

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO 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 11 de outubro de 2019, às 11 horas, na sede da Sociedade, localizada na Praça Marechal Stênio Caio de Albuquerque Lima, nº 01/Parte, Jardim das Indústrias, Município 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, alterada pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001 (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 o Dr. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo assumindo as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

(i) Aprovação do PAN 2019 e PNG 2019-2023 da 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:

- (i) Aprovar a proposta do PAN 2019 e PNG 2019-2023 da BSE, conforme ata de reunião de Diretoria Executiva da Baixada Santista Energia S.A. realizada no dia 21/12/2018, anexo a esta Ata.

BSE Baixada Santista Energia S.A.

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, 11 de outubro de 2019.

Wellington Gomes Lucas

Presidente da Assembleia Geral

Eduardo Belotti Paes de
Figueiredo

Secretária da Assembleia Geral

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Eduardo Belotti Paes de Figueiredo