

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

**ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2026,
DE FORMA ORDINÁRIA**

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas, realizou-se no formato presencial, em caráter ordinário, a 5ª Reunião 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 **Sr. Olavo Bilac Pinto Neto, Arthur Cerqueira Valério, Carlos Eduardo Zarzur, Gustavo Sousa Checcucci, Italo Tadeu de Carvalho Freitas, Ricardo Lavorado Tili, e Rodrigo Figueiredo Ferreira**. 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, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Apresentação do Painel Orçamentário e Estratégico;
2. Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria;
3. Apresentação dos nomes para membros independentes do Comitê de Auditoria;
4. Deliberação sobre o processo de escolha dos membros suplentes do Conselho Fiscal;
5. Apresentação do Perfil Profissional Desejável dos Candidatos para Diretor de Tecnologia;
6. Aprovação da Criação da Política de Diretrizes Corporativas;
7. Apresentação do curso CCEE Academy para o conselho: Alinhamento sobre temas setoriais voltados à comercialização e atuação da CCEE; e
8. Outros assuntos de interesse da associação.

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

(i) Apresentação do Painel Orçamentário e Estratégico

A Diretoria apresentou o acompanhamento da estratégia e da execução orçamentária de 2026, estruturada nos eixos orçamento ordinário, extraordinário e segurança de mercado, destacando orçamento total de R\$ 374,638 milhões, frente a R\$ 345,782 milhões em 2025, bem como o andamento físico-financeiro das frentes de aprimoramento tecnológico, abertura de mercado, governança e gestão, evolução das operações e segurança de mercado. Durante a apresentação do tema realizada pelo Dr. Ricardo Takemitsu Simabuku, Diretor-Presidente interino da CCEE, os conselheiros contribuíram ativamente com questionamentos e direcionamentos estratégicos, a saber: (a) a necessidade de maior segregação entre Opex e Capex; (b) a vinculação mais explícita entre orçamento, benefícios esperados e planejamento estratégico; (c) a apuração individualizada de custos e receitas de novas frentes de atuação da CCEE; (d) a revisão de alçadas e maior transparência sobre a composição da rubrica de serviços; (e) a evolução tecnológica da arquitetura sistêmica e seus impactos sobre eficiência operacional, segurança e custos recorrentes; e (f) a conveniência de aprofundar, em momento próprio, temas estruturantes como modelos de integração tecnológica, governança dos sistemas e evolução da metodologia de preços. Por fim, os conselheiros **tomaram conhecimento** da apresentação e **encaminharam**, por

consenso, que os próximos reportes passem a contemplar, de forma mais estruturada: (i) a correlação entre estratégia e orçamento, em especial para o ciclo de 2027; (ii) maior transparência sobre alçadas, composição da rubrica de serviços e volume contratual submetido ou não ao Conselho; (iii) visão mais objetiva sobre infraestrutura crítica, confidencialidade e segurança dos dados da CCEE; e (iv) aprofundamento, em agenda estratégica própria, de temas relacionados à evolução tecnológica e à formação de preços.

(ii) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria

A Sra. Katia Franco – Gerente Executiva de Integridade Corporativa e Riscos, apresentou aos conselheiros a minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, contemplando os ajustes previamente solicitados pelo Conselho. Diante do material exposto, os conselheiros sugeriram aperfeiçoamentos adicionais a fim de explicitar, entre as atribuições do Comitê, o acompanhamento da conformidade operacional e regulatória da CCEE, incluindo a observância das normas da ANEEL e demais normas aplicáveis, o acompanhamento de elementos relacionados a controles de fraude e canal de denúncias, bem como o refinamento da disciplina relativa à atuação junto aos auditores independentes, inclusive no tocante à avaliação e à recomendação ao Conselho. Ao final, os conselheiros **aprovaram**, por unanimidade, o Regimento Interno do Comitê de Auditoria com os ajustes debatidos em reunião.

(iii) Apresentação dos nomes para membros independentes do Comitê de Auditoria

A apresentação do item foi realizada pelos senhores Lucas Papa e Guilherme Levy, colaboradores da empresa contratada Michael Page, a fim de explicar o processo de seleção e os nomes indicados a membros independentes do Comitê de Auditoria. Sendo assim, apresentou-se a evolução do processo de busca, inclusive com exposição da metodologia de seleção, dos desafios de independência e disponibilidade, bem como da formação de *shortlist* de candidatos com experiência em finanças, auditoria, riscos, compliance e governança. Isto posto, os conselheiros, ponderaram sobre a coerência dos critérios de elegibilidade e disponibilidade. Ao final, o colegiado **deliberou**, por unanimidade, pelo prosseguimento do processo com aprofundamento da avaliação dos nomes na *shortlist* apresentada, incluindo a realização de *background check* dos perfis. Foi solicitada análise de 2 candidatos adicionais indicados pelos conselheiros Arthur Valério e Rodrigo Ferreira, para submissão em reunião subsequente do Conselho, observadas as exigências regimentais do novo Comitê e a preferência, para coordenação, por profissional com experiência mais relevante em liderança de comitês de auditoria.

(iv) Deliberação sobre o processo de escolha dos membros suplentes do Conselho Fiscal

Na apresentação do item, recordou-se que, na 77ª Assembleia Geral Extraordinária da CCEE, realizada em vinte e oito de maio de 2026, foram eleitos os membros titulares do Conselho Fiscal e que, os indicados como suplentes, Ricardo Brandão Silva, Juliano Alexandre Cordeiro de Seixas e Gustavo Cavalcante de Carvalho Rocha, não tiveram seus nomes apreciados, tampouco deliberados pela Assembleia, em razão da ausência de quórum especial, correspondente a 2/3 dos votos dos associados adimplentes, exigido para suprir requisito de qualificação complementar previsto no Estatuto. Ato contínuo, os conselheiros entenderam que, em atenção à estabilidade

do processo já instaurado e ao respeito às candidaturas anteriormente conduzidas, seria mais adequado retomar a apreciação dos nomes já avaliados em futura Assembleia com expectativa de instalação de quórum especial. Assim, os conselheiros **decidiram, por unanimidade**, reapresentar, em próxima Assembleia Geral, os nomes anteriormente encaminhados para as vagas de suplentes do Conselho Fiscal, em vez de reiniciar o processo de seleção.

(v) Apresentação do Perfil Profissional Desejável dos Candidatos para Diretor de Tecnologia

O Dr. Ricardo Takemitsu Simabuku apresentou aos conselheiros, o perfil profissional desejável para a posição de Diretor(a) de Tecnologia de Mercado da CCEE, contemplando o contexto estratégico do cargo, sua missão institucional e o escopo de atuação. No tocante ao perfil, os conselheiros alinharam que os critérios definidos no documento apresentado pela Diretoria deverão ser reclassificados, deixando de constituir requisitos obrigatórios e passando a ser considerados como critérios preferenciais, a serem utilizados como parâmetros indicativos na avaliação de aderência dos candidatos. Destacou-se que deverão ser considerados, como parâmetros desejáveis, tanto os requisitos previstos na convenção/estatuto quanto aqueles apresentados no material técnico, a fim de orientar a análise de aderência dos candidatos. O perfil do Diretor(a) deverá reunir experiência executiva em tecnologia, gestão de ambientes críticos e regulados, liderança de produtos e projetos, forte atuação em relacionamento institucional e competências de visão estratégica, transformação, foco no cliente e execução, considerando como parâmetros desejáveis os requisitos do estatuto e do material apresentado, incluindo: (i) Formação superior completa em Engenharia, Computação, Sistemas de Informação ou áreas correlatas; (ii) Experiência executiva robusta em TI, incluindo liderança de infraestrutura, desenvolvimento, arquitetura, segurança e governança de tecnologia.- Atuação prévia em gestão de portfólios de produtos e projetos em larga escala; (iii) Experiência em relacionamento institucional com múltiplos stakeholders; (iv) Vivência em posições executivas com reporte a Conselhos, reguladores ou órgãos de governança; (v) Experiência no setor elétrico, financeiro ou em mercados regulados; (vi) Especialização, MBA ou mestrado em gestão, tecnologia ou governança; e (vii) Vivência com tecnologias emergentes (IA, analytics, automação, cloud híbrida). Após discussão, os conselheiros reforçaram que o conjunto de requisitos deverá servir como referência para avaliação comparativa, sem prejuízo da observância obrigatória das exigências normativas aplicáveis. Adicionalmente, ficou alinhado que cada conselheiro poderá indicar nomes para o cargo, com o objetivo de subsidiar a formação do conjunto inicial de candidatos no âmbito do processo seletivo. Ao final, os conselheiros **aprovaram, por unanimidade**, o perfil profissional desejável da posição, bem como o encaminhamento para indicação de nomes pelos conselheiros, a ser utilizado como balizador para os próximos passos do processo seletivo. Em conclusão, registra-se, por oportuno, que o conselheiro Rodrigo Ferreira sugeriu que a CCEE iniciasse por meio de consultoria a busca por esse profissional, o que teria ficado para decisão na próxima reunião.

(vi) Aprovação da Criação da Política de Diretrizes Corporativas

A Sra. Katia Franco, Gerente Executiva de Integridade Corporativa e Riscos, apresentou ao colegiado, a proposta de criação da Política de Diretrizes Corporativas, com o objetivo de consolidar, em nível macro, os referenciais de atuação da Diretoria no suporte ao Conselho de

Administração, abrangendo diretrizes gerais de governança, operacionais e financeiras. O Conselho reconheceu a aderência da matéria às suas competências estatutárias, notadamente quanto à definição de diretrizes operacionais e financeiras; entretanto, ponderou-se a necessidade de aprofundamento quanto à arquitetura normativa, de modo a assegurar a adequada segregação entre: (i) políticas sujeitas à aprovação do Conselho; (ii) diretrizes internas de competência da Diretoria; e (iii) os limites de atuação e o nível de detalhamento das matérias a serem apreciadas pelo Conselho, especialmente no tocante a temas financeiros, de pessoas, desempenho, indicadores e gestão. Adicionalmente, os conselheiros indicaram a importância de subsidiar a proposta com *benchmarking* de indicadores financeiros e de performance junto a instituições comparáveis, bem como com parecer jurídico acerca da adequada distribuição de competências entre Conselho e Diretoria. Diante do exposto, deliberaram pelo sobrestamento da matéria, que deverá retornar oportunamente ao colegiado com versão aprimorada, devidamente instruída com os elementos solicitados.

(vii) Apresentação do curso CCEE Academy para o Conselho: Alinhamento sobre temas setoriais voltados à comercialização e atuação da CCEE

Após contextualização do tema realizada pelo Dr. Ricardo Takemitsu Simabuku, o Sr. Daniel Gomes, Gerente Executivo de Capacitação e Informações ao Mercado, apresentou a proposta de programa de capacitação específico para o Conselho de Administração, com carga horária total de dezesseis horas, contemplando conteúdos sobre ambientes de contratação, contabilização e liquidação, abertura de mercado, monitoramento prudencial, formação de preços, aprimoramentos metodológicos e módulo prático por meio do Game de Comercialização da CCEE. Na sequência, o colegiado deliberou sobre formato e agenda, tendo optado, por unanimidade, pela realização do programa em formato híbrido, de modo a conciliar a flexibilidade de participação remota com momentos presenciais estratégicos. Ficou acordado, ainda, que a Secretaria Geral promoverá o alinhamento individual com os conselheiros para consolidação de agenda que maximize a participação do colegiado, restando definido que o módulo prático (Game de Comercialização) será realizado presencialmente na reunião de agosto, em Itaipu.

(viii) Outros assuntos de interesse da associação

- **Planejamento de reunião presencial do colegiado:** Foi deliberado que a reunião ordinária do mês de agosto, prevista para o dia 19, será realizada em Foz do Iguaçu, nas instalações da Itaipu Binacional, integrada à agenda de relacionamento institucional e visita técnica. Restou estabelecido que os conselheiros chegarão na mesma data, quando ocorrerão almoço institucional, reunião no período da tarde e, no dia seguinte, visita institucional à usina, ficando os aspectos logísticos sob coordenação da Secretaria de Governança.
- **Eventos institucionais da CCEE:** Foram compartilhadas informações sobre a participação institucional da CCEE em evento esportivo associado à corrida da ANEEL, bem como sobre o *onboarding* e recepção dos membros do Conselho Fiscal agendada para 22.06.2026, com convite estendido aos conselheiros que pudessem participar, inclusive por meio remoto, se viável.



- **Reagendamento dos *onboardings* do Conselho de Administração:** O colegiado alinhou a necessidade de reagendar os *onboardings* ainda pendentes, com preferência por realização em formato *online*, em especial às sextas-feiras ou em janelas compatíveis com a agenda dos conselheiros, cabendo à Secretaria de Governança Corporativa propor datas para confirmação.

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

São Paulo, 16 de junho de 2026.

Alexandre Ramos Peixoto
Presidente

Olavo Bilac Pinto Neto
Vice-Presidente

Arthur Cerqueira Valério
Conselheiro

Carlos Eduardo Zarzur
Conselheiro

Italo Tadeu de Carvalho Freitas
Conselheiro

Ricardo Lavorado Tili
Conselheiro

Rodrigo Figueiredo Ferreira
Conselheiro

Gustavo Sousa Checcucci
Conselheiro