

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGOE) N° 003/2023

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023

(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 25 de maio de 2023, às 15:00 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:

Assumi a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 43 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Administrativa da sociedade, tendo o Sr. Flavio de Oliveira Corrêa assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

(i) Fixação da Remuneração Anual Global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da BSE para o período compreendido entre abril de 2023 e março de 2024.

DELIBERAÇÕES:

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

Depois de examinada a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras decidiu:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar para o período de abril/2023 a março/2024, o montante global da remuneração dos administradores no valor de R\$ 1.062.968,54 e o montante global da remuneração do Conselho Fiscal no valor de R\$ 109.505,76.
- (ii) Fixar para o período de abril/2023 a março/2024, os honorários mensais dos Diretores da BSE em R\$ 18.530,00 para a Diretora Administrativa e R\$ 16.350,00 para o Diretor Técnico.
- (iii) Fixar para o período de abril/2023 a março/2024, os honorários mensais dos membros do Conselho Fiscal, em R\$ 1.889,33.
- (iv) Deixar consignado em Ata que a sociedade deve reembolsar a acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, da remuneração a que faz jus os Diretores por ela indicados.
- (v) 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, 25 de maio de 2023.

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2023.05.26 09:26:32 -03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa
Secretário da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO
DE OLIVEIRA CORREA:08668621700
Dados: 2023.05.26 09:27:20 -03'00'

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