



ABRACEEL

Reunião do Conselho

15 de outubro de 2020

Agenda



Planejamento Estratégico

Acompanhamento Orçamentário

Diretrizes para Orçamento 2021

Acompanhamento de Metas

Pedido de filiação: Itaú Unibanco

Assuntos Gerais

Planejamento Estratégico – ciclo 2021/2023

➤ Resumo do que foi feito até agora

- 86 entrevistas para captar visão do associado
- Definição de novo formato 100% virtual
- Estruturação das atividades em 06 dias para melhor discussão
- Envolvimento das autoridades desde o início do processo

➤ Pós reuniões de planejamento estratégico:

- Até 06.11 – diretoria consolida bandeiras, metas e atividades
- Até 13.11 – associados validam documento
- 26.11 – AGO aprova planejamento e Abraceel divulga na mídia **Agenda do Mercado**
- Até janeiro 21 – reuniões para “colar” a **Agenda do Mercado** na Aneel, MME, CCEE, EPE e ONS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020



16.10 – 9h às 12h:

Visão sobre o Futuro do Setor;
Resultado das entrevistas com as empresas associadas;
Propostas das bandeiras Abraceel.

19 a 22.10 – 16h às 18h:

Discussão das bandeiras e consolidação das prioridades.

23.10 – 10h:

Consolidação dos resultados e encerramento.

Acompanhamento Orçamentário - 2020

2020	Resultado até setembro			Total Orçado	Total Realizado
	Orçado	Realizado	%		
Receita	5.130.000	5.026.671	-2%	6.840.000	5.026.671
Pessoal	3.371.320	3.312.524	-2%	4.096.450	3.312.524
Instalações	276.408	214.304	-22%	368.544	214.304
Administrativas	24.598	11.742	-52%	32.800	11.742
Impostos	453.695	452.434	0%	644.274	452.434
Comunicação	162.617	97.304	-40%	203.630	97.304
Consultorias	510.405	566.922	11%	680.541	566.922
Viagens	255.672	52.281	-80%	340.895	52.281
Projetos	116.511	110.572	-5%	129.009	110.572
Eventos	172.262	31.812	-82%	344.017	31.812
Total Despesas	5.343.487	4.849.894	-9%	6.840.160	4.849.894

Receitas (variações mensais):

- Uma empresa liquidou mês de outubro
- Três cancelaram adesão, mas cumpriram com obrigações
- Quatro quitaram mensalidades em aberto
- Uma empresa quitou mensalidade de dezembro de 2019.

Despesas (valores acima do orçado)

Consultoria: Estudo Técnicos (Estudo G6, BRG Brasil+ tradução e avaliação da diretoria + treinamento);
 Projetos: Mídia: Estado de SP e finalização reforma

Saldo atual em conta corrente: R\$ 2.150.497,14

Diretrizes para proposta orçamentária 2021

Premissas:

- ✓ *Orçamento Base Zero*
- ✓ *Retorno presencial em janeiro 2021*
- ✓ *Redução de 50% em viagens*
- ✓ *Sem custo do Coquetel Anual*

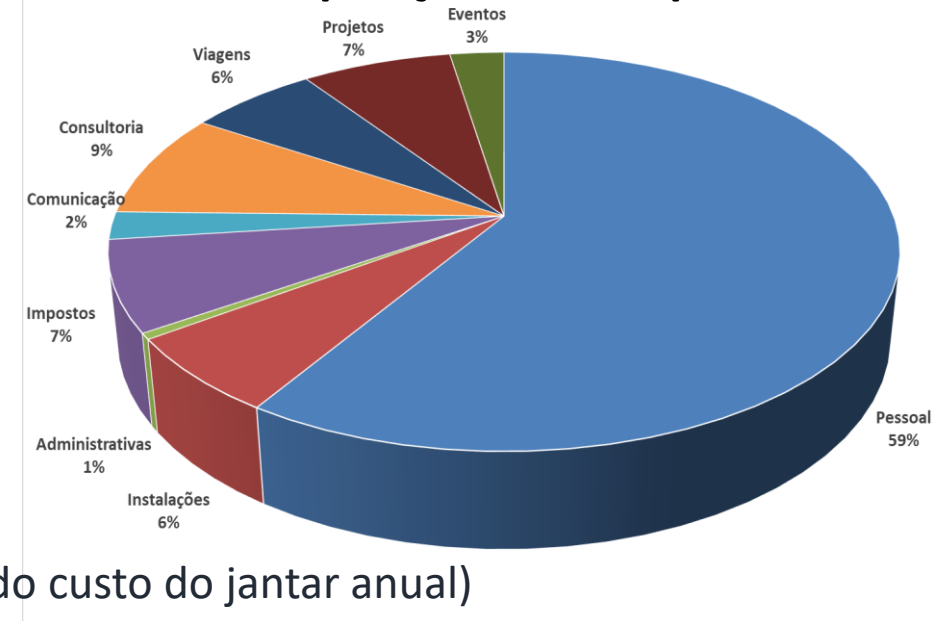
Receitas

- ❖ **Associados:** base atual 96 associados
- ❖ **Mensalidade:** R\$ 5.845,00 mesma mensalidade 2020 (sem a inclusão do custo do jantar anual)

Despesas

- ❖ **Pessoal:** IPCA + reenquadramento da equipe, efetivação Trainee e contratação de 1 estagiário (elevação de 5% na folha)
- ❖ **Eventos:** > **Coquetel Anual = 0** (recurso já arrecadado em 2020 para festa de 2021, podendo ser dividido em 2 eventos)
- ❖ **Instalações e Administrativas:** **ano com gastos integrais** + atualização pelo IPCA/IGP-M
- ❖ **Consultorias:** Estudos Técnicos = R\$ 200 mil (mesmo orçamento 2020)
- ❖ **Viagens:** **redução de 50%** (sobre a estimativa 2020)
- ❖ **Projetos:** Pesquisa Ibope + Ações de Mídia (R\$ 50 mil, mesmo orçamento 2020)

Composição das Despesas



Boletim Focus

IPCA = 2,47%

IGP-M = 16,93%

Acompanhamento das Metas 2020

Bandeira 1 - Portabilidade e Desenvolvimento do Mercado

Meta	Atividade – o que queremos	Principais Resultados – o que articulamos e conseguimos	Próximos Passos – o que faremos e nossa estratégia
MERCADO	Defender reforma no Congresso e MME	PLS 232 aprovado nas comissões do Senado/Restringir escopo do Código	PLS 232: votação no plenário Senado e PL 1917 na Comissão
	Estudo Grupo B e corte varejista	MP 998 aprimora varejista / Estudo Thymos	AP sobre abertura de mercado (Aneel, CCEE e MME) Aprovar MP 998 em 2020
	Ações de mídia e comunicação	ML como solução na Pandemia e ACR problema. Retorno de mídia de ~R\$ 6 milhões até o momento, protagonismo nas redes sociais, Sexta-livre e outros	Vídeos sobre a modernização e portabilidade
PREÇO	Aprimoramento da Governança do PLD	Criação Comitê Técnico PMO/PLD, reversão da modelagem do São Francisco e correção de erros da CCEE na publicações do PLD	Participação nos Grupos de Trabalho do Comitê PMO/PLD
	Aprimoramento dos Modelos	Acompanhamento da CPAMP, que adiou atividades na pandemia	Monitorar a Nova Governança da CPAMP
	GT Modernização e Preço Horário	Ratificada a entrada do PH em 2021 com avanços no Dessem	Implementação e busca por melhorias (PrevCarga, otimizador, etc)

Bandeira 2 - Expansão da Oferta

Meta	Atividade	Principais Resultados	Próximos Passos
LASTRO	Proposta Abraceel	MP 998 define contratação de capacidade alinhada com proposta Abraceel	Articulação no Congresso e acompanhamento GT Modernização
	GT Modernização		
	Lastro Legado	Nova redação PLS 232 assegura o direito de repasse do lastro legado	
+ GERAÇÃO	Instituições Financeiras	Com Preço Suporte do BNDES, ACL é reconhecido em 2020 como protagonista na expansão da oferta de geração	Divulgação de estudo sobre a expansão da oferta no ACL
	Casos de sucesso		
	Isonomia da conexão ACL/ACR	MME e Aneel propõem regras mais isonômicas	

Acompanhamento das Metas 2020



Bandeira 3 – Segurança de mercado

Meta	Atividade	Principais Resultados	Próximos Passos
CONTRATOS FINANCEIROS	Nivelar Conhecimento	Elaboração de cartilha com a BBCE e reuniões com B3/BBCE	Divulgação da cartilha e realização de workshop
ANEEL/CCEE	Aporte de Garantias, Indicadores etc.	Retirada a proposta de chamada de margem semanal	Procurar Aneel para (de)“bater” na NT 1- critérios de participação na CCEE (entrada e saída), NT 2 – garantias no MVE e NT 3 – aguardar divulgação
	Liquidação Mensal		
	Governança da CCEE	Eleição de representante da categoria comercialização	Iniciar discussão com CCEE e articular associações
RISCO BILATERAL	Divulgar a cartilha e realizar WS	Ampla divulgação da cartilha riscos com a Dcide	Promover Workshop com a Aneel

Bandeira 4 - Gás Natural

Meta	Atividade	Principais Resultados	Próximos Passos
MODELO DE MERCADO	PL do Gás aprovado	PL do Gás aprovado na Câmara dos Deputados	Atuação firme no Senado e MME
ABERTURA DO MERCADO	Regulamentação do Novo Mercado	Avanço nas regulamentações do Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo; discussões importantes em São Paulo e Amazonas; Cartilha sobre comercialização	Contribuição ao Manual de Boas Práticas Regulatórias e ao modelo conceitual do mercado de gás ora em discussão na ANP
ESTUDOS	Estudos de Caso	Estudo BRG sobre a comercialização de gás natural no Brasil	Aguarda avaliação interna dos associados Será um guia das ações de influência da Abraceel

Outras ações de destaque



Segurança Cibernética

Pedido de adesão



Itaú Unibanco

Representante: Oderval Esteves Duarte Filho

Abonado por: EDP, Petrobras e Votorantim

A comercializadora pertence ao maior banco privado do Brasil, sendo que o desenvolvimento da atividade de comercialização de energia permitirá ao Conglomerado Itaú Unibanco ofertar novos produtos a seus clientes e aos clientes do mercado de energia e também contribuir ativamente para o desenvolvimento e sofisticação do mercado de energia no Brasil. Os principais executivos do Itaú Unibanco Comercializadora são: Oderval Duarte, Jorge Friedmann, Paulo Inglesi e Rafael Silvestrin, que trabalham juntos por mais de 10 anos.

Composição societária: Sociedade com único sócio - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Capital Social Integralizado: R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), representado por 100.000 cotas no valor nominal unitário de R\$ 100,00.

Data de Autorização: 12/08/2020

Volume Comercializado CCEE (Mwmédio nos últimos 12 meses): Sem histórico de energia comercializado - novo agente CCEE

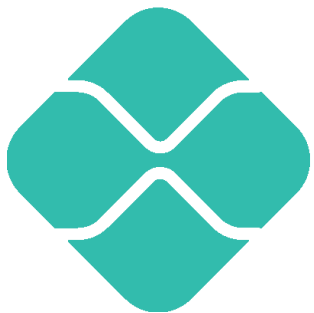
Presidência/Diretoria: Diretor Oderval Esteves Duarte Filho, responsável pela mesa de comercialização de energia. Atuou como Managing Director Partner no Banco Pactual S.A. (2004 a 2019). Foi membro do Conselho de Administração da Cia. Energética de Minas Gerais (CEMIG) (1998 a 2004) e atuou como Sênior de Auditoria na PricewaterhouseCoopers (1993 a 1998). Em março de 2013, foi eleito conselheiro e presidente da Abraceel e, em março de 2015, reeleito para ambos. No dia 08 de março de 2017 foi reeleito conselheiro da ABRACEEL.

Política de gestão de risco e crédito e de mercado da empresa: Por ser uma comercializadora pertencente ao conglomerado de uma instituição financeira (que atende as boas práticas de governança de risco de crédito dos órgãos reguladores), a mesa de comercialização de energia utiliza as áreas de risco de crédito e de mercado da estrutura de seu conglomerado, tais áreas possuem governança para Análise, Mensuração e Aprovação de Limites de Crédito e Definição de limites de risco de mercado.

Assuntos Gerais

- Encontro Anual do Mercado Livre
- Horário da AGO 26.11 para aprovação do Planejamento e Orçamento
- Confraternização 2020
- Pix e o 6ºdu
- Julião Coelho explica os desdobramentos da decisão do Supremo contra a substituição tributária em operações comerciais envolvendo a energia elétrica no processo Abraceel x Estado de São Paulo em que a associação saiu vitoriosa.

Pix e o 6ºdu



pix
powered by **Banco Central**

