



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 30 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 30 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:

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:

- (a) Aprovação do PAN 2020 e PNG 2020-2024 da Baixada Santista Energia S.A

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:

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

- a) Aprovar o PAN 2020 e PNG 2020-2024 da BSE, conforme proposta validada pela Diretoria Executiva da BSE, em sua reunião realizada no dia 26/12/2019.

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

Cubatão, SP, 30 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

13º Ofício de Notas - Luiz Fernando Carvalho de Faria
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - Nº 088617AB476699

Reconheço por semelhança a(s) firma(s): #
NAIR COSTA GOMES-182F/165-EDIG59235.KVB, #=
#=====

Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 2020 as 10:10:17
1-Em Testemunho da verdade.
ROSANGELA MACARIO DUARTE - Autorizado - RMD - 75
Firma 5,02 • FETJ 1,16 • Fundos 0,92 • ISSON 0,30 = R\$8,20

EDIG59235 KVB
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

13º OFÍCIO DE NOTAS
Rosângela Macário Duarte
Substituta
Matr. 94/12738

13º Ofício de Notas - Luiz Fernando Carvalho de Faria
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - Nº 088617AB477066

Reconheço por semelhança a(s) firma(s): #
WELLINGTON GOMES LUCAS-180F/124-EDIG5947#-
8 QQP, #=
#=====

Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 2020 as 15:54:50
1-Em Testemunho da verdade.
ROSANGELA MACARIO DUARTE - Autorizado - LE - 75
Firma 5,02 • FETJ 1,16 • Fundos 0,92 • ISSON 0,30 = R\$8,20

EDIG5947#-8 QQP
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

13º OFÍCIO DE NOTAS
Rosângela Macário Duarte
Substituta
Matr. 94/12738

JUCESP
08 JUL 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

SP
CERTIFICADO DE REGISTRO
SEM O NÚMERO
332.044/21-0

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP