

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGOE) N° 006/2021

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2021

(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 08 de outubro de 2021, às 16 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, o Sr. Wellington Gomes Lucas, Diretor Administrativo da sociedade, tendo o Sr. Diego Barbosa Sampaio assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

(i) Aprovação da proposta de Reprogramação do PDG 2021.

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 proposta de Reprogramação do Plano de Dispêndios Globais (PDG) da Baixada Santista Energia S.A. no horizonte de 2021 apresentada pela Diretoria Executiva da sociedade através da Ata RDE 0136/2021, de 01/10/2021.

(ii) 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, 08 de outubro de 2021.

Wellington
Gomes
Lucas

Assinado de forma
digital por Wellington
Gomes Lucas
Dados: 2021.10.25
10:47:24 -03'00'

Diego Barbosa
Sampaio

Assinado de forma digital por
Diego Barbosa Sampaio
Dados: 2021.10.26 16:40:38
-03'00'

Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral

Diego Barbosa Sampaio
Secretário da Assembleia Geral

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Diego Barbosa Sampaio








6. Ata de AGE da BSE de 08.10.2021 - Reprogramação PDG 2021

Relatório de auditoria final

2021-10-26

Criado em:	2021-10-25
Por:	Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.stefanini@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAspGL0U4WnaRucWHdv3YnBPZGmH2cwYVf

Histórico de "6. Ata de AGE da BSE de 08.10.2021 - Reprogramação PDG 2021"

-  Documento pré-assinado digitalmente por Wellington Gomes Lucas
2021-10-25 - 13:47:24 GMT
-  Documento criado por Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.stefanini@petrobras.com.br)
2021-10-25 - 14:45:43 GMT
-  Documento enviado por email para diegosampaio@petrobras.com.br para assinatura
2021-10-25 - 14:46:45 GMT
-  Email visualizado por diegosampaio@petrobras.com.br
2021-10-26 - 15:44:27 GMT- Endereço IP: 104.47.58.126
-  diegosampaio@petrobras.com.br concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2021-10-26 - 19:40:38 GMT- Endereço IP: 164.85.87.120
-  Documento assinado digitalmente por Diego Barbosa Sampaio (diegosampaio@petrobras.com.br)
2021-10-26 - 19:40:38 GMT
-  Contrato finalizado.
2021-10-26 - 19:40:38 GMT