

São Paulo, 03 de outubro de 2023

2023
2024
2025
2026
2027
2028

ccce

Reunião com Associações

a CCEE



Criada em 1999, a CCEE é uma instituição privada e sem fins lucrativos, que reúne todas as empresas que comercializam energia elétrica no Brasil

Propósito

Desenvolver mercados de energia eficientes, inovadores e sustentáveis em benefício da sociedade

Visão 2030

Ser referência mundial na operação de mercados de energia

NOSSOS VALORES



colaboração



compromisso com o cliente



ética e transparência



excelência



valorização das pessoas

13%
agentes

O número de associados saltou de **13.285**, em agosto de 2022, para **15.048**, em setembro deste ano

52%
Migração
de UCs

No primeiro semestre de 2023, foram registradas **3.330** migrações de consumidores, um recorde para o período

73%
varejistas

Em um ano, o número de comercializadores habilitados para atuar como varejistas aumentou de **53** para **92** (out/22 vs set/23)

Exportação de Vertimento Turbinável

R\$ 781 milhões

retorno para o MRE e consumidores



Computação Confidencial (Monitoramento)

Tecnologia **aprovada pelos agentes** em teste para operação sombra

Cadastro cargas < 0,5MW no SIGA

Modernização tecnológica da Central de Relacionamento

Melhorias na interface da DRI

Cadastro usinas híbridas

Portal Dados Abertos

Prévias de medição contábil

Assinatura Eletrônica
Economia financeira em dois meses (ago/set)

Novo painel do MVE

Capacitação de 12 mil alunos

Plataforma de Liquidação

Sistema facilita o acompanhamento do extrato das liquidações financeiras realizadas mensalmente, sendo débitos ou créditos. Gerando **mais produtividade** e melhorando a **gestão financeira para os agentes**



R\$ 300 mil

Redução dos chamados sobre o tema

90%



Retorno espontâneo de agente após a utilização da ferramenta

“

Gostaríamos de elogiar a nova ferramenta do painel de liquidação financeira, onde podemos consultar os débitos e créditos de todos os agentes no dia do evento... ..será muito útil para os agentes e dará maior segurança nas informações recebidas, parabéns.

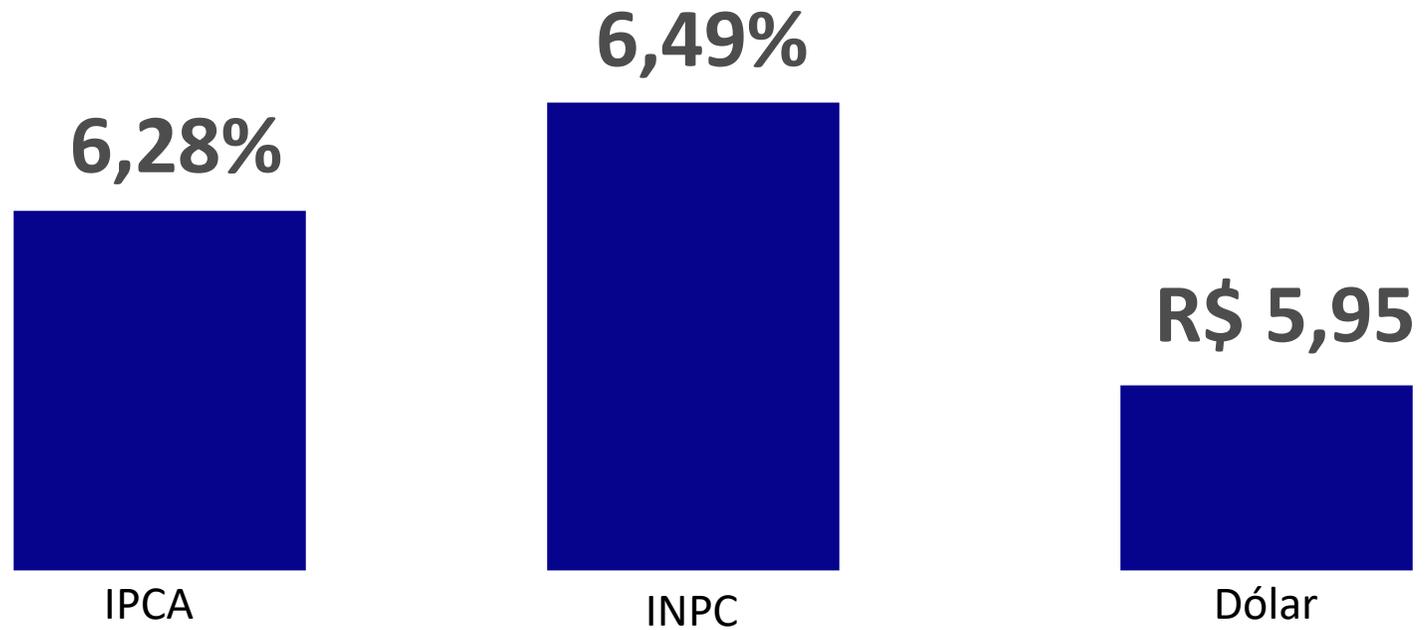
”

E-mail encaminhado por um agente à Central de Relacionamento

proposta orçamentária

2024

Dados estimados para 2024

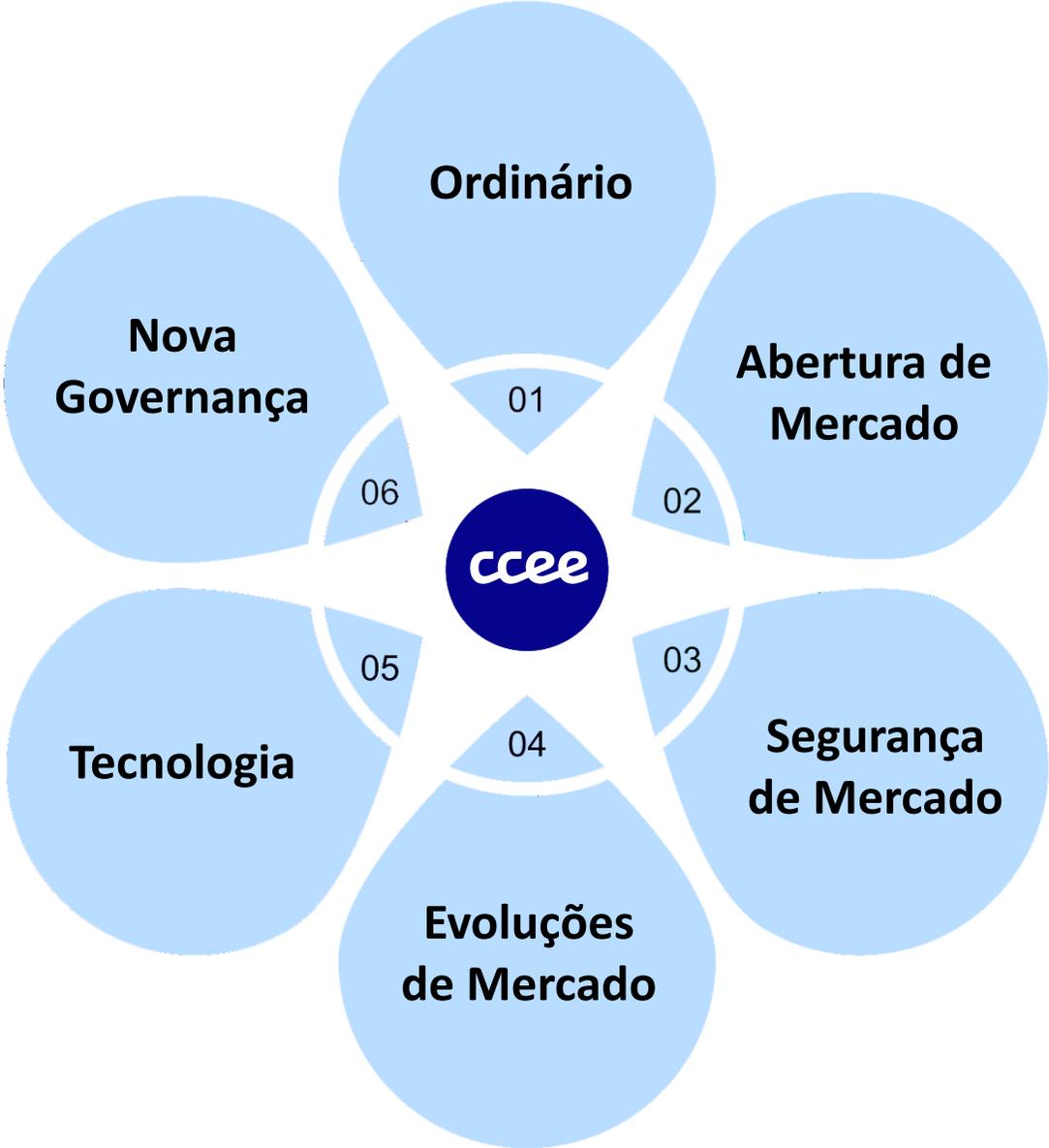


TRANSPARÊNCIA

**ADEQUADA
ALOCAÇÃO
DE CUSTOS**

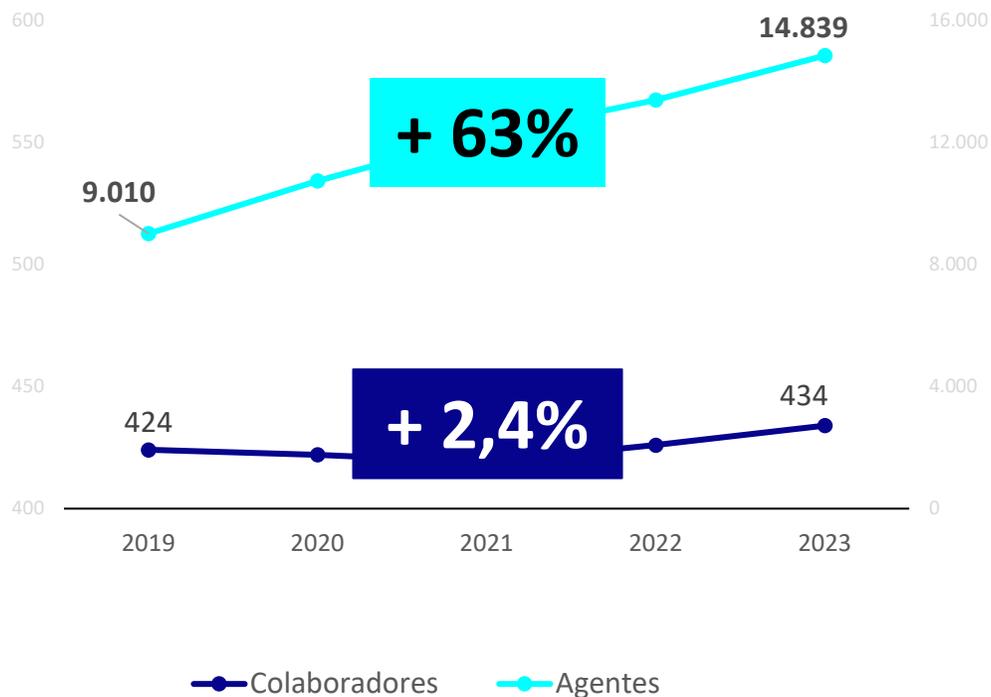
**SERÁ UM ANO
TRANSFORMADOR**





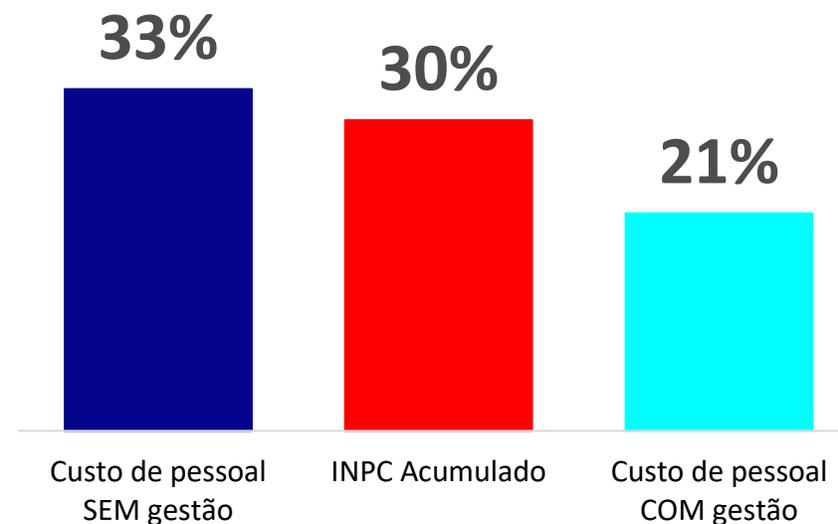


- Enquanto o número de **agentes aumentou em 63%**, o **quadro CLT cresceu 2,4%** de 2019 para 2023



Custo de Pessoal CLT* (2019 a 2023)

*Considera salário + fator K



Crescimento de 21%

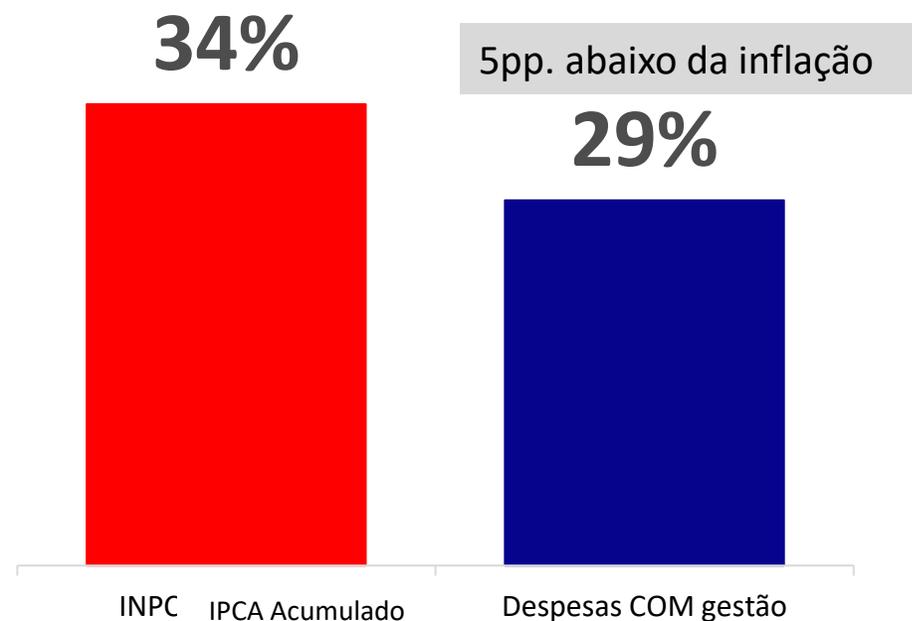
9pp. abaixo da inflação e
12pp. com ações de gestão

GESTÃO E CUSTOS EVITADOS

- Contratações no início da faixa salarial
- Automação de processos
- Turnover/deflator



Acumulado (2019 a 2023)

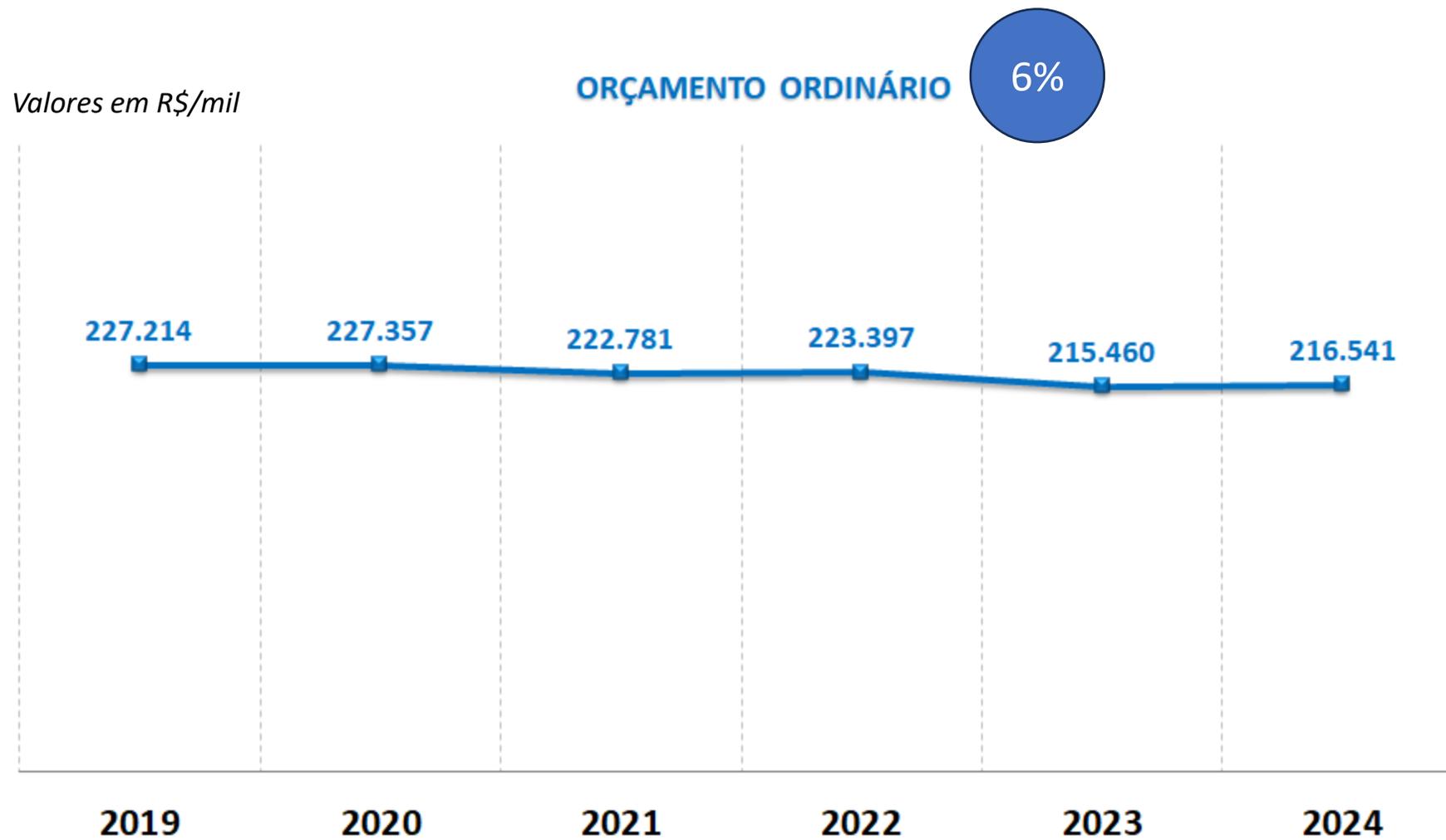


CUSTOS EVITADOS E ECONOMIAS OBTIDAS

- Renegociações com parceiros estratégicos
- Política de aquisições para novas contratações

Ação	Orçamento	Entrega
<p>Aquisições Licenças de Softwares, manutenção de hardwares, telefonia, links de internet</p>	<p>R\$ 3,1 milhões</p>	<p>VIABILIZAR A COMERCIALIZAÇÃO</p> <p>O orçamento ordinário possibilitará que a CCEE continue sua operação atual, realizando as liquidações, calculando o preço, desenvolvendo as regras e procedimentos, capacitação, entre outras atribuições existentes</p>
<p>Pessoal corpo técnico</p>	<p>R\$ 146,8 milhões</p>	
<p>Serviços/Despesas Auditoria, Jurídico, Aluguel, Eventos, Infraestrutura Física e CliqCCEE</p>	<p>R\$ 66,6 milhões</p>	

- Reajuste de **6%** em relação a 2023







a CCEE deve estar preparada para operacionalizar a abertura de mercado conforme processo atual, bem como trabalhar na construção de novo modelo ao longo de 2024



20 mil
unidades consumidoras
potencial de migrações em 2024

Ação

Orçamento

Entrega

Desenvolvimento de Aplicações Tecnológicas

Aprimoramento das aplicações atuais e desenvolvimento de nova solução tecnológica para o novo processo de migração e tratamento dos dados de medição

R\$ **1,7** milhão

- Adequações das aplicações atuais para viabilizar os aprimoramentos regulatórios da comercialização varejista e o crescimento do número de migrações (Sistemas: SCDE, SIGA e Plataforma Cadastral)

R\$ **2** milhões

- Implementação, até dez/24, de solução tecnológica para operação do novo processo de acesso e organização do mercado livre para o varejo, conforme diretrizes a serem estabelecidas pela CP ANEEL nº 28/23 :

Fase 1 - Envio de dados de medição (em nuvem), coleta e agregação para contabilização;

Fase 2 – Processo simplificado de migração e cadastro de consumidores;

Fase 3 – Tratamento de inadimplência, rescisão / resolução da representação varejista e desligamento do varejista;

Fase 4 – Gestão da troca de varejista pelo consumidor

Ação

Orçamento

Entrega

Adequação do Quadro de PessoasR\$ **1,3** milhão

Adequação do quadro de pessoas para atender a volumetria das migrações e a sustentação das operações mensais

- habilitação e manutenção comercial (adesão, análise documental, registro de contratos varejistas e cadastro);
- habilitação e manutenção técnica (cadastro e mapeamento de pontos de medição e modelagem de ativos); e
- Atendimento aos clientes.

Contratação de Consultoria JurídicaR\$ **0,3** milhão

- Contratação de consultoria jurídica para fazer frente à estimativa de crescimento de demandas consultivas e judiciais
- Contratação de consultoria para suporte no processo de Due Diligence para a validação da adesão do Agente Comercializador Varejista

Ação

Orçamento

Entrega

Contratação de Serviços

Revisão da estratégia de canais, serviços, relacionamento com os clientes

R\$ **2** milhões

- Contratação de estudo para garantir a sustentabilidade do negócio e a alta satisfação dos clientes;
- Implementação de melhorias na estratégia dos canais de comunicação, dos serviços e do atendimento aos clientes





A CCEE deve realizar o monitoramento prudencial, zelando pela segurança, confiabilidade e sustentabilidade do mercado, tornando-o atrativo para investimentos

- Resolução ANEEL 1.072/2023

Ação	Orçamento	Entrega
Tecnologia e infraestrutura Alocação de profissionais dedicados ao desenvolvimento e manutenção de aplicações e infraestrutura	R\$ 1,8 milhão	CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES REGULATÓRIAS REN ANEEL 957/21 (ARTS. 135-A, 135-C E 135-D) <ul style="list-style-type: none">A partir de Nov./2023: execução do monitoramento prudencial (706 horas/mês estimadas*)A partir de Nov./2023: Operação balanceada dos agentes que não enviarem informações (95,25 horas/mês estimadas*)A partir de Dez./2023: verificação aleatória de dados e documentos de 10% dos agentes de mercado no período de 12 meses (641,75 horas/mês estimadas*)
Pessoal Contratação de profissionais para fortalecer a equipe de segurança de mercado da CCEE	R\$ 2,6 milhões	
Consultorias Apoio técnico, Auditoria e serviços para a classificação de comercializadores	R\$ 1 milhão	

* As informações fornecidas neste contexto são estritamente estimativas e estão sujeitas a alterações ao longo do processo. Essas estimativas são baseadas em dados disponíveis até o momento da divulgação e refletem as melhores projeções disponíveis. No entanto, devido à natureza dinâmica das circunstâncias, não podemos garantir a precisão ou a permanência dessas estimativas. Cabe ressaltar que as estimativas foram elaboradas com a expectativa de refletir a estrutura de monitoramento adequada para absorver as novas atribuições.

Entrega

AUMENTO DA CONFIABILIDADE E INTERLOCUÇÃO COM O MERCADO

- **Semanalmente**, a partir de 10/2023, abertura de salas virtuais com duração de 120 minutos, onde a equipe de monitoramento estará à disposição para esclarecer dúvidas mediante agendamento individual prévio
- Reuniões **mensais** com o comitê de implementação e trimestrais deste comitê com o mercado
- Periódico **mensal** sobre as ações de monitoramento de mercado difundindo procedimentos e metodologia

Entrega

GARANTIA DA CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS

- Divulgação **mensal** ao comitê de implementação sobre eventuais registros de incidentes relativos ao cumprimento das políticas, normas e manual de conduta do monitoramento de mercado
- Divulgação **bimestral** de relatório de performance do sistema de computação confidencial atestando o regular tratamento de dados criptografados
- Realização **anual** de testes de intrusão e apresentação dos resultados obtidos ao comitê de implementação



Com o propósito de desenvolver mercados de energia eficientes, inovadores e sustentáveis em benefício da sociedade, a CCEE está atenta com oportunidades de melhorias e desenvolvimento para fortalecer o setor elétrico



Ação

Orçamento

Entrega

Evolução das Operações

Desenvolvimento sustentável e robusto das operações dos mercados de energia, de acordo com a modernização e abertura do mercado

R\$ **2** milhões

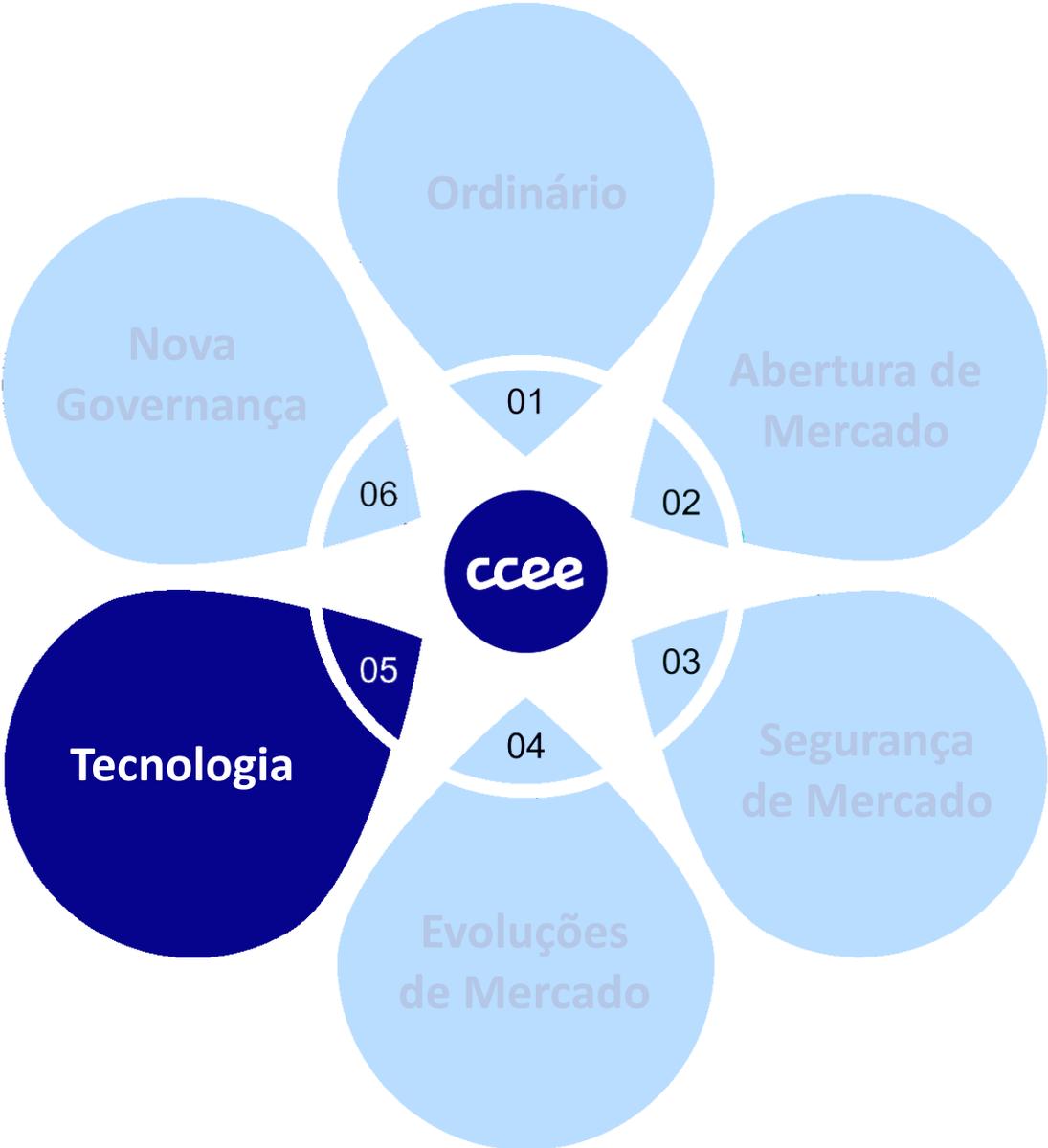
- Realizar um diagnóstico das operações de mercado
- Consolidar visão futura das operações
- Criar um Roadmap estruturado para endereçar ações para a evolução do mercado (curto, médio e longo prazos)
- Simplificar a jornada dos clientes na realização dos serviços
- Evoluir na redução dos prazos do calendário operacional da operação
- Aumentar a eficiência nas liquidações financeiras dos mercados
- Evoluir no processo e na gestão das recontabilizações
- Desenvolver as ações previstas no Roadmap garantindo a evolução contínua da qualidade dos resultados e serviços, agregando valor aos associados e a seus negócios.

Certificação de Energia Limpa

Desenvolvimento de plataforma tecnológica, interações com o mercado e evolução da certificação de hidrogênio de baixo carbono

R\$ **2,5** milhões

- Plataforma tecnológica para gestão do “estoque” de atributo das fontes de energia elétrica utilizados na emissão de ativos derivados, incluindo certificados de energia renovável, de hidrogênio, dentre outros, garantindo a origem do atributo e afastamento do risco de dupla contagem e de *Greenwashing* no SEB.
- Cumprimento da Lei 14.120/2021 (CP EPE/MME 118/22)



As diversas ações implementadas nos últimos três anos somaram uma redução anual de

R\$ **11,7** Milhões/ ano

Dentre eles:

- Reestruturação organizacional e otimização do quadro CLT **R\$ 2,7 milhões**
- Asseguração por controle (Cliq) **R\$ 2,2 milhões**
- Efetivação do trabalho remoto na área de tecnologia **R\$ 2 milhões**
- Descomissionamento da sala cofre da Alameda Santos **R\$ 0,9 milhão**



MOTIVAÇÃO

Investir CONTINUAMENTE em segurança cibernética é essencial diante do contexto das ameaças *online*.

46% aumento dos ataques cibernéticos no mundo em 2022

8 milhões por mês

de ataques repelidos por 4 camadas de proteção da CCEE



TPP

(tecnologia, pessoas e processos)

ATÉ 2022

30 dias

Tempo para recuperar os principais sistemas operativos

EM 2023

8 horas

Operação real em 2023 com o Plano de Recuperação de Ambiente em *cloud computing*

R\$ 8,9 milhões

Plano de Recuperação de Ambiente etc

- Máquinas do *DataCenter* (2019) chegando ao final da vida útil e nos limites operacionais (CPU operando ~ 95% até o final de 2023)
- Esses investimentos são coerentes com o planejamento da evolução da arquitetura de sistemas da CCEE que intensificará o modo híbrido com *cloud computing*

R\$ **12,3** milhões



Investimentos na melhoria da performance dos sistemas da CCEE com metas de desempenho internacional (Apdex)

2024

80% das transações em até 3''

2025

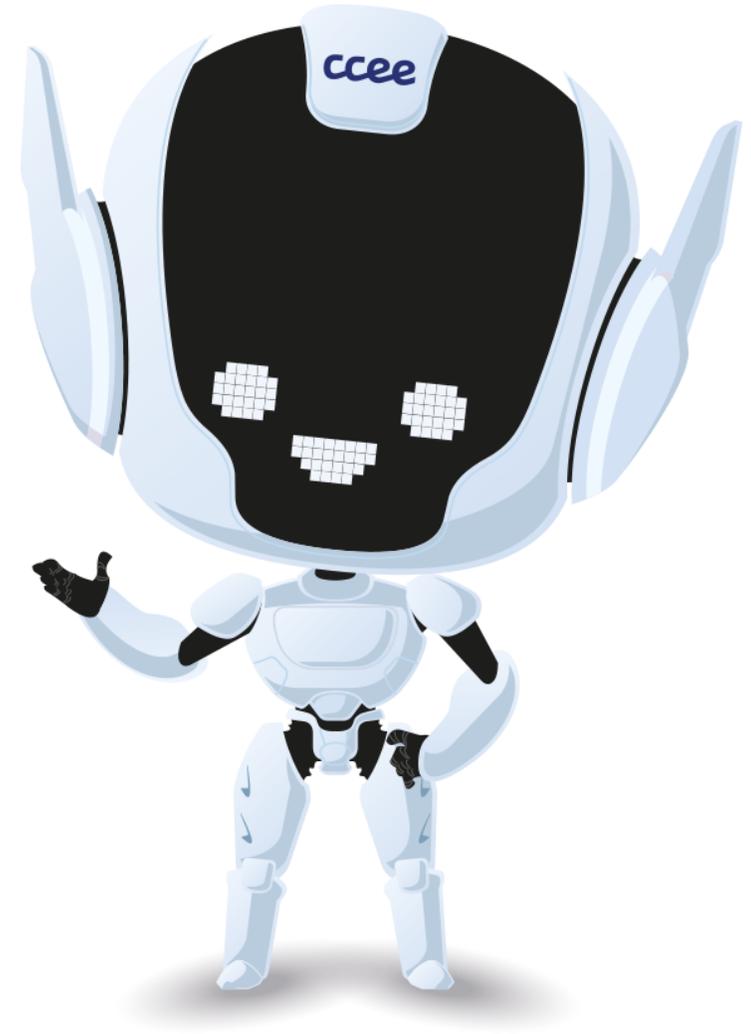
85% das transações em até 3''

R\$ 9,5 milhões



Ampliação da capacidade suporte e de desenvolvimento de soluções de automatização de processos(RPA), bem como de atendimento a demandas regulatórias

R\$ 4 milhões



Transformação Digital e Inovação

Repensar para
simplificar processos a
benefício do mercado

R\$ **1,4** milhão

Compromissos

- Selo MIT em 2024
- Índice de inovação da GPTW ≥ 9

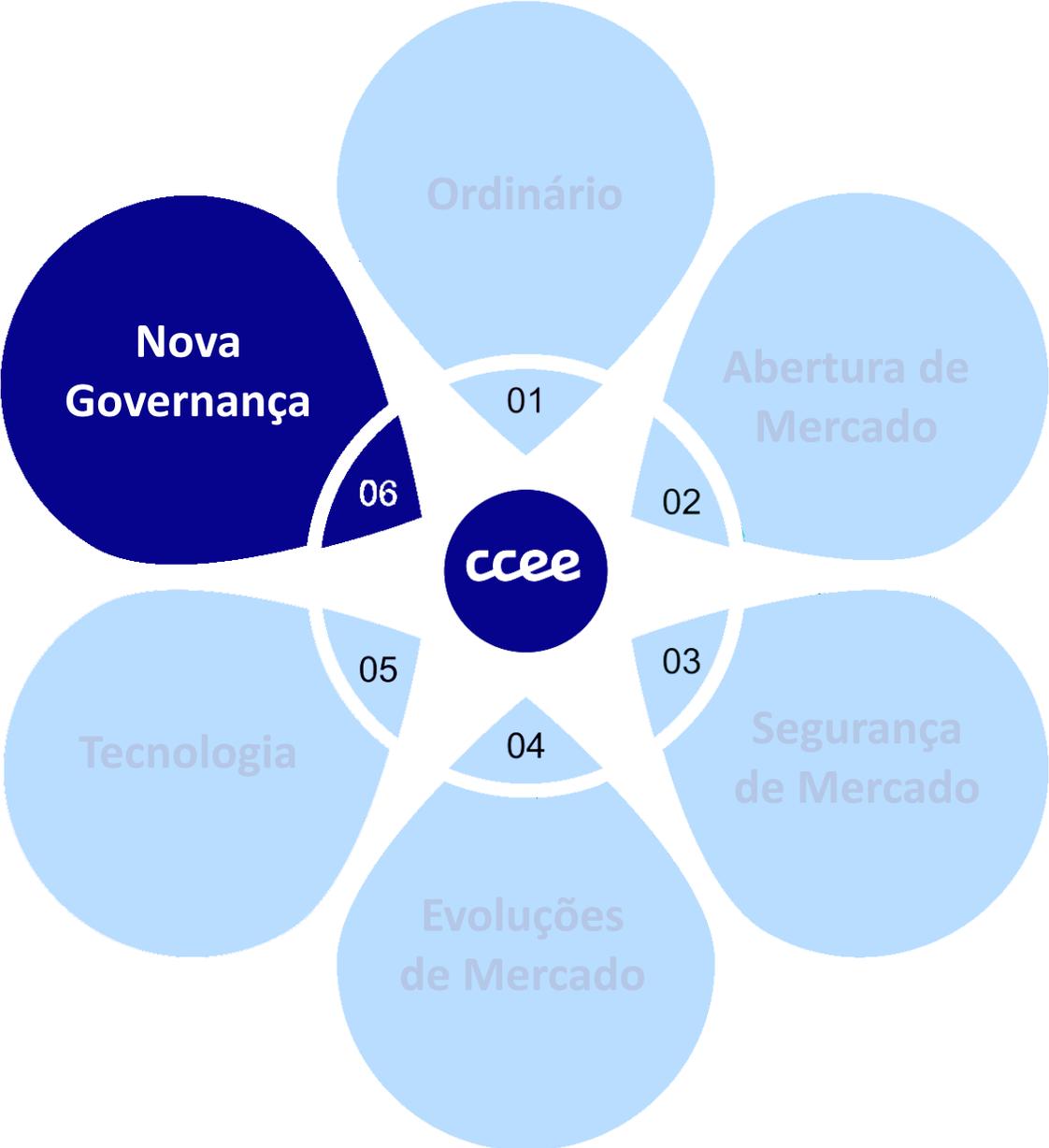




interno

Estratégia de transformação tecnológica e digital da CCEE (E2TD)

Gerência/área: Área de Tecnologia de Mercado- ATM
Organizador: Marco Delgado
Data: 09/2023



oportunidade para aprimorar a governança com base nas melhores práticas, fortalecendo a **transparência, responsabilidade corporativa, responsabilidade setorial, equidade e prestação de contas**



Ação

Orçamento

Entrega

Pessoal

Nova composição da governança da CCEE com a aprovação da proposta encaminhada

R\$ **8,8** milhões

APÓS APROVAÇÃO DO NOVO MODELO DE GOVERNANÇA

- Imediatamente: contratações e implementação do novo quadro da alta direção
- Em até 06 meses: revisão e detalhamento da nova estrutura interna (organograma), com apoio de consultoria(s) externa(s) para garantir expertise e imparcialidade à implementação mais eficiente da proposta.
- Em até 12 meses: divulgação de todo normativo indicando as regras para tomada de decisão e distribuição de poder com escopo de evitar conflitos internos e/ou de interesses, garantindo agilidade, transparência e eficiência nas entregas necessárias ao mercado
- Em até 18 meses: criação e divulgação de indicador que aponte o nível de confiança dos agentes na governança da Câmara, com vistas a garantir melhor gestão de riscos, inovação e sustentabilidade

Consultoria

Contratação de empresa especializada para estruturação das áreas da organização e aplicação da nova governança

R\$ **3,3** milhões

O Programa de Participação nos Resultados (PPR) da CCEE está vigente desde 2009, o que tem impactado no engajamento e na retenção de talentos





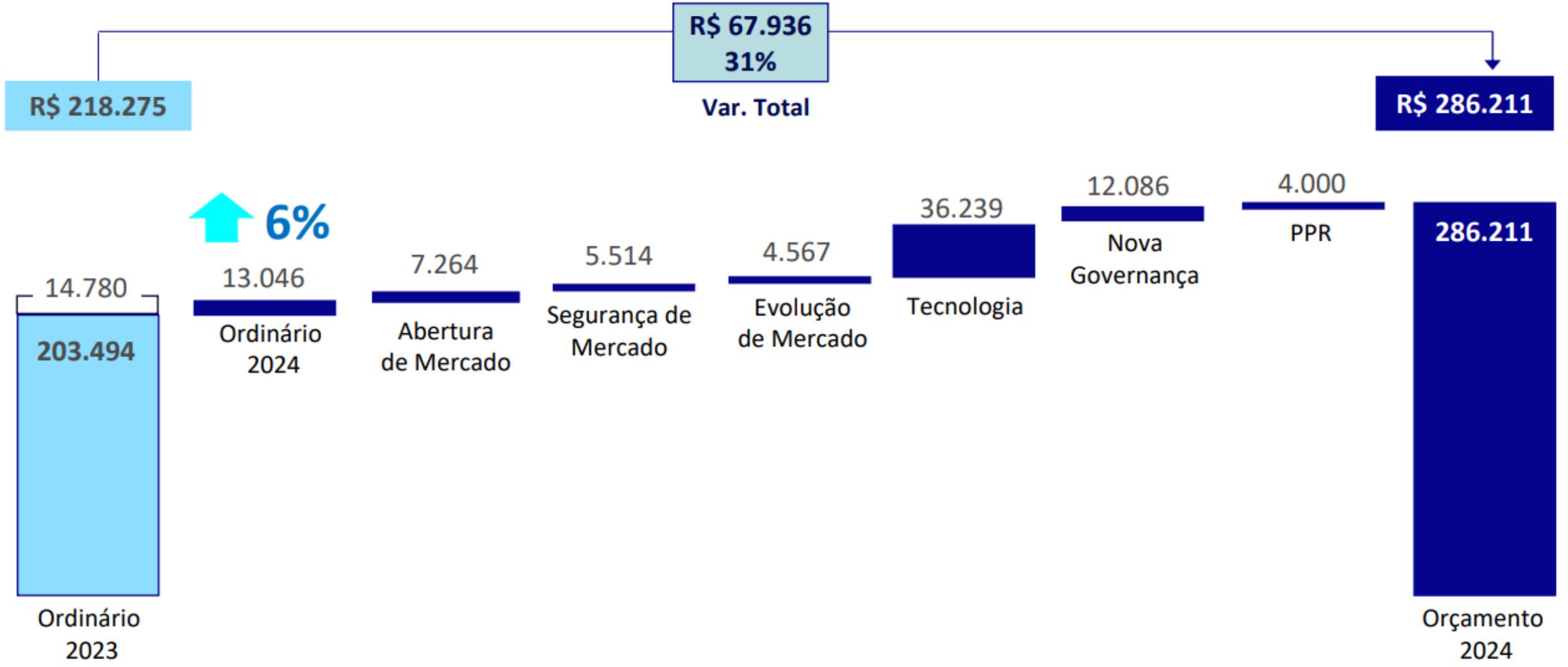
A proposta é adequar o PPR da CCEE às práticas de mercado, vinculando à metas mais arrojadas

1,6 salário → 3 salários

Ampliar a qualidade e velocidade de todas as entregas da CCEE

R\$ **3,9** milhões





proposta orçamentária

contribuição associativa

Item	R\$ mil
Orçamento 2024	286.211
Recorrente	216.541
Frentes Estratégicas (investimentos)	69.670
Disponibilidades	59.180
Necessidade de Recursos s/ impostos	227.031
Impostos a pagar	31.014
Necessidade de Recursos c/ impostos	258.045

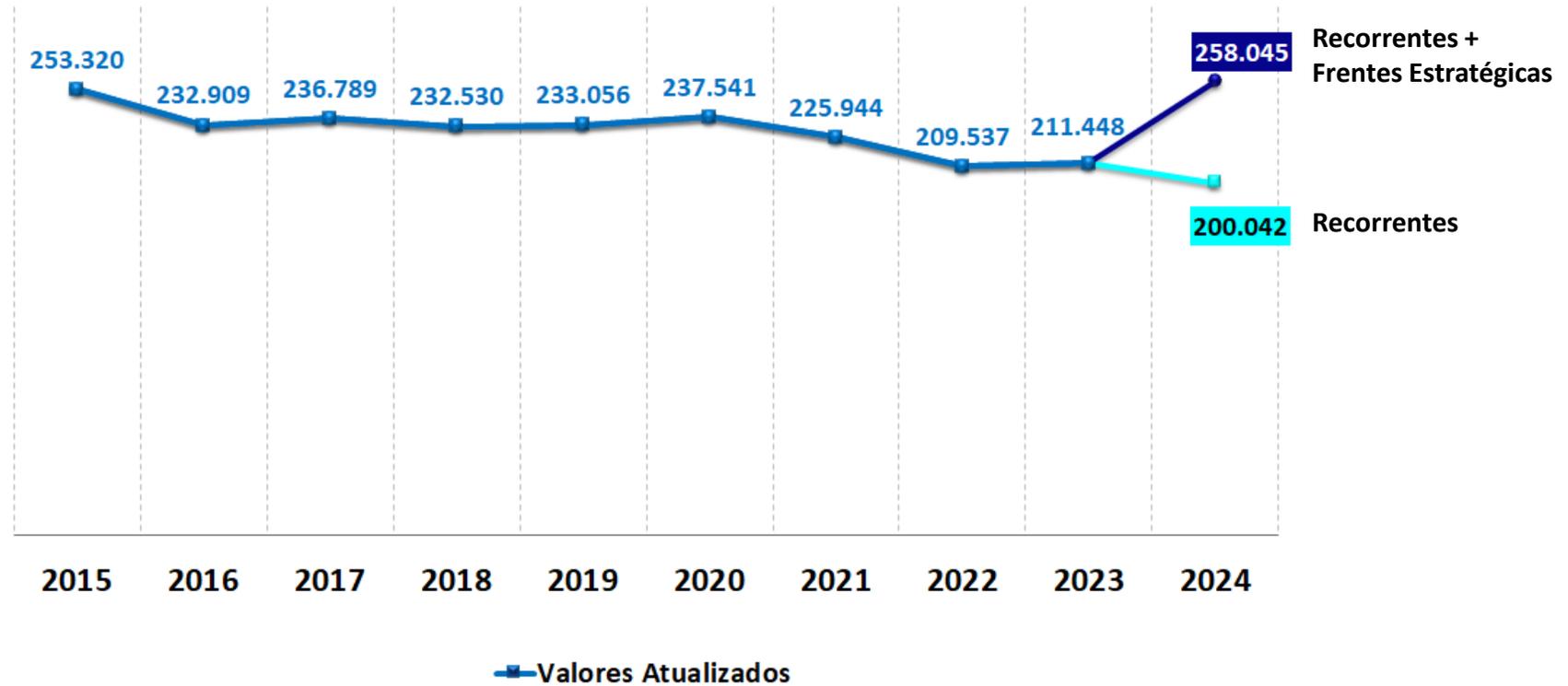
- Saldo Anterior: 29.535
- Crédito Tributário: 4.652
- Reciprocidade Bradesco: 7.993
- Emolumentos: 17.000

- Contribuição Associativa Mensal: R\$ 21.504 mil



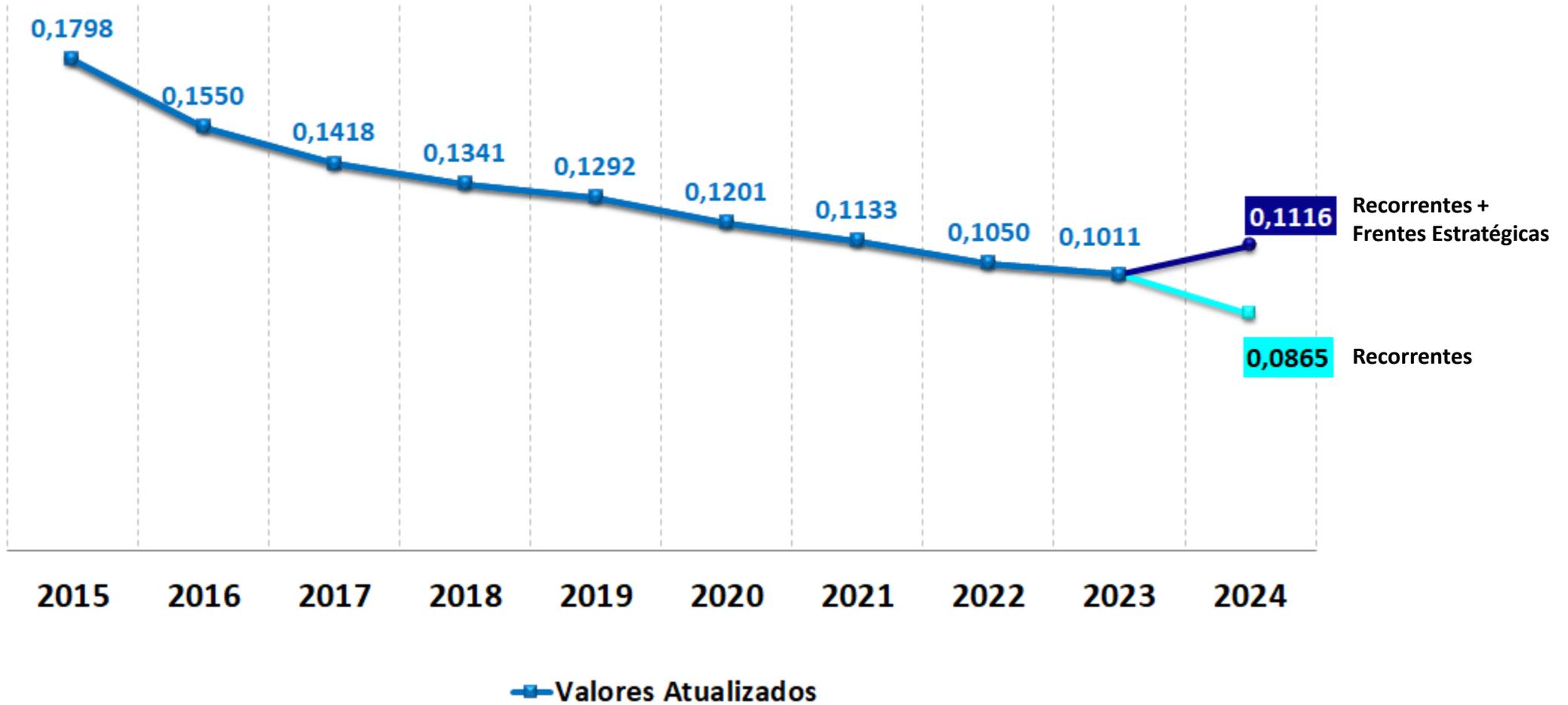


Valores em R\$/mil



Histórico da Contribuição Associativa por MWh

Valores em R\$

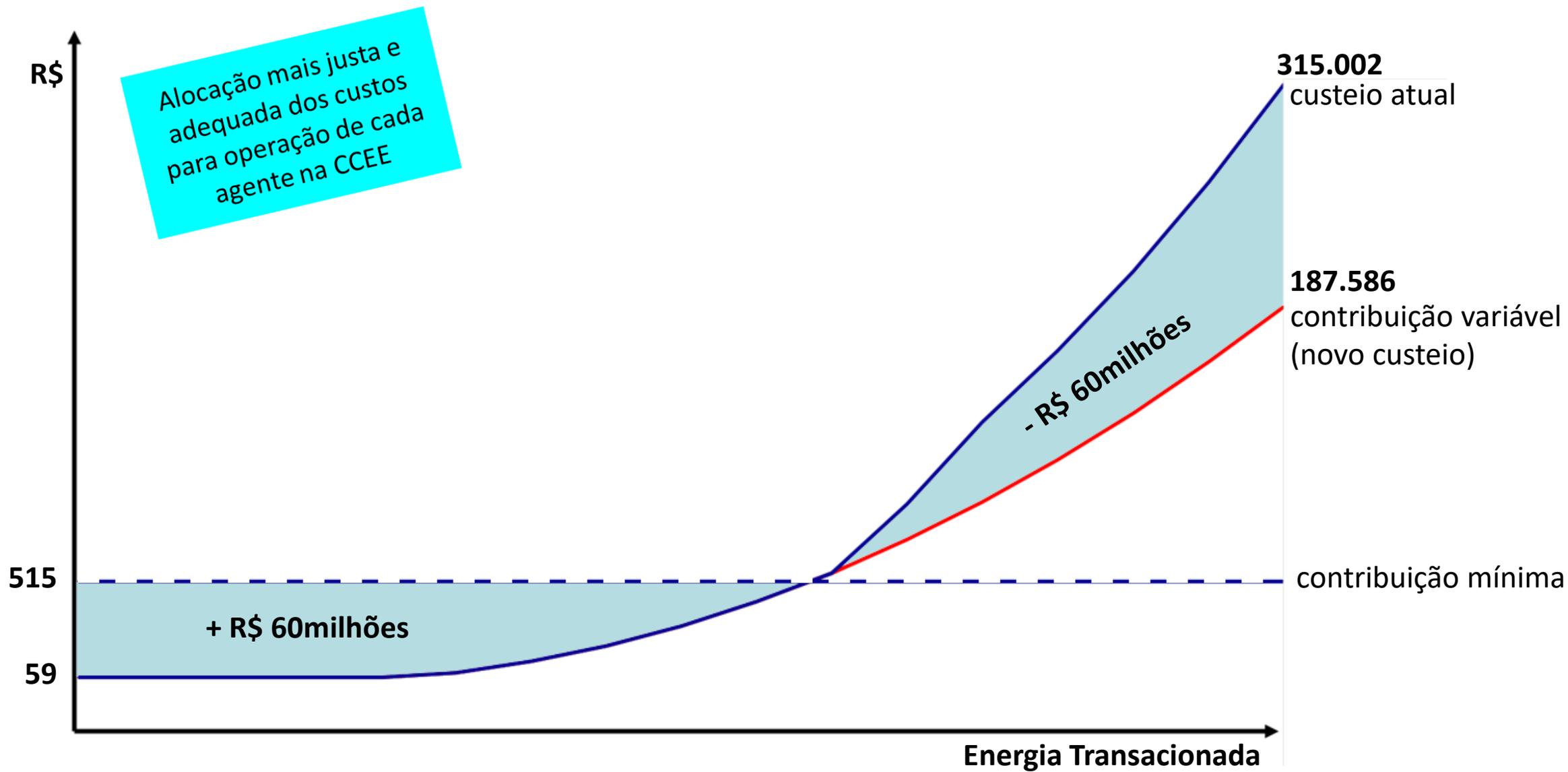


proposta NT 10528/2023

adequação custeio

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

CUSTEIO	O QUE É	USO DO SERVIÇO	EXEMPLOS
Contribuição Mínima	parcela mensal fixa, cobrada de todos os agentes	Serviço coletivo <i>(uso individual e disponibilidade)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Central de atendimento • Informações • PLD
Contribuição Variável	parcela variável cobrada de 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 e sob demanda)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recontabilização ▪ Treinamento in company ▪ Adesão



Considerações finais



Reunião de Interação com os agentes

9 de outubro – 15h30

Online

ASSEMBLEIA

13 de novembro

Reunião híbrida

Hotel Meliá Paulista

São Paulo/SP



Obrigado!



ccee.org.br



[ccee_oficial](https://www.instagram.com/ccee_oficial)



[CCEE Oficial](https://www.youtube.com/CCEE%20Oficial)



[ccee_oficial](https://twitter.com/ccee_oficial)



<https://www.linkedin.com/company/cc-ee>



<https://www.facebook.com/cceeoficial>



ccee