

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

**ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE
2026, DE FORMA ORDINÁRIA**

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas, realizou-se, presencialmente, na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, localizada na Avenida Paulista, nº 2.064, 13º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-200, a 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração e contou com a participação de todos os Conselheiros titulares, bem como dos Diretores Ricardo Takemitsu Simabuku, Gerusa de Souza Côrtes Magalhães, Eduardo Rossi Fernandes e Vital do Rego Neto. Participaram, ainda, para assessoramento ao colegiado, 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 de Governança. O Presidente deu início aos trabalhos, submetendo à apreciação do colegiado a seguinte Ordem do Dia:

1. Apresentação dos temas tratados no CMSE;
2. Apresentação do Painel Orçamentário e Estratégico 2026;
3. Apresentação de proposta do Painel Orçamentário e Estratégico 2027;
4. Informações sobre eventuais anomalias de Segurança de Mercado;
5. Apresentação dos pontos de revisão do Estatuto Social;
6. Estruturação do processo de escolha de Candidato para Diretor de Tecnologia;
7. Aprovação de Associação à AB2L (*Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs*); e
8. Outros assuntos de interesse da associação.

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

(i) Apresentação dos Temas tratados no CMSE

O Diretor-Presidente Interino Sr. Ricardo Takemitsu Simabuku apresentou ao Conselho a atualização dos principais temas tratados no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). Os conselheiros tomaram conhecimento dos dados apresentados e das perspectivas para os próximos meses, sem deliberação específica sobre a matéria.

(ii) Apresentação do Painel Orçamentário e Estratégico 2026

O Diretor-Presidente Interino Sr. Ricardo Takemitsu Simabuku apresentou o acompanhamento da execução do orçamento de 2026, incluindo a visão consolidada do orçamento ordinário, dos projetos estratégicos e das iniciativas de segurança de mercado. A Diretoria detalhou a evolução física e financeira dos projetos estruturantes relacionados ao aprimoramento tecnológico, abertura de mercado, governança e gestão, evolução das operações e segurança de mercado, destacando os principais desvios, replanejamentos e riscos monitorados. Os conselheiros

solicitaram que as próximas apresentações orçamentárias contemplem coluna de projeção, comparativo entre orçamento ordinário e realizado de 2026, detalhamento da composição do orçamento apresentado.

(iii) Apresentação de proposta do Painel Orçamentário/Estratégico 2027

A Diretoria apresentou a proposta preliminar do Painel Orçamentário e Estratégico para 2027, contemplando premissas macroeconômicas, estrutura orçamentária e distribuição dos investimentos entre as frentes de aprimoramento tecnológico, abertura de mercado, evoluções de mercado, governança e gestão e segurança de mercado. Foram também apresentados os impactos projetados na contribuição associativa, bem como iniciativas financiadas por novas receitas e oportunidades de negócios. Os conselheiros discutiram as premissas utilizadas e solicitaram complementações para aprofundamento da análise, especialmente relacionadas à produtividade organizacional, bem como a elaboração de indicadores internos de produtividade para suporte das premissas orçamentárias e diagnóstico da arquitetura tecnológica. Foi solicitado ainda pelos conselheiros, que a diretoria da CCEE informe qual a previsão de realização de despesas ordinárias em 2026 e, com isso, seja recalculado o reajuste sugerido para 2027. A providência tem como objetivo aferir o reajuste sobre as despesas realizadas e não sobre o projetado para o ano de 2026.

(iv) Informações sobre eventuais anomalias de Segurança de Mercado

O Presidente informou que o item referente às eventuais anomalias de Segurança de Mercado foi retirado de pauta em razão do horário avançado da reunião e da necessidade de priorização dos itens deliberativos previstos na Ordem do Dia. O Conselho tomou ciência do adiamento da matéria, ficando sua apreciação para reunião futura.

(v) Apresentação dos pontos de revisão do Estatuto Social

A Sra. Madalena Porangaba, Gerente Executiva Jurídica, apresentou os principais pontos de revisão do Estatuto Social da CCEE, contemplando os temas previamente identificados para avaliação do Conselho de Administração. Após a apresentação, os conselheiros entenderam ser necessária análise mais aprofundada do material antes da emissão de posicionamento sobre as propostas apresentadas. Nesse sentido, foi solicitado o encaminhamento da documentação aos conselheiros por meio de aplicativo de mensagens, para facilitar o exame individual das matérias. Ficou acordado o prazo de **1º de setembro** para análise e manifestação dos conselheiros acerca dos temas apresentados, após o referido prazo, as contribuições serão consolidadas para prosseguimento da discussão no Conselho e definição dos encaminhamentos cabíveis.

(vi) Estruturação do processo de escolha de Candidato para Diretor de Tecnologia

O Conselho deliberou pela condução do processo de seleção para o cargo de Diretor de Tecnologia. O conselheiro Rodrigo Ferreira defendeu que a CCEE buscasse apoio de recrutamento profissional para fornecer candidatos ao processo de escolha da diretoria de tecnologia. Ficou estabelecido que cada conselheiro poderá indicar até um candidato para apreciação colegiada. Com base nas indicações recebidas, o Conselho realizará a análise e a seleção de um nome para

prosseguimento no processo. O candidato selecionado pelo Conselho será posteriormente submetido a processo de avaliação (assessment) a ser conduzido por empresa especializada em recrutamento e avaliação executiva, com o objetivo de apoiar a validação de competências, perfil e aderência aos requisitos da posição. As indicações dos conselheiros deverão ser encaminhadas no prazo de dez dias, contados da data da reunião.

(vii) Aprovação de Associação à AB2L (Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs)

A Sra. Madalena Porangaba, Gerente Executiva Jurídica, apresentou a proposta de filiação institucional do departamento jurídico da CCEE à Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), com o objetivo de ampliar o acesso a benchmarking, inovação jurídica, conteúdos especializados e relacionamento com o ecossistema de legaltechs e lawtechs. Considerados os benefícios institucionais apresentados e o reduzido impacto financeiro da iniciativa, os conselheiros **aprovaram, por unanimidade**, a associação da CCEE à AB2L.

(viii) Outros assuntos de interesse da associação

a) **Políticas Corporativas:** Foi solicitado o encaminhamento de cronograma consolidado para apresentação das políticas corporativas ao Conselho de Administração.

b) **Plano de Formação de Preço:** Foi registrado que o tema poderá ser apresentado em reunião extraordinária específica, em momento oportuno.

c) **Reuniões do Conselho:** Ficou registrado o alinhamento para que as futuras reuniões do Conselho sejam realizadas, preferencialmente, no horário compreendido entre dez e dezoito horas.

d) **Composição do Comitê de Auditoria (COAUD):** Foi registrada a consolidação da composição do Comitê de Auditoria, conforme apresentada. Este item tem caráter exclusivamente formal, para consolidação, em ata, da composição do Comitê de Auditoria, com o devido registro dos membros eleitos pelo Conselho de Administração, para fins cartorários. Nas reuniões anteriores ficou definido os seguintes membros do COAUD, conforme art. 46 do Estatuto Social:

1 (um) membro do Conselho de Administração - Gustavo Checcucci

2 (dois) membros independentes – Mônica Pires e Jerônimo Antunes

1 (um) profissional da área de auditoria da CCEE – Kátia Franco (sem direito a voto) e
Diretor-Presidente – Ricardo Simabuku (sem direito a voto)

e) **Proposta da CCEE para Leilão de Gás Natural da União:** O Conselho **autorizou, por maioria**, a Diretoria a apresentar à Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) proposta para o desenvolvimento e a disponibilização de plataforma eletrônica de negociação destinada à realização de Leilões de Gás Natural da União, incluindo apoio técnico ao desenho da sistemática de disputa, adotando, como parâmetro comercial, o valor mínimo apurado pela fórmula aplicável, com possibilidade de negociação de condições mais favoráveis à CCEE. A atuação no projeto encontra fundamento na Lei nº 15.269/2025, que ampliou o campo de atuação da CCEE para outros mercados de energia. Considerando a urgência e o cronograma estabelecidos pela PPSA, a eficácia da autorização fica condicionada à manifestação favorável da maioria dos Conselheiros quanto ao parecer técnico-



jurídico que reconhece a competência e a aptidão técnica da CCEE para a execução do projeto, disponibilizado a todos no sistema Atlas para manifestação no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas e previamente à publicação desta ata. **A maioria dos Conselheiros se manifestou favoravelmente ao parecer técnico-jurídico, ficando a Diretoria autorizada a apresentar a proposta à PPSA nos termos ora aprovados.**

f) **Reunião Ordinária de Setembro:** Foi informado que a reunião ordinária do mês de setembro será realizada em Itaipu, com os respectivos ajustes logísticos sendo conduzidos pela Secretaria Geral.

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

São Paulo, 19 de agosto 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