|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOTA TÉCNICA** | | |
|  | | |
| **Código:** | **NT {sgd.Doc.identificador}** | |
| **Data:** | **{infodoc.datadocumento}** |  |
| **Para:** | {infodoc.razaosocial} | |
|  |  | |
| **Assunto:** | {infodoc.assuntocorrespondencia} | |

# OBJETIVO

1. É objeto do presente parecer a análise do pedido de outorga para comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional – SIN apresentado pela **[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA],** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **[...] (SIGLA DA EMPRESA),** com base na documentação apresentada pela Requerente, bem como complementações realizadas pela própria CCEE.

# RESUMO E SUMÁRIO DA RECOMENDAÇÃO

1. Antecipando a conclusão exposta ao final desse parecer, em razão dos argumentos apresentados, a CCEE opina pelo deferimento pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), do pedido de outorga apresentado pela **[SIGLA DA EMPRESA]**, por não ter identificado qualquer impeditivo em sua análise.

# HISTÓRICO

1. Em **xx/xx/xxxx**, a empresa **[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] (SIGLA DA EMPRESA)** iniciou o processo nº [...] na CCEE, para fins de requerimento de outorga pela ANEEL para comercialização de energia elétrica, tendo regularizado a integralidade da documentação em **xx/xx/xxxx**. Foi realizada uma reunião em **xx/xx/xxxx** para conhecimento das intenções de operação e conclusão do levantamento de informações sobre o candidato.
2. A seguir constam as análises realizadas pela CCEE, conforme documentos apresentados pela **[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA].**

# ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA

1. De acordo com os requisitos constantes na regulamentação que norteia o processo de adesão de agentes à CCEE, atestamos a conformidade das informações e documentos apresentados pela **[SIGLA DA EMPRESA]** para a obtenção da autorização para atuar como comercializador.
2. A seguir apresentamos as informações gerais da empresa e a relação dos documentos e requisitos exigidos para a obtenção da autorização para atuar como comercializador, indicando a conformidade de cada um, com eventuais comentários que a CCEE entendeu pertinentes para melhor compreensão da análise realizada com relação a alguns itens.
3. **Informações gerais da empresa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empresa** | **[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]** | | | **CNPJ:** | |
| **Localização** |  | | | | |
| **Representante Legal** |  | **Data de Nascimento** |  | **E-mail** |  |
| **Telefone** |  | | | | |

1. **Dos Documentos e Requisitos analisados**

| **Documentos / Requisitos Analisados** | **Dispositivo REN 678/15** | **Apresentação do documento / Cumprimento do Requisito** | **Comentários (caso aplicável)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. Objeto social da pessoa jurídica apresentar designação específica para exercer tal atividade | **Art. 4º, I** |  |  |
| 02. Possuir sede social em endereço comercial comprovada | **Art. 4º, II** |  |  |
| 03.  Indicação completa do grupo societário ao qual pertence, informando os percentuais das participações societárias e o organograma do grupo | **Art. 4º, III** |  |  |
| 05. nome empresarial não suscetível de causar confusão ou associação com o de outro agente  autorizado que não seja integrante de seu grupo econômico, aplicando-se subsidiariamente as normas  que regem o Registro Público de Empresas Mercantis; | **Art. 4º, IV** |  |  |
| 06. Capital social integralizado de no mínimo de R$ 2.000.000 (dois milhões de reais) | **Art. 4º, V** |  |  |
| 07. Comprovação do adimplemento intrassetorial dos sócios e acionistas controladores diretos ou indiretos | **Art. 4º, VII** |  |  |
| 08.  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade de comercialização, o que inclui comprovação de Estrutura Técnico-Operacional, Comercial e Financeira (inventário de bens) adequada e disponível, bem como qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. | **Art. 4º, VIII** |  |  |
| 09.    Estatuto ou contrato social atualizado e alterações, devidamente registrado no órgão competente. | **Art. 5º, I** |  |  |
| 10.    Acordo de acionistas ou cotistas e demais negócios jurídicos que proporcionam impacto no controle societário. | **Art. 5º, II** |  |  |
| 11.    Diagrama do grupo econômico, com a indicação de nomes e percentuais das participações societárias, e a dispensa da apresentação de participação inferior a 5%, salvo se controlador. | **Art. 5º, III** |  |  |
| 12. Certidão emitida pela CCEE, atestando que a pessoa jurídica requerente, assim como os sócios e/ou os acionistas direta ou indiretamente integrantes de seu respectivo grupo de econômico: | **Art. 5º, IV** |  |  |
| (a) não possuem, na data da solicitação, inadimplências no âmbito da CCEE |  |  |
| (b) não estão em monitoramento em razão de conduta anômala ou em processo de desligamento da CCEE |  |  |
| (c) não possuem participação societária direta ou indireta em agente da CCEE em monitoramento em razão de conduta anômala ou em processo de desligamento |  |  |
| 13. Cópia simples do cartão de: | **Art. 5º, V** |  |  |
| (a) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; |  |  |
| (b) inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, quando aplicável |  |  |
| (c) inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, quando aplicável |  |  |
| 14.    Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União | **Art. 5º, VI** |  |  |
| 15. Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de débitos relativos a tributos estaduais | **Art. 5º, VI** |  |  |
| 16. Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de débitos relativos a tributos municipais | **Art. 5º, VI** |  |  |
| 17.  Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, da Previdência Social (INSS) | **Art. 5º, VI; e**  **Item 4, Submódulo 1.1 PdC** |  |  |
| 18.  Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | **Item 4, Submódulo 1.1 PdC** |  |  |
| 19.  Certidão negativa de falência e recuperação judicial e extrajudicial da pessoa jurídica do requerente e de seus sócios diretos ou indiretos, bem como de insolvência civil, quando sócio pessoa física. | **Art. 5º, VII** |  |  |
| 20. Balanço patrimonial auditado por empresa reconhecida, quando aplicável, e  demonstrações contábeis desde a criação da pessoa jurídica, limitada aos três últimos exercícios financeiros. | **Art. 5º, VIII** |  |  |
| 21. Certidão de antecedentes criminais dos sócios diretos pessoas físicas. | **Art. 5º, IX** |  |  |
| 22. - Declarações e documentos que demonstrem que os integrantes do grupo de controle detêm conhecimento sobre o ramo de negócio e sobre o segmento em que o solicitante pretende operar, inclusive sobre os aspectos relacionados à dinâmica de mercado, às fontes de recursos operacionais, ao gerenciamento e aos riscos associados às operações. | **Art. 5º, X** |  |  |

# RECOMENDAÇÃO

# 

1. Diante das análises realizadas pela CCEE expostas no presente parecer, com base na documentação apresentada pela **[SIGLA DA EMPRESA]** candidata à obtenção de outorga para comercializar energia elétrica, considerando a ausência de qualquer elemento que denote risco extraordinário às operações no âmbito da CCEE, opina-se pelo deferimento de seu pedido, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.011/2022.
2. Informamos que a opinião da CCEE se refere à obtenção de outorga para atuação como comercializador de energia. Ressalte-se que, para o processo de adesão, será realizada análise de documentos exigidos nos correspondentes Procedimentos de Comercialização, bem como na legislação vigente.

É o parecer.

Atenciosamente,

**CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE**

[NOME]

Superintendente