

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

REUNIÃO 007-2022

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2022, às 09h (nove horas), reuniram-se na forma híbrida, 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 Olival Fernando Lima Schultz, Leonardo Faria Landim, Mariane Lohn, Bruno Bastos Resende, Gabriela Kowalski Oliveira de Mattos, e Kleberson Luiz da Silva, para realização da 257ª 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. Posse dos membros do Conselho Fiscal, eleitos ou reconduzidos na 23ª Assembleia Geral Ordinária da CCEE, realizada em 19.04.2022;
- Item 2. Onboarding CCEE;
- Item 3. Apresentação do Painel Orçamentário, com dados de abril de 2022;
- Item 4. Aprovação do Relatório Econômico-Financeiro – REF do mês de março de 2022;
- Item 5. Eleição do novo presidente do Conselho Fiscal da CCEE; e
- Item 6. Assuntos Gerais.

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

Item 1. Posse dos membros do Conselho Fiscal, eleitos ou reconduzidos na 23ª Assembleia Geral Ordinária da CCEE, realizada em 19.04.2022 – Constatado o cumprimento dos requisitos necessários à posse, conforme previsto no art. 37 do Estatuto Social da CCEE, tomaram posse, com posterior assinatura dos Termos de Posse e de Compromisso, que serão anexos à presente ata, com mandato de 2 (dois) anos, a partir desta data, conforme deliberado na 23ª Assembleia Geral Ordinária da CCEE, realizada em 19.04.2022, nos cargos de (i) conselheiros fiscais titulares: Sr. Leonardo Faria Landim, Sra. Mariane Lohn e Sr. Olival Fernando Lima Schultz, que foram reconduzidos; e (ii) conselheiros fiscais suplentes, respectivamente, Sra. Gabriela Kowalski Oliveira de Mattos, Sr. Bruno Bastos Resende, e Sr. Kleberson Luiz da Silva.

Item 2. Onboarding CCEE – A prática do onboarding na CCEE tem o objetivo de integrar os novos membros que chegam à Câmara, apresentando a estrutura administrativa da CCEE e uma visão macro das atribuições das gerências. Sendo assim, Tiago Hayashida, Gerente Executivo de Gestão de Pessoas, deu início se apresentando e contando um pouco de sua história na CCEE e, após isso, passou a palavra a Danilo Alves, Gerente de Ambiente Corporativo e Bem-Estar, que também se apresentou e por fim, passou a palavra a Juliana Munhoz, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Cultura, para que também fizesse sua apresentação aos Conselheiros Fiscais. Finalizadas as apresentações pessoais, Tiago abordou o tema “Pilares e objetivos Estratégicos” da área de RH dentro da CCEE, ressaltando que a área tem a missão de (i) Construir uma **cultura** de colaboração, empreendedorismo e inovação com viés para o digital; e (ii) Ser referência como empregadora no setor de energia, considerando o desenvolvimento, o reconhecimento e a diversidade das **pessoas**. Dito isto, foram apresentados os Projetos Estratégicos que vêm sendo realizados no intuito de

alcançar os objetivos citados anteriormente. Na sequência, foi apresentado o histórico de evolução da Pesquisa da “Great Place to Work”, quando foi ressaltado que a CCEE saiu de 67 pontos em 2012 para 86 pontos em 2022, registrando assim uma evolução muito grande no indicador, que demonstra o esforço da organização, bem como da mudança de foco em termos de gestão. O executivo também apresentou o Programa “Inclui CCEE” - um dos pilares da CCEE do Futuro, que conta atualmente com um grupo de pessoas com deficiência, pessoas essas que vieram de uma parceria com a APAE e, na linha de diversidade, Tiago informou aos conselheiros os projetos que vem sendo realizados na empresa, destacando ainda, do ponto de vista da Responsabilidade Social, a parceria com o Instituto Fazendo História, o qual acolhe crianças e adolescentes em situação de abandono, trabalhando na construção da história de cada um. Por fim, foi apresentada uma visão geral de Operação (Folha, Fator K, Quadro, PPR e Turnover), e Desenvolvimento (principais realizações). Finalizada a apresentação, os conselheiros fiscais esclareceram dúvidas em relação ao pacote de salários e benefícios comparada ao resultado da GPTW e solicitaram uma posterior apresentação de indicadores de turnover na CCEE. Dando continuidade, João Paulo Silva, Gerente Executivo de Desenho Organizacional, Gestão da Estratégia e Serviços, se apresentou e, na sequência, deu oportunidade para que os colaboradores Yandra Cristina e Flavio Urbani, profissionais de sua área, também se apresentassem aos conselheiros fiscais. Na sequência, Flavio Urbani ressaltou que a CCEE tinha um plano estratégico que ia até o ano de 2022 e, sendo assim, em 2021, foi realizada uma revisão na Estratégia, a fim de trazer um novo mapa, uma nova identidade à CCEE. Foram contratadas duas consultorias que, juntamente com o time executivo da CCEE, desenvolvesse o Plano Estratégico CCEE 2030. Após apresentar Propósito, Visão e Valores da CCEE como nova identidade empresarial, Flavio apresentou aos conselheiros a Estratégia da CCEE que está baseada em 7 pilares: (i) Valor agregado ao mercado; (ii) Mercado seguro e eficiente; (iii) Desenho de mercado e inovação; (iv) Prover soluções tecnológicas; (v) prover transformação digital; (vi) Governança e Gestão; e (vii) Cultura e pessoas. Flavio complementou que cada pilar foi desenvolvido por meio de 14 objetivos estratégicos, a fim de chegar à visão estratégica de ser referência mundial em 2030. Os conselheiros parabenizaram pelo trabalho, ressaltando que foi muito bem, levando-se em conta a evolução do mercado. Ato contínuo, Yandra Cristina passou a apresentar a estrutura administrativa da CCEE, fazendo a seguinte abordagem: (i) a estrutura de governança do setor elétrico brasileiro e a CCEE neste contexto; e (ii) a estrutura administrativa da CCEE e uma visão macro das atribuições das gerências. Findada a apresentação, os conselheiros agradeceram pelas informações e questionaram como funciona a governança das decisões do Conselho de Administração, mais especificamente nos casos de Parcelamento, taxas de juros, número de parcelas etc, há uma nota técnica ou um embasamento para a tomada de decisões, ou os critérios que embasam a decisão são públicos? Por esta razão, os conselheiros solicitaram uma apresentação para que entendam o processo de parcelamento na CCEE. Na sequência, Katia Franco - Gerente Executiva de Governança Institucional apresentou a colaboradora Nathani Oliveira, profissional de sua área e também solicitou que os conselheiros fiscais se apresentassem. Após apresentar uma visão geral da equipe, Katia ressaltou a importância da autonomia da colaboradora Nathani Oliveira que está por dentro de todas as frentes da área. Dito isto, Nathani conduziu a apresentação abordando os seguintes temas: (i) Atuação da Governança Institucional; (ii) Principais Atribuições da área de Compliance e Riscos, Auditoria Interna e Segurança da Informação; (iii) Interações com o Conselho Fiscal; e (iv) Auditoria Interna e Gestão das Auditorias Externas. Finalizada a apresentação, Leonardo Landim parabenizou pelo trabalho que vem sendo realizado pela área, destacando que observou a falta de gerência abaixo dela e também questionou se a área tem se preparado para as mudanças que estão por vir. Em resposta, Katia ressaltou que tem implantado e

tem trabalhado em tudo o que sabe que fará bem ao ambiente de controle. O conselheiro Leonardo Landim ressaltou que não basta só ser, tem que também parecer ser honesto. Sendo assim, afirmou que tudo o que tem sido mapeado na CCEE, principalmente quando se fala em Segurança da Informação, o mercado tem que conhecer o quanto a CCEE está atenta ao assunto. Dando continuidade, a executiva Priscila Horie, Gerente Executiva da área de Finanças, Administrativo & Contas Setoriais, e o Sr. Adilson Lodovichi, Gerente de Contabilidade, Custos e Controladoria, juntamente com o colaborador Marcos Luna, profissional da referida área, realizaram a apresentação dos assuntos sazonais que são levados mensalmente em reunião do Conselho Fiscal, informando sobre o calendário das reuniões, Relatório Econômico Financeiro – REF, esclarecendo que a análise e a discussão sempre serão realizadas no mês posterior da apuração. Priscila ressaltou que o orçamento apresentado é aprovado em Assembleia e, depois disso, são realizadas duas revisões com a melhor estimativa.

Item 3. Apresentação do Painel Orçamentário, com dados de abril de 2022 – Compareceram à reunião a Sra. Priscila Horie, Gerente Executiva de Finanças, Administrativo & Contas Setoriais, o Sr. Adilson Lodovichi, Gerente de Contabilidade, Custos e Controladoria e o Sr. Marcos Luna, contador, para efetuar a apresentação do item. Adilson realizou a apresentação informando aos Conselheiros Fiscais que apresentaria o Painel Orçamentário com o fechamento do mês de abril de 2022 (acumulado de janeiro a abril), ressaltando que o orçamento apresentou um desvio de R\$ 8.094 mil equivalente a 12% do valor orçado, advindas principalmente das contas orçamentárias: (i) Equipamentos de informática: sistema de backup que foram postergadas para julho e servidores preço - cluster que também foram postergados para o segundo trimestre; (ii) Pessoal sendo principalmente pelo deflator de folha e indenizações; (iii) CliqCCEE; (iv) Honorários Advocatícios: realização ocorre com base em horas trabalhadas, o que pode variar conforme os processos; (v) IPTU: reajuste pela prefeitura foi menor do que o projetado no orçamento.

Item 4. Aprovação do Relatório Econômico-Financeiro – REF do mês de março de 2022 – Compareceram à reunião a executiva Priscila Horie, Gerente Executiva da área de Finanças, Administrativo & Contas Setoriais, e o Sr. Adilson Lodovichi, Gerente de Contabilidade, Custos e Controladoria, juntamente com o colaborador Marcos Luna, contador e profissional da referida área, para efetuar a apresentação do item. Marcos Luna realizou a apresentação das principais variações tributárias que ocorreram no primeiro trimestre de 2022 e, sendo assim, prosseguiu abordando os seguintes temas (i) Análise Geral das Contas; (ii) Evolução DRE; (iii) Abertura por Mercado; e (iv) Fatos relevantes ocorridos no mês. Luna destacou um aumento na ordem de R\$ 4,966 milhões nas aplicações da CCEE e, esclareceu que boa parte desse aumento advém da reciprocidade do Banco Bradesco que ocorre em fevereiro e também pela entrada dos emolumentos do primeiro trimestre.

Item 5. Eleição do novo presidente do Conselho Fiscal da CCEE – Conforme art. 3º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da CCEE, os conselheiros fiscais decidiram realizar a eleição do novo presidente do Conselho Fiscal nesta oportunidade. Ato contínuo, **por unanimidade**, elegeram o conselheiro Olival Fernando Lima Schultz para presidente do Conselho Fiscal da CCEE, que exercerá o mandato por 8 meses, a partir desta data.

Item 6. Assuntos Gerais – Os conselheiros fiscais registraram o entendimento de assuntos a serem pautados na próxima reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada em 29.06.2022.

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



São Paulo, 25 de maio de 2022.

Olival Fernando Lima Schultz
Presidente do Conselho Fiscal

Leonardo Faria Landim
Conselheiro Fiscal

Mariane Lohn
Conselheira Fiscal

Bruno Bastos Rezende
Conselheiro Fiscal Suplente

Gabriela Kowalski Oliveira de Mattos
Conselheira Fiscal Suplente

Kleberson Luiz da Silva
Conselheiro Fiscal Suplente