



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) Nº 002/2022

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2022

(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 17 de janeiro de 2022, às 9:00 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 o Sr. Felipe Câmara Moreira assumido as funções de secretário.

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 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 avaliação do resultado do desempenho, individual e coletivo, dos Diretores da Baixada Santista Energia S.A. no exercício de 2021, conforme proposto pela companhia na Ata RDE 0147, de 13/12/2021.
- 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, 17 de janeiro de 2022.

WELLINGTON GOMES
LUCAS:25761886804
886804

Assinado de forma digital por WELLINGTON GOMES
LUCAS:25761886804
Dados: 2022.01.19 12:50:57 -03'00'

FELIPE CAMARA MOREIRA:07317013641
013641

Assinado de forma digital por FELIPE CAMARA MOREIRA:07317013641
Dados: 2022.01.19 08:59:24 -03'00'

Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral

Felipe Câmara Moreira
Secretário da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA MOREIRA:07317013641
13641

Assinado de forma digital por FELIPE CAMARA MOREIRA:07317013641
Dados: 2022.01.19 08:59:46 -03'00'

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



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

Este documento foi assinado digitalmente por Wellington Gomes Lucas e Felipe Camara Moreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F2C2-D4ED-3E88-6358.

ALICE
03 03 22

