

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 31 DE AGOSTO 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 31 de agosto 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:

Assumi 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 Sr. Fernando Leiria Junior assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

- (i) Deliberar sobre celebração de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas (CCCD) com a Termomacacé S.A.;
- (ii) Aprovação da Contratação da Petronect.

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:



BSE - Baixada Santista Energia S.A.

- i) Aprovar a celebração de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas (CCCD) com a Termomacaé S.A.;
 - ii) Aprovar a contratação de Afiliação para Uso de Software com a empresa Procurement Negócios Eletrônicos S.A. – Petronect para serviços do Portal de Comércio Eletrônico;
 - iii) Aprovar a contratação do Contrato de Ativação, a ser formalizado através de recurso de pedido de compras do tipo ZPQS, no SAP, respaldado pelo padrão nº PP-1PBR-00237 - Contratar Bens e Serviços;
- iv) Autorizar a Diretoria Executiva da Baixada Santista Energia S.A. a tomar todas as providências cabíveis para a assinatura dos documentos acima aprovados.

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, 31 de agosto de 2020.



Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral



Fernando Leiria Junior
Secretário da Assembleia Geral



p.p. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Fernando Leiria Junior