

# **BSE Baixada Santista Energia S.A.**

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

### **DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.**

#### **REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2019**

(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 13 de dezembro de 2019, 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 do acionista representando a totalidade do capital social.

#### **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 a Dra. Nair Costa Gomes assumindo as funções de secretária.

#### **ORDEM DO DIA:**

1) Aprovar a celebração de Memorando de Entendimento (MOU) entre Petrobras, EMAE e BSE.

#### **DELIBERAÇÕES:**

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

- 1) Aprovar a celebração de Memorando de Entendimento (MOU) pela Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) e pela Baixada Santista Energia S.A (BSE) com a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A (EMAE) para formalizar a

# **BSE** Baixada Santista Energia S.A.

---

intenção das Partes em estudar potenciais oportunidades de negócio mediante celebração do Novo Modelo de Negócio da UTE Nova Piratininga, em bases não vinculantes, visando participação no Leilões de Energia, a serem realizados em 30 de abril de 2020.

**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, 13 de dezembro de 2019.



---

Wellington Gomes Lucas  
Presidente da Assembleia Geral



---

Nair Costa Gomes  
Secretária da Assembleia Geral



---

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras  
Nair Costa Gomes