

Baixada Santista Energia S.A.
CNPJ/MF Nº 03.059.729/0001-21
NIRE 35 300 3486 99

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
RCF Nº 030/2023
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2023

1. Data, Hora e Local

Em 30 de agosto de 2023, às 10h30, foi realizada reunião do Conselho Fiscal da Baixada Santista Energia S.A. por videoconferência conforme previsão no Estatuto Social.

2. Convocação

A reunião foi convocada pela Presidente do Conselho Fiscal da Baixada Santista Energia S.A., Sra. Luciana Janaina Fagundes.

3. Presença e Quórum

Participaram da reunião as Conselheiros Fiscais Sra. Luciana Janaína Fagundes, Sra. Ana Cristina Oliveira e o Sr. Edmilson Nascimento das Neves, com a presença da Diretora Administrativa da Baixada Santista Energia S.A., a Sra. Aline Dias Leonardi. O Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, Diretor Técnico da BSE não pode comparecer à reunião devido a compromissos já assumidos na agenda.

4. Ordem do dia

Acompanhamento do Plano de Trabalho 2022/2023 e aprovação do Plano de Trabalho 2023/2024.

5. Deliberação

5.1. A Diretora Administrativa, Sra. Aline Dias Leonardi apresentou (Anexo 1) temas constantes no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2022/2023, para o acompanhamento trimestral do colegiado.

5.2. Foram apresentados os seguintes temas:

- Desempenho Econômico—Financeiro e Execução Orçamentária;
- Previsão de Fluxo de Caixa 2023;
- Fiscalização dos Atos de Gestão;

- Atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral e Estatuto Social;
- Estrutura de Controle;
- Adimplência da sociedade;
- Contratos Vigentes;
- Ouvidoria e Transparência.

5.3. O colegiado tomou conhecimento dos pontos apresentados pela Diretoria Executiva constantes no Anexo 1 desta Ata e recomendou aos Diretores o acompanhamento das ações em andamento relativas ao encerramento do Contrato de Arrendamento da UTE Piratininga celebrado com a EMAE em 27/04/2024.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros presentes do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro/RJ, 30 de agosto de 2023

Luciana

Assinado de forma digital por
Luciana
Dados: 2024.03.05 17:33:55
-03'00'

Luciana Janaina Fagundes
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado eletronicamente)

EDMILSON NASCIMENTO
DAS NEVES:07112723795

Assinado de forma digital por EDMILSON
NASCIMENTO DAS NEVES:07112723795
Dados: 2024.02.22 20:59:45 -03'00'

Edmilson Nascimento das Neves
Conselheiro Fiscal
(assinado eletronicamente)


Ana Cristina Bittar de Oliveira (19 de fevereiro de 2024 15:45 GMT-3)

Ana Cristina de Oliveira
Conselheira Fiscal
(assinado eletronicamente)

29ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A. (BSE)

Acompanhamento do Plano de Trabalho

Apresentado por:

Aline Dias Leonardi - Diretora Administrativa

Marcelo Ferreira Pelegrini - Diretor Técnico

Data: 30/08/2023

Proposição



- a) Acompanhamento trimestral do Plano de trabalho do Conselho Fiscal 2022/2023

Acompanhamento trimestral do plano de trabalho

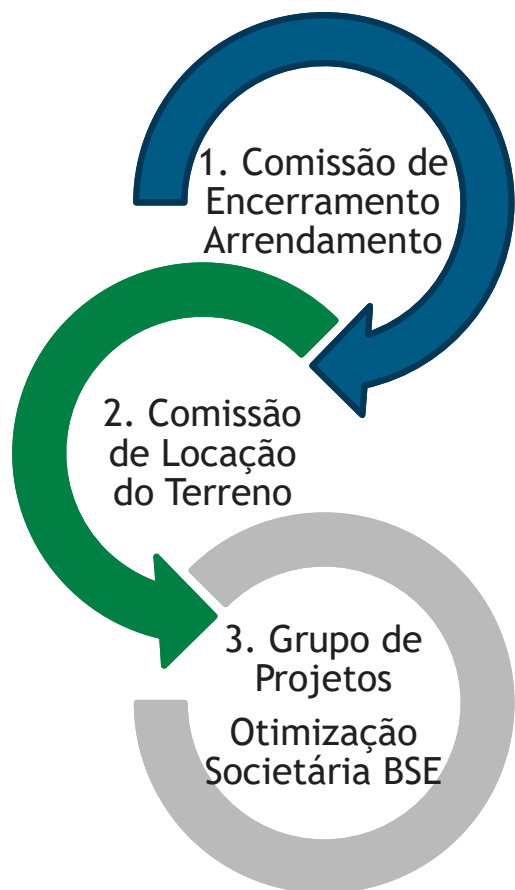
Ações em andamento - Encerramento do Contrato de Arrendamento - EMAE

- Em 10/03/2023: BSE notifica EMAE sobre o encerramento do contrato de arrendamento da UTE Piratininga em 27/04/2024 (Carta BSE 025/2023)
- Em 22/03/2023: EMAE se prontifica a iniciar as tratativas para o encerramento do contrato
- Em 11/01/2023: Grupo de Projetos para a otimização societária da BSE em andamento (GOVERNANÇA-OPE)
- Em 25/04/2023: Comissão de Negociação do Encerramento do Contrato de arrendamento da UTE Piratininga
- PE/PNG da BSE - previsto até dez/2024



ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO

Formadas 3 frentes de trabalho em paralelo, com equipes multidisciplinares, para negociação com a EMAE iniciadas em abril/2023:



1. Comissão para encerrar o contrato de Arrendamento, buscando minimizar eventuais impactos financeiros à Petrobras;
2. Grupo negocia a locação do terreno para viabilizar a continuidade operacional da UTE Nova Piratininga em ciclo aberto;
3. Equipe dedicada com estudos de avaliação de otimização/encerramento da Baixada Santista Energia devido ao encerramento do Arrendamento.

Desempenho Econômico—Financeiro e Execução Orçamentária

Acompanhamento da Execução do PDG 2023



DICOR - Aplicação da Origem dos Recursos - Receita

DICOR - DISCRIMINAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS			
CÓDIGOS NOVOS (A partir 2019)	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2023	REALIZADO TOTAL (até Julho)
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	-	-
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	44.848.309	38.791.547
1.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	44.848.309	38.791.547
1.200.101.000	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.813.267	20.730.970
1.200.101.100	NO PAÍS	27.813.267	20.730.970
1.200.101.130	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	27.813.267	20.730.970
1.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.319.116	11.999.833
1.200.105.900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.319.116	11.999.833
1.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.715.926	6.060.743
1.300.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	44.848.309	38.791.547
1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	44.848.309	38.791.547



Acompanhamento da Execução do PDG 2023

— DICAR - Aplicação de Recursos - Despesa



DICAR - DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS			
CÓDIGOS NOVOS (A partir 2019)	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2023	REALIZADO TOTAL (até Julho)
2.100.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	5.334.524	3.271.981
2.190.000.000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.334.524	3.271.981
2.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	5.334.524	3.271.981
2.190.100.100	DIVIDENDOS	5.334.524	3.271.981
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	23.038.211	25.071.879
2.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	657.147	342.668
2.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	526.695	206.962
2.206.000.000	TRIBUTOS	6.567.196	16.617.981
2.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	13.336.933	5.125.453
2.290.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.875.360	2.731.174
2.300.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	28.372.734	28.343.860
2.400.000.000	OUTRAS DESPESAS	-	20.000
2.402.000.000	PROVISÕES	-	20.000
2.402.010.000	DEMANDAS CÍVEIS	-	20.000
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	28.372.734	28.363.860



Acompanhamento da Execução do PDG 2023



DFLUX - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

CÓDIGOS NOVOS (A partir 2019)	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PROGRAMAÇÃO 2023	REALIZADO TOTAL (até Julho)
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL	129.860.778	136.810.203
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	146.486.657	80.769.593
3.100.070.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	146.486.657	80.769.593
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	26.543.471	20.978.173
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	13.319.116	11.999.833
3.700.000.000	TOTAL DOS INGRESSOS	173.030.128	101.747.767
3.800.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	302.890.906	238.557.970
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	164.817.586	77.195.062
4.190.000.000	OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	2.757.106	4.362.642
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.757.106	4.362.642
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	19.109.413	13.633.001
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	657.147	397.430
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	73.649	37.717
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.175.652	9.183.713
4.206.000.000	TRIBUTOS	4.257.191	3.500.546
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	87.906	159.888
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	87.906	159.888
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	1.857.868	353.707
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	1.857.868	353.707
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS	183.926.999	90.828.063
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL	118.963.907	147.729.906



Acompanhamento Orçamentário PAN 2023



DRE 2023	PAN 2023	TOTAL 2023 Outlook	Variação	%
Resultado Bruto	-	-	-	-
Despesas Administrativas	(2.188.189,95)	(1.771.305,44)	416.884,51	81%
Despesas Tributárias	(4.054.717,98)	(4.441.171,65)	(386.453,67)	110%
Outras Rec/Desp Operacionais	-	(2.432.712,19)	(2.432.712,19)	100%
Resultado Operacional	(6.242.907,94)	(8.645.189,29)	(2.402.281,35)	138%
Resultado Financeiro	30.175.067,31	44.294.337,26	14.119.269,95	147%
Receitas Financeiras	44.273.111,75	51.600.142,70	7.327.030,96	117%
Despesas Financeiras	(14.098.044,44)	(7.305.805,44)	6.792.238,99	52%
Variações monetárias, líquidas	-	-	-	-
Lucro Antes do IR/CS	23.932.159,37	35.649.147,97	11.716.988,60	149%
IR/CS Corrente	(2.262.519,55)	(6.767.070,03)	(4.504.550,48)	299%
IR/CS Diferido	(8.055.596,93)	(14.514.040,19)	(6.458.443,26)	180%
Resultado Líquido	13.614.042,90	14.368.037,75	753.994,86	106%





Fiscalização dos Atos de Gestão

Atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral e Estatuto Social

As atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral do 2º trimestre foram encaminhadas por email para o acompanhamento do Conselho Fiscal em 11/07/2023, bem como o controle das atas.

Não houve alteração do Estatuto Social da empresa no 2º trimestre de 2023.



Estrutura de Controle

- Não há auditorias, recomendações ou determinações dos órgãos externos de controle (TCU/CGU e outros) e dos órgãos reguladores em andamento
- Relatório de Auditoria Interna - RAINT 2022 aprovado em Diretoria Executiva em 20/03/2023 e encaminhado ao Conselho Fiscal e publicado no site da empresa. Risco baixo de apontamentos com todas as ações concluídas
- Processo de auditoria interna ciclo 2023 em andamento, com previsão de conclusão em set/23
- Pareceres de Auditoria Independente sem ressalvas relativo às Demonstrações Financeiras de do 2º Trimestre de 2023, apresentada ao CF em 30/08/2023.
- Matriz de Risco e Conformidade - aprovadas em setembro/2022 (ciclo de 2023 em andamento)



Adimplência da sociedade



Certidão Emitida

CNPJ: 03.059.729/0001-21

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 2696.9F4F.7152.C19C

Emissão: 18/08/2023

Data de Validade: 14/02/2024

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 03.059.729/0001-21

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
5440-01 - MAED - DCTFWEB	16/08/2023	15/09/2023	500,00	500,00	A VENCER
Notificação de lançamento: 50000155705515					

Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 03.059.729/0001-21

Processo	Situação	Localização
15746.720.957/2023-24	SUSPENSO-JULGAMENTO DA IMPUGNACAO	CENTRO NAC GESTAO DE PROCESSO-DRJ-RPO-SP

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.



Adimplência da sociedade



Diagnóstico Fiscal da Receita Federal

Certidão Emitida

CNPJ: 03.059.729/0001-21

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 2696.9F4F.7152.C19C

Emissão: 18/08/2023

Data de Validade: 14/02/2024

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 03.059.729/0001-21

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
5440-01 - MAED - DCTFWEB	16/08/2023	15/09/2023	500,00	500,00	A VENCER

Notificação de lançamento: 50000155705515

Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 03.059.729/0001-21

Processo	Situação	Localização
15746.720.957/2023-24	SUSPENSO-JULGAMENTO DA IMPUGNACAO	CENTRO NAC GESTAO DE PROCESSO-DRJ-RPO-SP

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.



Contratos Vigentes (atualização fevereiro 23)



	Objeto	Início de vigência	Fim da vigência	Valor estimado do contrato	Valor Pago Dezembro 2021	Valor Pago Out	Valor Pago Nov	Valor Pago Dezembro 2022	Valor Pago Jan 23	Saldo bruto do contrato
Companhia de Transmissão e Energia Elétrica - CTEEP	Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão - CCT	22/12/2008	Até a extinção da concessão	R\$ 7.364.332,81	R\$ 47.544,98	R\$ 44.316,86	R\$ 44.316,86	R\$ 44.316,86	R\$ 44.316,86	R\$ 701.627,87
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e Concessionárias de Transmissão	Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST	21/10/2008	Até a extinção da concessão	R\$ 189.647.083,80	R\$ 1.053.851,15	R\$ 1.243.370,93	R\$ 1.245.591,13	R\$ 1.236.357,34	R\$ 1.228.215,27	R\$ 21.890.503,91
KPMG Auditores Independentes	Serviços de Auditoria Contábil - Exercícios 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.	03/05/2022	28/11/2025	R\$ 519.740,43	Não teve pagto	Não teve pagto	Não teve pagto	Não teve pagto	R\$ 27.064,49	R\$ 168.656,46
Domingues e Pinho Contadores	Serviços Contábeis	03/01/2022	03/01/2024	R\$ 624.000,00		R\$ 24.401,00	R\$ 24.401,00	R\$ 24.401,00	R\$ 24.401,00	R\$ 326.391,00
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Contrato de compartilhamento de custos e despesas pelo uso de estrutura administrativa	30/07/2021	04/07/2026	R\$ 3.731.206,90	R\$ 48.314,70	R\$ 48.314,70	R\$ 48.314,70	R\$ 48.314,70	R\$ 48.314,70	R\$ 3.101.424,95

Ouvidoria e Transparência

- Não houve denúncias de Ouvidoria ou demanda LAI em 2022
- Todos os instrumentos de governança exigidos pela Lei 13.303/16 e pela Política de Divulgação de Informações da BSE estão publicados e disponíveis no site:

<https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/participacoes-societarias/>



Acompanhamento trimestral do plano de trabalho

Próxima reunião

- Aprovação do Regimento Interno do CF
- Apreciação das Demonstrações Financeiras intermediárias de 30/09/2023
- Acompanhamento do Plano de Trabalho - 3º trimestre de 2023

BSE