

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) N° 006/2023

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 16 DE AGOSTO 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 16 de agosto de 2023, às 15 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 46 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Administrativa da sociedade, tendo o Sr. Felipe Câmara Moreira assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

- (i) Deliberação sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 Ano-Base 2022.

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 2023 Ano-Base 2022 da BSE apresentada pela Diretoria Executiva da sociedade através da Ata RDE 0235/2023, de 24/06/2023.

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, 16 de agosto de 2023.

FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317
013641

Assinado de forma digital
por FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317013641
Dados: 2023.08.16 15:46:41
-03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

Felipe Câmara Moreira
Secretário da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317
013641

Assinado de forma digital
por FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317013641
Dados: 2023.08.16
15:46:54 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Felipe Câmara Moreira