

Procedimentos de COMERCIALIZAÇÃO

Módulo 1 – Agentes

Submódulo 1.7 – Monitoramento do Mercado

ÍNDICE

1. *INTRODUÇÃO*
2. *OBJETIVO*
3. *PREMISSAS*
4. *LISTA DE DOCUMENTOS*
5. *FLUXO DE ATIVIDADES*
6. *DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES*
7. *ANEXOS*

Revisão	Motivo da Revisão	Instrumento de aprovação pela ANEEL	Data de Vigência
1.0	Primeira versão aprovada (CP 009/2016)	Despacho nº 3.117/2016	30.11.2016

1. INTRODUÇÃO

O monitoramento do mercado de energia elétrica brasileiro tem por finalidade aumentar a segurança, transparência e confiança nas operações nele realizadas, trazendo benefícios não somente aos agentes envolvidos nas relações comerciais, mas também aos demais participantes do mercado, às instituições do setor elétrico e à sociedade.

Nesse contexto, cabe à CCEE, dentre outras atribuições, realizar o monitoramento da comercialização de energia elétrica, agindo de forma preventiva para identificar as ações dos agentes que, eventualmente, estejam em desacordo com a legislação ou representem condutas incompatíveis com as boas práticas comerciais, e adotar as providências cabíveis para a preservação do mercado.

Assim, para a realização de um monitoramento efetivo, é necessário o estabelecimento de regras bem delimitadas para dar mais previsibilidade ao mercado, afastando possíveis inseguranças dos envolvidos.

2. OBJETIVO

Estabelecer as condições e os procedimentos necessários para viabilizar o monitoramento da comercialização de energia elétrica, de acordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 701/2016 ("REN nº 701/2016").

3. PREMISSAS

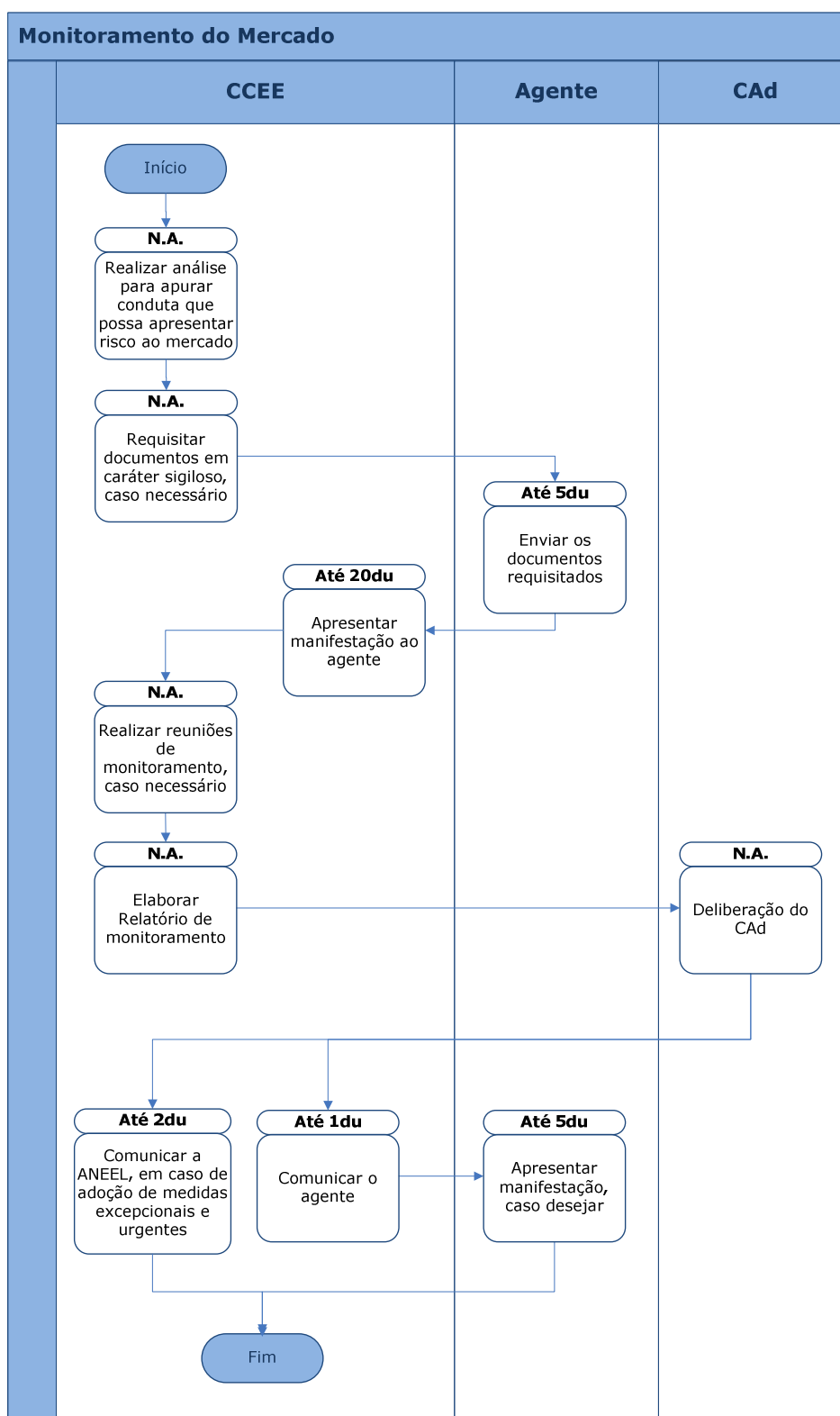
- 3.1 Para a realização do monitoramento do mercado, é necessário que os agentes mantenham os seus cadastros atualizados na CCEE, nos termos do submódulo 1.2 – Cadastro de agentes.
- 3.2 Qualquer interessado, agente ou não da CCEE, pode enviar relatos sobre situações relevantes para o mercado por meio da Central de Monitoramento, disponível no site da CCEE, podendo optar por permanecer totalmente anônimo, com vistas a aprimorar o acompanhamento da atuação dos agentes no mercado.
- 3.3 Caso seja identificada conduta que possa apresentar risco às operações do mercado, a CCEE deve realizar análise para apuração dos fatos.
- 3.4 A CCEE pode requisitar, em caráter sigiloso, os documentos que julgar relevantes para a apuração e análise dos fatos, quantas vezes forem necessárias.
 - 3.4.1 A solicitação de documentos deve ser realizada por meio de chamado ativo endereçado diretamente ao representante legal e/ou ao representante CCEE do agente.

- 3.5 Em até 5 (cinco) dias úteis do recebimento do chamado ativo, o agente deve enviar para a CCEE os documentos requisitados, na íntegra e sem rasuras, em envelope lacrado, ou em formato digital, observado o disposto no chamado ativo.
- 3.6 A CCEE deve dar tratamento confidencial e sigiloso ao conteúdo de todos os documentos recebidos e informações prestadas pelos agentes.
- 3.7 A CCEE deve se manifestar acerca da análise dos documentos em até 20 (vinte) dias úteis do seu recebimento, sem prejuízo de novas análises posteriores que venham a utilizar essas mesmas informações.
- 3.8 Por meio de chamado ativo, a CCEE pode convocar o agente, na pessoa de seu representante legal, para participar de reuniões de monitoramento a serem realizadas na sede da CCEE, a fim de obter informações mais detalhadas para auxiliar a análise do monitoramento de mercado.
- 3.8.1 Todas as reuniões realizadas entre o agente e a CCEE devem ter lista de presença, a ser assinada pelos participantes, e devem ser registradas em atas.
- 3.9 Caso seja constatada conduta atípica, as respectivas informações devem ser registradas em Relatório de Monitoramento, que será levado à deliberação do CAd.
- 3.9.1 O CAd deve adotar todas as medidas necessárias para a preservação do mercado, evitando ou minimizando os efeitos de ações que lhe sejam potencialmente danosas.
- 3.9.2 Caso exista risco imediato, mediante fundamentação de sua relevância e risco da demora, a adoção das respectivas medidas excepcionais e urgentes pode ocorrer com diferimento do contraditório.
- 3.10 A CCEE deve comunicar a efetivação da decisão ao representante legal e/ou ao representante CCEE do agente, por meio de chamado ativo, em até 1(um) dia útil após a deliberação do CAd, podendo o agente apresentar sua manifestação em até 5 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação, sem prejuízo do disposto na Resolução Normativa nº 545/2013.
- 3.11 Na ocorrência da premissa 3.9.2, além da comunicação ao agente, a CCEE deve comunicar à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em até 2 (dois) dias úteis após a deliberação do CAd.
- 3.12 O agente pode solicitar vistas e/ou cópias dos documentos produzidos pela CCEE, referentes à análise de sua conduta, conforme procedimento estabelecido no submódulo 1.4 – Atendimento.
- 3.13 A CCEE deve enviar à ANEEL as informações previstas na REN nº 701/2016 no prazo determinado pelo normativo.

4. LISTA DE DOCUMENTOS

Não aplicável.

5. FLUXO DE ATIVIDADES



Legenda:

N.A.: Não aplicável
du: dias úteis

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO	PRAZO
Realizar análise para apurar conduta que possa apresentar risco ao mercado	CCEE	Quando identificada conduta que possa apresentar risco às operações do mercado, a CCEE deve realizar análise para apurar os fatos.	N.A.
Requisitar documentos em caráter sigiloso, caso necessário	CCEE	A CCEE pode requisitar, diretamente ao representante legal e/ou ao representante CCEE do agente e em caráter sigiloso, os documentos que julgar relevantes para a apuração e análise dos fatos.	N.A.
Enviar os documentos requisitados	Agente	O agente deve enviar para a CCEE os documentos requisitados.	Até 5du
Apresentar manifestação ao agente	CCEE	A CCEE deve se manifestar acerca da análise dos documentos.	Até 20du
Realizar reuniões de monitoramento, caso necessário	CCEE	A CCEE pode convocar reuniões de monitoramento com o representante legal do agente para obter os esclarecimentos necessários.	N.A.
Elaborar Relatório de Monitoramento	CCEE	Caso a CCEE constate conduta atípica, as respectivas informações devem ser registradas em Relatório de Monitoramento.	N.A.

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO	PRAZO
Deliberação do CAd	CAd	O CAd deve adotar todas as medidas necessárias para a preservação do mercado, evitando ou minimizando os efeitos de ações que lhe sejam potencialmente danosas. Caso exista risco imediato, mediante fundamentação de sua relevância e risco da demora, o CAd pode adotar medidas excepcionais e urgentes, com diferimento do contraditório.	N.A.
Comunicar o agente	CCEE	A CCEE deve comunicar o agente sobre a efetivação da decisão do CAd.	Até 1du
Comunicar a ANEEL, em caso de adoção de medidas excepcionais e urgentes	CCEE	A CCEE deve comunicar a ANEEL sobre a efetivação da decisão do CAd, em caso de adoção de medidas excepcionais e urgentes.	Até 2du
Apresentar manifestação, caso desejar	Agente	O agente pode apresentar manifestação da decisão do CAd, sem prejuízo do disposto na Resolução Normativa nº 545/2013.	Até 5du

Legenda:

N.A.: Não aplicável

du: dias úteis

7. ANEXOS

Não aplicável.