



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.**

REALIZADA EM 26 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 26 de dezembro de 2019, 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 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. Francis Longo Cortazio Corrêa assumido as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

- a) Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2018 da Baixada Santista Energia S.A.

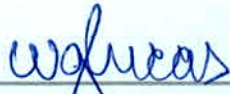
DELIBERAÇÕES:

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:

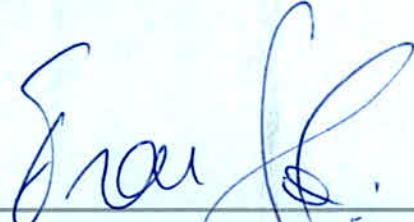
- a) Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2018 da Baixada Santista Energia S.A conforme proposto pela Diretoria Executiva da sociedade através da Ata de RDE 37/2019, de 09/12/2019.

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.

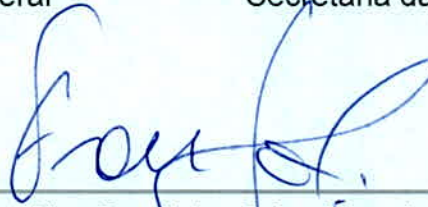
Cubatão, SP, 26 de dezembro de 2019.



Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral



Francis Longo Cortazio Corrêa
Secretária da Assembleia Geral



p.p. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Francis Longo Cortazio Corrêa
OAB/RJ nº 90776
CPF 028.746.887-97



332.045/21-3

**JUCESP**