

BSE Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO 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 13 de dezembro 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:

Assumi 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:

1) Aprovar a celebração de Memorando de Entendimento (MOU) entre Petrobras, EMAE e BSE.

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:

- 1) Aprovar a celebração de Memorando de Entendimento (MOU) pela Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) e pela Baixada Santista Energia S.A (BSE) com a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A (EMAE) para formalizar a

BSE Baixada Santista Energia S.A.

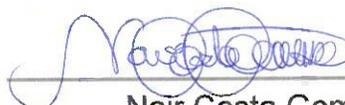
intenção das Partes em estudar potenciais oportunidades de negócio mediante celebração do Novo Modelo de Negócio da UTE Nova Piratininga, em bases não vinculantes, visando participação no Leilões de Energia, a serem realizados em 30 de abril de 2020.

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.

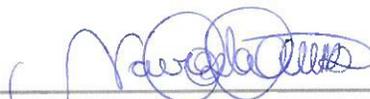
Cubatão, SP, 13 de dezembro de 2019.



Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral



Nair Costa Gomes
Secretária da Assembleia Geral



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