



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

REUNIÃO 013-2022

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2022, às 10h (dez horas), reuniram-se na forma virtual, os Conselheiros Fiscais, Olival Fernando Lima Schultz, Leonardo Faria Landim, Mariane Lohn, Kleberson Luiz da Silva e, ausentes, justificadamente, os conselheiros Bruno Bastos Resende, Gabriela Kowalski Oliveira de Mattos, para realização da 263ª 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. Apresentação do Painel Orçamentário, com dados de outubro de 2022;
- Item 2. Aprovação do Relatório Econômico-Financeiro – REF do mês de setembro de 2022;
- Item 3. Apresentação e Validação do Calendário Anual de Reuniões do Conselho Fiscal; e
- Item 4. Assuntos Gerais.

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

Item 1. Apresentação do Painel Orçamentário, com dados de outubro 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 acumulado até o mês de outubro de 2022, ressaltando que o resultado do 2º Ciclo de Replanejamento Orçamentário apresenta para o final do exercício de 2022, uma estimativa de saldo de R\$ 4.696 (2,4%). Esse saldo é decorrente principalmente por: (i) Pessoal: Deflator/Vagas abertas; (ii) CliqCCEE; (iii) Modelos Computacionais: CONTABRM; (iv) Serviço de Auditoria; e (v) Despesas Gerais: consumo menor x trabalho híbrido. Ademais, foi informado ainda que a variação entre o realizado e o revisado do período é de R\$ 3.327 mil, equivalente a 2,1%, é decorrente, principalmente, por descasamento de sazonalização das seguintes contas orçamentárias: (a) Softwares e Equipamentos de informática; (b) Projetos Liquidação e Blockchain; (c) Revitalização dos andares da Sede; e (d) Pessoal: Deflator e indenizações. Finalizada a apresentação, a executiva Priscila Horie informou aos conselheiros fiscais que, focada em realizar uma gestão orçamentária eficaz e que traga economia aos associados, a CCEE publicou no dia de ontem (06.12.2022), o Comunicado 896/22, informando que apurou economia na realização orçamentária de 2022, que será revertida em desconto da contribuição associativa de dezembro de 2022 dos agentes. A economia alcançada no período foi de R\$ 5,6 milhões, que será direcionada integralmente aos associados, representando um desconto de 36% na parcela de dezembro/22, que seria de R\$ 15,589 milhões. Priscila ressaltou que os boletos que serão encaminhados hoje (7/12) já contemplarão o abatimento e que a economia orçamentária decorre de iniciativas administrativas que priorizaram o melhor custo-benefício em diversas frentes da organização, sem prejudicar as entregas e os projetos propostos para 2022. Os conselheiros parabenizaram a boa gestão da Câmara. Na sequência, o conselheiro Leonardo Landim solicitou esclarecimentos sobre o item tratado na última Assembleia da CCEE – 70ª AGE “Proposta de utilização de percentual do saldo orçamentário para ações de responsabilidade social”, pois a própria Eletrobras votou



contra. Em resposta, Priscila Horie ressaltou que, conforme informado na Assembleia, a estruturação do item proposto e aprovado em Assembleia está sendo trabalhada e, tão logo esteja pronto, será levado para conhecimento dos agentes.

Item 2. Aprovação do Relatório Econômico-Financeiro – REF do mês de setembro 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 nos meses de setembro e outubro de 2022 e, sendo assim, prosseguiu abordando os seguintes temas (i) Análise Geral das Contas – ativo circulante caixas e bancos – entrada de emolumentos, Reciprocidade do Bradesco e CAFT; (ii) Evolução DRE; (iii) Abertura por Mercado; e (iv) Fatos relevantes ocorridos no mês.

Item 3. Apresentação e Validação do Calendário Anual de Reuniões do Conselho Fiscal – 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 conduziu a apresentação da proposta de calendário de reuniões entre CCEE e Conselho Fiscal, quando foram definidas e acordadas as datas das reuniões mensais do Conselho Fiscal da CCEE, ficando apenas pendente a reunião do mês de janeiro que será presencial.

Item 4. Assuntos Gerais – Não foram tratados outros assuntos além dos pautados para a reunião.

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

Olival Fernando Lima Schultz
Presidente do Conselho Fiscal

Leonardo Faria Landim
Conselheiro Fiscal

Mariane Lohn
Conselheira Fiscal

Kleberon Luiz da Silva
Conselheiro Fiscal Suplente