

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE
CNPJ/ME Nº 03.034.433/0001-56

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE
ABRIL DE 2026

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas, realizou-se no formato presencial, na sede da CCEE- Avenida Paulista, 2064, 13º andar, Bela Vista- São Paulo- SP, CEP 01310-200, a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, **Alexandre Ramos Peixoto**, e dela participaram os conselheiros **Arthur Cerqueira Valério, Carlos Eduardo Zarzur, Ricardo Lavorado Tili, Olavo Bilac Pinto Neto, Italo Tadeu de Carvalho Freitas, Rodrigo Figueiredo Ferreira e Gustavo Sousa Checcucci**. Participaram também da reunião a Sra. Maria Madalena Porangaba – Gerente Executiva do Jurídico, Katia Franco- Gerente Executiva de Integridade Corporativa e Riscos, Poliana Ribeiro – Gerente Executiva de Governança e Relações Institucionais, e Everilda Borges – Gerente da Secretaria Geral para assessoramento ao colegiado. O Presidente deu início à reunião colocando em apreciação os assuntos em pauta, que passaram a ser tratados na ordem e na forma a seguir relatadas.

(i) Aprovação do Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração

Foi apresentada a proposta de Calendário Anual, prevendo as reuniões para o ano de 2026, sendo essas, sempre na terceira semana de cada mês (preferencialmente às quartas-feiras). Durante as discussões, o conselheiro Carlos Eduardo Zarzur ponderou sobre a complexidade da agenda de dezembro, sugerindo a antecipação da reunião devido aos encerramentos de ano e leilões do setor. O conselheiro Ricardo endossou a sugestão, alertando para o peso da pauta orçamentária. Após alinhamentos, os conselheiros **decidiram, por unanimidade**, antecipar a reunião de dezembro para o dia 09/12/2026 (segunda semana do mês) e alocar a aprovação orçamentária e de metas na pauta de novembro. O calendário ajustado foi aprovado e será divulgado aos Associados por meio de comunicado oficial e no site da Câmara.

(ii) Eleição do Secretário de Governança do Conselho de Administração

Em conformidade com o art. 9º, inciso XIX, do Regimento Interno, o Presidente indicou, e os conselheiros **decidiram, por unanimidade** eleger a Sra. Everilda Borges como Secretária de Governança do Conselho de Administração.

(iii) Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração

Em linha com o art. 27 do Estatuto Social e art. 2º §1º do Regimento Interno do Conselho de Administração da CCEE, o Presidente do Conselho iniciou a explanação do item, apresentando os candidatos por categoria: Olavo Bilac Pinto Neto (DISTRIBUIÇÃO), Italo Tadeu de Carvalho Freitas (GERAÇÃO), Rodrigo Figueiredo Ferreira (COMERCIALIZAÇÃO) e Gustavo Souza Checcucci (CONSUMO). Os conselheiros Italo Freitas e Rodrigo Ferreira declinaram a candidatura. Rodrigo sugeriu o nome de Gustavo Checcucci. O conselheiro Olavo Bilac também apresentou seu nome para o pleito. Após o processo de votação realizado por meio de cédulas, foi realizada a apuração tendo como resultado 5 (cinco) votos para Olavo Bilac e 3 (três) votos para Gustavo Checcucci.

Sendo assim, os conselheiros elegeram o Sr. Olavo Bilac Pinto Neto como Vice-Presidente do Conselho de Administração.

(iv) Processo de eleição dos novos membros do Conselho Fiscal

Foi apresentado o rito e cronograma para fins de deliberação pelo conselho, ressaltando que, conforme o Capítulo IX do Estatuto Social, os nomes indicados deverão ser submetidos previamente à consultoria especializada para avaliação de requisitos e verificação de impedimentos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da realização da Assembleia Geral. Sendo assim, após discussões, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade que cada um de seus 8 (oito) membros poderá indicar até 2 (dois) candidatos para composição do Conselho Fiscal e que os candidatos deverão cumprir os requisitos mínimos formais constantes no Estatuto Social e Convenção de Comercialização. Foi estabelecido que as indicações deverão ser formalmente encaminhadas, via e-mail, à Secretaria Geral até o dia 22 de abril, a fim de possibilitar a consolidação da lista de candidatos e seu envio à consultoria especializada até o dia 29 de abril de 2026, em conformidade com os prazos estatutários.

(v) Deliberação sobre a escolha dos membros do Comitê de Auditoria

Nos termos do art. 46 do Estatuto Social da CCEE, os membros do Comitê de Auditoria deverão ser eleitos pelo Conselho de Administração. Durante as discussões, os Conselheiros levantaram questionamentos acerca dos critérios de independência aplicáveis aos membros externos e da política de remuneração do Comitê. Em decorrência, foi solicitado que tais informações sejam previamente compartilhadas com o colegiado, de modo a assegurar alinhamento e isonomia com o processo adotado para a eleição dos membros do Conselho Fiscal.

(vi) Outros assuntos de interesse da associação

- **Onboarding:** Foi aprovada a realização do onboarding que será coordenado pela Secretaria Geral, com o apoio da Diretoria Executiva. As sessões ocorrerão no período da tarde, nos dias 19 e 20 de maio, bem como 16 e 17 de junho de 2026.
- **Capacitação IBGC:** O presidente do Conselho informou que a CCEE apoiará as solicitações dos conselheiros interessados em cursar o programa de formação de Conselheiro de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, cujas turmas terão início em breve. Os Conselheiros manifestaram interesse na iniciativa e solicitaram o compartilhamento prévio de informações adicionais sobre as turmas, incluindo cronograma, formato, carga horária e condições de participação, de modo a subsidiar a tomada de decisão e organização de agendas.
- **Competências do Conselho de Administração (Estrutura e Limites):** A pedido do Presidente, a gerente executiva do Jurídico, Madalena Porangaba, realizou uma exposição detalhada sobre as competências do Conselho de Administração (CA), traçando um paralelo com a atuação da Diretoria Executiva.
- **Proposta de Assuntos para as Próximas Reuniões:** Em alinhamento com a estruturação do plano de trabalho do CA, os conselheiros apresentaram sugestões formais de pautas para compor as próximas reuniões ordinárias e sessões de imersão.

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para assinatura de todos os Conselheiros presentes.

São Paulo, 15 de abril de 2026.

Alexandre Ramos Peixoto
Presidente

Arthur Cerqueira Valério
Conselheiro

Carlos Eduardo Zarzur
Conselheiro

Ricardo Lavorado Tili
Conselheiro

Olavo Bilac Pinto Neto
Conselheiro

Italo Tadeu de Carvalho Freitas
Conselheiro

Rodrigo Figueiredo Ferreira
Conselheiro

Gustavo Sousa Checcucci
Conselheiro