

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 Corrêa assumido as funções de secretário.

ORDEM DO DIA:

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

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

Aline Dias Leonardi (13 de junho de 2024 21:27 ADT)

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:086686217
00

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2024.06.10 13:38:37 -03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa
Secretária da Assembleia Geral

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por FLAVIO
DE OLIVEIRA CORREA:08668621700
Dados: 2024.06.10 13:39:01 -03'00'

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

Ata+de+AGE+n°+004+da+BSE+de+10-06-2024+-+Eleição+CF+União

Relatório de auditoria final

2024-06-14

Criado em:	2024-06-13
Por:	Luciano Gomes Pinto de Abreu (luabreu@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAMSdV6U3GJSxm-QySI8wWQUFdqUW4oIDs

Histórico de "Ata+de+AGE+n°+004+da+BSE+de+10-06-2024+-+Eleição+CF+União"

-  Documento pré-assinado digitalmente por FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA:08668621700 (propositofirme@gmail.com)
2024-06-10 - 16:38:37 GMT- Endereço IP: 164.85.53.216
-  Documento pré-assinado digitalmente por FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA:08668621700 (propositofirme@gmail.com)
2024-06-10 - 16:39:01 GMT- Endereço IP: 164.85.53.216
-  Documento criado por Luciano Gomes Pinto de Abreu (luabreu@petrobras.com.br)
2024-06-13 - 17:58:51 GMT- Endereço IP: 164.85.53.216
-  Documento enviado por email para Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br) para assinatura
2024-06-13 - 17:59:42 GMT
-  Documento compartilhado com acir@petrobras.com.br por Luciano Gomes Pinto de Abreu (luabreu@petrobras.com.br)
2024-06-13 - 18:02:24 GMT- Endereço IP: 164.85.53.216
-  Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2024-06-14 - 0:27:55 GMT- Endereço IP: 201.17.126.205
-  Documento assinado eletronicamente por Aline Dias Leonardi (aleonardi@petrobras.com.br)
Data da assinatura: 2024-06-14 - 0:27:55 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 201.17.126.205
-  Contrato finalizado.
2024-06-14 - 0:27:55 GMT