

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 109, DE 26 DE OUTUBRO DE 2004. (*)

Institui a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto nos incisos VIII, IX, XIV e XVII do art. 3º da Lei nº [9.427](#), de 26 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 9º da Lei nº [10.848](#), de 15 de março de 2004, na Lei nº [10.433](#), de 24 de abril de 2002, nos arts. 1º, 2º, 4º, 5º e 29 da Lei nº [10.848](#), de 15 de março de 2004, no Decreto nº [5.163](#), de 30 de julho de 2004, com redação alterada pelo Decreto nº [5.249](#), de 20 de outubro de 2004, no Decreto nº [5.177](#), de 12 de agosto de 2004, que regulamenta os arts. 4º e 5º, da Lei nº [10.848](#), de 15 de março de 2004, o que consta do Processo nº 48500.003047/04-17, e considerando que:

a Lei nº [10.848](#), de 15 de março de 2004, autoriza a criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização pela ANEEL, com a finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem como desses com seus consumidores, no Sistema Interligado Nacional – SIN, mediante contratação regulada ou livre, nos termos da Lei e do seu regulamento;

compete à ANEEL, nos termos da Lei nº [10.848](#), de 2004, e do Decreto nº [5.163](#), de 2004, a regulação da comercialização de energia elétrica, em especial mediante a expedição da Convenção de Comercialização, das Regras e dos Procedimentos de Comercialização;

o Decreto nº [5.177](#), de 2004, que regulamenta os arts. 4º e 5º da Lei nº [10.848](#), de 2004, autoriza a criação da CCEE;

a Lei nº [10.848](#), de 2004, estabelece ainda que a CCEE sucederá ao Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE, criado na forma da Lei nº [10.433](#), de 24 de abril de 2002; e

compete à ANEEL regular e conduzir o processo de transição necessário à constituição e à efetiva operação da CCEE, nos termos do art. 5º da Lei nº [10.848](#), de 2004, mantidas, durante a transição, as obrigações previstas no art. 1º da Lei nº [10.433](#), de 2002, resolve:

Art. 1º Instituir, na forma do Anexo desta Resolução, a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, estabelecendo a estrutura e a forma de funcionamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, nos termos da Lei nº [10.848](#), de 15 de março de 2004, do Decreto nº [5.163](#), de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº [5.177](#), de 12 de agosto de 2004.

Parágrafo único. O Estatuto Social da CCEE deverá ser elaborado com base nesta Convenção e submetido à aprovação da ANEEL.

Art. 2º As mudanças definidas por meio desta Resolução não eliminam os direitos e obrigações resultantes das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE, sob o amparo da Convenção do Mercado, instituída pela Resolução nº [102](#), de 1º de março de 2002, estejam elas já contabilizadas e liquidadas ou não.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO

(*) Republicado em razão de incorreções no Anexo, original publicado no D.O. nº 209 de 29/10/2004, seção 1, página 196.

Este texto não substitui o republicado no D.O. de 10.11.2004, seção 1, p. 47, v. 141, n. 216.

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE

Das Definições

“**Art. 1º** Para os fins e efeitos do disposto nesta Convenção, são adotados os termos, expressões, conceitos e definições, no plural ou no singular, constantes do Procedimento de Comercialização Glossário de Termos, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

(Redação anterior dada pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

Do Objeto

Art. 2º Esta Convenção estabelece as condições de comercialização de energia elétrica e as bases de organização, funcionamento e atribuições da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, incluindo:

I – as obrigações e direitos dos Agentes da CCEE;

II – as Garantias Financeiras;

III – as penalidades e sanções a serem impostas aos Agentes da CCEE e à própria CCEE, na hipótese de descumprimento de normas aplicáveis à comercialização;

IV – a forma de solução de Conflitos;

V – as diretrizes para a elaboração das Regras e dos Procedimentos de Comercialização, incluindo o Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits – MCSD;

VI – as condições relativas à comercialização de energia elétrica no Ambiente de Contratação Regulada – ACR e no Ambiente de Contratação Livre – ACL;

VII – o Processo de Contabilização e Liquidação Financeira das operações realizadas no Mercado de Curto Prazo;

VIII – as diretrizes para garantir a publicidade e a transparência dos dados e informações das operações de compra e venda de energia elétrica contabilizadas e liquidadas na CCEE; e

“IX – o Processo de Apuração e Liquidação Financeira das Cessões provenientes do MCSD;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“X - o Processo de apuração da Receita de Venda relativo aos Contratos de Comercialização de Energia em Ambiente Regulado - CCEAR por Disponibilidade; e”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

(Inciso acrescentado anteriormente pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“XI – o Processo relativo à Energia de Reserva.”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 3º Compete ao Poder Concedente a autorização e à ANEEL a regulamentação e a fiscalização da CCEE.

Parágrafo único. Inclui-se no escopo da regulamentação a definição ou a aprovação das Regras e Procedimentos de Comercialização e das penalidades aplicáveis.

Das Disposições Gerais

“**Art. 4º** A comercialização de energia elétrica entre os agentes da CCEE, bem como destes com os consumidores no Sistema Interligado Nacional - SIN, dar-se-á no ACR ou ACL e no Mercado de Curto Prazo, nos termos da legislação, desta Convenção e de atos complementares e das Regras e Procedimentos de Comercialização.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

§ 1º A compra e a venda de energia elétrica no ACR será feita entre Agentes Vendedores e Agentes de Distribuição, mediante licitação, na modalidade leilão, ressalvados os casos previstos na legislação.

“§ 2º A compra e a venda de energia elétrica no ACL poderá ser feita entre agentes de comercialização, de geração, de exportação, de importação, consumidores livres e consumidores especiais.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

§ 3º A contratação de energia elétrica no ACL será formalizada mediante Contratos Bilaterais livremente pactuados, que deverão prever, entre outras disposições, montantes de energia e de potência, prazos, preços e Garantias Financeiras.

“§ 4º As operações realizadas no Mercado de Curto Prazo serão contabilizadas pela CCEE de acordo com as Regras e Procedimentos de Comercialização, inclusive as relativas ao intercâmbio internacional de energia elétrica e Energia de Reserva, definidas por regulamentação específica, devendo as exposições dos agentes da CCEE serem valoradas ao Preço de Liquidação de Diferenças - PLD.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 5º** O não cumprimento pela CCEE das etapas definidas nos cronogramas relativos aos processos previstos no art. 2º desta Convenção, motivado por ação ou por omissão de agente, implicará a aplicação, ao infrator, das penalidades previstas em regulamentação específica da ANEEL.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“Parágrafo único. Caso o atraso das etapas dos cronogramas referidos no *caput* seja de responsabilidade exclusiva da CCEE, esta estará sujeita à aplicação das penalidades impostas pela ANEEL.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 6º** Os Agentes da CCEE, conforme condições estabelecidas no Decreto nº 5.163, de 2004, e demais condições estabelecidas pelo Poder Concedente ou pela ANEEL, deverão:”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“I – na condição de vendedor, comprovar lastro para venda de energia elétrica e potência; ou”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“II – na condição de comprador, comprovar suficiência de cobertura contratual de consumo de energia elétrica e potência.”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“Parágrafo único. O não cumprimento pelos agentes da CCEE do disposto no *caput* e respectivos incisos implicará a aplicação, aos infratores, das penalidades calculadas conforme Procedimentos de Comercialização específicos.”

(Substituídos os parágs. 1º e 2º pelo Parágrafo único, pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 7º Todos os contratos de compra e venda de energia elétrica e respectivas alterações deverão ser registrados na CCEE, independentemente da data de início de suprimento, inclusive para fins de Contabilização e Liquidação Financeira, segundo as condições e prazos previstos em Procedimentos de Comercialização específicos, sem prejuízo de seu registro, aprovação ou homologação pela ANEEL.

“§ 1º Os contratos registrados na CCEE não implicam, necessariamente, compromisso de entrega física de energia elétrica por parte dos agentes vendedores, podendo a energia ser entregue por outro agente da CCEE, ressalvando-se, para todos os efeitos, que a responsabilidade contratual pela entrega da energia continua sendo do agente vendedor referido no contrato.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

§ 2º A CCEE poderá exigir a comprovação da existência e validade dos contratos de que trata o *caput*.

“§ 3º A sazonalização e a modulação dos CCEARs e dos contratos decorrentes dos leilões de ajuste, os riscos de exposição a diferenças de preços entre submercados dos CCEARs e os riscos

hidrológicos dos CCEARs serão tratados conforme previsto nas Regras e Procedimentos de Comercialização específicos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 7º-A.** Todos os Termos de Cessão deverão ser assinados pelos Agentes da CCEE envolvidos, para fins de apuração dos valores devidos e posterior Liquidação Financeira das Cessões oriundas do MCSD, segundo as condições e prazos previstos em Regras e Procedimentos de Comercialização específicos.

(Artigo acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“§ 1º Os Termos de Cessão não assinados pelos Agentes da CCEE envolvidos deverão ser liquidados bilateralmente entre os Agentes Vendedores e os Agentes Compradores Cessionários envolvidos, sem interferência da CCEE.”

(Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“§ 2º A sazonalização e a atualização monetária do preço de venda dos Termos de Cessão serão tratadas conforme previsto nas Regras e Procedimentos de Comercialização específicos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

(Parágrafo anteriormente acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“**Art. 8º** Obedecido o que determinam o art. 3º e o inciso IV do art. 28 desta Convenção e o §3º do art. 4º da Lei nº 9.427, de 1996, as Regras e Procedimentos de Comercialização poderão ser revistas pela ANEEL, nas seguintes condições:”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

- I – por iniciativa da própria ANEEL;
- II – por sugestão do Conselho de Administração da CCEE; e
- III – por solicitação de qualquer Agente da CCEE.

Art. 9º As mudanças definidas por meio desta Convenção não eliminam os direitos e obrigações resultantes das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas sob o amparo da Convenção do Mercado, instituída pela Resolução nº 102, de 1º de março de 2002, da Resolução nº 290, de 3 de agosto de 2000, das Regras e Procedimentos de Mercado aprovadas pela ANEEL e de outras deliberações da ANEEL, estejam elas já contabilizadas e liquidadas ou não.

“**Art. 10.** Conforme disposto no art. 15 do Decreto nº 5.177, de 2004, as disposições legais e regulamentares, os atos expedidos pela ANEEL, bem como os demais instrumentos jurídicos e situações que se relacionem ao Mercado Atacadista de Energia - MAE vinculam-se automaticamente à CCEE, inclusive no que diz respeito à manutenção dos direitos e obrigações decorrentes das relações mantidas entre o MAE e seus agentes, administradores, empregados e terceiros, salvo o expressamente disposto em contrário.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Da Participação na CCEE

“**Art. 11.** A CCEE será integrada por titulares de concessão, permissão, autorização ou detentores de registro, vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica, e pelos consumidores livres e especiais.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

§ 1º São agentes com participação obrigatória na CCEE:

I – os concessionários, permissionários ou autorizados de geração que possuam central geradora com capacidade instalada igual ou superior a 50 MW;

II – os autorizados para importação ou exportação de energia elétrica com intercâmbio igual ou superior a 50 MW;

III – os concessionários, permissionários ou autorizados de serviços e instalações de distribuição de energia elétrica cujo volume comercializado seja igual ou superior a 500 GWh/ano, referido ao ano anterior;

IV – os concessionários, permissionários ou autorizados de serviços e instalações de distribuição de energia elétrica cujo volume comercializado seja inferior a 500 GWh/ano, referido ao ano anterior, quando não adquirirem a totalidade da energia de supridor com tarifa regulada;

V – os autorizados de comercialização de energia elétrica, cujo volume comercializado seja igual ou superior a 500 GWh/ano, referido ao ano anterior; e

“VI - os consumidores livres, os consumidores especiais e os agentes geradores incentivados;

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“VII – os agentes de geração comprometidos com CCEAR e com Contrato de Energia de Reserva – CER.”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 2º Os agentes referidos no § 1º poderão ser representados, para efeitos de Contabilização e Liquidação Financeira, por outros agentes da CCEE, conforme Procedimentos de Comercialização específicos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 3º Os Procedimentos de Comercialização específicos de que trata o § 2º devem prever que os agentes referidos no § 1º, ou seus representantes, bem como demais agentes representados por outros agentes da CCEE, não se eximam, quando cabível, do cumprimento de obrigações tais como o pagamento de encargos e rateio de perdas da Rede Básica.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 4º Será facultativa a participação na CCEE dos titulares de autorização para autoprodução com central geradora de capacidade instalada igual ou superior a 50 MW, desde que suas instalações de geração estejam diretamente conectadas às instalações de consumo, não sejam despachadas de forma centralizada pelo ONS e não comercializem excedentes de energia elétrica.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 5º Os detentores de concessão, permissão, autorização ou registro de geração, com central geradora com capacidade instalada inferior a 50 MW, exceto os agentes referidos nos incisos VI e VII do § 1º, poderão optar por ser agentes da CCEE ou ser representados por agente da CCEE.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 6º São agentes com participação facultativa na CCEE os demais concessionários, permissionários, autorizados ou detentores de registro de geração, de importação, de exportação, de distribuição e de comercialização, conforme o caso, não discriminados no § 1º”.

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 7º (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 12. Os Agentes da CCEE serão divididos nas Categorias de Geração, de Distribuição e de Comercialização, conforme disposto no art. 5º do Decreto nº 5.177, de 2004, sendo:

I – Categoria de Geração, subdividida em:

- a) classe dos agentes geradores concessionários de serviço público;
- b) classe dos agentes produtores independentes, e
- c) classe dos agentes autoprodutores;

II – Categoria de Distribuição, composta pela classe dos Agentes de Distribuição; e

III – Categoria de Comercialização, subdividida em:

- a) classe dos Agentes Importadores e Exportadores;
- b) classe dos Agentes Comercializadores;
- “c) classe dos agentes consumidores livres; e”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“d) classe dos agentes consumidores especiais.”

(Alínea acrescentada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Parágrafo único. Cada Agente da CCEE só poderá pertencer a uma Categoria, cabendo a ele optar, caso se enquadre em mais de uma, respeitado o disposto no art. 5º do Decreto nº 5.177, de 2004.

Art. 13. Os agentes que não se enquadrem nas definições desta Convenção poderão integrar a CCEE, desde que aprovados pelo Conselho de Administração da entidade.

Da Adesão e Desligamento dos Agentes da CCEE

Art. 14. A adesão de concessionário, permissionário, autorizado ou detentor de registro de serviços e instalações de energia elétrica à CCEE condiciona-se ao prévio atendimento a requisitos regulamentares, técnicos e econômicos estabelecidos em Procedimentos de Comercialização específicos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 15. O desligamento de um Agente da CCEE poderá ocorrer nas seguintes hipóteses.

“I - de forma compulsória, no caso de perda da condição de concessionário, autorizado, permissionário, consumidor livre ou consumidor especial;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

II – por solicitação do Agente da CCEE, conforme Procedimento de Comercialização específico, mediante a apresentação de pedido de exclusão, observado o disposto no §§ 2º e 3º; e

“III - por iniciativa do Conselho de Administração da CCEE, após a instauração de procedimento administrativo próprio, de acordo com Procedimento de Comercialização específico, no caso de descumprimento de obrigações previstas nesta Convenção, nos Procedimentos de Comercialização ou no Estatuto Social de CCEE;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 1º Os agentes titulares de concessão, permissão ou autorização, de participação obrigatória na CCEE, somente poderão ser desligados caso se verifique o disposto no inciso I do *caput*.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 2º A eficácia do desligamento da CCEE por solicitação do agente somente ocorrerá quando for verificado o cumprimento da totalidade de suas obrigações, particularmente as de natureza financeira, exceto se houver sucessão ou cessão de direitos e obrigações para outro agente da CCEE.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 3º O desligamento de um agente da CCEE, sem prejuízo da aplicação de penalidades pela ANEEL, não suspenderá, modificará ou anulará suas obrigações de pagamentos exigíveis, ou que venham a se tornar exigíveis, decorrentes de decisões judiciais ou arbitrais de processos dos quais o agente seja parte à época do seu desligamento, as quais poderão ser objeto de ação judicial de cobrança ou processo de execução específico, podendo a CCEE representar seus agentes para fins de eventuais medidas judiciais cabíveis.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 4º Na eventualidade de existência de pendências judiciais ou arbitrais a que se refere o parágrafo anterior, a CCEE apurará o eventual débito do agente desligado, no momento de seu desligamento, a que estaria sujeito a pagar no caso de perda da ação e informará os valores aos possíveis credores e ao juízo competente.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 5º Na hipótese de haver o agente da CCEE sido desligado sem sucessor, a ocorrência de processos de recontabilização após o desligamento implicará o rateio dos débitos ou créditos que seriam atribuíveis a esse agente entre todos os demais Agentes da CCEE participantes da recontabilização, apurados no mês recontabilizado, conforme Procedimento de Comercialização específico.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 6º No caso de desligamento de agente da CCEE, ocorrerá o cancelamento automático do registro de seus contratos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 7º Na hipótese do § 6º, o tratamento a ser dado aos agentes afetados com o cancelamento do registro do contrato na CCEE será estabelecido em Procedimento de Comercialização específico.”

(Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Dos Direitos e Obrigações dos Agentes da CCEE

Art. 16. São direitos dos Agentes da CCEE:

I – participar e votar nas sessões das Assembléias-Gerais da CCEE;

II – acessar os sistemas de Medição e de Contabilização e Liquidação Financeira mantidos pela CCEE, na forma e nas condições previstas nos Procedimentos de Comercialização e nos demais instrumentos jurídicos inerentes ao respectivo acesso;

“III - participar dos leilões de energia elétrica promovidos, direta ou indiretamente, pela ANEEL, desde que atendidas as condições previstas nos respectivos Editais;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

IV – solicitar e receber informações relacionadas às suas operações de comercialização de energia elétrica e às atividades desenvolvidas pela CCEE;

V – submeter eventuais Conflitos ao Conselho de Administração da CCEE, sem prejuízo de sua submissão a processo de arbitragem; e

VI – convocar as Assembléias-Gerais da CCEE, mediante deliberação de um quinto dos membros da CCEE.

“Parágrafo único. Os agentes que estiverem inadimplentes no âmbito da CCEE não poderão exercer os direitos previstos nos incisos I e III, ressalvando-se os agentes de distribuição, que têm participação assegurada nos leilões de energia referidos no inciso III.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 17. Os Agentes da CCEE deverão cumprir as seguintes obrigações, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação e em regulação específica da ANEEL:

I – respeitar e cumprir adequadamente as disposições da Convenção e das Regras e Procedimentos de Comercialização;

“II - celebrar os contratos de compra e venda de energia decorrentes dos negócios realizados no âmbito do ACR;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

III – efetuar o aporte de Garantias Financeiras para a realização de operações de compra e venda de energia elétrica no Mercado de Curto Prazo;

IV – suportar as repercussões financeiras decorrentes de eventual inadimplência no Mercado de Curto Prazo, não coberta pelas Garantias Financeiras aportadas, na proporção de seus créditos líquidos resultantes da Contabilização, no período considerado;

V – efetuar o recolhimento das contribuições e emolumentos relativos ao funcionamento da CCEE;

VI – atender às solicitações das auditorias a serem desenvolvidas na CCEE;

VII – aderir à Convenção Arbitral;

VIII – manter junto à CCEE a devida atualização de seus dados cadastrais e técnico-operacionais;

IX – manter número determinado de representantes junto à CCEE, agindo em nome e por conta do respectivo Agente da CCEE e na forma prevista nos Procedimentos de Comercialização aplicáveis, para, entre outros:

a) realizar os atos necessários às suas operações, tais como assinaturas de instrumentos jurídicos, inclusive dos CCEARs;

b) apresentar os documentos e dados requeridos;

“c) adotar as medidas relativas ao processo de Medição, ao processo de Contabilização e de Liquidação Financeira das operações realizadas no Mercado de Curto Prazo, ao processo de Apuração e Liquidação Financeira das Cessões do MCSD, aos Leilões e outros; e”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

d) receber os comunicados, avisos, informes, notificações e acessar relatórios e dados.

X – manter todos os ativos de sua propriedade vinculados a seu nome e respectivo cadastro.

“XI - celebrar os Termos de Cessão decorrentes do processamento do MCSD; e”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“XII - efetuar os pagamentos decorrentes da apuração dos valores a liquidar das Cessões provenientes do MCSD, podendo, caso contrário, serem executadas as garantias associadas aos Termos de Cessão.”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“XIII – efetuar o pagamento do Encargo de Energia de Reserva – EER, nos termos do Contrato de Uso de Energia de Reserva - CONUER e da legislação específica.”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 18.** Após sua adesão à CCEE, os agentes somente poderão representar outros agentes nos termos e condições previstas no Estatuto Social da CCEE e nos Procedimentos de Comercialização.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 19.**” (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 20.**” (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 21. Nenhum Agente da CCEE que esteja em dia com suas obrigações sofrerá qualquer restrição com relação aos seus direitos e obrigações no âmbito da CCEE, ressalvadas aquelas definidas em legislação ou regulamento específicos.

Da Organização, Funcionamento e Atribuições da CCEE

“**Art. 22.** A CCEE será constituída por Assembléia-Geral, Conselho de Administração, Superintendência e Conselho Fiscal, todos com as atribuições previstas nesta Convenção, em regulação da ANEEL e no Estatuto Social da CCEE, que deve ser submetido à homologação da ANEEL, conforme disposto no art. 1º, § 2º, do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004.

(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº [263](#), de 17.04.2007)

“Parágrafo único. A administração da CCEE será realizada pelo seu Conselho de Administração, auxiliado pela Superintendência, nos termos do art. 9º do Decreto nº 5.177, de 2004.”

(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº [263](#), de 17.04.2007)

Art. 23. A CCEE tem por finalidade tornar viável a comercialização de energia elétrica no SIN, nos termos dos arts. 4º e 5º da Lei nº 10.848, de 2004.

“**Art. 24.** Conforme disposto nos Decretos nº 5.177, de 2004, e nº 6.353, de 2008, a CCEE terá, dentre outras, as seguintes atribuições:”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

I – promover leilões de compra e venda de energia elétrica, por delegação da ANEEL;

“II - manter o registro de todos os contratos celebrados no âmbito do ACR e do ACL, incluindo os respectivos montantes de potência e energia, e suas alterações;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“III” – (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

IV – promover a Medição e o registro de dados relativos às operações de compra e venda e outros dados inerentes aos serviços de energia elétrica;

“V - apurar o PLD por submercado;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

VI – efetuar a Contabilização dos montantes de energia elétrica comercializados e a Liquidação Financeira dos valores decorrentes das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no Mercado de Curto Prazo;

VII – apurar o descumprimento de limites de contratação de energia elétrica e outras infrações e, quando for o caso, por delegação da ANEEL, nos termos desta Convenção, aplicar as respectivas penalidades; e

VIII – apurar os montantes e promover as ações necessárias para a realização do depósito, da custódia e da execução de Garantias Financeiras relativas às Liquidações Financeiras do Mercado de Curto Prazo, nos termos desta Convenção.

“IX - apurar os valores a liquidar das Cessões provenientes do processamento do MCSD; e”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“X - efetuar a Liquidação Financeira das Cessões provenientes do processamento do MCSD.”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“XI - efetuar a liquidação financeira dos montantes de energia elétrica contratados nos Leilões de Energia de Reserva;”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XII – estruturar e gerir o CER, o CONUER e a Conta de Energia de Reserva - CONER, conforme disciplinado em regulamento da ANEEL;”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XIII – constituir fundo de reserva, com recursos provenientes da CONER, com o objetivo de garantir o pagamento aos agentes de geração vendedores nos Leilões de Energia de Reserva;”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XIV - proceder à apuração das componentes da receita de venda relativas aos CCEAR por disponibilidade;”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XV - apurar valor da parcela variável dos CCEAR por disponibilidade;”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XVI – recolher as penalidades; e”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XVII – recolher o EER.”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Parágrafo único. Para a realização das atribuições tratadas nesta Convenção, a CCEE deverá:

“I - manter o sistema de coleta e validação de dados de medição de energia elétrica;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

II – manter o registro de informações relativas aos contratos de compra e venda de energia elétrica;

“III - manter os sistemas necessários para a realização das operações no âmbito da CCEE.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

(Redação anteriormente dada pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

IV – celebrar acordo operacional com o ONS, para estabelecer o relacionamento técnico-operacional entre as duas entidades;

V – manter intercâmbio de dados e informações com a ANEEL e com a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, observada a regulamentação específica quanto à guarda e ao sigilo de tais dados; e

“VI - manter contas-correntes específicas para gestão de recursos financeiros do mercado, não pertencentes à CCEE, quando as operações assim exigirem.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Da Assembléia-Geral da CCEE

Art. 25. A Assembléia-Geral é o órgão deliberativo superior da CCEE, e se reunirá ordinária ou extraordinariamente conforme dispuser seu Estatuto Social, competindo-lhe, privativamente:

I – eleger e destituir os conselheiros do Conselho de Administração da CCEE, conforme o disposto no art. 9º do Decreto nº 5.177, de 2004, estabelecendo-lhes a remuneração e os benefícios;

II – eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, estabelecendo-lhes a remuneração e os benefícios;

“III - aprovar o relatório anual do auditor no Processo de Contabilização e Liquidação Financeira das operações realizadas no Mercado de Curto Prazo e no Processo de Apuração e Liquidação Financeira das Cessões do MCS D, bem como o relatório do auditor referente às demonstrações econômico-financeiras anuais da CCEE;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

IV – deliberar sobre o orçamento da CCEE para o ano subsequente, incluindo a forma de cobertura dos custos administrativos da CCEE;

V – deliberar, a qualquer tempo, sobre o orçamento para cobertura de despesas estimadas à menor e daquelas de caráter extraordinário;

VI – examinar e aprovar as demonstrações econômico-financeiras anuais da CCEE; e

VII – deliberar sobre alterações do Estatuto Social da CCEE.

§ 1º A eleição e a destituição dos conselheiros do Conselho de Administração dar-se-ão conforme o Estatuto Social da CCEE.

§ 2º O não cumprimento do prazo fixado nos incisos IV e V, remete à ANEEL a deliberação sobre o orçamento da CCEE.

§ 3º Para destituir os conselheiros do Conselho de Administração da CCEE e os membros do Conselho Fiscal, bem como para alterar o Estatuto Social da CCEE será exigido voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia-Geral especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.

Art. 26. Para efeito de determinação de votos dos Agentes da CCEE na Assembléia-Geral deverá ser considerado que nenhuma das três Categorias, isoladamente, detenha a maioria de votos.

§ 1º O número total de votos da Assembléia-Geral será igual a cem mil.

§ 2º Cinco mil votos serão rateados igualmente entre todos os Agentes da CCEE.

§ 3º Noventa e cinco mil votos serão rateados entre os Agentes da CCEE, na proporção dos volumes de energia contabilizados na CCEE, calculados com base nos resultados da contabilização nos doze meses precedentes, excluída a energia realocada por meio do MRE, no caso da Categoria de Geração.

§ 4º Na eventualidade de uma das categorias detiver a maioria dos votos da Assembléia-Geral, os votos que excederem os 50% serão remanejados dos Agentes da referida categoria para os outros Agentes da CCEE, conforme critério estabelecido em Procedimento de Comercialização específico;

§ 5º A determinação da distribuição dos votos na Assembléia-Geral deverá ser revista a cada convocação, e colocada previamente à disposição dos Agentes da CCEE, com base no disposto no § 3º, considerando os doze meses precedentes, consolidados pelo Processo de Contabilização e Liquidação.

§ 6º Os novos Agentes de Geração terão direitos a voto com um ano de antecedência da data prevista de entrada em operação de suas instalações.

§ 7º Os novos Agentes de Distribuição e de Comercialização terão direitos a voto com um ano de antecedência da data prevista para início de suprimento de seus Contratos Bilaterais registrados na CCEE.

§ 8º Nos primeiros doze meses de participação com direitos a voto na Assembléia-Geral da CCEE, os novos agentes de que tratam os §§ 6º e 7º somente participarão do rateio dos cinco por cento dos votos de que trata o § 2º, à exceção dos novos agentes oriundos do processo de desverticalização imposto pela Lei nº 10.848, de 2004.

§ 9º Os Conselhos de Consumidores terão participação nas Assembléias-Gerais por meio de dois representantes, sem direito a voto, sendo um representante das regiões Norte e Nordeste e um representante das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

§ 10. A prática de conduta uniforme ou concertada que vise prejudicar o desenvolvimento normal da CCEE no exercício do voto, quando denunciada por pelo menos um Agente da CCEE, ou constatado no monitoramento da CCEE, ou em fiscalizações efetuadas pela ANEEL, sujeitará as decisões à revisão pela ANEEL e, se for o caso, o agente infrator a penalidades.

Do Conselho de Administração da CCEE

Art. 27. O Conselho de Administração da CCEE é um órgão colegiado constituído por cinco membros eleitos pela Assembléia-Geral, conforme disposto no art. 25, com mandatos de quatro anos, não coincidentes, permitida uma única recondução e indicados da seguinte forma:

I – o presidente será indicado pelo Ministério de Minas e Energia – MME;

II – três membros serão indicados pelas Categorias de Geração, de Distribuição e de Comercialização, sendo um membro por Categoria; e

III – um membro será indicado pelos Agentes da CCEE em conjunto.

§ 1º Os membros do Conselho de Administração atuarão de forma a promover a defesa dos interesses da CCEE e de seus agentes, independentemente da origem de sua indicação.

§ 2º Os conselheiros farão jus à remuneração estabelecida pela Assembléia-Geral.

§ 3º O Estatuto Social da CCEE disporá sobre a forma e o regime de trabalho dos Conselheiros.

Art. 28. Compete ao Conselho de Administração da CCEE:

I - assegurar o cumprimento das Regras e Procedimentos de Comercialização;

“II - aprovar a contratação do auditor do Processo de Contabilização e Liquidação Financeira das operações realizadas no Mercado de Curto Prazo, do auditor do Processo de Apuração e Liquidação Financeira das Cessões do MCSD, do auditor do Processo Liquidação Financeira das operações relativas à energia de reserva e do auditor das demonstrações contábeis e financeiras anuais, além de outras auditorias que venham a ser definidas pela ANEEL ou por iniciativa do próprio Conselho;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

(Redação anteriormente dada pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

III - aprovar a adesão e o desligamento de membros da CCEE, encaminhando as providências administrativas cabíveis;

IV - submeter à aprovação da ANEEL propostas ou alterações de Regras e Procedimentos de Comercialização que sejam originados na CCEE;

V - eleger e destituir o Superintendente da CCEE;

“VI - organizar as Assembléias Gerais;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

VII - solicitar a convocação de Assembléia-Geral Ordinária e Assembléia-Geral Extraordinária;

VIII - harmonizar os interesses que possam causar conflitos no âmbito da CCEE, exceto aqueles em que a CCEE for parte envolvida;

IX - submeter à Assembléia-Geral Ordinária os relatórios do auditor do Processo de Contabilização e Liquidação, bem como as demonstrações econômico-financeiras anuais devidamente auditadas;

X - elaborar o cronograma de Contabilização e Liquidação das operações de compra e venda de energia elétrica efetuadas no âmbito da CCEE; e

XI - encaminhar à ANEEL relatórios mensais de monitoramento do mercado.

§ 1º O Estatuto Social da CCEE disporá sobre a forma de desenvolvimento e de interação entre o Conselho de Administração e os agentes, inclusive para a elaboração de propostas de Regras e Procedimentos de Comercialização e seus documentos complementares.

§ 2º É vedada a delegação das atribuições estabelecidas neste artigo.

“XII – elaborar o Cronograma de Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva; e”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“ XIII - deliberar sobre o impedimento de registro de novos contratos no SCL, no caso de inadimplência do agente ou descumprimento de outras obrigações no âmbito da CCEE, sem prejuízo do desligamento do agente.”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 29.** O eleito para o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da CCEE não poderá manter com qualquer concessionária, permissionária, autorizada, detentora de registro e empresa que represente consumidor livre, consumidor especial ou consumidor potencialmente livre, bem como de empresa coligada, controlada ou controladora, órgão governamental ou com fornecedora de bens ou serviços a quaisquer dessas entidades, nenhum dos seguintes vínculos:”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

I - acionista ou sócio no capital social de empresa coligada, controlada ou controladora;

II - membro de conselho de administração, de conselho fiscal, de diretoria executiva, ou de órgão gerencial;

III - empregado, mesmo com contrato de trabalho suspenso, prestador de serviço permanente ou temporário, inclusive das empresas controladoras e controladas ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras;

IV - membro de conselho ou de diretoria de associação regional ou nacional representativa de interesses dos Agentes da CCEE ou de órgãos governamentais;

V - membro de conselho ou de diretoria de categoria profissional de empregados dos Agentes da CCEE ou de órgãos governamentais; e

VI - membro de conselho ou de diretoria de associação ou classe de consumidores de energia.

§ 1º Nos quatro primeiros meses após o seu desligamento do Conselho de Administração da CCEE, o ex-Conselheiro estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço aos Agentes da CCEE e a empresas fornecedoras e prestadoras de serviços a esses Agentes, inclusive controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias, sendo preservados, durante esse período, a remuneração e os benefícios percebidos na vigência do mandato.

§ 2º Os Conselheiros deverão apresentar, no ato da posse:

a) declaração expressa e individual de que não estão enquadrados em nenhuma condição de impedimento a que se refere este artigo, e

b) assinatura do termo de compromisso em que conste o período de quarentena ao final do mandato, a confidência das informações não públicas da CCEE e a concordância com a expressa proibição de que faça uso de informações ou obtenha qualquer vantagem em razão de sua função, sob pena de responder civil e criminalmente.

Art. 30. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente ou em caráter extraordinário, conforme disposição do Estatuto Social da CCEE.

Da Superintendência da CCEE

Art. 31. A Superintendência é órgão executivo da CCEE e será dirigida por um Superintendente eleito e destituído pelo Conselho de Administração.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 32. São de competência exclusiva da Superintendência da CCEE as seguintes atribuições:

I – implantar e divulgar as Regras e Procedimentos de Comercialização, respeitado o disposto nos art. 3o e art. 28.

II – registrar os contratos de compra e venda de energia elétrica;

“III - promover a coleta dos dados de medição de energia elétrica;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

IV – proceder à Contabilização das operações de compra e venda de energia elétrica no âmbito da CCEE;

V – promover a Liquidação Financeira das operações de compra e venda de energia elétrica efetuadas no Mercado de Curto Prazo;

VI – promover a confiabilidade das operações realizadas no âmbito da CCEE;

VII – assegurar aos Agentes da CCEE o acesso aos dados necessários para a conferência da Contabilização de suas operações na CCEE;

VIII – tornar disponível aos Agentes da CCEE as decisões proferidas em Conflitos gerados no âmbito da CCEE;

IX – assegurar o cumprimento das Regras e Procedimentos de Comercialização, informando as possíveis anomalias e infrações ao Conselho de Administração e à ANEEL;

X – divulgar mensalmente, para o público geral, as informações sobre as operações realizadas na CCEE;

XI – receber e processar solicitações e manifestações dos Agentes, referentes às atividades desenvolvidas no âmbito da CCEE;

XII – elaborar a proposta de orçamento anual para o funcionamento da CCEE, efetuando seu gerenciamento e a respectiva prestação de contas ao Conselho de Administração;

XIII – executar as atividades de apoio às reuniões do Conselho de Administração e às sessões da Assembléia-Geral da CCEE e implementar suas respectivas deliberações; e

XIV – promover o monitoramento das ações desenvolvidas pelos Agentes da CCEE sobre eventuais práticas consideradas em desconformidade com esta Convenção, as Regras e os Procedimentos de Comercialização a legislação e regulamentação aplicável, apresentando relatório mensal ao Conselho de Administração.

“XV - conduzir o Processo de Apuração e Liquidação Financeira das Cessões do MCSD.”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“XVI – promover a liquidação financeira das operações referentes à compra e venda da Energia de Reserva;”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XVII – assinar o CER na condição de representante dos usuários de energia de reserva;”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XVIII – estruturar e gerir o CER, o CONUER e a CONER, conforme disciplinado em regulamento da ANEEL;”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XIX - proceder à apuração das componentes da receita de venda relativas aos CCEAR por disponibilidade;”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XX - apurar valor da parcela variável dos CCEAR por disponibilidade;”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XXI – recolher as Penalidades;”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XXII – recolher o EER; e”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“XXIII – gerir os processos administrativos no âmbito da CCEE.”

(Inciso acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 33. Para o exercício do cargo de Superintendente da CCEE, o indicado não poderá manter com qualquer concessionária, permissionária, autorizada, e empresa que represente Consumidor Livre ou Consumidor Potencialmente Livre, órgão governamental ou qualquer fornecedora de bens ou serviços a uma destas entidades, qualquer dos seguintes vínculos:

I – acionista ou sócio com participação no capital social da controladora;

II – membro de conselho de administração, fiscal ou de diretoria executiva;

III – empregado, mesmo com contrato de trabalho suspenso, prestador de serviços permanente ou temporário, inclusive das empresas controladoras e controladas ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras; ou

IV – membro de conselho ou de diretoria de associação regional ou nacional, representativa de interesses dos agentes mencionados no art. 1º desta Convenção, de Conselho e Diretoria de categoria profissional de empregados desses agentes, bem como de conjunto ou classe de consumidores de energia.

§ 1º O Superintendente da CCEE poderá ser membro do Conselho de Administração da CCEE.

§ 2º O Estatuto Social da CCEE disporá sobre o mandato do superintendente e as condições de recondução e destituição.

§ 3º No ato da posse, o Superintendente deverá apresentar os mesmos documentos indicados no § 2º do art. 29.

§ 4º Nos quatro primeiros meses após o seu desligamento da Superintendência da CCEE, o ex-Superintendente estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço aos Agentes da CCEE e empresas fornecedoras e prestadoras de serviços a esses Agentes, inclusive controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias, sendo preservada, durante esse período, a remuneração e os benefícios percebidos na vigência do mandato.

Do Conselho Fiscal da CCEE

Art. 34. O Conselho Fiscal da CCEE será composto por três membros titulares e três suplentes, com mandato de dois anos, eleitos pela Assembléia-Geral.

Parágrafo único. O Estatuto Social da CCEE disporá sobre as atribuições do Conselho Fiscal e sobre os requisitos e os impedimentos para a eleição de seus conselheiros.

Do Patrimônio e Custeio da CCEE

Art. 35. Conforme disciplina o art. 11 do Decreto nº 5.177, de 2004, o patrimônio da CCEE será constituído por contribuições dos Agentes da CCEE, eventuais subvenções e doações, receitas resultantes de ressarcimento de custos e despesas, recebimento de emolumentos, aplicação dos recursos sociais, e pelos bens móveis e imóveis, títulos, valores e direitos pertencentes ou que venham a pertencer à CCEE.

Art. 36. Conforme disciplina o art. 12 do Decreto nº 5.177, de 2004, o custo de funcionamento da CCEE será coberto pelas contribuições dos agentes da CCEE e por emolumentos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

§ 1º Os custos totais, incluindo custos operacionais e de investimento e decorrentes de atividades realizadas para o funcionamento da CCEE serão rateados entre todos os Agentes da CCEE, proporcionalmente aos votos atribuídos nos termos do art. 26.

“§ 2º A cobrança de emolumentos pela CCEE ou o ressarcimento de custos e despesas poderão decorrer da realização de atividades específicas, como a realização de leilões, o oferecimento de treinamentos, a edição de publicações, manuais e documentos técnicos, além de outros serviços, aprovados pela Assembléia-Geral da CCEE.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 3º Procedimentos de Comercialização específicos disporão sobre as contribuições e emolumentos a serem pagos pelos agentes da CCEE.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 4º Os custos decorrentes da contratação da energia de reserva, incluindo os custos administrativos, financeiros e tributários, serão pagos mensalmente por intermédio do EER, não constituindo, portanto, custo da CCEE”.

(Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 37. Os orçamentos de custeio e de investimento da CCEE serão aprovados anualmente pela Assembléia-Geral até o mês de novembro do ano precedente.

Parágrafo único. A cobrança da contribuição anual prevista neste artigo será feita em duodécimos ou em outra periodicidade que vier a ser proposta pelo Conselho de Administração à Assembléia-Geral.

Da Medição

Art. 38. Os dados de medição de energia gerada e consumida pelos agentes do SIN serão coletados e validados por meio do Sistema de Coleta de Dados de Energia - SCDE, administrado pela CCEE, para fins de registro e utilização no Processo de Contabilização e Liquidação, conforme Regras e Procedimentos de Comercialização específicos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 39. O SCDE e os Sistemas de Medição para Faturamento – SMF deverão manter padrões técnicos atualizados, visando garantir a inviolabilidade e a exatidão das grandezas apuradas, bem como o cumprimento dos prazos exigidos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

§ 1º Para assegurar o cumprimento do disposto no caput, a CCEE deverá:

I – estabelecer relacionamento técnico-operacional com o ONS, conforme disposto no inciso III do §1º do art. 2º do Decreto nº 5.177, de 2004;

“II - participar, junto com o ONS, da gestão da implantação dos sistemas de medição para faturamento;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“III - definir, quando cabível e em comum acordo com o ONS, as revisões das especificações técnicas dos sistemas de medição para faturamento;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

IV – definir, em comum acordo com o ONS, a localização dos pontos de medição referentes às conexões com a Rede Básica e às usinas despachadas de forma centralizada (geração bruta e conexão), em conformidade com a regulamentação aplicável;

V – definir a localização dos demais pontos de medição em conformidade com a regulamentação aplicável;

“VI - gerenciar as informações de cadastro dos sistemas de medição para faturamento no SCDE;”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

VII – coletar, validar e gerenciar os dados de medição, a serem utilizados nos processos de Contabilização, bem como tornar disponíveis as informações aos agentes envolvidos e ao ONS; e

“VIII - promover a inspeção lógica dos dados de medição, em conformidade com o Procedimento de Comercialização específico.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 2º Os procedimentos relativos aos sistemas de medição para faturamento, elaborados pela CCEE em conjunto com o ONS, incluindo as definições dos equipamentos, deverão ser submetidos à aprovação da ANEEL.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Do Processo de Contabilização no âmbito da CCEE

Art. 40. A CCEE identificará os montantes de energia comercializados pelos Agentes no Mercado de Curto Prazo, por intermédio do processo de Contabilização, considerando os dados verificados de geração, de consumo e os montantes de energia elétrica contratados e registrados.

Art. 41. Conforme disciplina o art. 57 do Decreto nº 5.163, de 2004, a Contabilização e a Liquidação Financeira no Mercado de Curto Prazo serão realizadas com base no Preço de Liquidação das Diferenças – PLD.

Art. 42. O PLD a ser divulgado pela CCEE será calculado antecipadamente, com periodicidade máxima semanal, por Submercado e por patamar de carga, terá como base o Custo Marginal de Operação, será limitado por preços mínimo e máximo e deverá observar o disposto nos incisos I a VII do § 1º e no § 6º do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 2004.

“Art. 42-A. O processo de contabilização deverá incorporar cobrança de encargos em conformidade com o estabelecido na regulamentação da ANEEL.”

(Artigo acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 43. (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Das Regras e Procedimentos de Comercialização

“Art. 44. As Regras de Comercialização constituem um conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações algébricas, propostas pela CCEE e aprovadas pela ANEEL, aplicáveis à comercialização de energia elétrica no âmbito da CCEE.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“Art. 45 Os Procedimentos de Comercialização são o conjunto de normas propostas pela CCEE e aprovadas pela ANEEL que definem condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de energia elétrica no âmbito da CCEE.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Do Processo de Liquidação Financeira no âmbito da CCEE

Art. 46. A Liquidação Financeira das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no âmbito Mercado de Curto Prazo far-se-á de forma multilateral, com periodicidade máxima mensal, conforme Procedimentos de Comercialização específicos.

Parágrafo único. A CCEE poderá contratar instituição financeira para fins de prestação de serviços de Liquidação Financeira e custódia de Garantias Financeiras.

“Art. 47. Serão executadas as garantias financeiras dos agentes da CCEE inadimplentes no processo de Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo, incluindo penalidades.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

§ 1º Caso as Garantias Financeiras executadas não sejam suficientes para a cobertura dos compromissos financeiros dos agentes inadimplentes, os demais Agentes da CCEE responderão pelos efeitos de tal inadimplência, na proporção de seus créditos líquidos de operações efetuadas no Mercado de Curto Prazo no mesmo período de Contabilização.

§ “2º As penalidades vinculadas ao não cumprimento das obrigações relativas à liquidação financeira serão estabelecidas em regulação da ANEEL, e em Regras e Procedimentos de Comercialização específicos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 3º Sem prejuízo das Penalidades aplicáveis pela ANEEL, sobre os montantes inadimplidos serão aplicados os encargos moratórios previstos em Procedimentos de Comercialização específicos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 48.** Os conflitos e as questões que estejam em processo judicial ou arbitral não poderão afetar o cronograma de contabilização e liquidação das operações efetuadas no âmbito da CCEE, ressalvado o disposto no art. 49.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Dos Ajustes na Contabilização e Liquidação

“**Art. 49.** No caso de existência de decisões judiciais ou administrativas de caráter provisório, a CCEE deverá proceder aos ajustes na contabilização e na liquidação, mediante a utilização de mecanismo auxiliar de cálculo.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

§ 1º No processo de ajustes, deverão ser preservados os dados e os valores originais do processo de Contabilização e de Liquidação considerado.

“§ 2º Após a solicitação formal dos interessados, a CCEE deverá divulgar os resultados apurados através do mecanismo auxiliar de cálculo a que se refere o *caput*.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 50. Os ajustes efetuados pela CCEE deverão ser cancelados quando da revogação ou suspensão das decisões referidas no art. 49, por meio de processo de adequação de resultados, a ser realizado na Contabilização, conforme cronograma a ser definido pelo Conselho de Administração.

Parágrafo único. Os valores resultantes do processo de adequação de resultados previsto no caput deverão ser divulgados aos Agentes da CCEE e considerados na Liquidação Financeira definitiva.

Da Recontabilização

“**Art. 51.** Observadas as Regras e Procedimentos de Comercialização específicos, os dados e os valores relativos a um processo de contabilização e liquidação mensal já encerrado, mesmo que auditados, poderão ser alterados em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, de revogação de liminar ou de decisão arbitral proferida nos termos da Convenção de Arbitragem prevista nesta Convenção, de decisão administrativa do Conselho de Administração ou de determinação legal.

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

§ 1º Para a recontabilização serão utilizados os mesmos programas computacionais e os dados originais, referentes à Contabilização e à Liquidação considerada, sujeitos a modificações, emendas ou inclusão de dados adicionais, se assim for determinado pelo Conselho de Administração, para cumprimento das decisões ou da determinação legal previstas no caput.

“§ 2º O prazo para requerimento de recontabilização, por parte de um agente da CCEE, será de no máximo 3 (três) meses após a realização da Liquidação Financeira do período mensal considerado, entendida esta como a data de depósito dos créditos aos agentes credores da respectiva Liquidação Financeira.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 3º O processamento da recontabilização será realizado pela CCEE, caso julgado procedente, conforme cronograma a ser definido pelo Conselho de Administração, observando o estabelecido em Procedimentos de Comercialização específicos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Da Auditoria do Processo de Contabilização e Liquidação Financeira

“**Art. 52.** Após aprovação pelo Conselho de Administração, a CCEE deverá contratar empresa de auditoria para auditar e certificar os dados, resultados e sistemas dos Processos referidos no art. 28, inciso II, desta Convenção.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 1º A empresa de auditoria deverá, sem prejuízo para os processos no âmbito da CCEE, atender às solicitações de esclarecimentos específicos formuladas por qualquer agente da CCEE, sobre os trabalhos por ela desenvolvidos.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 2º O prazo do contrato referido no *caput* não excederá ao período correspondente a 5 (cinco) exercícios consecutivos, exigindo-se um intervalo mínimo de 02 (dois) exercícios para a sua recontração.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 3º O escopo das auditorias promovidas pela CCEE deverá ser informado pela CCEE à ANEEL, quando das contratações das respectivas empresas de auditoria.”

(Parágrafo acrescentado dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 53.** A empresa de auditoria reportar-se-á ao Conselho de Administração, que deverá enviar à Assembléia-Geral, para aprovação, o relatório anual de auditoria, que será divulgado a todos os agentes da CCEE e à ANEEL.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 54.** Todos os programas computacionais utilizados no Processo de Contabilização e Liquidação Financeira e Processo de Apuração e Liquidação das Cessões do MCSD deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração, certificados pelo auditor do Processo de Contabilização e Liquidação Financeira e homologados pela ANEEL, antes da divulgação dos resultados decorrentes do citado Processo realizado com novas Regras e Procedimentos implementados no SCL.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“Parágrafo único. Para os fins do disposto no *caput*, ficam excluídos os desenvolvimentos, atualizações e manutenções corretivas e/ou evolutivas dos programas computacionais utilizados no Processo de Contabilização e Liquidação Financeira e no Processo de Apuração e Liquidação das Cessões do MCSD, que não alterem conceitualmente a aplicação das Regras e Procedimentos de Comercialização, ficando, no entanto, sujeitas à auditoria imediatamente subsequente.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“Do Processo de Apuração e Liquidação Financeira das Cessões do MCSD”

(Seção acrescentada pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“**Art. 54-A.** O Processo de Apuração e Liquidação Financeira do MCSD será realizado conforme Procedimentos de Comercialização específicos.

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

(Artigo anteriormente acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“§ 1º A participação no Processo de Apuração e Liquidação Financeira das Cessões do MCSD é compulsória, ressalvando-se o disposto no § 1º do art. 7º -A.”

(Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“§ 2º A CCEE poderá contratar instituição financeira para fins de prestação de serviços de Liquidação Financeira das Cessões do MCSD.”

(Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“**Art. 54-B.** Ocorrendo inadimplência de Agentes Compradores Cessionários, a CCEE deverá realizar o rateio dos valores inadimplidos entre os Agentes da CCEE credores diretamente afetados, conforme Regras e Procedimentos de Comercialização específicos.”

(Artigo acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“Parágrafo único. A eventual inadimplência deverá ser tratada mediante acionamento do mecanismo de garantias no âmbito do Termo de Cessão ou faturamento bilateral, sem interferência da CCEE.”

(Parágrafo único acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“**Art. 54-C.** Os valores a liquidar das Cessões provenientes do processamento do MCSD, mesmo que auditados, poderão ser alterados em decorrência de determinação legal, arbitral ou de decisão administrativa do Conselho de Administração da CCEE.”

(Artigo acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“Parágrafo único. A reapuração e conseqüente alteração dos valores a liquidar das Cessões provenientes do processamento do MCSD serão tratadas em Procedimento de Comercialização específico.”

(Parágrafo único acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“**Art. 54-D.** A metodologia de apuração dos valores a liquidar das Cessões provenientes do processamento do MCSD deverá integrar o sistema de Apuração e Liquidação Financeira das Cessões do MCSD.”

(Artigo acrescentado pela Resolução Normativa nº [260](#) de 03.04.2007)

“**Art. 54-E.** (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 54-F.** (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 54-G.** (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“Da Energia de Reserva”

(Seção acrescentada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 54-H.** A assinatura do CER é compulsória para todos os agentes de geração vendedores nos leilões para contratação de energia de reserva.”

(Artigo acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“**Art. 54-I.** A adesão ao CONUER é compulsória para a CCEE e para todos os agentes de distribuição, consumidores livres, consumidores especiais, autoprodutores que comercializam energia no SIN e agentes de exportação.”

(Artigo acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“Art. 54-J. A contabilização e a liquidação financeira relativa à contratação da energia de reserva ocorrerão exclusivamente no âmbito do Mercado de Curto Prazo, com periodicidade mensal.”

(Artigo acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§1º A liquidação financeira de que trata o *caput* deverá ser específica para as operações envolvendo o recebimento do EER e das penalidades, e o pagamento aos agentes de geração vendedores.”

(Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“§ 2º A CCEE poderá contratar instituição financeira para fins de prestação de serviços de liquidação financeira das operações relativas à energia de reserva.”

(Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“Art. 54-K. A CCEE deverá manter a CONER, observando o disposto no art. 5º do Decreto nº 6.353, de 2008, e em disciplina específica da ANEEL.”

(Artigo acrescentado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Das Penalidades

Art. 55. No caso de inobservância ou descumprimento do disposto nesta Convenção e nas Regras e Procedimentos de Comercialização, o Agente da CCEE ficará sujeito às penalidades previstas em Procedimentos de Comercialização específicos.

“§ 2º (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

“Parágrafo único. A aplicação de penalidades, na forma prevista nesta Convenção, não afasta a aplicação de outras Penalidades previstas nos CCEARs, em Contratos Bilaterais, nos CERs e demais contratos de compra e venda de energia elétrica firmados entre os agentes da CCEE e em regulação da ANEEL.”

(Substituídos os parágrafos 1º pelo Parágrafo único pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 56. (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 57. (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Da Solução de Conflitos

Art. 58. Os Agentes da CCEE e a CCEE deverão dirimir, por intermédio da Câmara de Arbitragem, todos os conflitos que envolvam direitos disponíveis, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nas seguintes hipóteses:

I – Conflito entre dois ou mais Agentes da CCEE que não envolva assuntos sob a competência direta da ANEEL ou, na hipótese de tratar, já tenha esgotado todas as instâncias administrativas acerca do objeto da questão em tela;

II – Conflito entre um ou mais Agentes da CCEE e a CCEE que não envolva assuntos sob a competência direta da ANEEL ou, na hipótese de tratar, já tenha esgotado todas as instâncias administrativas acerca do objeto da questão em tela; e

III – sem prejuízo do que dispõe cláusula específica nos CCEARs, conflito entre Agentes da CCEE decorrente de Contratos Bilaterais, desde que o fato gerador da divergência decorra dos respectivos contratos ou de Regras e Procedimentos de Comercialização e repercute sobre as obrigações dos agentes contratantes no âmbito da CCEE.

“Parágrafo único. A Convenção Arbitral é parte integrante desta Convenção de Comercialização, bem como obrigatória a todos os agentes da CCEE e à CCEE, conforme disposto nos §§ 5º, 6º e 7º do art. 5º da Lei nº 10.848, de 2004.”

(Redação dada pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 59. Fica obrigada a Câmara de Arbitragem a instituir processo de mediação com o objetivo de promover, no âmbito privado e de forma prévia ao procedimento arbitral, uma solução amigável de Conflitos.

Art. 60. A competência para dirimir Conflitos referentes a casos não previstos nesta Convenção é da ANEEL.

Das Disposições Transitórias

Art. 61. (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 62. (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)

Art. 63. (Revogado pela Resolução Normativa nº [348](#) de 06.01.2009)