

**ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CÂMARA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE
CNPJ/MF nº 03.034.433/0001-56**

REUNIÃO 005-2022

Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2022, às 09h (nove horas), reuniram-se na forma virtual, considerando a situação excepcional causada pela COVID-19, conforme diretrizes da Organização Mundial de Saúde, da Lei Federal nº 13.979/2020 e do Decreto Estadual nº 64.881/2020, os Conselheiros Fiscais Rachel Marques Marcato, Leonardo Faria Landim, Mauricio Tadashi Ronchetti, Ana Gabriela Manes, Mariane Lohn, e Olival Fernando Lima Schultz, para realização da 255ª Reunião do Conselho Fiscal. Cumpridas as formalidades legais, com posterior assinatura da lista de presença, os Conselheiros Fiscais convidaram a mim, Everilda Borges, para secretariar a presente Reunião, com a seguinte Ordem do Dia:

Item 1. Reunião conjunta Conselho Fiscal e Conselho de Administração, com a presença do auditor externo da Price Waterhouse Coopers (PwC) – Demonstrações Financeiras – Exercício de 2021; e
Item 2. Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal.

Ato contínuo, os Conselheiros passaram à discussão dos assuntos da Ordem do Dia:

Item 1. Reunião conjunta Conselho Fiscal e Conselho de Administração, com a presença dos auditores externos da Price-Waterhouse-Coopers (PwC) – Demonstrações Financeiras – Exercício de 2021 – Foi realizada uma reunião com a presença dos Srs. do Conselho de Administração (CAD): Rui Guilherme Altieri Silva, Marcelo Loureiro dos Santos, Marco Antonio de Paiva Delgado e Roseane Albuquerque Santos – conselheiros da CCEE e do Conselho Fiscal, cujo objetivo era de se fazer um acompanhamento das operações da CCEE no ano de 2021, bem como, dar ciência ao CAD da aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2021.

Item 2. Elaboração e Assinatura do Parecer do Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal da CCEE, no exercício de suas atribuições, examinou o Relatório do Auditor Independente emitido pela Price-Waterhouse-Coopers (PwC), e considerando as atividades legais e estatutárias desempenhadas por este Conselho, ao longo de 2021, da análise: (i) da documentação apresentada; (ii) das informações prestadas pelo Conselho de Administração e Superintendente, Auditoria Interna e demais gerências, ressaltando a Gerência Executiva de Finanças & Assuntos Corporativos; e (iii) do Relatório do Auditor Independente, Price-Waterhouse-Coopers (PwC), o Conselho Fiscal da CCEE ressaltou que: (a) as recomendações e análises do Conselho Fiscal para os assuntos constantes nas Demonstrações Financeiras de 2021: (i) Balanço Patrimonial; (ii) Demonstração do Resultado; (iii) Demonstração do Resultado abrangente; (iv) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; (v) Demonstração do Fluxo de Caixa; (vi) Notas explicativas às Demonstrações Financeiras; e (vii) demais temas pertinentes ao Conselho Fiscal da CCEE estão consubstanciados nas atas das reuniões relativas ao exercício de 2021; e (b) a Associação continue investindo no aprimoramento de seus controles internos dentro da continuidade de seu processo de trabalho buscando maior eficiência, previsibilidade e transparência, de acordo com as boas práticas de gestão e governança corporativa.

Por fim, o Conselho Fiscal, por unanimidade, emitiu parecer uma vez que as referidas Demonstrações Financeiras estão em condição de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da CCEE. Em função da ressalva apresentada no relatório dos auditores externos, o Conselho Fiscal recomendou mais



uma vez, que a CCEE priorize junto a Aneel, no decorrer de 2022, a regularização dos saldos da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC anteriores a 1º de maio de 2017.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou os trabalhos.

São Paulo, 08 de março de 2022.

Leonardo Faria Landim
Presidente do Conselho Fiscal

Rachel Marques Marcato
Conselheira Fiscal

Mauricio Tadashi Roncheti
Conselheiro Fiscal

Ana Gabriela Manes
Conselheira Fiscal Suplente

Mariane Lohn
Conselheira Fiscal Suplente

Olival Fernando Lima Schultz
Conselheiro Fiscal Suplente