

Procedimento de Comercialização

PdC LF.04

**LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE
ENERGIA DE RESERVA**

Versão: 2

Início de Vigência: 31.03.2010

Instrumento de Aprovação: Despacho ANEEL nº 824, 30 de março de 2010.



ccee

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica



CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

ÍNDICE

1. APROVAÇÃO	3
2. HISTÓRICO DE REVISÕES	3
3. PROCESSO ORIGEM	4
4. NOME E CÓDIGO DO PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO	4
5. PÚBLICO ALVO	4
6. OBJETIVO	4
7. ASPECTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS	5
8. LISTA DE TERMOS	6
9. FERRAMENTAS DE SUPORTE	6
10. PREMISSAS	7
11. FLUXOGRAMA	11
12. MATRIZ DE OPERACIONALIZAÇÃO	12
13. CRONOGRAMA GERAL	16
14. ANEXOS	17

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

1. APROVAÇÃO

Início de Vigência do Procedimento de Comercialização: 31.03.2010

Aprovado pelo Despacho ANEEL nº 824, de 30 de março de 2010.

2. HISTÓRICO DE REVISÕES

- VERSÃO 1** **26.03.2009**
Elaborada versão inicial do documento.
- VERSÃO 2** **31.03.2010**
Adequação das premissas de forma a contemplar o disposto nas Regras de Comercialização, versão 2010 (REN nº 385/2009).
Alteração das datas da Liquidação Financeira relativa à Contratação de Energia de Reserva em virtude da necessidade de compatibilização com as datas referentes à liquidação financeira do mercado de curto prazo.
Inserção do regramento relativo à divulgação dos inadimplentes na Liquidação Financeira relativa à Contratação de Energia de Reserva.

3. PROCESSO ORIGEM

Cadeia de Valor da CCEE



Macro Processo: Efetuar Liquidação Financeira

4. NOME E CÓDIGO DO PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva – LF.04

5. PÚBLICO ALVO

- 5.1. Agente Vendedor de Energia de Reserva
- 5.2. Usuário de Energia de Reserva
- 5.3. Banco Liquidante
- 5.4. Superintendência da CCEE

6. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos inerentes à Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

7. ASPECTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS

- 7.1. Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 – Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, e dá outras providências.
- 7.2. Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004 – Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera as Leis nºs 5.665, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências.
- 7.3. Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004 – Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências.
- 7.4. Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004 – Regulamenta os arts. 4º e 5º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, e dispõe sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da CCEE.
- 7.5. Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008 – Regulamenta a contratação de energia de reserva de que trata o §3º do art.3º A da Lei 10.848, de 15 de março de 2004, mediante leilões a serem promovidos pela ANEEL, direta ou indiretamente, conforme diretrizes do Ministério de Minas e Energia – MME, bem como altera o art. 44 do Decreto nº 5.163, de 30 de junho de 2004 e o art. 2º do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004, e dá outras providências.
- 7.6. Resolução Normativa nº 109, de 26 de outubro de 2004 – Institui a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica.
- 7.7. Resolução Normativa nº 337, de 11 de novembro de 2008 – Estabelece as disposições relativas à contratação de energia de reserva e aprova o modelo do Contrato e Uso da Energia de Reserva – CONUER.
- 7.8. Resolução Normativa nº 348, de 6 de janeiro de 2009 – Altera a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, instituída pela Resolução Normativa nº 109, de 26 de outubro de 2004.
- 7.9. Resolução Normativa nº 385, de 08 de dezembro de 2009 - Aprova as Regras de Comercialização de Energia Elétrica, versão 2010, de que trata a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica; altera art. 3º e acrescenta inciso ao art. 4º da Resolução Normativa 341 de 02.12.2008, altera art. 5º da Resolução 209 de 03.08.2008, e altera art. 2º da Resolução Normativa 336 de 28.10.2008.

8. LISTA DE TERMOS

Este Procedimento de Comercialização utiliza os seguintes termos e expressões, cujas definições são encontradas no PdC Glossário de Termos da CCEE.

- Agente Vendedor de Energia de Reserva
- Banco Liquidante
- Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
- Conta de Energia de Reserva (CONER)
- Contrato de Energia de Reserva (CER)
- Contrato de Uso da Energia de Reserva (CONUER)
- Cronograma de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva
- du
- Encargo de Energia de Reserva (EER)
- Energia de Reserva
- Fundo de Garantia
- Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva
- Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva
- Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL)
- Usuário de Energia de Reserva

9. FERRAMENTAS DE SUPORTE

FERRAMENTA	DESCRIÇÃO
SCL	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE.
Site da CCEE	<ul style="list-style-type: none">• Site na internet (www.ccee.org.br) onde será disponibilizado o calendário da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva.
Componente Relatórios	<ul style="list-style-type: none">• Componente do SCL por meio do qual os Agentes podem visualizar e efetuar downloads dos Relatórios dos valores a liquidar de energia de reserva e dos Relatórios da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

10. PREMISSAS

10.1. Premissas gerais

- 10.1.1. A Energia de Reserva, conforme definido no art. 1º do Decreto nº 6.353/2008, é aquela destinada a aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional - SIN, proveniente de usinas especialmente contratadas para este fim.
- 10.1.2. A Energia de Reserva não constitui lastro para revenda de energia nos termos do § 4º do art. 1º do Decreto nº 6.353/2008, ou seja, os contratos associados à Energia de Reserva não conferem cobertura contratual aos Usuários de Energia de Reserva.
- 10.1.3. O percentual de destinação de energia elétrica produzida pelo empreendimento de geração comprometido com Contrato de Energia de Reserva – CER, a cada mês, será, no mínimo, o percentual da Garantia Física comprometida no leilão, até atingir o montante anual previsto no CER. O Agente Vendedor de Energia de Reserva poderá destinar, mensalmente, até MS+11du, parte ou toda geração da parcela ACL para atendimento do CER.
- 10.1.4. A Energia de Reserva será contabilizada e liquidada exclusivamente no Mercado de Curto Prazo. Os recursos obtidos com a liquidação dessa energia serão destinados à Conta de Energia de Reserva – CONER, com o objetivo de reduzir os custos associados à contratação dessa energia.
- 10.1.5. Os custos decorrentes da contratação de Energia de Reserva, incluindo os custos administrativos, financeiros e tributários, serão suportados por todos os Usuários de Energia de Reserva, mediante o pagamento do Encargo de Energia de Reserva - EER realizado no âmbito da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva.
- 10.1.6. A CCEE, no processo de contabilização e liquidação da Energia de Reserva no Mercado de Curto Prazo, representará os Usuários de Energia de Reserva por intermédio de um agente virtual denominado “Agente associado à Contratação de Energia de Reserva – ACER”
- 10.1.7. O ACER não participará do rateio de eventual inadimplência na Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo.
- 10.1.8. Os relatórios referentes à Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva serão disponibilizados conforme estabelecido no PdC DR.01 – Divulgação de Resultados.
- 10.1.9. A contagem dos prazos estabelecidos neste Procedimento de Comercialização é realizada observando-se apenas os dias úteis.

10.2. Premissas referentes à Conta de Energia de Reserva

- 10.2.1. A CCEE deverá constituir e manter a Conta de Energia de Reserva – CONER para administração dos recursos financeiros associados:
 - a) ao recolhimento do EER junto aos Usuários de Energia de Reserva;
 - b) ao recebimento dos encargos moratórios decorrentes da inadimplência no pagamento do EER;
 - c) aos valores resultantes da liquidação da Energia de Reserva no Mercado de Curto Prazo;
 - d) ao recebimento dos valores referentes ao pagamento de penalidade pelos Agentes Vendedores de Energia de Reserva, nos termos do Contrato de Energia de Reserva – CER celebrado;
 - e) ao pagamento ou retenção dos valores devidos aos Agentes Vendedores de Energia de Reserva, nos termos do CER celebrado;
 - f) à constituição e manutenção do Fundo de Garantia; e

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

- g) ao ressarcimento dos custos administrativos, financeiros e tributários incorridos pela CCEE na gestão e estruturação da CONER e dos contratos associados à Energia de Reserva.
- 10.2.2. Findo o prazo de vigência dos CERs (concluído todo o processo de contratação de Energia de Reserva), eventual saldo remanescente da CONER será destinado ao fundo de reserva, previsto nas Regras de Comercialização, para redução dos Encargos de Serviços do Sistema – ESS.
- 10.3. **Premissas referentes ao cálculo do Encargo de Energia de Reserva**
- 10.3.1. A CCEE deverá promover mensalmente a apuração relativa à Contratação de Energia de Reserva nos termos do disposto na Resolução Normativa nº 337/2008 e nas Regras de Comercialização.
- 10.3.2. O cálculo do EER será realizado pela Superintendência da CCEE até o 3º dia útil de cada mês.
- 10.3.3. A reapuração do EER de um referido mês só será executada com aprovação do Conselho de Administração da CCEE.
- 10.3.4. A Superintendência da CCEE elaborará o relatório dos valores a recolher de EER, o qual será disponibilizado a cada Usuário de Energia de Reserva até o 6º dia útil de cada mês.
- 10.3.5. Para fins de verificação do valor de EER a ser pago pelos Usuários de Energia de Reserva, a CCEE deverá considerar os recursos disponíveis na CONER. Caso a Superintendência da CCEE verifique a existência de recursos financeiros suficientes na CONER, não será realizada a cobrança de EER no mês de referência.
- 10.3.6. Os valores a serem recolhidos como EER serão rateados entre todos os Usuários de Energia de Reserva, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 337/2008 e nas Regras de Comercialização.
- 10.3.7. O pagamento do EER pelos Usuários de Energia de Reserva será proporcional à parcela de consumo do Agente atendida pelo SIN, conforme medição da CCEE dos últimos doze meses liquidados, devendo ser utilizados, na formação da janela móvel de doze meses, valores que representem, efetivamente, a carga líquida mensal do Usuário de Energia de Reserva.
- 10.3.8. O cálculo do EER para os Usuários de Energia de Reserva deverá, caso aplicável, considerar apenas a parcela de consumo verificado que exceda o atendimento feito por geração própria.
- 10.4. **Premissas referentes à Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva**
- 10.4.1. A CCEE deverá promover a Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva de forma a contemplar:
- O recolhimento do EER junto aos Usuários de Energia de Reserva;
 - O pagamento dos valores devidos aos Agentes Vendedores de Energia de Reserva, de acordo com os CERs celebrados;
 - A movimentação (débitos ou créditos) dos recursos financeiros da CONER para (i) pagamento dos Agentes Vendedores de Energia de Reserva, (ii) constituição e/ou recomposição do Fundo de Garantia, e (iii) cobertura dos custos administrativos, financeiros e tributários incorridos pela CCEE na gestão da CONER e dos contratos associados à Energia de Reserva; e
 - O ressarcimento à CCEE dos custos administrativos, financeiros e tributários incorridos na gestão da CONER e dos contratos associados à Energia de Reserva.

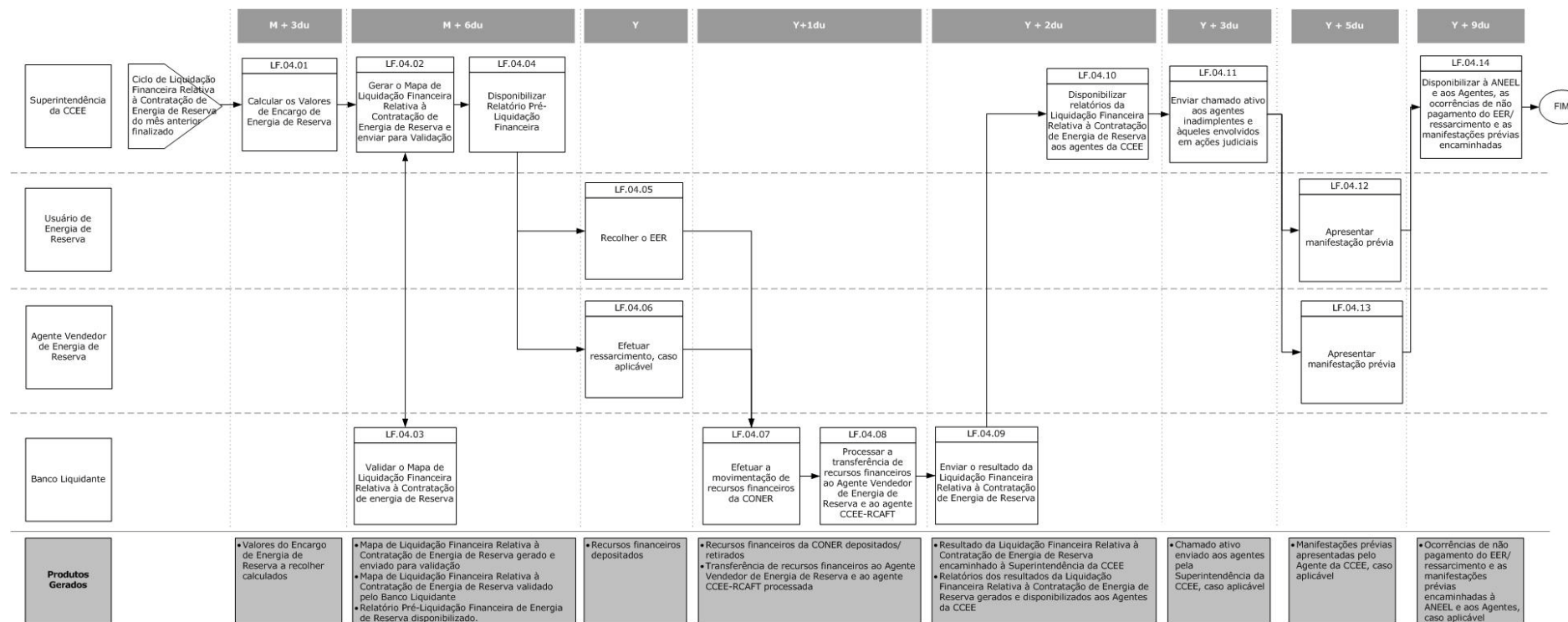
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

- 10.4.2. A Superintendência da CCEE encaminhará ao Banco Liquidante o Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva, no qual constarão os débitos e créditos para cada Agente da CCEE para cada mês.
- 10.4.3. No Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva, constarão, dentre outros pontos, os valores referentes:
- ao EER a ser recolhido dos Usuários de Energia de Reserva;
 - ao pagamento/ressarcimento de cada Agente Vendedor de Energia de Reserva;
 - à movimentação de recursos financeiros da CONER; e
 - ao ressarcimento da CCEE dos custos administrativos, financeiros e tributários incorridos na gestão da CONER dos contratos associados à Energia de Reserva.
- 10.4.4. Os valores referentes aos itens 10.4.3.c e 10.4.3.d serão atribuídos aos agentes denominados “CCEE-CONER” e “CCEE-RCAFT”, respectivamente.
- 10.4.5. As datas de liquidação dos valores associados à Energia de Reserva para cada mês constarão do Cronograma de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva, elaborado pelo Conselho de Administração da CCEE e divulgado pela Superintendência da CCEE por intermédio do site da CCEE. Neste caso, os prazos apresentados no Fluxograma (vide seção 11) poderão ser prorrogados conforme estabelecido pelo Conselho de Administração da CCEE.
- 10.4.6. Na definição do Cronograma de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva, a data de liquidação dos débitos não poderá ser posterior ao dia 25, exceto se autorizado pela ANEEL.
- 10.4.7. Os Usuários da Energia de Reserva e eventuais Agentes Vendedores de Energia de Reserva com posição devedora deverão disponibilizar os recursos financeiros na abertura do expediente bancário do dia dos débitos, conforme o Cronograma de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva.
- 10.4.8. A movimentação de recursos financeiros da CONER (valores referentes ao agente “CCEE-CONER”) e a liquidação dos créditos ocorrerão no dia útil subsequente ao dia da liquidação dos débitos relativos ao pagamento do EER e a eventuais ressarcimentos a serem efetuados pelos Agentes Vendedores de Energia de Reserva.
- 10.4.9. Em caso de inadimplência na liquidação dos débitos de que trata a premissa 10.4.7, o valor inadimplido deverá ser coberto, caso necessário, com recursos do Fundo de Garantia.
- 10.4.10. Para constituição do Fundo de Garantia, a CCEE deverá considerar o montante de recursos financeiros equivalente ao pagamento integral dos Agentes Vendedores de Energia de Reserva no mês de referência, observados os critérios de reajuste dos CERs, conforme estabelecido pela ANEEL na Resolução Normativa nº 337/2008.
- 10.4.11. Na definição do Fundo de Garantia, deverão ser desconsiderados os recursos financeiros associados à retenção do pagamento do Agente Vendedor de Energia de Reserva.
- 10.4.12. No caso de utilização de recursos financeiros do Fundo de Garantia, este deverá ser recomposto na Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva subsequente, sendo esta recomposição considerada no cálculo do respectivo EER.
- 10.4.13. Em até dois dias úteis após a efetivação dos créditos, a Superintendência da CCEE deverá enviar chamado ativo aos Agentes inadimplentes e àqueles envolvidos em ações judiciais para que esses apresentem à CCEE manifestação prévia sobre a situação até as 18h do 2º (segundo) dia útil do envio do respectivo chamado ativo.
- 10.4.14. A manifestação mencionada na premissa anterior deverá ser apresentada à CCEE, única e exclusivamente, por meio do e-mail da Central de Atendimento da CCEE (atendimento@ccee.org.br). As manifestações encaminhadas à CCEE serão disponibilizadas em seu inteiro teor no Conteúdo Exclusivo, sob total e inteira responsabilidade do Agente, para todos os fins e efeitos.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

- 10.4.15. Em até 8 (oito) dias úteis após a efetivação dos créditos, a Superintendência da CCEE deverá disponibilizar à ANEEL e a todos os Agentes, no Conteúdo Exclusivo do site, as ocorrências de não pagamento do EER/ressarcimento e as manifestações mencionadas na premissa 10.4.14.
- 10.4.16. Caracterizada a inadimplência no pagamento do EER, sobre o valor do débito remanescente do respectivo Usuário de Energia de Reserva, excluída a parcela de multa não paga, incidirão multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*, além da atualização monetária com base no último índice IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas na data do cálculo, considerando o período desde o dia da Liquidação Financeira da Contratação da Energia de Reserva, até o dia que antecede a Liquidação Financeira posterior, utilizando-se o mês comercial (30 dias corridos).
- 10.4.17. Caracterizada a inadimplência do pagamento do ressarcimento, sobre o valor do débito remanescente do respectivo Agente Vendedor de Energia de Reserva, incidirão multa de 5% (cinco por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*, além da atualização monetária com base no último índice IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas na data do cálculo, considerando o período desde o dia da Liquidação Financeira da Contratação da Energia de Reserva até o dia que antecede a Liquidação Financeira posterior, utilizando-se o mês comercial (30 dias corridos).
- 10.4.18. O valor inadimplido, somado aos encargos moratórios apurados nos termos das premissas 10.4.16 e 10.4.17, será lançado na Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva subsequente e destinado à CONER.
- 10.4.19. A inadimplência de Consumidor Livre ou de Consumidor Especial no pagamento do EER poderá motivar o desligamento deste Agente da CCEE, nos termos da Convenção de Comercialização e do Procedimento de Comercialização PdC AG.03 – Desligamento da CCEE.
- 10.5. **Premissas referentes às decisões judiciais relacionadas ao Encargo de Energia de Reserva**
- 10.5.1. Na ocorrência de concessão de medida cautelar ou tutela antecipada em processo judicial que determine, de forma expressa, para determinado Usuário de Energia de Reserva, a suspensão da obrigação de pagar o EER apurado pela CCEE, esta deverá observar os procedimentos constantes desta seção.
- 10.5.2. O valor do ERR atribuído ao Usuário de Energia de Reserva beneficiado pela decisão judicial indicada na premissa anterior deverá ser coberto, caso necessário, com recursos do Fundo de Garantia.
- 10.5.3. A CCEE deverá manter um registro de valores não pagos por força de decisões judiciais, sendo que, na hipótese de revogação da medida liminar, a CCEE deverá promover a cobrança dos valores não pagos pelo Usuário de Energia de Reserva (que era beneficiado pela decisão judicial) durante todo o período de vigência da liminar, com base nos valores apurados conforme premissa 10.5.2.
- 10.5.4. Ocorrendo a hipótese prevista na premissa 10.5.3, o valor a ser arrecadado será destinado à CONER.

11. FLUXOGRAMA



Legenda:

M: mês de referência

Y: data de recolhimento do Encargo de Energia de Reserva – EER: conforme cronograma disponível no site da CCEE

du: dias úteis.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

12. MATRIZ DE OPERACIONALIZAÇÃO

ATIVIDADE	CÓDIGO	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO	FERRAMENTA	PRODUTOS GERADOS	PRAZO
Calcular os valores de Encargo de Energia de Reserva	LF.04.01	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Calcular os valores relativos ao recolhimento do Encargo de Energia de Reserva 		Valores do Encargo de Energia de Reserva a recolher calculados	M + 3 du
Gerar o Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva e enviar para Validação	LF.04.02	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Emitir Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva Enviar o Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva ao Banco Liquidante <p>Nota: O Mapa tratado nesta atividade contém os valores a serem movimentados pelo Banco Liquidante no período da Liquidação, detalhado de acordo com os débitos e créditos relativos aos Usuários de Energia de Reserva, a cada Agente Vendedor de Energia de Reserva e aos agentes CCEE-RCAFT e CCEE-CONER, sendo que os valores referentes ao agente CCEE-CONER podem ser alterados em face de eventual inadimplência no recolhimento do EER e/ou no pagamento do ressarcimento.</p>		Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva gerado e enviado para validação	M + 6 du

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

ATIVIDADE	CÓDIGO	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO	FERRAMENTA	PRODUTOS GERADOS	PRAZO
Validar o Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva	LF.04.03	Banco Liquidante	<ul style="list-style-type: none"> Identificar possíveis inconsistências de informações do Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva enviado pela Superintendência da CCEE Enviar o Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva validado para a Superintendência da CCEE <p>Nota: Caso o Banco Liquidante identifique inconsistências, este deverá informar a Superintendência da CCEE para que esta providencie a solução das mesmas. Após a solução, o Banco Liquidante deverá receber novamente o Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva para validar.</p>		Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva validado pelo Banco Liquidante	M + 6 du
Disponibilizar Relatório Pré-Liquidação Financeira	LF.04.04	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilizar documento denominado "Relatório Pré-Liquidação Financeira" <p>Nota: No documento denominado "Relatório Pré-Liquidação Financeira", constarão, dentre outros pontos, os valores referentes (i) ao EER a ser recolhido dos Usuários de Energia de Reserva, (ii) ao pagamento/ressarcimento de cada Agente Vendedor de Energia de Reserva, (iii) à movimentação de recursos financeiros da CONER, e (iv) ao ressarcimento da CCEE dos custos administrativos, financeiros e tributários incorridos na gestão da CONER dos contratos associados à Energia de Reserva.</p>	SCL	Relatório Pré-Liquidação Financeira de Energia de Reserva disponibilizado	M + 6 du
Recolher o EER	LF.04.05	Usuário de Energia de Reserva	<ul style="list-style-type: none"> O Usuário de Energia de Reserva deverá efetuar o pagamento dos montantes indicados no Relatório Pré-Liquidação Financeira 		Recursos financeiros depositados	Y
Efetuar o ressarcimento, caso aplicável	LF.04.06	Agente Vendedor de Energia de Reserva	<ul style="list-style-type: none"> O Agente Vendedor de Energia de Reserva deverá efetuar o ressarcimento nos valores indicados no Relatório Pré-Liquidação Financeira 		Recursos financeiros depositados	Y

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDACÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

ATIVIDADE	CÓDIGO	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO	FERRAMENTA	PRODUTOS GERADOS	PRAZO
Efetuar a movimentação de recursos financeiros da CONER	LF.04.07	Banco Liquidante	<ul style="list-style-type: none"> O Banco Liquidante deverá efetuar a movimentação de recursos financeiros da CONER conforme valores indicados no Relatório Pré-Liquidação Financeira. Caso haja inadimplência no recolhimento do EER ou no pagamento do ressarcimento, o Banco Liquidante deverá promover ajuste nos valores a serem depositados/retirados da CONER 		Recursos financeiros da CONER depositados/retirados	Y + 1 du
Processar a transferência de recursos financeiros ao Agente Vendedor de Energia de Reserva e ao agente CCEE-RCAFT	LF.04.08	Banco Liquidante	<ul style="list-style-type: none"> Processar a transferência dos recursos financeiros ao Agente Vendedor de Energia de Reserva e ao agente CCEE-RCAFT 		Transferência de recursos financeiros ao Agente Vendedor de Energia de Reserva e ao agente CCEE-RCAFT processada	Y + 1 du
Enviar o resultado da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva	LF.04.09	Banco Liquidante	<ul style="list-style-type: none"> Gerar o arquivo com o resultado da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva, detalhando pagamentos e recebimentos realizados e eventuais inadimplências ocorridas Enviar o arquivo com o resultado da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva à Superintendência da CCEE 		Resultado da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva encaminhado à Superintendência da CCEE	Y + 2 du
Disponibilizar relatórios da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva aos agentes da CCEE	LF.04.10	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Gerar relatórios dos resultados da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva Disponibilizar os resultados da Liquidação Financeira aos Agentes da CCEE por meio dos relatórios do SCL. <p>Nota: Além de relatórios individuais, serão gerados relatórios consolidados que constarão, dentre outros pontos, os valores apresentados no Relatório Pré-Liquidação Financeira e os valores efetivamente liquidados para cada Agente Vendedor de Energia de Reserva, para os agentes CCEE-RCAFT e CCEE-CONER e para o conjunto de Usuários de Energia de Reserva. O saldo da CONER também será objeto de divulgação.</p>	SCL	Relatórios dos resultados da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva gerados e disponibilizados aos Agentes da CCEE	Y + 2 du

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDACÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

ATIVIDADE	CÓDIGO	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO	FERRAMENTA	PRODUTOS GERADOS	PRAZO
Enviar chamado ativo aos Agentes inadimplentes e àqueles envolvidos em ações judiciais	LF.04.11	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Emitir chamado ativo aos Agentes inadimplentes e àqueles envolvidos em ações judiciais 		Chamado ativo enviado pela Superintendência da CCEE	Y + 3 du
Apresentar manifestação prévia em função do não recolhimento integral do EER	LF.04.12	Usuário de Energia de Reserva	<ul style="list-style-type: none"> Apresentar manifestação a respeito da não liquidação dos débitos (EER) nos montantes apresentados no Relatório Pré-Liquidação Financeira 		Manifestação prévia apresentada	Y + 5 du
Apresentar manifestação prévia em função do não pagamento integral do ressarcimento	LF.04.13	Agente Vendedor de Energia de Reserva	<ul style="list-style-type: none"> Apresentar manifestação a respeito da não liquidação dos débitos (ressarcimento) nos montantes apresentados no Relatório Pré-Liquidação Financeira 		Manifestação prévia apresentada	Y + 5 du
Disponibilizar, à ANEEL e a todos os Agentes, as ocorrências de não pagamento do EER/ressarcimento e as manifestações prévias encaminhadas	LF.04.14	Superintendência da CCEE	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilizar à ANEEL, para aplicação de penalidades cabíveis, e a todos os Agentes, (i) as ocorrências de não pagamento do EER por parte dos Usuários de Energia de Reserva e de não efetuação do ressarcimento pelos Agentes Vendedores de Energia de Reserva, e (ii) as respectivas manifestações prévias encaminhadas 		Eventuais ocorrências de não pagamento do EER/ressarcimento e as respectivas manifestações prévias encaminhadas divulgadas à ANEEL e aos Agentes	Y + 9 du

Legenda:

M: mês de referência

Y: data de recolhimento do Encargo de Energia de Reserva – EER: conforme cronograma disponível no site da CCEE

du: dias úteis.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

13. CRONOGRAMA GERAL

PRODUTO GERADO	CRONOGRAMA							
Valores de Encargo de Energia de Reserva a recolher calculados	M + 3 du							
Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva gerado e enviado para validação		M + 6 du						
Mapa de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva validado pelo Banco Liquidante		M + 6 du						
Relatório Pré-Liquidação Financeira de Energia de Reserva disponibilizado		M + 6 du						
Recursos financeiros associados ao EER recolhidos			Y					
Recursos financeiros associados à efetuação do ressarcimento recolhidos, caso aplicável			Y					
Movimentação dos recursos financeiros da CONER realizada pelo Banco Liquidante				Y + 1 du				
Transferência de recursos financeiros aos Agentes Vendedores de Energia de Reserva e ao agente CCEE-RCAFT processada				Y + 1 du				
Resultado da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva encaminhado à Superintendência da CCEE					Y + 2 du			
Relatórios dos resultados da Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva gerados e disponibilizados aos Agentes da CCEE					Y + 2 du			
Chamado ativo enviado pela Superintendência da CCEE aos Agentes inadimplentes e àqueles envolvidos em ações judiciais						Y + 3 du		
Manifestação prévia apresentada pelo Usuário de Energia de Reserva							Y + 5 du	
Manifestação prévia apresentada pelo Agente Vendedor de Energia de Reserva							Y + 5 du	
Eventuais ocorrências de não pagamento do EER/ressarcimento e as respectivas manifestações prévias encaminhadas divulgadas à ANEEL e aos Agentes								Y + 9 du

Legenda:

M: mês de referência

Y: data de recolhimento do Encargo de Energia de Reserva – EER: conforme cronograma disponível no site da CCEE

du: dias úteis.

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO PdC LF.04	INÍCIO DE VIGÊNCIA 31.03.2010	Versão 2
NOME LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA		

14. ANEXOS

Não aplicável.