

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGOE) Nº 002/2021

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 28 DE ABRIL 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 28 de abril de 2021, às 11 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. Francis Longo Cortazio Corrêa assumido as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

Em AGO: (i) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do Relatório emitido pela empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes e pelo parecer do Conselho Fiscal; (ii) Destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020 e a aprovação da distribuição de dividendos;
Em AGE: (i) Fixação, para o período de abril de 2021 a março de 2022, da remuneração global dos administradores e do montante global da remuneração do Conselho Fiscal; (ii) Individualização da remuneração dos Conselheiros Fiscais para

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

o período de abril de 2021 a março de 2022; (iii) Aprovação do reembolso à acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras da remuneração a que faz jus os Diretores por ela indicados.

DELIBERAÇÕES:

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 Ordinária (AGO):

i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do Relatório emitido pela empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes e pelo parecer do Conselho Fiscal.

ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos na forma da proposta pela Administração da Companhia, a saber:

- R\$ 3.413.228,66 (três milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e vinte oito reais, e sessenta e seis centavos) destinados à Reserva Legal;

- R\$ 16.212.836,13 (dezesseis milhões, duzentos e doze mil, oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos) como Dividendos Mínimos Obrigatórios;

- R\$ 48.638.508,40 (quarenta e oito milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e oito reais e quarenta centavos) como Dividendos Adicionais.

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):

i) Aprovar, no período de abril/2021 a março/2022, o montante global da remuneração dos administradores no valor de R\$ 1.126.853,61 (um milhão, cento e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) e o montante global da remuneração do Conselho Fiscal no valor de R\$ 81.744,00 (oitenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais), condicionada à manifestação favorável da SEST.

ii) Fixar os honorários mensais dos membros do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração mensal média dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

relativos à adicional de férias e benefícios, o que corresponde ao valor mensal individual de R\$ 1.733,33 (um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), para o período de abril/2021 a março/2022, condicionada à manifestação favorável da SEST.

iii) Aprovar o reembolso à acionista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras da remuneração a que faz jus os Diretores por ela indicados.

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, 28 de abril de 2021.

Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral

Francis Longo Cortazio Corrêa
Secretária da Assembleia Geral

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Francis Longo Cortazio Corrêa