

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) N° 004/2024

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2024

(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 10 de junho de 2024, às 10 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 46 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Administrativo da sociedade, tendo o Sr. Flavio de Oliveira Correa assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

- (i) Recondução dos indicados pela União para os cargos de Conselheiro Fiscal Titular e Suplente.

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 Aline Dias Leonardi e Flavio De Oliveira Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br> e utilize o código 0QB6-C9D2-12BD-4D88.

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

DELIBERAÇÕES:

Depois de examinada a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras decidiu:

- (i) Reconduzir os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, indicados pela União, para exercício de mandato desta Assembleia Geral até a AGO de 2026: Sra. Ana Cristina Bittar de Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 443.992.431-04, na qualidade de Conselheiro Fiscal titular da BSE; e Sr. Lucas Vieira Matias, inscrita no CPF sob o nº 219.814.758-00, na qualidade de Conselheiro Fiscal suplente da BSE:

- a) Sra. Ana Cristina Bittar de Oliveira, brasileira, casada, engenheira, inscrita no CPF/MF sob o nº 443.992.431-04, portadora da carteira de identidade RG - 1101681, expedida pela SSP/DF, na qualidade de Conselheira Fiscal Titular, com endereço comercial à Esplanada dos Ministérios - Ministério da Fazenda, Ala B, Térreo - Bloco P, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70048-900.

- A Sra. Ana Cristina Bittar de Oliveira, tomou posse no dia 10/06/2024, conforme o "Termo de Posse do Conselheiro Fiscal Titular da Baixada Santista Energia S.A." - Anexo I.

- Declarou também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme "Declaração de Desimpedimento da Conselheira Fiscal Titular da Baixada Santista Energia S.A." - Anexo II.

- b) Sr. Lucas Vieira Matias, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.814.758-00, portador da carteira de identidade RG 33.289.572-5, expedida pelo SSP/SP, na qualidade de Conselheiro Fiscal Suplente, com endereço comercial à Esplanada dos Ministérios - Bloco P, Edifício Anexo, ala B, 1º andar, Brasília - DF- CEP: 70048-900.

- O Sr. Lucas Vieira Matias, tomou posse no dia 10/06/2024, conforme o "*Termo de Posse do Conselheiro Fiscal Suplente da Baixada Santista Energia S.A.*" - Anexo III

- Declarou também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme "*Declaração de Desimpedimento do Conselheiro Fiscal Suplente da Baixada Santista Energia S.A.*" - Anexo IV.

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

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, 10 de junho de 2024.

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

Flavio de Oliveira Corrêa
Secretária da Assembleia Geral

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Flavio de Oliveira Corrêa



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 Aline Dias Leonardi e Flavio De Oliveira Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br> e utilize o código 0CB6-C9D2-12BD-4D88.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/0CB6-C9D2-12BD-4D88> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0CB6-C9D2-12BD-4D88



Hash do Documento

53D65A162450B891D9CA261B768F3A983E1D6F336E686E07335D708D0063F9B9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/06/2024 é(são) :

- Aline Dias Leonardi (Signatário) - 085.814.857-90 em 26/06/2024
06:42 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Flavio de Oliveira Corrêa (Signatário) - 086.686.217-00 em
25/06/2024 11:06 UTC-03:00
Nome no certificado: Flavio De Oliveira Correa
Tipo: Certificado Digital

