

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) Nº 005/2021 DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2021

(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 01 de julho de 2021, às 17:00 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:

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 Sra. Mariana Fernandes da Silva assumido as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

- (I) Aprovação do Plano de Dispêndios Globais (PDG) de 2022.
- (II) Eleição do Sr. Rafael Perez Marcos para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular, em substituição ao Sr. Rodrigo Sampaio Marques.

DELIBERAÇÕES:

Depois de examinada 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 Plano de Dispêndios Globais (PDG) da Baixada Santista Energia S.A. no horizonte de 2022 apresentada pela Diretoria Executiva da sociedade através da Ata RDE 122/2021, de 21/06/2021.

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

II. Eleger o seguinte membro do Conselho Fiscal da Companhia, indicado pela União, para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular da Baixada Santista Energia S.A., para o exercício de mandato da presente Assembleia até a Assembleia Geral Ordinária de 2022:

- Sr. Rafael Perez Marcos, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF sob o nº 356.558.588-94, portador da carteira de identidade RG – 25.422.903-7, de 16/03/2009, expedida pela SSP-SP, na qualidade de conselheiro fiscal titular, com endereço comercial, Esplanada dos Ministérios, Quadra, SQN, Bloco B, Nº 301, Brasília - DF - CEP: 70.733-020, em substituição ao Sr. Rodrigo Sampaio Marques.

O Sr. Rafael Perez Marcos, tomou posse no dia 01/07/2021, conforme o “Termo de Posse do Conselheiro Fiscal Titular da Baixada Santista Energia S.A.” - Anexo I.

Declarou também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme “Declaração de Desimpedimento do Conselheiro Fiscal Titular da Baixada Santista Energia S.A.” - Anexo II.

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, 01 de julho de 2021.

Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral

Mariana Fernandes da Silva
Secretária da Assembleia Geral

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Mariana Fernandes da Silva



CNPJ/MF: 03.059.729/0001-21
NIRE: 35.300.3486-99

TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

(ANEXO I)

Ao 01º dia do mês de julho de 2021, Eu, Rafael Perez Marcos, brasileiro, solteiro, Economista, portador da carteira de identidade nº RG – 25.422.903-7, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.558.588-94, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações Esplanada dos Ministérios, Ministério da Economia, Bloco P, Edifício-anexo, Ala B, 1º Andar, Brasília - DF - CEP: 70.048.900, tomo posse no cargo de **Conselheiro Fiscal Titular da Baixada Santista Energia S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01/07/2021, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Cubatão, 01 de julho de 2021.

Rafael Perez Marcos
Conselheiro Fiscal Titular
CPF: 356.558.588-94

BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 03.059.729/0001-21

NIRE: 35.300.3486-99

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

(ANEXO II)

Eu, Rafael Perez Marcos, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações. previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Cubatão, 01 de julho de 2021.

Rafael Perez Marcos
Conselheiro Fiscal Titular

