

ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE
CNPJ/MF nº 03.034.433/0001-56

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2024, às 14:00 (quatorze) horas, os representantes dos Associados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, atendendo à Convocação encaminhada em 11.12.2024, por meio do Comunicado CO 954/24 (“ANEXO I”), reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação, de forma híbrida, cuja confirmação de presença realizada remotamente (“ANEXO II”), nos termos do art. 22, inciso VIII do Estatuto Social, com gravação da reunião transmitida e auditoria do processo de votos. Existindo quórum legal, conforme lista de presença (“ANEXO III”), deu-se início aos trabalhos para deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia da 75ª Assembleia Geral Extraordinária, em consonância com a convocação citada, tendo o dossiê e a documentação respectiva disponibilizada pelo Comunicado CO 960/24 (“ANEXO IV”) e no site da CCEE, na forma prevista no Estatuto Social:

- I. Aprovação da Nova Proposta de Estatuto Social da CCEE.

Iniciada a 75ª Assembleia Geral Extraordinária da CCEE, foi solicitada a indicação do Presidente da Assembleia e do respectivo Secretário Executivo para condução dos trabalhos. Após indicação dos associados, foram **aprovados, por unanimidade**, o Sr. Renê Abrantes, da categoria de geração, representante do agente Auren Energia para a Presidência da Assembleia e o Sr. Christopher Vlavianos, da categoria de comercialização, representante do agente Comerc Energia, para Secretaria Executiva.

Em seguida, o Sr. Renê Abrantes, assumindo a Presidência dos trabalhos, declarou aberta a sessão da Septuagésima Quinta Assembleia Geral Extraordinária da CCEE e destacou que a presente assembleia está sujeita às regras do Estatuto Social vigente e ressaltou informações importantes inerentes ao bom andamento e condução da Assembleia, incluindo os prazos para votação e manifestações durante este processo.

Realizados os esclarecimentos, registrou a presença dos membros do Conselho de Administração da CCEE: Alexandre Ramos Peixoto (Presidente da CCEE), Gersa de Souza Côrtes Magalhães (Vice-Presidente da CCEE), Ricardo Takemitsu Simabuku, e Vital do Rego Neto. Em seguida, convidou o Sr. Alexandre Ramos Peixoto para realizar a exposição inicial.

Sendo assim, o Presidente do Conselho de Administração registrou o agradecimento pelo voto de confiança depositado na CCEE ao longo da atual gestão, no que tange às últimas Assembleias realizadas neste ano, seja para deliberação sobre aprovação dos itens dos orçamentos ordinários e extraordinários para 2024 e 2025, seja para outros temas afins às atribuições da Câmara. O presidente destacou que tal confiança e apoio, certamente foi o que possibilitou que a CCEE pudesse cumprir todas as metas e compromissos assumidos e pactuados para este ano, o que, sem sombras de dúvidas, foi um avanço enorme para a Câmara, para o Setor e para o País.

Ato contínuo, o Sr. Alexandre ressaltou que, a fim de cumprir o compromisso de implementar a nova Governança da Câmara, oportunamente, deliberaremos sobre a revisão e adequação de 5 pontos específicos, apontados pela ANEEL, concernentes a nossa proposta de texto do novo estatuto social que já havia sido deliberada em Assembleia com a aprovação de mais de 97% dos votos.

As principais alterações introduzidas pelo novo Estatuto incluem:

1. Representação de Agentes e Consumidores: Ajustes foram realizados para excluir o tema do Estatuto, seguindo a legislação vigente;
2. Mandatos dos Conselheiros: Foram realizados ajustes para excluir os mandatos não coincidentes, conforme a alteração ao Decreto 5177 e à Resolução Normativa ANEEL 957;
3. Participação em Política: A participação em estrutura decisória de partido político ou em campanha eleitoral agora configura um impedimento, em substituição à antiga regra de "Idoneidade Moral e Reputação Ilibada";
4. Recondução de Conselheiros: Ajustes foram feitos para permitir a recondução de conselheiros para mandatos residuais, possibilitando uma ou duas reconduções;
5. Qualificação dos Membros: Foram ajustadas as exigências de qualificação para membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal, introduzindo o termo "notório conhecimento e formação acadêmica compatível com o cargo" como um impedimento; e
6. Endereço da Sede: Inclusão do endereço completo da sede nos documentos oficiais para maior precisão.

Por fim, o Sr. Alexandre Ramos ressaltou ainda que, a adequação dos itens hoje apresentados e colocados para deliberação é resultante, assim como ocorreu na consolidação do Novo Estatuto, de um trabalho conjunto, que envolveu CCEE, Associações, Agentes e os competentes escritórios de advocacia contratados para que esta adequação refletisse, com precisão e efetividade, os anseios da ANEEL, zelando pelos princípios já aprovados pelo Mercado e pelo Setor, em prol do fortalecimento da Governança e da Gestão

da Câmara. E assim, o Presidente do Conselho de Administração da CCEE agradeceu também, em nome do Conselho de Administração da CCEE, o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, às Associações, aos Agentes, aos Conselheiros de Administração e aos colaboradores da CCEE, pela participação no processo da Nova Governança. O Sr. Alexandre finalizou sua fala, passando a palavra ao Presidente da Assembleia.

Ato contínuo, o Presidente da Assembleia agradeceu e seguiu com os trabalhos, reforçando que a Nova Proposta de Estatuto Social da CCEE em deliberação foi disponibilizada no dossiê de documentos da 75ª AGE, relembrou as orientações sobre o sistema e realização do voto e colocou em votação o item I da Ordem do Dia:

“Item I. Nova Proposta de Estatuto Social da CCEE.”

Finalizada a votação, o Sr. Presidente da Assembleia informou que a Assembleia **aprovou o item com 97,97% dos votos válidos**, ressaltando que o item obteve aprovação superior aos 2/3 dos votos presentes necessários para aprovação de alterações no Estatuto Social, estando aprovado o novo Estatuto Social da CCEE.

Com a conclusão das deliberações da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a 75ª AGE, e convidou o Sr. Alexandre Ramos para fazer suas considerações finais.

O Presidente do Conselho de Administração expressou grande satisfação e agradeceu a todos pelo trabalho, apoio e envolvimento de todas ao Ministério de Minas e Energia, à ANEEL e às Associações Setoriais atuantes na CCEE, por ter a Nova Proposta de Estatuto Social da CCEE aprovado pela Assembleia, registrando a convicção de que a Nova Governança, assim como a Abertura integral do Mercado, é um dos importantes legados que gostaria de deixar como resultado da atual gestão. Reiterou que a Câmara permanecerá sempre aberta ao diálogo, fortalecendo nossa conexão e compromisso com todos os que dela fazem parte. Ademais, informou que o Estatuto ajustado será encaminhado para homologação na ANEEL e, posteriormente, para registro.



Por fim, o presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos e solicitando a mim, Assessora Executiva, a lavratura da presente ata, que lida e achada em conformidade, foi devidamente aprovada pelos representantes dos Associados presentes.

São Paulo, 18 de dezembro de 2024

Renê Abrantes
Presidente da Assembleia

Cristopher Vlavianos
Secretário Executivo