

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGOE) N° 001/2023

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2023

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

-CNPJ/MF N° 03.059.729/0001-21
NIRE 35 300 3486 99

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Realizada no dia 15 de março de 2023, às 16:00 horas, 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 da acionista representando a totalidade do capital social. A acionista Petrobras devidamente representada dispensou a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia conforme legislação em vigor.

MESA:

Assumi a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 43 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Administrativa da sociedade, tendo o Sr. Flavio de Oliveira Corrêa assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

(i) Deliberar pela aprovação da avaliação do resultado do desempenho, individual e coletivo, dos Diretores da Baixada Santista Energia S.A. no exercício de 2022.

DELIBERAÇÕES:

Depois de examinada 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.

I. Validar a avaliação do resultado do desempenho, individual e coletivo, dos Diretores da Baixada Santista Energia S.A. no exercício de 2022, conforme proposto pela companhia na Ata RDE 0207, de 12/12/2022.

II. Deixar consignado em Ata que a acionista Petrobras dispensa a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia conforme legislação em vigor.

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, 15 de março de 2023.

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:086686217
00

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2023.03.16 14:00:34
-03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

Flavio de Oliveira Corrêa
Secretária da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO
DE OLIVEIRA CORREA:08668621700
Dados: 2023.03.16 14:01:36 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Flavio de Oliveira Corrêa