



PROPOSTA DE APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA DA CCEE

Agosto/2022



 HISTÓRICO | Visão geral

 MODELO ATUAL | Governança vigente

 PROPOSTA | Nova governança

 NORMATIVOS | Adequações necessárias



 **HISTÓRICO** | Visão geral

 **MODELO ATUAL** | Governança vigente

 **PROPOSTA** | Nova governança

 **NORMATIVOS** | Adequações necessárias

2011

CONSULTORIA ROLAND BERGER

A CCEE contratou estudo para aprimoramento da governança, mas não evoluiu na sua implementação.

2020

EMENDAS NA MP 998/2020

Mercado apresentou 3 emendas à MP indicando a necessidade de aprimoramento da governança corporativa da CCEE. Na conversão em lei as emendas não avançaram.

2021

ENTREVISTA COM OS STAKEHOLDERS

O tema foi abordado pelos associados no desenvolvimento do estudo da proposta de nova governança para a CCEE

2021/22

REVISÃO DA ESTRATÉGIA DA CCEE (VISÃO 2030)

O tema da governança foi revisitado, sendo um dos objetivos estratégicos da CCEE



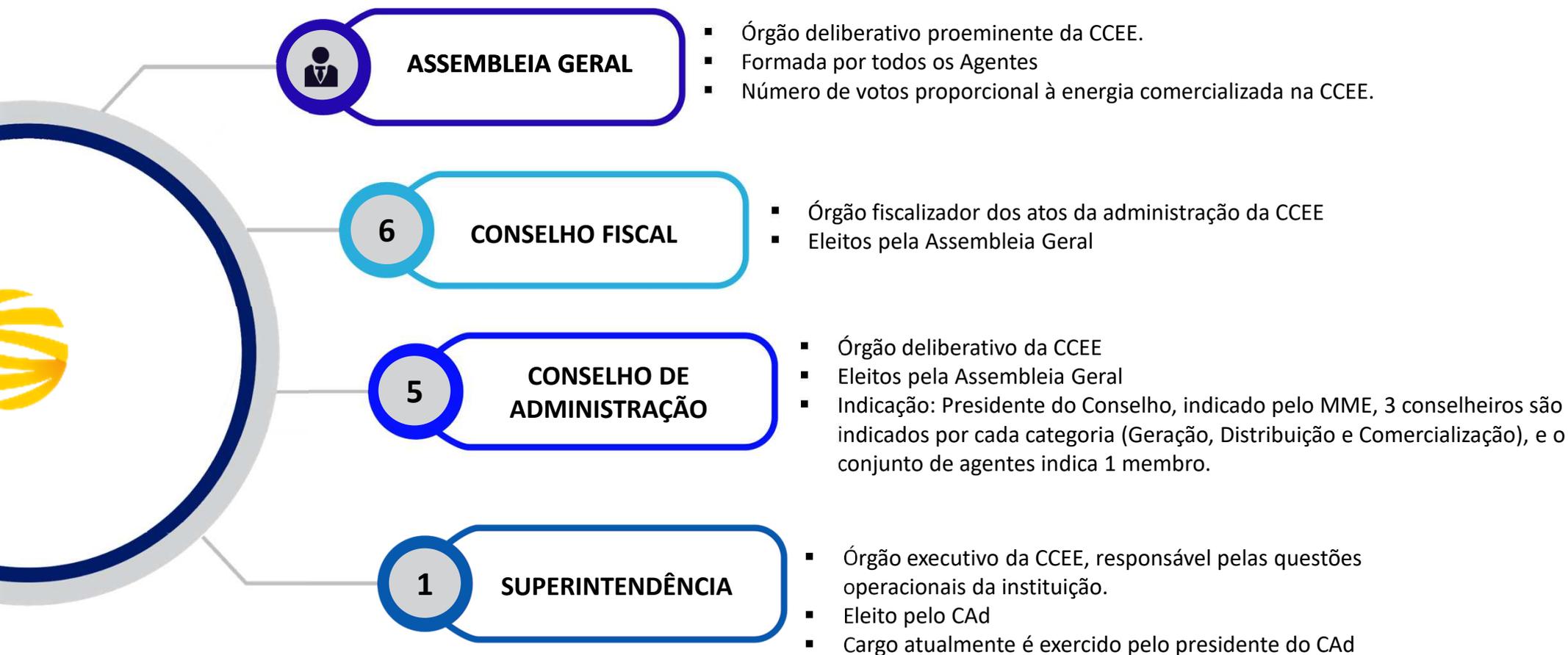
 HISTÓRICO | Visão geral

 **MODELO ATUAL** | Governança vigente

 PROPOSTA | Nova governança

 **NORMATIVOS** | Adequações necessárias

MODELO ATUAL | Governança vigente



1 ASSESSORIA + **15** GERÊNCIAS EXECUTIVAS + **29** GERÊNCIAS



⌘ HISTÓRICO | Visão geral

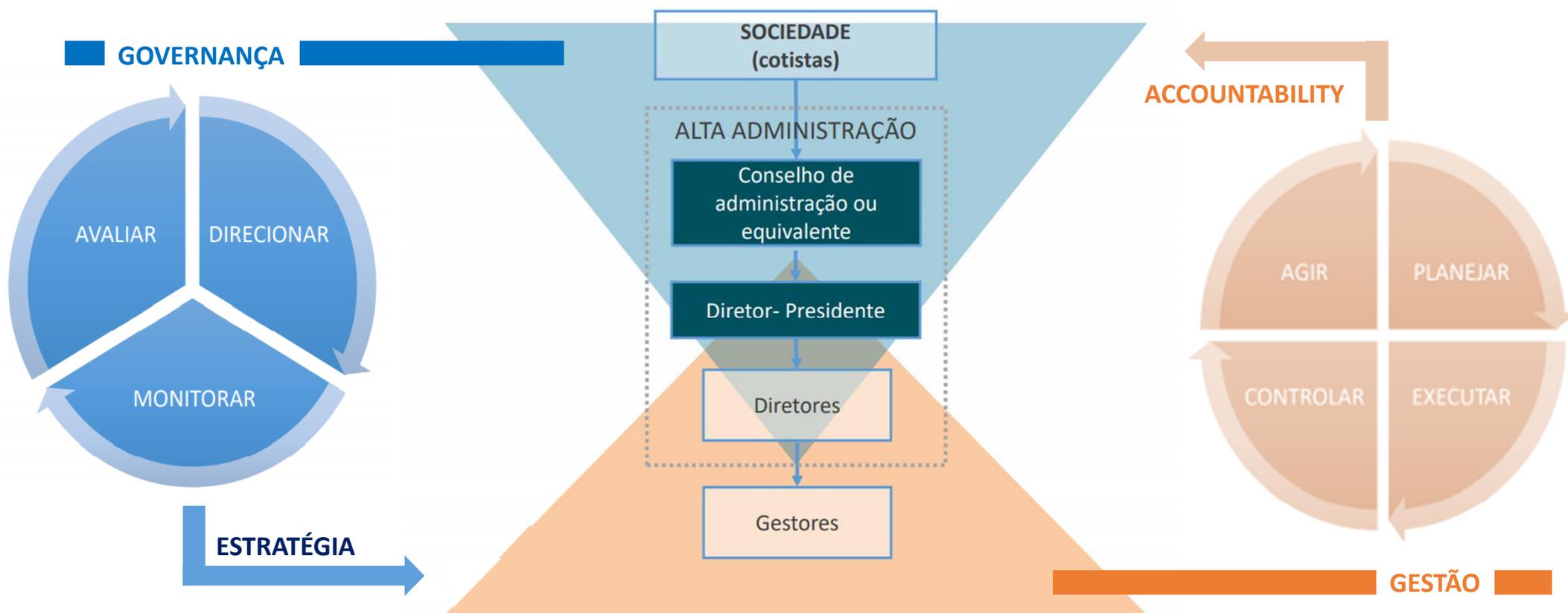
⌘ MODELO ATUAL | Governança vigente

⌘ **PROPOSTA** | Nova governança

⌘ NORMATIVOS | Adequações necessárias

PROPOSTA | Motivadores | Modelo de Melhores Práticas de Gestão

- Segregar as atividades de governança (CA – estratégia) e de gestão (Dir. Executiva), de forma sustentar a perenidade da organização;
- Prover a CCEE com as melhores práticas de governança para fazer frente à modernização do SEB.



A proposta de aprimoramento da governança consiste numa implementação faseada





- **MANTER A ESTRUTURA** atual do conselho fiscal

CONSELHO FISCAL	
Formação	Eleito pela Assembleia
Membros	3 titulares e 3 suplentes
Mandato	2 anos
Recondução	Uma
Periodicidade	Mensal
Remuneração	Ressarcimento de Custos

- **DEFINIR AS QUALIFICAÇÕES PARA O CARGO**, pois ampliaria o papel desempenhado pelos seus membros



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | Proposta



- Definir as **QUALIFICAÇÕES** necessárias para o cargo
(Experiência no setor; Qualificação técnica; Notório Saber)
- Manter a **QUANTIDADE ATUAL DE MEMBROS** e **UMA RECONDUÇÃO**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	ATUAL	PROPOSTA
Formação	Eleito pela Assembleia	Eleito pela Assembleia
Membros	5 membros	5 membros
Mandato	4 anos	2 anos
Recondução	Uma	Uma
Periodicidade	Diária	Mensal
Remuneração	Remuneração de Mercado	Ressarcimento de Custos

- Alteração
- Manutenção

Indicações dos membros

- 1 MME (Presidente do Conselho)
- 1 representante da categoria de geração
- 1 representante da categoria de comercialização
- 1 representante da categoria de distribuição
- 1 representante da categoria de consumo (*)

* Atualmente é um representante de todas as categorias

- **CRIAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**, com objetivo de garantir a perenidade de gestão para a CCEE
 - (i) Órgão executivo, com funções deliberativas
 - (ii) Garantir os resultados da CCEE, gestão e operação, e a sua visão de futuro

DIRETORIA EXECUTIVA	
Formação	<u>Presidente</u> : Indicado pelo MME e aprovado pela Assembleia. <u>Diretores</u> : indicados pelo Assessment, aprovados pelo CAd e validados pela Assembleia
Membros	5 membros: 1 diretor presidente e + 4 diretores
Mandato	4 anos
Recondução	Uma
Periodicidade	Diária
Remuneração	Remuneração de Mercado (Indicada pelo CAd e aprovada em Assembleia)

- **DEFINIR AS QUALIFICAÇÕES** necessárias para o cargo
- **Composição da 1ª Diretoria Executiva (Proposta)**
 - Facultado aos atuais conselheiros serem os diretores
 - Respeito aos mandatos vigentes dos atuais conselheiros, sem qualquer prorrogação ou congelamento



 HISTÓRICO | Visão geral

 MODELO ATUAL | Governança vigente

 PROPOSTA | Nova governança

 **NORMATIVOS** | Adequações necessárias

ALTERAÇÕES PONTUAIS NOS SEGUINTE NORMATIVOS

- Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004
- Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, anexa à REN nº 957, de 07 de dezembro de 2021
- Estatuto Social da CCEE

CRIAÇÃO DE REGIMENTO INTERNO



Interação com os diferentes atores de mercado (MME, Aneel e Agentes de Mercado) para apresentação da proposta para posterior alteração dos normativos necessários para a sua implementação.



OBRIGADO

RESTRITO