**ATA DA SEPTUAGÉSIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE**

**CNPJ/MF nº 03.034.433/0001-56**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2022, às 14:00 (quatorze) horas, os representantes dos Associados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, atendendo à Convocação **(“ANEXO I”)** encaminhada em 27.09.2022, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação, de forma híbrida, cuja confirmação de presença e votos foi realizada remotamente **(“ANEXO II e III”)**, com gravação da reunião transmitida e auditoria do processo de votos, nos termos do art. 22, inciso VIII do Estatuto Social. Existindo quórum legal, conforme lista de presença **(“ANEXO II”),** deu-se início aos trabalhos para deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia da 70ª Assembleia Geral Extraordinária, em consonância com a convocação enviada em 27.09.2022, por meio do Comunicado CO 702/22 **(“ANEXO IV”),** tendo sido a documentação respectiva disponibilizada no site da CCEE, na forma prevista no Estatuto Social:

1. Deliberar sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2023, que contempla, inclusive:

I.1. Deliberação sobre proposta de novos emolumentos para o exercício de 2023; e

I.2. Deliberação sobre a proposta para Contribuição Associativa para o exercício de 2023;

1. Deliberar sobre a proposta de utilização de percentual do saldo orçamentário para ações de responsabilidade social; e
2. Tratar de outros assuntos de interesse dos agentes.

Na sequência, havendo a necessidade de eleição do Presidente da Assembleia e do respectivo Secretário Executivo para conduzirem os trabalhos, após indicação dos associados, foram **aprovados, por unanimidade**, o Sr. Leonardo Augusto da Fonseca Parracho Sant’Anna, da categoria de Distribuição, representante da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (Eletropaulo), para Presidência da Assembleia e o Sr. Mauro Fernando Lourenço, da categoria Comercialização, representante da Delta Comercializadora de Energia Ltda. (DELTA ENERGIA), para Secretário Executivo.

Em seguida, o Sr. Leonardo Augusto Fonseca Parracho Sant’Anna assumiu a Presidência dos trabalhos e declarou aberta a sessão da Septuagésima Assembleia Geral Extraordinária da CCEE, ressaltando informações importantes inerentes à condução da Assembleia e, posteriormente, convidou o Sr. Rui Guilherme Altieri Silva para a exposição de abertura.

O Presidente do Conselho de Administração iniciou sua fala agradecendo a participação do presidente e secretário da Assembleia e a de todos os participantes da reunião. Ademais, agradeceu a presença dos demais membros do Conselho de Administração da CCEE, Talita de Oliveira Porto (Vice-Presidente da CCEE), Marcelo Luís Loureiro dos Santos, Marco Antonio de Paiva Delgado, e Roseane de Albuquerque Santos.

Dando continuidade ao cronograma, o presidente apresentou um panorama dos assuntos tratados no decorrer deste ano, o que foi realizado por meio de slides **(“ANEXO V”)**. Rui Altieri destacou pontos relevantes e explanou sobre alguns temas: Agentes e ativos no Mercado Livre e Mercado Regulado; Modelo atual do ACR, expansão da matriz e a evolução do ACL; Fortalecimento da liberdade do Mercado Livre; Abertura de Mercado; Redução contínua dos requisitos do consumidor livre – Portaria 514/18 e 465/19; Abertura de mercado para consumidores de alta tensão – Portaria 50/22; Impactos do modelo atual de geração distribuída; Consulta Pública 137/2022; Impacto no ACR – declaração de pouca demanda das distribuidoras; Descontratação das térmicas e Eletrobras; Nova dinâmica da Segurança de mercado; Aprimoramento no cálculo da formação de preço; e Certificação de energia.

O Sr. Rui rememorou e atualizou o andamento na atuação estratégica da CCEE em 2022, elencando os cinco temas prioritários, sendo: (i) Abertura de Mercado; (ii) Formação de Preço; (iii) Segurança de Mercado; (iv) Modernização do ACR; e (v) Certificação de Energia. Para o próximo ano, serão apresentados, em breve, os temas que serão tratados em 2023.

Por meio de um vídeo, foi apresentado o resultado da pesquisa de satisfação de 2022 e as melhorias que serão realizadas para alcançar a alta satisfação dos clientes e demais stakeholders com o feedback contínuo.

Por fim, Rui destacou os últimos lançamentos realizados pela CCEE, como a consulta em documentos do CAd, sendo possível realizar pesquisa dentro das atas das reuniões do Conselho. Além disso, também destacou o MBA em Gestão de Risco no Setor Elétrico, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), que ocorrerá 100% online com duração de dois anos, e contará com abertura de inscrição para o mercado.

Rui reforçou os dois principais compromissos da CCEE, com a atualização da assinatura eletrônica, que está em fase de tomada de subsídio pela Aneel, pontuando a necessidade de alteração na regulação. Ademais, também informou que o assunto referente à convenção arbitral está sob deliberação da Aneel.

Realizada a exposição de abertura, o Sr. Presidente da Mesa agradeceu a apresentação do Sr. Rui Guilherme Altieri Silva e, solicitou que a Assembleia passasse a deliberar sobre o item I da Ordem do Dia: **Deliberar sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2023, que contempla, inclusive:**

 **I.1. Deliberação sobre proposta de novos emolumentos para o exercício de 2023;**

 **I.2. Deliberação sobre a proposta para Contribuição Associativa para o exercício de 2023**, convidando a Sra. Roseane de Albuquerque Santos, para realizar a apresentação do referido item.

Com a palavra, a Sra. Roseane Santos, com auxílio de slide, apresentou três itens, iniciando pela cobrança dos novos emolumentos para atividades específicas. Nos termos propostos seriam cobrados emolumentos (i) no valor de R$ 9.508,00 (nove mil, quinhentos e oito Reais) por processo de análise de habilitação para atuação como Varejista e para a Manutenção Anual da Autorização para atuação como Comercializador decorrente do comando regulatório disposto na REN ANEEL nº 1014/22; (ii) no valor de R$ 4.501,00 (quatro mil e quinhentos e um Reais) por processo de análise de alteração/inclusão de perfil; (iii) no valor de R$ 804,00 (oitocentos e quatro Reais) pela manutenção de atos regulatórios, quando complexos – a exemplo de atos regulatórios que normatizam a capacidade CAP\_T e GF; e (iv) no valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito Reais) na manutenção de atos regulatórios, quando simples – a exemplo de atos regulatórios que tratam de operação em teste, comercial e/ou outorgas.

O próximo item apresentado foi a proposta de orçamento da CCEE para o exercício de 2023, tendo esclarecido as premissas utilizadas em sua elaboração, e destacando os pontos relevantes como investimento, colaboradores, escritório e *cybersecurity*.

Passando para o assunto de segurança cibernética, a palavra foi dada ao conselheiro Marco Delgado que destacou a evolução da tecnologia e pontuou os trabalhos realizados, bem como as atividades desenvolvidas para melhoria de *cybersecurity* na organização, elencando as principais propostas com a estimativa de seus valores, sendo: Plano de Recuperação de Ambientes (R$ 2,6 milhões); Ampliação do Sistema de Backup (R$ 1,2 milhão); Ferramenta de Gestão de Acessos Privilegiados (R$ 0,5 milhão); e Computação Segura e Blockchain (R$ 0,3 milhão).

Por fim, retomando com a palavra, a conselheira Roseane Santos apresentou a proposta de orçamento da CCEE para o exercício de 2023, no valor de R$ 218.274.607,53 (duzentos e dezoito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e três centavos).

Como ponto de atenção, ressaltou que com o novo modelo de negócios do CEPEL, com a Lei de Desestatização da Eletrobras, promovendo uma mudança que poderá demandar custos para a CCEE. Essa mudança não está equacionada nem validada no MME e há uma estimativa de custeio de R$ 3 milhões (três milhões de Reais). Esse valor não foi acrescentado no orçamento e, se for necessário, haverá a convocação de uma Assembleia extraordinária para a deliberação desse item.

Passando para o último item, foi apresentada a proposta de contribuição associativa, com duas possibilidades, em relação a estimativa orçada para 2023, se ocorrer sem os novos emolumentos haverá um acréscimo no valor da contribuição de 9,8%, passando a ser no valor mensal de R$ 17.114 (dezessete mil, cento e quatorze mil Reais), ou, se forem considerados os novos emolumentos, haverá um aumento de 6,7%, com valor mensal de R$ 16.642 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e dois Reais).

O Sr. Presidente da Mesa agradeceu a apresentação e abriu a palavra aos associados presentes.

Franklin Kelly Miguel, representante da Norte Energia S/A (NESA) questionou sobre a variação do orçamento de 2023 com o orçamento realizado em 2022 e sua melhor estimativa.

A executiva Priscila Horie, gerente executiva de Finanças, Administração & Contas Setoriais, informou que o orçamento realizado de 2022 ainda está sendo apurado, tendo apenas uma estimativa na presente data, mas que o realizado não será na totalidade prevista, sendo possível um abatimento na parcela de contribuição associativa de dezembro de 2022. Essa apuração será realizada até o mês de novembro para realização do abatimento.

Dando continuidade, o Sr. Presidente da Mesa encaminhou o **item I.1 da Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2023, que contempla, inclusive: (1) Deliberação sobre proposta de novos emolumentos para o exercício de 2023, para votação.**

Dito isso, a Assembleia **aprovou, por maioria,** a cobrança de novos emolumentospara o exercício de 2023**,** nos termos da proposta apresentada, sendo 74,33% dos associados a favor e 21,47% dos associados contrários à proposta, se abstiveram da votação o percentual de 4,20% dos associados presentes na assembleia, nos termos do Relatório de Resultado de Votação. (“**ANEXO III**”).

Concluída a votação do item I, o Sr. Presidente da Mesa solicitou que a Assembleia passasse a apreciar o item I.2 da ordem do dia: **Deliberar sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2023, que contempla, inclusive: (2) Deliberação sobre a proposta para Contribuição Associativa para o exercício de 2023.**

O Sr. Franklin Kelly Miguel, representante da Norte Energia S/A (NESA) se manifestou pontuando o esforço realizado pela CCEE para redução do quadro demonstrado, mas fez um apelo adicional, para que seja considerado no plano de meta da instituição uma análise para a redução do orçamento, tendo em vista que em 2022 não está sendo realizado todo o orçamento aprovado. Propôs um esforço adicional e um plano de meta da diretoria.

O presidente Rui Altieri pontuou ser um exercício contínuo da Câmara, e ressaltou que as Contribuições Associativas dos últimos anos têm sido menores das aprovadas em Assembleia, pontuando o esforço contínuo da CCEE para que haja continuidade nas entregas de produtos com valores reduzidos.

Marcela Mendes Martins, representante da empresa Auren Comercializadora de Energia Ltda. (AUREN) apresentou voto contrário a deliberação da proposta orçamentária.

A Assembleia **aprovou, por maioria,** a proposta para Contribuição Associativa para o exercício de 2023, nos termos da proposta apresentada, sendo 84,17% dos associados a favor e 11,75% dos associados contrários à proposta, se abstiveram da votação o percentual de 4,08% dos associados presentes na assembleia, nos termos do Relatório de Resultado de Votação. (“**ANEXO III**”).

No curso do processo de apuração de votos, foi constatada pela CCEE a instabilidade técnica no sistema de votação, com a identificação de um voto não processado corretamente, sendo necessária abertura de novo prazo para a Light Serviços de Eletricidade S A (LIGHT) efetuar a declaração pública do seu voto. O representante da empresa, Carlos Eduardo Moreira de Souza se manifestou informando que identificou um problema durante a realização de sua votação e, após uma nova tentativa, o voto foi computado e, nesta declaração, torna público o seu voto favorável.

Dando continuidade nas deliberações, a conselheira Roseane Santos explanou sobre o tema de responsabilidade social, em consonância com os valores da CCEE, exemplificou dentre as ações realizadas da Câmara, a parceria com o instituto Fazendo História, desde 2021, para apoiar o desenvolvimento de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento. Logo, com o objetivo de evoluir com essas ações de responsabilidade social, a proposta colocada em votação visa a utilização de saldo orçamentário para ações de responsabilidade social, limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) ano (equivalente a 1% do orçamento).

O Sr. Presidente da Mesa agradeceu a apresentação e abriu a palavra aos associados presentes.

O Sr. Marcelo Brandão da Silva, representante da empresa Centrais Elétricas Brasileiras SA (ELETROBRAS), manifestou comentário sobre a retirada do item de pauta, por entender que há a necessidade de maior detalhamento prévio sobre o tema para sua devida apreciação.

O Sr. Walfrido Ávila, representante da Acome do Brasil Ltda. (ACOME), entende ser louvável a inciativa da Câmara, mas que essa proposta deve ocorrer de forma individual e não no âmbito da CCEE. Pontua ainda que pode haver questionamentos sobre esse tipo de contribuições e ações e, por esta razão, propõe que não seja aprovada essa contribuição.

O Sr. Franklin Kelly Miguel, representante da Norte Energia S/A (NESA), em concordância com o comentário do Sr. Marcelo Brandão da Silva, manifesta-se sobre a retirada de pauta do item, pois entende que cada empresa tem sua política de sustentabilidade.

A Sra. Nivia Guimarães da Costa, representante de empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A (ELETRONORTE) também se manifestou pela retirada do item da pauta, pelo mesmo motivo apresentado pela ELETROBRAS.

Após esclarecimentos e não havendo formalização de pedido para votar a retirada do item de pauta pela assembleia, o presidente da mesa encaminhou o **item II. da Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de utilização de percentual do saldo orçamentário para ações de responsabilidade social**, para votação.

A Assembleia **aprovou, por maioria,** a proposta para utilização de percentual do saldo orçamentário para ações de responsabilidade social, nos termos da proposta apresentada, sendo 42,92% dos associados a favor e 35,86% dos associados contrários à proposta, se abstiveram da votação o percentual de 21,22% dos associados presentes na assembleia, nos termos do Relatório de Resultado de Votação. (“**ANEXO III**”).

Encerrada a votação do item, o Sr. Leonardo Augusto Fonseca Parracho Sant’Anna solicitou a Assembleia que passasse a apreciar o item seguinte: **“III. Outros assuntos de interesse da associação”**. Questionou se haveria qualquer manifestação dos presentes. Não havendo manifestações, o item foi encerrado e o Sr. Rui Altieri foi convidado a dar as palavras finais nesta reunião.

Por não haver mais nada a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia informou que a apresentação realizada **(“ANEXO V”)** nesta reunião, bem como o relatório de votos **(“ANEXO III”)** seriam disponibilizados no site da CCEE e, por fim, agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos e solicitando a mim, Assessora Executiva, bem como ao Secretário Executivo, a lavratura da presente ata, que lida e achada em conformidade, foi devidamente aprovada pelos representantes dos Associados participantes.

São Paulo, 26 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Leonardo Sant’Anna

Presidente da Assembleia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mauro Fernando Lourenço

Secretário Executivo