

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGOE) N° 008/2021

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021

(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 11 de novembro de 2021, às 16 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 o Sr. Flavio de Oliveira Corrêa assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

(i) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2020.

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 Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2020 da Baixada Santista Energia S.A. apresentada pela Diretoria Executiva da sociedade através da Ata RDE 0143/2021 de 05/11/2021.

(ii) Deixar consignado em Ata que a acionista Petrobras dispensa a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia conforme legislação em vigor.

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 novembro de 2021.



Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral


FLAVIO DE
OLIVEIRA
CORREA



Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA
Dados: 2021.12.02 11:01:41
-03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa
Secretário da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA



Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA
Dados: 2021.12.02 11:02:24 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Flavio de Oliveira Corrêa