



# III Reunião de Interação com Agentes

ccee

*09 de março de 2026*

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA



12 de março de 2026

Formato híbrido – online e presencial (Auditório do Center 3)



*Inscrição para  
participação presencial*

Credenciamento para votação – a partir de 11 de março, às 14h - AppCCEE

### PAUTAS

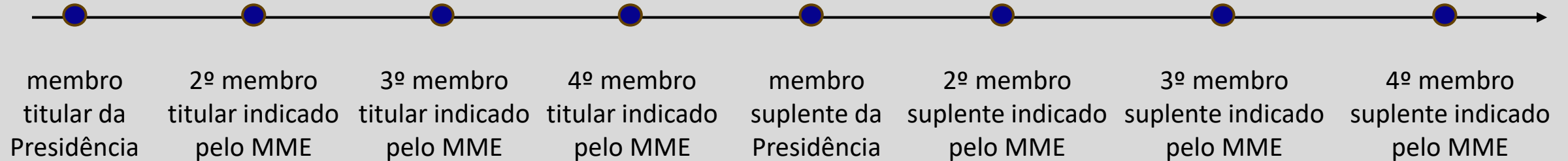
Demonstrações Financeiras e  
Relatórios de Auditoria Independente

Remuneração e Benefícios  
(diretoria, conselho fiscal e  
administração)

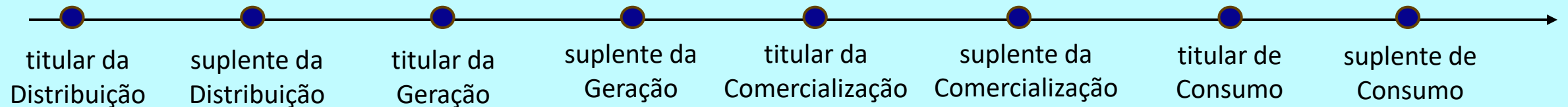
Eleição dos membros do  
Conselho de Administração

- 1) Demonstrações financeiras e contábeis do ano-calendário de 2025
- 2) Relatórios anuais de asseguração razoável dos auditores independentes
- 3) Remuneração e os benefícios aplicáveis desde a posse da Diretoria
- 4) Remuneração e os benefícios dos membros do Conselho de Administração
- 5) Remuneração e os benefícios dos membros do Conselho Fiscal

### 6) Eleição dos representantes do MME no Conselho de Administração



### 7) Eleição dos representantes das categorias no Conselho de Administração



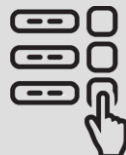
# Processo de eleição dos conselheiros de administração

## Etapas já realizadas



concluído

Indicação de nomes pelas categorias e MME



concluído

Seletiva nas categorias com mais de seis candidatos



concluído

Disponibilização da lista final com resultado da análise



concluído

Convocação da Assembleia



Na Assembleia

Caso tenha mais de um nome anunciado para a mesma vaga, votação entre os agentes da categoria



concluído

Envio de documentos pelos candidatos



concluído

Análise dos requisitos e impeditivos por consultoria



concluído

Período para substituição de nomes impedidos ou sem requisito complementar



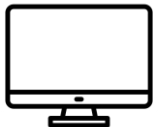
Na Assembleia

Agentes e MME devem anunciar o nome indicado a partir da lista



Na Assembleia

Ao chegar num único nome, votação por todos os agentes



As listas finais com os nomes apresentados pela categoria e os resultados das avaliações estão disponíveis aos agentes das categorias na plataforma da IAUX



A análise positiva da consultoria não garante a indicação, apenas torna o candidato apto a ser indicado e submetido à eleição da Assembleia

2/3



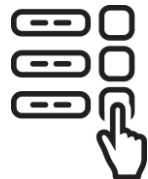
Para ser eleito em Assembleia, o candidato apto, mas sem requisito de qualificação complementar, precisará de quórum especial (presença de 2/3 dos agentes ou dos votos) e quórum qualificado (2/3 dos votos presentes)



Para concorrer à vaga no Conselho de Administração, o candidato precisará ser indicado oficialmente por um agente durante a Assembleia



Os agentes e o MME deverão indicar, para as suas respectivas vagas, exclusivamente os nomes da lista encaminhada e analisada previamente pela consultoria.



Caso uma categoria apresente mais de um candidato para a mesma vaga, primeiramente, será realizada votação entre os agentes daquela categoria durante a Assembleia.

## Processo para eleição dos representantes do MME



Presidente da AGO solicita ao MME a indicação do candidato para **titular**



Representante do MME fala um nome para a vaga



Consultoria informa ao presidente da AGO a aptidão do nome



Agentes votam pela aprovação ou não do candidato indicado

4x



Presidente da AGO solicita ao MME a indicação do candidato para **suplente**



Representante do MME fala um nome para a vaga



Consultoria informa ao presidente da AGO a aptidão do nome



Agentes votam pela aprovação ou não do candidato indicado

4x

## Cenário 1 Apenas um nome indicado



Presidente da AGO  
solicita aos agentes da  
categoria a indicação do  
candidato para **titular**



Agente A indica **um  
nome** da lista analisada  
pela consultoria



Outros agentes da  
mesma categoria não  
fazem indicação



Consultoria informa ao  
presidente da AGO a  
aptidão do nome



Agentes votam em  
Assembleia pela  
aprovação ou não do  
candidato indicado

## Cenário 2 Vários agentes indicam nomes



Presidente da AGO  
solicita aos agentes da  
categoria a indicação do  
candidato para **titular**



Agente A indica  
**dois nomes** da  
lista analisada  
pela consultoria



Agente B indica  
**mais um nome**  
da lista analisada  
pela consultoria



Consultoria informa  
ao presidente  
da AGO a aptidão  
dos nomes



Sempre que houver mais  
de um nome, agentes da  
categoria votam pela  
definição de um nome



Agentes votam em  
Assembleia pela  
aprovação ou não do  
candidato indicado

### Cenário 3

Um agente indica todos os nomes da lista



Presidente da AGO solicita aos agentes da categoria a indicação do candidato para **titular**



Agente A indica **todos os nomes** da lista analisada pela consultoria



Outros agentes não precisam indicar os nomes da lista analisada



Consultoria informa ao presidente da AGO a aptidão dos nomes



Sempre que houver mais de um nome, agentes da categoria votam pela definição de um nome



Agentes votam em Assembleia pela aprovação ou não do candidato indicado

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA



12 de março de 2026

Formato híbrido – online e presencial (Auditório do Center 3)

*Inscrição para participação presencial*



# III Reunião de Interação com Agentes

Obrigado!

*09 de março de 2026*