



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

-CNPJ/MF Nº 03.059.729/0001-21
NIRE 35 300 3486 99

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 29 de novembro de 2019, na sede social da Sociedade, localizada à Praça Marechal Stênio Caio de Albuquerque Lima, nº 01/Parte, Jardim das Indústrias, Cidade de Cubatão, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a publicação de Edital de Convocação conforme o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a "Lei das Sociedades Anônimas"), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social.

MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 43 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. Wellington Gomes Lucas, Diretor Administrativo da sociedade, tendo a Dra. Nair Costa Gomes assumindo as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

(i) celebração de novo comodato com a Petrobras de um conjunto turbogerador.

DELIBERAÇÕES:

Depois de examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras decidiu:

i) Autorizar a celebração de comodato, entre Petrobras e BSE, de um conjunto turbogerador com a seguinte especificação técnica: gerador marca GE de 159,9 MW, modelo 7FH2, número de série 337X781,

BSE Baixada Santista Energia S.A.

acionado por uma turbina a gás, modelo 7FA, número de série 297900 pelo período de 120 (cento e vinte) dias;

ENCERRAMENTO: Como nada mais houve a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada.

Cubatão, SP, 29 de novembro de 2019.



Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral



Nair Costa Gomes
Secretária da Assembleia Geral



p.p. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Nair Costa Gomes

