

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

REUNIÃO 004-2024

Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2024, às 10h (dez horas) reuniram-se na forma híbrida, os Conselheiros Fiscais Leonardo Faria Landim, Mariane Lohn, Olival Fernando Lima Schultz, Bruno Bastos Resende, Kleberon Luiz da Silva e Talisa Rezzieri, para realização da 280ª 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. Reunião conjunta Conselho Fiscal e Conselho de Administração, com a presença do auditor externo da PwC e EY – Demonstrações Financeiras e Relatórios de Asseguração – Exercício de 2023; e
Item 2. Elaboração e Assinatura do Parecer do Conselho Fiscal.

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

Item 1. Reunião conjunta Conselho Fiscal e Conselho de Administração, com a presença do auditor externo da PwC e EY – Demonstrações Financeiras e Relatórios de Asseguração – Exercício de 2023 – Foi realizada uma reunião com a presença dos Srs. do Conselho de Administração (CAAd): Alexandre Ramos Peixoto, Eduardo Rossi Fernandes, Marco Antonio de Paiva Delgado, e Talita de Oliveira Porto – conselheiros da CCEE e do Conselho Fiscal, cujo objetivo era de se fazer um acompanhamento das operações da CCEE no ano de 2023, bem como, dar ciência ao CAAd da aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2023.

Item 2. Elaboração e Assinatura do Parecer do Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal da CCEE, no exercício de suas atribuições, examinou o Relatório do Auditor Independente emitido pela Price-Waterhouse-Coopers (PwC), e considerando as atividades legais e estatutárias desempenhadas por este Conselho, ao longo de 2023, da análise: (i) da documentação apresentada; (ii) das informações prestadas pelo Conselho de Administração e Superintendente, Auditoria Interna e demais gerências, ressaltando a Gerência Executiva de Finanças & Assuntos Corporativos; e (iii) do Relatório do Auditor Independente, Price-Waterhouse-Coopers (PwC), o Conselho Fiscal da CCEE ressaltou que: (a) as recomendações e análises do Conselho Fiscal para os assuntos constantes nas Demonstrações Financeiras de 2023: (i) Balanço Patrimonial; (ii) Demonstração do Resultado; (iii) Demonstração do Resultado abrangente; (iv) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; (v) Demonstração do Fluxo de Caixa; (vi) Notas explicativas às Demonstrações Financeiras; e (vii) demais temas pertinentes ao Conselho Fiscal da CCEE estão consubstanciados nas atas das reuniões relativas ao exercício de 2023; e (b) a Associação continue investindo no aprimoramento de seus controles internos dentro da continuidade de seu processo de trabalho buscando maior eficiência, previsibilidade e transparência, de acordo com as boas práticas de gestão e governança corporativa.

Por fim, o Conselho Fiscal, por unanimidade, emitiu parecer uma vez que as referidas Demonstrações Financeiras estão em condição de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da CCEE. Em função da ressalva apresentada no relatório dos auditores externos, o Conselho Fiscal recomendou mais uma vez, que a CCEE priorize junto a Aneel, no decorrer de 2024, a regularização dos saldos da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC anteriores a 1º de maio de 2017.

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



São Paulo, 11 de março de 2024.

Mariane Lohn
Presidente do Conselho Fiscal

Leonardo Faria Landim
Conselheiro Fiscal

Olival Fernando Lima Schultz
Conselheiro Fiscal Suplente

Talisa Rezzieri
Conselheira Fiscal Suplente

Kleberson Luiz da Silva
Conselheiro Fiscal Suplente

Bruno Bastos Resende
Conselheiro Fiscal Suplente