

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

(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 abril de 2020, 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. Andrea Monteiro Penin assumindo as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

Em AGO: (i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do Relatório emitido pela empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes e pelo parecer do Conselho Fiscal; (ii) Destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2019, (iii) Eleição do Conselho Fiscal; **Em AGE:** (i) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o período de abril de 2020 a março de 2021; (ii) Individualização da remuneração dos Conselheiros Fiscais para o período de abril de 2020 a março de 2021.

DELIBERAÇÕES:

BSE Baixada Santista Energia S.A.

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:

Em Assembleia Geral Ordinária (AGO):

i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do Relatório emitido pela empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes e pelo parecer do Conselho Fiscal.

ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício de 2019 e a distribuição de dividendos na forma da proposta pela Administração da Companhia, a saber:

- R\$ 341.111,38 (trezentos e quarenta e um mil, cento e onze reais e trinta e oito centavos) destinados à Reserva Legal;

- R\$ 1.620.279,05 (hum milhão, seiscentos e vinte mil, duzentos e setenta e nove reais e cinco centavos) como Dividendos Mínimos Obrigatórios;

- R\$ 4.860.837,15 (quatro milhões, oitocentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e quinze centavos) como Dividendos Adicionais.

iii) Com relação à eleição dos Conselheiros Fiscais, propor que a matéria seja retirada de pauta para posterior deliberação em Assembleia, a ser oportunamente convocada.

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):

i) Aprovar a Remuneração Anual Global dos Administradores no montante de R\$ 1.242.880,34 (hum milhão, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) e do Conselho Fiscal no montante de R\$ 81.744,00 (oitenta e um mil e setecentos e quarenta e quatro reais), para o período de abril/2020 a março/2021, conforme aprovação pela SEST;

ii) Fixar os honorários mensais dos membros do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração mensal média dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios, o que corresponde ao valor mensal individual de R\$ 1.733,33 (um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), para o período de abril/2020 a março/2021, conforme aprovação pela SEST.

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.

BSE Baixada Santista Energia S.A.

Cubatão, SP, 30 de abril de 2020.

Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral

Andrea Monteiro Penin
Secretária da Assembleia Geral

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Andrea Monteiro Penin

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7CF9-6703-093A-CD7B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7CF9-6703-093A-CD7B



Hash do Documento

195C6373E763C72441E171BEE9AD602837E58A69A06D0D9AE776474F66B7ED8B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/09/2020 é(são) :

- Andrea Monteiro Penin (Na qualidade de Secretária da Assembleia Geral e procuradora da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) - 074.361.797-56 em 24/09/2020 10:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Wellington Gomes Lucas (Na qualidade de Presidente da Assembleia geral) - 257.618.868-04 em 22/09/2020 11:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

