

# BSE - Baixada Santista Energia S.A.

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) N° 007/2023

### DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

#### REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO 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 13 de outubro de 2023, às 11 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:

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 46 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Administrativa da sociedade, tendo o Sr. Felipe Câmara Moreira assumido as funções de secretário.

#### ORDEM DO DIA:

- (i) Aprovação de Aditivo nº 1 ao Contrato da KPMG para Uso de Tecnologia em Nuvem.

#### 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) Aprovar a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato com a KPMG Auditores Independentes LTDA. - KPMG, que tem por objeto a previsão de utilização da tecnologia em nuvem no suporte à prestação dos serviços por parte da KPMG, nos termos da reunião da Diretoria Executiva da sociedade, conforme Ata RDE nº 251/2023 de 21/09/2023;
- (ii) Delegar para a Diretoria Executiva da Companhia a competência de aprovação de futuros aditamentos ao Contrato da KPMG Auditores Independentes, nos casos em que, cumulativamente, (i) o somatório dos valores básicos de todos os Aditivos celebrados, inclusive o pretendido sob análise, seja menor ou igual a 25% do valor total original do Contrato; e (ii) não importem em alteração do objeto contratual;

**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 outubro de 2023.

FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
13641

Assinado de forma digital por  
FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
Dados: 2023.10.16 11:19:27  
-03'00'

Aline Dias Leonardi  
Presidente da Assembleia Geral

Felipe Câmara Moreira  
Secretário da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
013641

Assinado de forma digital  
por FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
Dados: 2023.10.16  
11:19:41 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras  
Felipe Câmara Moreira