



ABRACEEL

AGO

- Orçamento 2021
- Documento de Planejamento Estratégico

24 de novembro de 2020

Dinâmica da AGO

Data: 26.11

Horário: 15h

Realizado online pela plataforma Zoom

Dados enviados por e-mail dia 16.11



AGO para **deliberar sobre o orçamento 2021 e Agenda do Mercado de Energia 2021/2024** (documento de Planejamento Estratégico).



O destaque na proposta orçamentária 2021, que o Conselho submete aos associados, é a redução de 5% do valor da mensalidade, mantendo o valor de 2020 sem o custo do coquetel anual, que não foi realizado este ano. Ou seja, o valor da mensalidade será R\$ 5.845,00. Sobre as informações necessárias à aprovação do documento de Planejamento Estratégico, informamos que foram enviadas no dia 06.11.



Os trabalhos ocorrerão da seguinte forma:

15h– primeira convocação da AGO(50% dos associados)

15h30 – segunda convocação da AGO (qualquer quórum)



Informamos que na AGO votarão os representantes oficiais de cada empresa associada. Entretanto, mediante procuração simples, sem necessidade de reconhecimento de firma ou de emissão através de cartório, as empresas poderão participar por meio de outros executivos, caso os representantes oficiais não possam comparecer.

Orçamento 2021

Orçamento Anual	2020 Orçado	2020* Realizado	2021 Previsão	Varição	Premissas adotadas
				(Previsão 2021 / Realizado 2020)	
Empresas Associadas	94	96	96	0	Quadro atual de associados
Mensalidade	6.000	6.000	5.845	-2,6%	Redução real de 5%
Receita Financeira	72.000	20.000	25.000	25%	Previsão de investimentos (elevação da Selic)
Total Receitas	6.840.000	6.754.671	6.758.440	0,1%	
Pessoal	4.096.450	4.054.372	4.370.335	7,8%	Reenquadramento equipe + IPCA
Instalações	368.544	271.404	406.470	49,8%	IGP-M/IPCA sobre valor orçado para 2020
Administrativas	32.800	16.118	33.741	109,3%	IPCA sobre valor orçado para 2020
Impostos	644.274	648.446	739.196	14,0%	Cálculo Efetivo: Equipe (47,78%) + Consultorias (6,15%)
Comunicação	203.630	125.957	118.395	-6,0%	Atividades postergadas para 2021 (aplicativo e vídeo institucional) e redução de custos com teleconferências
Consultoria	680.541	740.755	644.043	-13,1%	Consultoria Técnica = Orçado 2020
Viagens	340.895	52.281	176.400	237,4%	Redução de 50% sobre valor orçado para 2020
Projetos	129.009	151.523	130.234	-14,0%	Ações de Mídia e Pesquisa Ibope
Eventos	343.857	165.057	150.041	-9,1%	Sem custos do jantar anual. Redução de 50% (GT)
Total Despesas	6.840.000	6.225.913	6.768.855	8,7%	
Saldo do Ano	0	528.758	-10.415		



Mensalidade 2021: R\$ 5.845

Documento final sobre planejamento estratégico



Bandeira	%	Meta	% (Bandeira)	% (Total)
Expansão do Mercado Livre	37,8%	Antecipar o Cronograma de Abertura do Mercado Livre	50,0%	18,9%
		Fortalecer o Comercializador Varejista	26,2%	9,9%
		Facilitar o Processo de Migração	23,8%	9,0%
Formação de Preços	27,9%	Realizar Estudo para Aprimorar a Formação de Preços por Modelo	61,5%	17,2%
		Elevar a Transparência do Cálculo do PLD	38,5%	10,8%
Segurança de Mercado	26,9%	Desenvolver Proposta ABRACEEL para Sistema de Garantias	51,0%	13,7%
		Atuar para dar Robustez às Propostas CCEE e ANEEL	49,0%	13,2%
Desenvolvimento de Outros Mercados	7,4%	Promover o mercado de Derivativos e atuar, sob demanda, em outros mercados (etanol e CO ₂)	72,8%	5,6%
		Monitorar e atuar no mercado de gás natural	27,2%	1,7%