

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) N° 003/2022

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 16 DE MAIO 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 16 de maio de 2024, 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:

Assumi 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 Corrêa assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

(i) Deliberar pela aprovação da análise anual de atendimento às metas propostas e resultados da Baixada Santista Energia S.A. referente ao exercício de 2023.

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 análise anual de atendimento às metas propostas e resultados da Baixada Santista Energia S.A. referente ao exercício de 2023, conforme ata RDE 0280/2024, de 23 de março de 2024.

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, 16 de maio de 2024.

Aline Dias Leonardi

Aline Dias Leonardi (6 de junho de 2024 14:40 ADT)

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2024.05.16 14:44:09 -03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa
Secretário da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO
DE OLIVEIRA CORREA:08668621700
Dados: 2024.05.16 14:44:41 -03'00'

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

Ata AGE 003 da BSE de 16-05-2024 - Apuração das Metas 2023

Relatório de auditoria final

2024-06-06

Criado em:	2024-06-06
Por:	Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.prestserv@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAQERGHYrx3R_LVbIMKmn2j7iEYRd6T1JV

Histórico de "Ata AGE 003 da BSE de 16-05-2024 - Apuração das Metas 2023"

-  Documento criado por Lizandra Sena Da Silva (lizandra.silva.prestserv@petrobras.com.br)
2024-06-06 - 17:02:43 GMT - Endereço IP: 181.189.86.160
-  Documento enviado por email para Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br) para assinatura
2024-06-06 - 17:03:30 GMT
-  Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2024-06-06 - 17:40:45 GMT - Endereço IP: 164.85.52.14
-  Documento assinado eletronicamente por Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br)
Data da assinatura: 2024-06-06 - 17:40:45 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 164.85.52.14
-  Contrato finalizado.
2024-06-06 - 17:40:45 GMT