

**ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE  
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE  
CNPJ/MF nº 03.034.433/0001-56**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2024, às 14:00 (quatorze) horas, os representantes dos Associados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, atendendo à Convocação (“ANEXO I”) encaminhada em 16.05.2024, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação, de forma híbrida, cuja confirmação de presença realizada remotamente (“ANEXO II”), nos termos do art. 22, inciso VIII do Estatuto Social, com gravação da reunião transmitida e auditoria do processo de votos. Existindo quórum legal, conforme lista de presença (“ANEXO II”), deu-se início aos trabalhos para deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia da 73ª Assembleia Geral Extraordinária, em consonância com a convocação enviada em 16.05.2024, por meio do Comunicado CO 402/24 (“ANEXO III”), tendo sido a documentação respectiva disponibilizada no site da CCEE, na forma prevista no Estatuto Social:

- I. Alterações no Estatuto Social (“**Novo Estatuto**”), tendo em vista o disposto no art. 15-B, §1º do Decreto nº 5.177 de 12 de agosto de 2004 (alterado pelo Decreto 11.835/2004); e
- II. Outros assuntos de interesse da associação.

Dando início a 73ª Assembleia Geral Extraordinária da CCEE, foi solicitada a indicação do Presidente da Assembleia e do respectivo Secretário Executivo para condução dos trabalhos. Após indicação dos associados, foram **aprovados, por unanimidade**, o Sr. Leonardo Nery, da categoria de distribuição, representante do agente EDP Brasil, para a Presidência da Assembleia e o Sr. Renê Abrantes, da categoria de geração, representante do agente Auren Energia, para Secretaria Executiva.

Em seguida, o Sr. Leonardo Nery, assumindo a Presidência dos trabalhos, declarou aberta a sessão da Septuagésima Terceira Assembleia Geral Extraordinária da CCEE e destacou que a presente assembleia está sujeita às regras do Estatuto Social vigente e ressaltou informações importantes inerentes ao bom andamento e condução da Assembleia, incluindo os prazos para votação e manifestações durante este processo.

Realizados os esclarecimentos, registrou a presença dos membros do Conselho de Administração da CCEE: Alexandre Ramos Peixoto (Presidente da CCEE), Gersa de Souza Côrtes Magalhães (Vice-Presidente da

CCEE), Eduardo Rossi Fernandes, Ricardo Takemitsu Simabuku, e Vital do Rego Neto. Em seguida, convidou o Sr. Alexandre Ramos Peixoto para realizar a exposição inicial.

Sendo assim, o Presidente do Conselho de Administração parabenizou o trabalho conjunto, respeitoso e lastreado em muito debate, conduzido por todos os atores envolvidos no complexo trabalho de consolidação para se chegar no novo Estatuto Social da CCEE, certamente um trabalho de muita dedicação e excelência. Agradeceu e parabenizou os profissionais da CCEE e dos escritórios Tozzini Freire, que representou os agentes durante as tratativas para revisão do Estatuto, e Mattos Filho Advogados, contratado pela CCEE para contribuir com o processo. Agradeceu também a parceria e a dedicação do Fórum de Associações do Setor Elétrico (FASE) no processo e convidou o Vice-Presidente do FASE, Rodrigo Ferreira, para fazer suas considerações.

Com a palavra, o Sr. Rodrigo Ferreira iniciou sua fala agradecendo a todos os presentes e comentou do êxito em chegar em uma proposta de Estatuto Social. Na sequência, mencionou brevemente os principais temas que estão sendo implementados na nova versão do Estatuto. Por fim, parabenizou a CCEE e todo o mercado, especialmente os agentes que participaram dessa demanda por meio do FASE e encerrou sua fala, devolvendo a palavra ao Sr. Alexandre Ramos.

Retomando, o Presidente do Conselho de Administração da CCEE agradeceu também, em nome do Conselho de Administração da CCEE, o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional De Energia Elétrica pela participação no processo da nova governança. Por fim, pontuou que fortalecer a governança da CCEE e possibilitar o seu desenvolvimento diante das tendências do setor elétrico mundial é essencial. Assim, informou que considerando a adequabilidade da proposta do novo Estatuto Social e a confirmação de sua legalidade pelos escritórios Tozzini Freire e Mattos Filho Advogados, o Conselho de Administração encaminhou proposta para deliberação pela Assembleia Geral. Agradeceu a todos e finalizou sua fala, passando a palavra ao Presidente da Assembleia.

Ato contínuo, o Presidente da Assembleia agradeceu e seguiu com os trabalhos, reforçando que a proposta de Estatuto Social em deliberação foi disponibilizada no dossiê de documentos da 73ª AGE, lembrou as orientações sobre o sistema e realização do voto e colocou em votação o item I da Ordem do Dia:

**“Item I. Alterações no Estatuto Social (“Novo Estatuto”), tendo em vista o disposto no art. 15-B, §1º do Decreto nº 5.177 de 12 de agosto de 2004 (alterado pelo Decreto 11.835/2004;”**

Finalizada a votação, o Sr. Presidente da Assembleia informou que a Assembleia **aprovou o item com 99,66% dos votos válidos**, ressaltando que o item obteve aprovação superior aos 2/3 dos votos presentes necessários para aprovação de alterações no Estatuto Social, estando aprovado o novo Estatuto Social da CCEE.

Dando seguimento a 73ª AGE, o Presidente da Assembleia passou para o **Item II - Outros assuntos** da Ordem do Dia, questionando se existia interesse da Assembleia em tratar de algum outro assunto. Em não havendo manifestações por parte dos associados, encerrou-se o item sem novo assunto a ser deliberado.

Com a palavra, o Presidente do Conselho concluiu que a CCEE passa a ter um Novo Estatuto Social, sendo certo que sua eficácia fica sujeita à homologação pela ANEEL e registro em cartório, com fulcro no art. 1º, §2º do Decreto nº 5.177/2004 e passou a palavra à Gerente Executiva Jurídica e de Segurança de Mercado, Maria Madalena Porangaba para informar acerca dos próximos passos para implementação da nova governança da CCEE, com a eleição dos novos integrantes do Conselho de Administração.

Cumprimentando a todos, Maria Madalena informou, em relação aos próximos passos, que na presente data 23.05.2024 sairá a convocação oficial para a 74ª Assembleia Geral Extraordinária, que deverá ser realizada em 25.06.2024, com vistas a eleger o novo Conselho de Administração e realizar as demais providências para constituição da nova governança. Detalhou os prazos e etapas para a indicação de candidatos, mencionando que, até 24.05.2024, em complemento à convocação, a CCEE disponibilizará aos Associados os detalhes do cronograma, em cumprimento ao disposto no art. 55, § 9º, do novo Estatuto Social da CCEE.

Com a conclusão das deliberações da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a 73ª AGE, e convidou o Sr. Alexandre Ramos para fazer suas considerações finais.

O Presidente do Conselho de Administração expressou grande satisfação por ter o novo Estatuto Social da CCEE aprovado pela Assembleia, cumprindo antecipadamente os prazos legais definidos e demonstrando o grande consenso dentro da Associação. Reforçou, por fim, que o Estatuto será encaminhado para homologação na ANEEL e, posteriormente, para registro.

Por fim, o presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos e solicitando a mim, Assessora Executiva, a lavratura da presente ata, que lida e achada em conformidade, foi devidamente aprovada pelos representantes dos Associados presentes.

São Paulo, 23 de maio de 2024

---

Leonardo Nery  
Presidente da Assembleia

---

Renê Abrantes  
Secretário Executivo