	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Comercialização de Energia
	Título do Documento:	Acompanhamento e Análise de Balanço Energético para a Comercialização do ACL

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
3. DEFINIÇÕES
4. DOCUMENTOS APLICÁVEIS
5. REGRAS BÁSICAS
6. ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS
7. REGISTRO DE ALTERAÇÕES
8. FLUXO DO PROCESSO

1. OBJETIVO

Este procedimento tem o objetivo de estabelecer regras para criação de **BALANÇO ENERGÉTICO** para a comercialização de energia no ACL.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicável às empresas de Comercialização de Energia no ACL, excetuadas as empresas com modelo de gestão e governança próprio.

3. DEFINIÇÕES

Os principais termos contidos neste procedimento envolvem as seguintes definições:

ACL: segmento do mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de energia elétrica, objeto de **CONTRATOS** bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos.

BALANÇO ENERGÉTICO: indica o total de energia adquirida em relação à quantidade de energia vendida que entra e deixa um portfólio de negociações, conjunto de **CONTRATOS**, em períodos pré-determinados ou de acordo com o solicitado.

BMA: Gerência de Compra e Venda de Energia no Mercado Atacadista.


BMV: Gerência de Relacionamento no Mercado de Varejo.

BRC: Gerência de Gestão de Contrato da CPFL Brasil.

BRI: Gerência de Inteligência de Mercado.

BR: Constitui-se por BMA, BMV, BRC, BRI e outras áreas relacionadas à operação do Mercado Livre.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16338	Procedimento	1.0	Alecsandri de Almeida Dias	30/01/2015	1 de 6

	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Comercialização de Energia
	Título do Documento:	Acompanhamento e Análise de Balanço Energético para a Comercialização do ACL

CONTRATOS: vínculo jurídico entre dois ou mais sujeitos de direito correspondido pela vontade, da responsabilidade do ato firmado, resguardado pela segurança jurídica em seu equilíbrio social, ou seja, é um negócio bilateral ou plurilateral. É o acordo de vontades, capaz de criar, modificar ou extinguir direitos.

CONTRATOS DE METAS: montante de energia futura a ser contratada.

FONTE DE ENERGIA CONVENCIONAL: vinculado a empreendimentos com energia caracterizada pelo baixo custo, grande impacto ambiental e tecnologia difundida (sem direito a DESCONTO TUSD/TUST).

FONTE DE ENERGIA INCENTIVADA: vinculado a empreendimentos com a energia caracterizada como incentivada é aquela originada como solução para diminuir o impacto ambiental (com direito a DESCONTO TUSD/TUST de 0%, 50%, 80% ou 100%).

CURVA FORWARD: curva futura de preços de mercado.

CURVA DE LIQUIDAÇÃO: TARIFA para a liquidação das SOBRAS ou DÉFICITS em um período pré-determinado.

DÉFICITS: RECURSOS menores que os REQUISITOS em períodos pré-determinados.

DESCONTO TUSD/TUST: através da compra ou venda de energia incentivada à contraparte repassa ou adquire um percentual de desconto (%) junto ao montante comercializado que será aplicado as TARIFAS de uso do sistema de distribuição (TUSD) ou TARIFAS de uso do sistema de transmissão (TUST).

ENCARGOS: despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas e serem consideradas dedutíveis.

FLEXIBILIDADES CONTRATUAIS: Regras contratuais que, quando exercidas, alteram a quantidade efetiva de energia registrada em um contrato

HORIZONTE NECESSÁRIO: período de estudo.

LASTRO: média em uma janela de 12 meses das exposições positivas ou negativas da comercializadora/fonte em questão;


MARGEM: mede a rentabilidade das vendas em um período pré-determinado em Reais (R\$).

MODULAÇÃO: processo de determinação dos valores horários de energia (períodos de comercialização) com base no volume mensal contratado;

OGM: Gerência de Planejamento de Mercado.

OGR: Gerência de Planejamento Energético e Risco de Mercado.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16338	Procedimento	1.0	Alecsandri de Almeida Dias	30/01/2015	2 de 6

	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Comercialização de Energia
	Título do Documento:	Acompanhamento e Análise de Balanço Energético para a Comercialização do ACL

RECURSO: total do tipo de energia adquirida através de CONTRATOS de compras em diferentes fontes de energia.

REQUISITO: total do tipo de energia requerida através de CONTRATOS de vendas em diferentes fontes de energia.

SOBRAS: RECURSOS maiores que os REQUISITOS em períodos pré-determinados.

SAZONALIZAÇÃO: processo de determinação dos volumes mensais de energia com base no volume anual contratado.

SUBMERCADO: posição em que a energia proveniente de um contrato será liquidada, SUBMERCADO de entrega.

TARIFA: custo de compra ou venda de energia, mensurado em R\$/MWh.

TAXAS: exigência financeira à pessoa privada ou jurídica para usar certos serviços fundamentais.

4. DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Principais documentos e regulamentações relacionados com este procedimento:

- Norma – Documento Normativo;
- Norma – Risco da Geração, Distribuição e Comercialização;
- Norma – Projeções de Cenários Energéticos e Preços;
- Procedimento de Legislação aplicada a Comercialização de Energia Elétrica.

5. REGRAS BASICAS

5.1 Acesso aos Sistemas


Somente os colaboradores designados pela OGR devem ter acesso às bases de informação do sistema de planejamento (MAXCOM/MAXPLAN/planilhas) para criar, excluir e editar informações, bem como especificar alterações nos ambientes de produção. Os acessos aos sistemas de planejamento devem ser concedidos mediante autorização direta, solicitada por meio do Portal de Serviço, e está vinculado a disponibilidades de licenças.

É vedado o acesso às bases de informação do sistema de planejamento sem a autorização do Gestor.

5.2 Criação de Posições de RECURSO, REQUISITO (LASTRO) e BALANÇO ENERGÉTICO.

A criação de posições de RECURSO e REQUISITO em horizonte necessário para as diversas fontes de energia comercializadas deve considerar cenário macroeconômico,

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16338	Procedimento	1.0	Alecsandri de Almeida Dias	30/01/2015	3 de 6

	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Comercialização de Energia
	Título do Documento:	Acompanhamento e Análise de Balanço Energético para a Comercialização do ACL

CONTRATOS/aditivos celebrados e premissas recebidas/enviadas de SAZONALIZAÇÃO, MODULAÇÃO, consumo de clientes livres e outras FLEXIBILIDADES dos CONTRATOS, o BALANÇO ENERGÉTICO de exposição por SUBMERCADO, valorando eventuais diferenças positivas e negativas de liquidação que venham a impactar na MARGEM de Comercialização e formando os portfólios necessários às negociações realizadas pelas comercializadoras.

A criação dos cenários de BALANÇO ENERGÉTICO deve ser baseada nas regras vigentes no mercado de energia elétrica e condições contratuais vigentes, tais como: SAZONALIDADE, parada programada, TAKE-OR-PAY, modulação, opções de compra e venda e cláusula de racionamento.

O Balanço Energético deve ser atualizado com novos contratos, conforme fechamento das negociações de compra e venda de energia elétrica pela BMA.

5.3 Cálculo de Margem de Comercialização

O cálculo de Margem de Comercialização deve considerar: CURVA FORWARD, atualizada mensalmente, e PLD, atualizado semanalmente, realizado e projetado, despesa com contratos de compra, receita com contratos de venda, receita ou despesa de prêmios contratuais, projeção de liquidação de SOBRAS/DÉFICITS na CCEE, ENCARGOS e pagamentos ou recebimentos decorrentes dos valores de DESCONTOS TUSD/TUST, outras indenizações contratuais, e premissas de exercícios de condições contratuais, para o horizonte necessário. , atualizado semanalmente e sempre que há o fechamento de novas operações pela BMA, sendo o resultado incluído no sistema MAXCOM/Boletagem para consulta pela BMA.

5.3.1 Construção do Orçamento Plurianual das Comercializadoras

Para o Orçamento Plurianual das Comercializadoras, que ocorre no mínimo 1 vez por ano, são necessários informações de montantes de energia a serem comercializados no futuro, ou seja, volumes de contratos de compra e venda, e seus respectivos preços, que serão firmados no futuro, face às metas definidas para o negócio, além de outras despesas e receitas previstas pela área de negócio. Estes volumes de contratos, designados como CONTRATOS DE META, e seus respectivos preços são definidos com base em análises de mercado realizadas pela OGM, BR e BRI.


Estes contratos de meta e seus preços devem ser inseridos no BALANÇO ENERGÉTICO para a projeção da Margem de Comercialização do Orçamento Plurianual.

6. ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS

6.1. A cargo exclusivo da OGR:

- Criar cenário base e alternativos de BALANÇO ENERGÉTICO para o horizonte necessário
- Calcular a Margem de Comercialização para o horizonte necessário
- Realizar a otimização de flexibilidades contratuais e modulação de contratos de compra
- Estimar outras receitas e outras despesas (MODULAÇÃO, ENCARGOS, indenização de desconto, prêmios contratuais);

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16338	Procedimento	1.0	Alecsandri de Almeida Dias	30/01/2015	4 de 6

	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Comercialização de Energia
	Título do Documento:	Acompanhamento e Análise de Balanço Energético para a Comercialização do ACL

- Dar suporte ao processo de fusões e/ou aquisições de comercializadoras de energia.
- Elaborar o BALANÇO ENERGÉTICO definidos no Projeto de Fusão e Aquisição nos prazos negociados com a OGR.
- Disponibilizar os resultados da análise do período a ser impactado no formato solicitado para a BRC/BRI/BMA/BMV/FPP
- Elaborar o Orçamento Plurianual das Comercializadoras.

6.2. A cargo exclusivo da BMA e BMV:

- Disponibilizar novos CONTRATOS, CURVA DE LIQUIDAÇÃO (forward), bem como outras informações que influenciam a construção do BALANÇO ENERGÉTICO.

6.3. A cargo exclusivo da BRC:

- Disponibilizar aditivos contratuais, expectativas de geração dos cogeradores, provisão e sazonalidade de consumidores livres, outras receitas e despesas e taxas.

6.4. A cargo exclusivo de BRI:

- Disponibilizar os montantes de energia de CONTRATO DE META e seus preços para o Orçamento Plurianual.
- Disponibilizar informações sobre outras receitas e despesas na construção do Orçamento Plurianual.

6.5. A cargo exclusivo da OGM:

- Elaborar e disponibilizar cenário macroeconômico, previsão de consumo dos consumidores livres;


6.6. A cargo exclusivo da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios:

- Fornecer informações para a OGR que subsidiem quaisquer processos de construção do BALANÇO ENERGÉTICO para fusão e aquisição, conforme prazo do projeto.

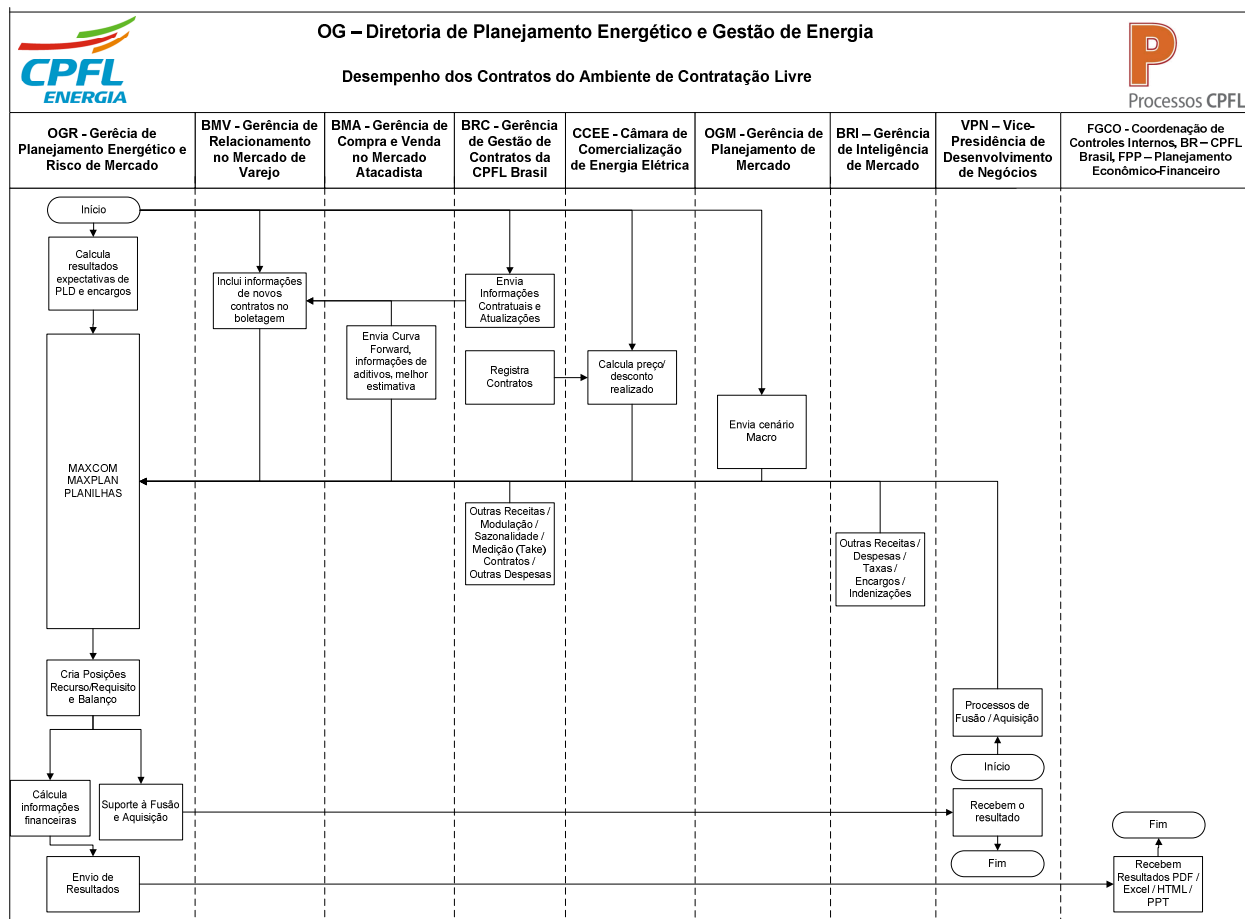
7. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não Aplicável	Não Aplicável	Documento em versão inicial.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16338	Procedimento	1.0	Alecsandri de Almeida Dias	30/01/2015	5 de 6

	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Comercialização de Energia
	Título do Documento:	Acompanhamento e Análise de Balanço Energético para a Comercialização do ACL

8. FLUXO DO PROCESSO



N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16338	Procedimento	1.0	Alecsandri de Almeida Dias	30/01/2015	6 de 6