eventuais montantes de Inadimplência apurados.	MS+30du
Processar a Transferência de Recursos aos Agentes Credores	LF.01.18	Agente de Liquidação	<ul style="list-style-type: none"> Processar a transferência dos recursos financeiros recebidos dos Agentes Devedores aos Agentes Credores, considerando os percentuais de rateio da Inadimplência informada. 		Transferência de recursos aos Agentes Credores processada.	MS+31du

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

ATIVIDADE	CÓDIGO	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO	FERRAMENTA	PRODUTOS GERADOS	PRAZO
Enviar o Resultado da Liquidação Financeira	LF.01.19	Agente de Liquidação	<ul style="list-style-type: none"> Gerar o arquivo com o resultado da Liquidação Financeira, detalhando pagamentos e recebimentos realizados e eventuais Inadimplências ocorridas. Enviar o arquivo com o resultado da Liquidação Financeira à Superintendência da CCEE. 		Resultado da Liquidação Financeira encaminhado à Superintendência da CCEE.	MS+32du
Disponibilizar Relatórios de Liquidação Financeira aos Agentes da CCEE	LF.01.20	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Gerar relatórios dos resultados da Liquidação Financeira. Disponibilizar os resultados da Liquidação Financeira aos Agentes da CCEE por meio dos relatórios do SCL 	Sistema de Liquidação SCL Componente Relatórios	Relatórios dos resultados da Liquidação Financeira gerados e disponibilizados aos Agentes da CCEE.	MS+32du
Enviar Chamado Ativo aos Agentes inadimplentes e/ou envolvidos em ações judiciais	LF.01.21	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> A Superintendência da CCEE, através de chamado ativo, comunicará os agentes inadimplentes e/ou envolvidos em ações judiciais, para que apresentem manifestação prévia à CCEE 		Chamado ativo enviado aos Agentes inadimplentes e/ou envolvidos em ações judiciais, caso aplicável.	MS+33du
Emitir Notas de Liquidação da Contabilização (NLC) para os Agentes da CCEE	LF.01.22	Agente de Liquidação	<ul style="list-style-type: none"> Emitir NLCs de acordo com os valores efetivamente liquidados. Enviar as NLCs aos Agentes da CCEE. 		Notas de Liquidação da Contabilização (NLC) emitidas para os Agentes da CCEE.	Até MS+36du
Comunicar Eventuais Ocorrências de Infrações e/ou Inadimplência à ANEEL	LF.01.23	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Comunicar eventuais ocorrências de Infrações e/ou Inadimplências à ANEEL, através de carta, para aplicação de penalidades cabíveis. 		Eventuais ocorrências de infrações e/ou Inadimplência comunicadas à ANEEL, caso aplicável.	MS+39du

Legenda:

M: mês em que são realizadas as operações de compra e venda de energia.

MA: mês anterior às operações de compra e venda de energia.

MS: mês seguinte às operações de compra e venda de energia.

du: dias úteis.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

13. CRONOGRAMA GERAL

PRODUTO GERADO	CRONOGRAMA								
Encargos Moratórios relativos à Inadimplência calculados.	De MS+20du até MS+25du								
Percentual de Rateio de Inadimplência e o Valor a Liquidar calculados.		De MS+26du até MS+28du							
Mapa de Liquidação gerado e enviado para validação.		De MS+26du até MS+28du							
Mapa de Liquidação validado pelo Agente de Liquidação.		De MS+26du até MS+28du							
Relatório LF006 - Pré Liquidação Financeira disponibilizado.		De MS+26du até MS+28du							
Recursos financeiros depositados.			Até MS+29du						
Suficiência de recursos financeiros verificada pelo Agente de Liquidação.				MS+30du					
Recursos financeiros aportados até o limite das Garantias do Agente da CCEE, caso aplicável.				MS+30du					
Eventuais montantes de Inadimplência apurados.				MS+30du					
Transferência de recursos aos Agentes Credores processada.					MS+31du				
Resultado da Liquidação Financeira encaminhado à Superintendência da CCEE.						MS+32du			
Relatórios dos resultados da Liquidação Financeira gerados e disponibilizados aos Agentes da CCEE.						MS+32du			

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

PRODUTO GERADO	CRONOGRAMA								
Chamado ativo enviado aos Agentes inadimplentes e/ou envolvidos em ações judiciais, caso aplicável							MS+33du		
Notas de Liquidação da Contabilização (NLC) emitidas para os Agentes da CCEE.								Até MS+36du	
Eventuais ocorrências de infrações e/ou Inadimplência comunicadas à ANEEL, caso aplicável.									MS+39du

Legenda:

M: mês em que são realizadas as operações de compra e venda de energia.

MA: mês anterior às operações de compra e venda de energia.

MS: mês seguinte às operações de compra e venda de energia.

du: dias úteis.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.01	INÍCIO DE VIGÊNCIA 20.04.2010	Versão 5
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA		

14. ANEXOS