



Reunião do Conselho

09 de novembro de 2023

Orçamento CCEE

Linha do Tempo: Orçamento CCEE



Orçamento CCEE

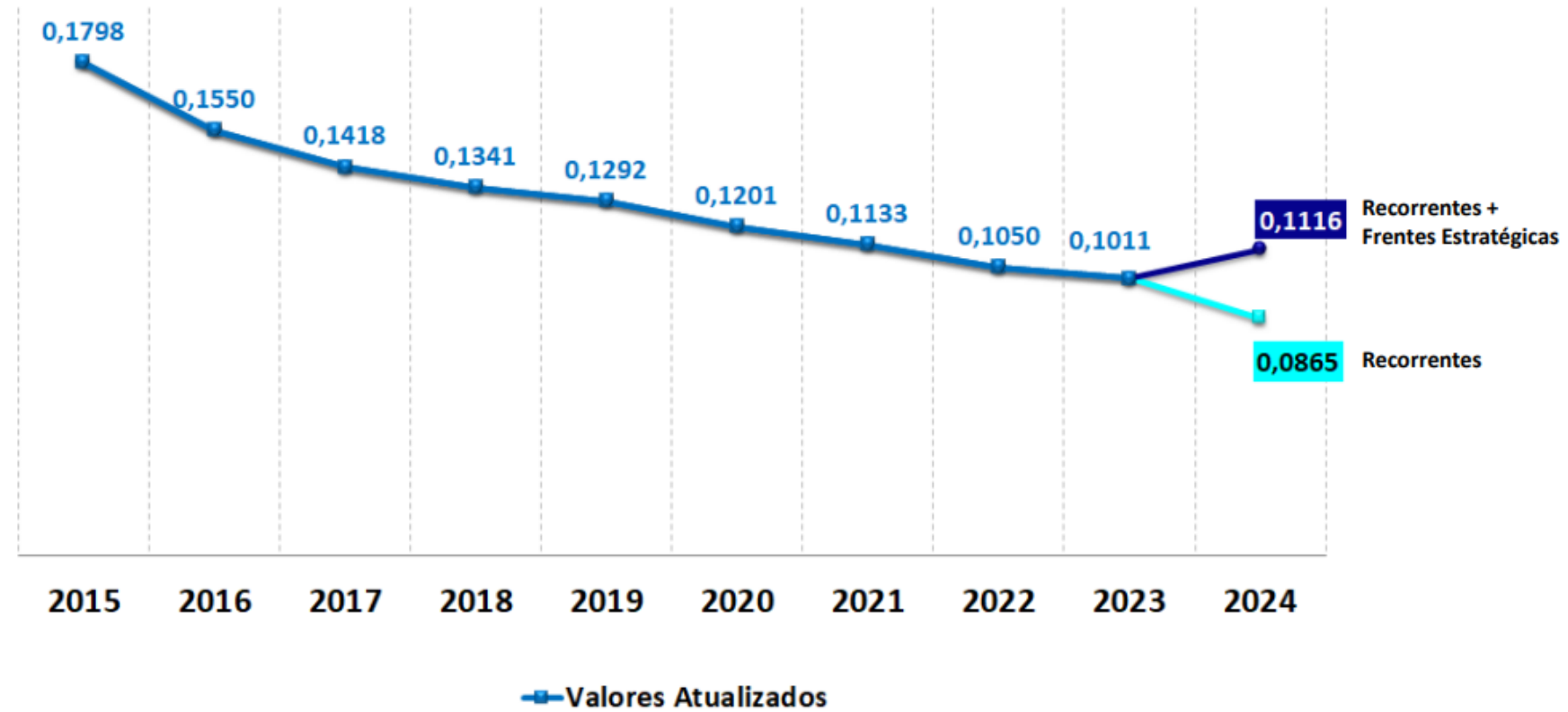
- **Orçamento ordinário:** Reajuste de 6% proposto para o ano que vem, inferior ao INPC;
- **Alteração do critério de rateio:** CCEE propõe alterar critério de rateio e elevar a contribuição mínima de R\$ 69 para R\$ 515 por mês **(deve estar previsto no decreto)**;
- **Tecnologia (R\$ 36,2 milhões):** R\$ 12,3 milhões para o aprimoramento e manutenção da infraestrutura tecnológica, R\$ 9,5 milhões para a melhoria da performance e estabilidade dos sistemas de forma geral, R\$ 8,9 milhões para o Plano de Recuperação de Ambiente em *cloud computing*, R\$ 4 milhões para ampliação da capacidade de suporte e soluções de automatização e R\$ 1,4 milhão em transformação digital e inovação;
- **Nova governança (R\$ 12,1 milhões):** R\$ 8,8 milhões de pessoal para a nova composição da governança e R\$ 3,3 milhões para a contratação consultoria para estruturação das áreas da Câmara e para a aplicação da nova governança **(deve estar previsto no decreto)**;
- **Abertura de mercado (R\$ 7,3 milhões):** R\$ 2,0 milhões para solução tecnológica do novo processo de acesso e organização das atividades para atender os requisitos da Portaria 50/2022, R\$ 2,0 milhões para revisão da estratégia de canais, serviços e relacionamento com clientes, R\$ 1,7 milhão para adequar as aplicações atuais e viabilizar os aprimoramentos regulatórios do varejista, R\$ 1,3 milhão para adequação do quadro de pessoal e R\$ 0,3 milhão para a contratação de consultoria jurídica;
- **Segurança de mercado (R\$ 5,4 milhões):** R\$ 2,6 milhões para fortalecimento da equipe, R\$ 1,8 milhão para tecnologia e infraestrutura e R\$ 1,0 milhão para serviços destinados a classificar os comercializadores;
- **Evolução de mercado (R\$ 4,6 milhões):** **R\$ 2,5 milhões para certificação de energia limpa** e R\$ 2 milhões para evolução das operações;
- **Programa de Participação nos Resultados (R\$ 4,0 milhões):** Ampliar remuneração de 1,6 salário para 3 salários, vinculando-o a metas mais arrojadas;

Orçamento CCEE

Histórico da Contribuição Associativa por MWh

ccee

Valores em R\$



Proposta de mudança de rateio

PROPOSTA - custeio – nota técnica 10528/2023

ccee

alocação mais justa e adequada dos custos, para operação de cada agente na CCEE

Custeio	O que é	Uso do Serviço	Exemplos de Serviços
Contribuição Mínima	parcela mensal fixa, cobrada de todos os agentes	Serviço coletivo (<i>uso individual / disponibilidade</i>)	<ul style="list-style-type: none"> •Central de atendimento •Informações •Capacitação •PLD
Contribuição Variável	parcela variável cobrada de forma proporcional à energia transacionada nos últimos doze meses	Serviço coletivo (<i>uso coletivo</i>)	<ul style="list-style-type: none"> •Operações do MCP •Desligamento Compulsório •Gestão pré-operações
Emolumento	Preço definido para realização do serviço	Serviço individual (<i>Uso específico/ sob demanda</i>)	<ul style="list-style-type: none"> •Recontabilização •Adesão

Proposta de mudança de rateio

PROPOSTA

Contribuição
Associativa Mínima

Exemplos de Serviços

- Central de atendimento
- Informações
- Capacitação
- PLD

Contribuição Mínima	2022	2023proj
CUSTOS - Diretos e Indiretos	R\$ 84.822.271,27	R\$ 96.488.209,67
Agentes (quantidade)	13416	16000
Total por Agente (ano)	R\$ 6.322,47	R\$ 6.030,51
Total por Agente (mês)	R\$ 527	R\$ 503
CONTRIBUIÇÃO MINIMA (MÉDIA 2022/2023)	R\$ 515	

Proposta de mudança de rateio

Comparativo das metodologias de custeios

Contribuição Associativa Atual

2024 proj

Contribuição Associativa 2024	R\$ 258.044.838,64
Energia transacionada 2024 proj	2.311.944.530
R\$/MWh transacionado	0,1116

Contribuição Uniforme (5%)

59

Contribuição Associativa Proposta NT 10528/2023

2024 proj

Contribuição Associativa 2024	R\$ 258.044.838,64
Contribuição Mínima	R\$ 98.880.000,00
Contribuição Variável	R\$ 159.164.838,64
Energia transacionada 2024 proj	2.311.944.530
R\$/MWh transacionado	0,0688

Contribuição Mínima Unitária

515*

	2022	2023 proj
Despesas - Serviço Coletivo	84.822.271	96.488.210
Quantidade de Agentes	13.416	16.000
Contribuição Mínima Unitária* (Estimativa Média 2022/2023)		515

Novos emolumentos

1. Restore de dados: aplicado aos agentes que solicitarem a informação para restauração de dados de liquidação e recontabilização, depurados pela regra de expurgo de dados.

Valor proposto: R\$ 6.314 + IPCA set/2023 (por mês solicitado)

Obs: a cobrança não é pelos dados restaurados e sim pela disponibilização da informação que se encontra em arquivo desde 2017 para a liberação de espaço em disco.

2. Treinamento *InCompany* padrão: não parametrizável para atender características específicas do agente adquirente.

Valor proposto: R\$ 13.010 + IPCA set/2023

3. Confirmação de valores transacionados: Aplicado ao agente que solicitar emissão de documento formal (resposta às cartas de circularização de Auditorias Independentes) de valores transacionados em seus balanços energéticos e pendências financeiras

Valor proposto: R\$ 84 + IPCA set/2023

Obs: as informações estão disponíveis na DRI para consulta, sendo a cobrança aplicada apenas quando solicitado outro documento formal da Câmara.

Certificação de energia limpa

Plano de Negócio



ANO	2022				2023				2024				2025				2026				
TRIMESTRE	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Estratégia	Validação do posicionamento CCEE Consultoria GIZ - PSR								Mapeamento de novas oportunidades para implementação na plataforma (Alternativas: eletrointensivos do CBAM, REC horário, eletrificação de frotas)												
Recurso Financeiro	Financiamento de consultoria				Alternativas de financiamento		Portfólio de projetos CCEE		Novas fontes de financiamento (Agências de Fomento e Governo)												
Mercado			Entrevistas stakeholders		Acordo stakeholders				Parceria com stakeholders (piloto e homologação)												
Plataforma Tecnológica					Requisitos da plataforma		Refinamento dos requisitos		Desenvolvimento da plataforma				Sustentação e implementação de novas oportunidades								
Modelo de Receita									Estruturação de emolumento (Ex.: emissão de certificação ou associação)				Início da cobrança da plataforma								
Despesas *									R\$ 2,5 MM				Operação – processo automatizado com custo marginal baixo								
Receitas *													REC : R\$ 3 MM Outras certificados (ex.: H2, Frota , Selo Verde Brasil etc)		REC: R\$ 3 MM Outras certificados (ex.: H2, Frota , Selo Verde Brasil etc)						

Legenda:

Atividades concluídas

Atividades em andamento

Atividades paradas/atrasadas

Atividades planejadas

Despesa do projeto: R\$ 2,531 MM

R\$ 2.016 K – Plataforma de certificação de energia

R\$ 250 K – Workshop com o mercado sobre o serviço

R\$ 215 K – Consultor para suporte técnico

R\$ 50 K – Auditoria do processo

PAYBACK em 1 ano!!!

* Despesas e receitas relacionadas a outros certificados estão condicionadas a implantação desses mercados no Brasil

Orçamento CCEE

Orçamento 2024:

- R\$ 216,5 milhões para despesas recorrentes (como aquisições de licenças de softwares, manutenção de hardwares, manutenção do corpo técnico, auditoria e aluguel, entre outras rubricas), que representa um reajuste de 6% em relação a 2023;
- Crescimento de 31% em relação a 2023, com acréscimo de R\$ 67,9 milhões, chegando a R\$ 286,2 milhões.

Contribuição Mensal 2024:

- Anterior a mudança de rateio: aumento 0,1011 para 0,1116;
- Após a mudança de rateio proposta pela CCEE, a contribuição mínima deverá ser da ordem de R\$515,00 por mês e a variável R\$0,0688/MWh cobrada de forma proporcional à energia transacionada nos últimos 12 meses.

Emolumentos:

1. **Restore de dados – Valor proposto: R\$ 6.314 + IPCA set/2023 (por mês solicitado)**
2. **Treinamento *InCompany* padrão – Valor proposto: R\$ 13.010 + IPCA set/2023**
3. **Confirmação de valores transacionados – Valor proposto: R\$ 84 + IPCA set/2023**

Pontos para deliberação

- 1) **Orçamento CCEE:** Tendo em vista a transparência na discussão, a necessidade de modernização da Câmara no que tange governança e tecnologia, o detalhamento das iniciativas previstas pela CCEE e discussão promovida no âmbito do Grupo Técnico da Abraceel, a **Diretoria Executiva não vê óbice para aprovação do orçamento da CCEE**, sugerindo que haja uma prestação de contas regular acerca dos projetos de transformação tecnológica e digital;
- 2) **Voto secreto:** Deliberar sobre a atuação da Abraceel para convocar uma Assembleia para deliberar sobre o voto secreto na CCEE.
- 3) **Representação:** Não vemos necessidade da Diretoria Executiva representar associados, na medida em que qualquer colaborador ou procurador pode fazer essa representação, uma vez que a reunião é híbrida.

Obrigado!

Fale conosco em:

www.abraceel.com.br

abraceel@abraceel.com.br

