

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGOE) Nº 003/2021

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 31 DE MAIO 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 31 de maio 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 pela Sra. Mariana Fernandes da Silva, conforme procuração, 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, o Sr. Wellington Gomes Lucas, Diretor Administrativo da sociedade, tendo a Sra. Mariana Fernandes da Silva assumindo as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

(i) Deliberar pela aprovação da avaliação do resultado do desempenho, individual e coletivo, dos Diretores da Baixada Santista Energia S.A. no exercício 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:

Baixada Santista Energia S.A.
Pça. Mal. Stênio Caio de Albuquerque Lima, nº1
Jd das Indústrias – CEP 11555-000 – Cubatão – SP
Tel: 13 3362 4800 Fax: 13 3362 4818

1/2

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

- i) Aprovar a autoavaliação do resultado do desempenho individual do Sr. Wellington Gomes Lucas para o cargo de Diretor Administrativo da Baixada Santista Energia S.A. no exercício de 2020, conforme documento encaminhado pela Companhia.
- ii) Aprovar a autoavaliação do resultado do desempenho individual da Sra. Aline Dias Leonardi para o cargo de Diretora Técnica da Baixada Santista Energia S.A. no exercício de 2020, conforme documento encaminhado pela Companhia.
- iii) Aprovar a autoavaliação realizada pelos Sr. Wellington Gomes Lucas e a Sra. Aline Dias Leonardi do resultado do desempenho coletivo da Diretoria Executiva da Baixada Santista Energia S.A. no exercício de 2020, conforme documento encaminhado pela Companhia.

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, 31 de maio de 2021.

Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral

Mariana Fernandes da Silva
Secretária da Assembleia Geral

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Mariana Fernandes da Silva

