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

ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2026, DE FORMA ORDINÁRIA

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis, às dez horas, realizou-se, no formato presencial, na sede da CCEE- Avenida Paulista, 2064, 13º andar, Bela Vista- São Paulo- SP, CEP 01310-200, a 12ª 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 do Diretor-Presidente interino da CCEE, Ricardo Takemitsu Simabuku. 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 do andamento da proposta do novo Painel Orçamentário e Estratégico 2027;
2. Discussão para fins de deliberação futura sobre os papéis e responsabilidades do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
3. Apresentação das contribuições recebidas e deliberação sobre o processo de consolidação do texto do novo Estatuto Social da CCEE;
4. Apresentação temas tratados no CMSE;
5. Apresentação da Plataforma de Garantias Financeira Bilaterais;
6. Acompanhamento mensal sobre regras e procedimentos de comercialização e segurança de mercado;
7. Outros assuntos de interesse da associação.

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

1. Apresentação do andamento da proposta do novo Painel Orçamentário e Estratégico 2027

O Sr. Tiago Hayashida, Gerente Executivo de Pessoas e Finanças da CCEE, apresentou o andamento da construção do novo Painel Orçamentário e Estratégico para 2027, que está em desenvolvimento com apoio de consultoria especializada, com o objetivo de aprimorar a transparência, a rastreabilidade das informações e a fundamentação das premissas orçamentárias e estratégicas. Durante a discussão, os conselheiros ressaltaram a necessidade de maior detalhamento das principais rubricas, premissas e indicadores relacionados à proposta orçamentária. Os conselheiros solicitaram ainda, a disponibilização, por meio da plataforma Atlas, do material elaborado pela consultoria contratada, incluindo as respostas aos questionamentos previamente encaminhados ao corpo executivo e os respectivos detalhamentos das premissas adotadas. Também foi solicitado que sejam apresentadas informações complementares sobre impactos orçamentários, critérios de formação das despesas, acompanhamento das metas estratégicas e justificativas relacionadas às principais variações orçamentárias. **Os conselheiros decidiram que o material consolidado deverá ser disponibilizado previamente para análise e que**

será realizada reunião extraordinária, em formato virtual, em 09 de novembro de 2026, destinada à apresentação detalhada da proposta e à discussão dos esclarecimentos solicitados, permanecendo a deliberação da proposta orçamentária prevista para a reunião ordinária subsequente, pré-agendada para o dia 18 de novembro de 2026.

2. Papéis e responsabilidades do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva

A Sra. Maria Madalena Porangaba, Gerente Executiva Jurídica, apresentou as premissas relacionadas à delimitação de papéis e responsabilidades do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva no ciclo estratégico, orçamentário e de governança da CCEE, destacando os limites institucionais de atuação de cada instância, os mecanismos de acompanhamento da execução orçamentária e o papel fiscalizador do Conselho. Os conselheiros ressaltaram a importância de estabelecer critérios claros de governança, prestação de contas e acompanhamento periódico da execução das metas e do orçamento. Os conselheiros registraram o entendimento de que compete ao Conselho de Administração a definição das diretrizes estratégicas, das prioridades, das premissas e dos limites institucionais da organização, cabendo à Diretoria Executiva a condução da gestão operacional e a execução das atividades aprovadas, permanecendo o Conselho responsável pelo monitoramento dos resultados, avaliação da gestão e fiscalização da execução das diretrizes estabelecidas.

(iii) Revisão do Estatuto Social da CCEE

A Sra. Maria Madalena Porangaba, Gerente Executiva Jurídica, apresentou a consolidação preliminar das contribuições encaminhadas pelos conselheiros no âmbito do processo de revisão estatutária, abrangendo temas relacionados ao objeto social, governança, competências dos órgãos, patrocínios, representação institucional, comitês, vacâncias e alocação de riscos e custos processuais. O colegiado debateu os principais pontos de divergência e alinhou a metodologia para deliberação individual dos temas. Os conselheiros aprovaram o cronograma revisado para continuidade dos trabalhos de revisão estatutária, fixando prazo adicional para recebimento de contribuições e posterior deliberação item a item pelo Conselho.

4. Temas tratados no CMSE

O Diretor-Presidente interino da CCEE, Ricardo Takemitsu Simabuku, apresentou atualização dos principais temas acompanhados no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. O Conselho acompanhou os dados apresentados e registrou a relevância do monitoramento contínuo dos efeitos da abertura do mercado e da evolução das condições operativas.

5. Plataforma de Garantias Financeiras Bilaterais

O Presidente do Conselho, Alexandre Ramos, realizou a contextualização inicial do tema, destacando a origem da iniciativa, sua relevância estratégica para o posicionamento futuro da CCEE no mercado de energia elétrica e a necessidade de avaliação criteriosa dos potenciais benefícios, riscos e impactos para os associados. Na sequência, o Sr. Alexandre Viana, CEO da Envol Energy Consulting, conduziu a apresentação do estudo de viabilidade e do business plan da proposta de implantação de uma plataforma voluntária de gestão de garantias financeiras bilaterais. Os conselheiros decidiram dar continuidade à análise da proposta e solicitaram à

administração a consolidação dos esclarecimentos jurídicos requeridos durante a discussão, especialmente quanto às responsabilidades e demais aspectos institucionais relacionados à iniciativa, para subsidiar futura deliberação do Conselho sobre sua eventual implantação.

6. Acompanhamento sobre regras e procedimentos de comercialização e segurança de mercado com base em informações públicas

O Sr. Ricardo Takemitsu Simabuku, Diretor-Presidente interino da CCEE, apresentou informações atualizadas sobre o monitoramento prudencial e a evolução dos casos em Operação Balanceada Pública, incluindo dados históricos, movimentações ocorridas no período e a posição atual dos agentes submetidos ao acompanhamento da Câmara. Foram discutidos os indicadores atualmente utilizados para acompanhamento da evolução do monitoramento prudencial e os reflexos das medidas adotadas para a segurança de mercado. Durante os debates, os conselheiros ressaltaram a importância de ampliar a transparência do mercado por meio da divulgação de indicadores agregados relacionados ao monitoramento prudencial e às Operações Balanceadas Públicas, observadas as restrições regulatórias, de sigilo e de confidencialidade aplicáveis. Os conselheiros sugeriram que, após sua apresentação periódica ao Conselho de Administração, as informações consolidadas e agregadas relativas à quantidade de agentes monitorados e à evolução dos indicadores de segurança de mercado passem a ser divulgadas publicamente, de forma a ampliar a transparência e reforçar a percepção de segurança e acompanhamento institucional exercido pela CCEE.

8. Outros assuntos de interesse da associação

a) Participação institucional da CCEE em eventos: Foram apresentadas ao Conselho informações sobre a participação institucional da CCEE em eventos e agendas internacionais estratégicas, alinhadas à visão de longo prazo da associação de consolidar-se como referência mundial na operação de mercados de energia. Durante as discussões, foram realizadas ponderações sobre critérios de governança, planejamento, alinhamento estratégico e otimização dos recursos destinados às missões institucionais, destacando-se a importância da demonstração objetiva dos benefícios esperados para a associação e seus associados.

b) Diretora de Tecnologia: Participou brevemente da reunião a Sra. Elisa Bastos Silva, Diretora de Tecnologia da CCEE, ocasião em que recebeu as boas-vindas dos conselheiros. O colegiado destacou sua trajetória profissional, experiência no setor elétrico e a relevância estratégica da agenda tecnológica para os próximos ciclos de desenvolvimento institucional da associação. Os conselheiros manifestaram apoio à Diretoria na condução das iniciativas voltadas à modernização da arquitetura tecnológica, transformação digital, evolução dos sistemas de mercado e fortalecimento da capacidade tecnológica da CCEE diante dos desafios decorrentes da abertura do mercado e da evolução dos modelos operacionais do setor elétrico.

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata para assinatura dos Conselheiros presentes.

São Paulo, 21 de outubro 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