

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

REUNIÃO 008-2022

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho 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 Kleberon Luiz da Silva, para realização da 258ª Reunião do Conselho Fiscal. Cumpridas as formalidades legais, com posterior assinatura da lista de presença, os Conselheiros Fiscais convidaram a mim, Kamila Almeida, para secretariar a presente Reunião, com a seguinte Ordem do Dia:

- Item 1. Apresentação do Painel Orçamentário, com dados de abril de 2022;
- Item 2. Aprovação do Relatório Econômico-Financeiro – REF do mês de maio de 2022;
- Item 3. Apresentação do Histórico de Turnover CCEE;
- Item 4. Apresentação Governança da CCEE; e
- Item 5. Assuntos Gerais.

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

Item 1. Apresentação do Painel Orçamentário, com dados de maio 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 maio de 2022, ressaltando que foi considerado a 1ª Revisão Orçamentária, que ocorreu no mês de maio, onde foi possível observar uma economia prevista para o final do exercício de R\$ 607 mil (0,3%). Essa economia decorre da desmobilização de dois andares do edifício Sede da CCEE (Avenida Paulista), e a adaptação dos andares remanescentes para atendimento a nova dinâmica de trabalho híbrido, sendo os valores inicialmente estimados em R\$ 3 milhões, o que repercute numa previsão de (-R\$ 2.453 mil) de saldo, equivalente a -1,2%.

Item 2. Aprovação do Relatório Econômico-Financeiro – REF do mês 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. Marcos Luna realizou a apresentação das principais variações tributárias que ocorreram no mês de abril de 2022 e, sendo assim, prosseguiu abordando os seguintes temas (i) Análise Geral das Contas – ativo circulante caixas e bancos – redução referente ao recebimento da contribuição do mês de abril; (ii) Evolução DRE; (iii) Abertura por Mercado; e (iv) Fatos relevantes ocorridos no mês.

Item 3. Apresentação do Histórico de Turnover CCEE – Compareceram à reunião, o Sr. Tiago Hayshida, gerente Executivo da área de Gestão de Pessoas e a Sra. Juliana Munhoz, gerente da referida área. Juliana iniciou informando que foi realizado um estudo referente ao turnover de pessoal, no período de junho de 2021 a maio de 2022, e elencou a classificação do Turnover na CCEE, sendo: (i) Turnover voluntário: ocorre quando um colaborador solicita o seu desligamento; (ii) Turnover involuntário: iniciativa do desligamento parte da empresa; (iii) Turnover disfuncional: profissional de alto desempenho e/ou de conhecimento específico solicita seu desligamento, logo de difícil reposição; e (iv) Turnover funcional: colaborador de baixo desempenho ou de fácil reposição. Dito isso, destacou que no mês de

maio o Turnover de desligamento teve pequena elevação, com 61 colaboradores desligados sendo que nesse período, com uma taxa de 14,8%, ademais, a taxa de turnover voluntário foi de 8,7%, sendo 5,3% relativo ao turnover disfuncional. Já o tempo médio de casa dominante do turnover geral é de 1 a 3 anos (33%), seguido de 3 a 6 anos e 6 a 9 anos com 15% cada. Por fim, destacou o resultado após o trabalho de Benchmark Turnover com outras empresas e a taxa da CCEE está acima da Cury, de construção civil, mas abaixo das demais empresas consultadas, com um percentual de 13,4%.

Item 4. Apresentação Governança da CCEE – Compareceram à reunião o Presidente do Conselho de Administração Sr. Rui Altieri, o Sr. João Paulo Barroso da Silva, gerente executivo da área de Desenho Organizacional, Gestão da Estratégia e Serviços e a Sra. Yandra Cristina Moretti, profissional da referida área, para efetuar a apresentação do item. Primeiramente, o Presidente Rui Altieri informou que o cronograma da proposta de aprimoramento da Governanças Corporativa da CCEE seguiu fielmente o estabelecido no início do trabalho, haja vista que a proposta já foi apresentada para o MME e ANEEL, e o próximo passo é a apresentação ao Conselho Fiscal e, posteriormente, para as Associações. Dito isso, Rui Altieri destacou a importância da proposta e que a mesma respeita os mandatos vigentes dos atuais conselheiros, sem qualquer prorrogação ou congelamento. Dando sequência na apresentação, Yandra Cristina Moretti apresentou o histórico do trabalho realizado e a governança atual da CCEE. Além disso, destacou os principais motivadores para a realização da mudança na governança atual, tendo como referência as melhores práticas dos modelos de gestão, através da segregação das atribuições estratégicas das táticas e operacionais, com a criação da diretoria executiva. Modelo este, onde o Conselho de Administração será o responsável por outorgar as diretrizes gerais, para que a Diretoria Executiva faça a gestão das atribuições da empresa, sendo responsável pelas entregas e resultados gerados, com posterior avaliação e monitoramento do Conselho de Administração, que apresentará as melhores práticas do mercado para análise e evoluções. Dito isso, destacou as principais alterações, em relação ao Conselho Fiscal, que será mantida a estrutura atual com a inclusão da definição das qualificações para o cargo; para o Conselho de Administração haverá alterações em mandato, remuneração, periodicidade, indicação dos membros e serão definidas as qualificações para o cargo, adicionalmente propõe-se a criação da Diretoria Executiva e a extinção da superintendência. Destacando alguns pontos importantes, para o Conselho de Administração haverá indicação dos membros, mediante qualificação para o cargo, sendo de 1 representante do MME (Presidente do Conselho), 1 representante da categoria de geração, 1 representante da categoria de comercialização, 1 representante da categoria de distribuição, e 1 representante da categoria de consumo, eleitos pela Assembleia, com mandato de 2 anos, e possibilidade de uma recondução, sem remuneração, apenas ressarcimento de custos. A diretoria Executiva será composta por 5 membros (1 diretor presidente e 4 diretores), o Diretor Presidente, será indicado pelo MME e aprovado em Assembleia, os diretores serão indicados pelo processo de Assessment, aprovados pelo CAd, com mandato de 4 anos, e possibilidade de 1 recondução, de acordo com remuneração de mercado, indicada pelo CAd e aprovada em Assembleia. Para a composição da 1ª diretoria executiva, propõe-se que seja facultado aos atuais conselheiros serem os diretores, respeitando os mandatos vigentes dos atuais conselheiros. Na sequência, Maria Madalena Porangaba ressaltou as adequações necessárias nos normativos, com alterações pontuais no Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004, na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, anexa a REN 957, de 07 de dezembro de 2021 e no Estatuto Social da CCEE. Além disso, também informou que será necessário a criação de um regimento interno.

Item 5. Assuntos Gerais – Os conselheiros fiscais registraram o entendimento de assuntos a serem pautados na próxima reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada em 20.07.2022.

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



São Paulo, 29 de junho 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