

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

ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE
2026, DE FORMA EXTRAORDINÁRIA

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas e sete minutos, realizou-se em formato online, na sede da CCEE, Avenida Paulista, nº 2064, 13º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-200, a 8ª Reunião Extraordinária 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**, **Carlos Eduardo Zarzur**, **Italo Tadeu de Carvalho Freitas**, **Ricardo Lavorado Tili**, **Rodrigo Figueiredo Ferreira**, e, ausentes, justificadamente, os conselheiros **Arthur Cerqueira Valério** e **Gustavo Sousa Checcucci**. Participaram também da reunião a Sra. Maria Madalena Gonçalves 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. Deliberação sobre indicação e pré-seleção de candidatos ao cargo de Diretor para encaminhamento à verificação de elegibilidade e posterior submissão à Assembleia Geral Extraordinária; e
2. Apresentação da carta de renúncia da conselheira suplente Isabela Sales Vieira.

Ato contínuo, os conselheiros apreciaram os itens apresentados acima e decidiram o seguinte:

(i) Deliberação sobre indicação e pré-seleção de candidatos ao cargo de Diretor para encaminhamento à verificação de elegibilidade e posterior submissão à Assembleia Geral Extraordinária

Alexandre Ramos Peixoto, Presidente do Conselho de Administração da CCEE, informou que, encerrado o prazo de indicações, foi apresentado apenas um nome para o cargo de Diretor da CCEE, cujo perfil foi submetido à avaliação preliminar (*assessment*), realizada por empresa de consultoria especializada, disponibilizada previamente aos conselheiros. Durante a discussão, foram realizadas considerações acerca da aderência da candidata aos requisitos estatutários e da necessidade de complementação das análises técnicas e de elegibilidade. Os conselheiros debateram o rito previsto no Estatuto Social para avaliação dos requisitos de qualificação complementar e impedimentos, destacando a importância da realização do *background check* e da manifestação formal da consultoria especializada contratada para esse fim. Após os esclarecimentos apresentados, o conselho **decidiu, por unanimidade**, encaminhar a candidata para a etapa de verificação de elegibilidade e *background check*, determinando que o resultado consolidado da avaliação seja submetido à apreciação do Conselho na reunião ordinária subsequente, quando será deliberado o eventual encaminhamento da indicação à Assembleia Geral Extraordinária. Em razão desse encaminhamento, foi reconhecida a necessidade de adequação do cronograma inicialmente proposto para a realização da Assembleia.

(ii) Apresentação da carta de renúncia da conselheira suplente Isabela Sales Vieira

O Presidente apresentou ao Conselho a carta de renúncia da conselheira suplente Isabela Sales Vieira, registrada em decorrência de sua nomeação para o cargo de Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Transmissão da ANEEL. Informou, ainda, o recebimento de ofício do Ministério de Minas e Energia indicando um nome para a ocupação da posição vaga. Foi esclarecido que o indicado será submetido aos procedimentos de avaliação de elegibilidade e verificação de requisitos aplicáveis, observando o rito estatutário vigente. O Conselho tomou conhecimento da renúncia e dos encaminhamentos decorrentes, sem deliberação adicional neste momento.

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

São Paulo, 08 de setembro de 2026.

Alexandre Ramos Peixoto
Presidente

Olavo Bilac Pinto Neto
Vice-Presidente

Carlos Eduardo Zarzur
Conselheiro

Italo Tadeu de Carvalho Freitas
Conselheiro

Ricardo Lavorado Tili
Conselheiro

Rodrigo Figueiredo Ferreira
Conselheiro