

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 30 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 30 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:

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 a Dr. Fernando Leiria Junior assumindo as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

- (a) Apreciação das Metas Empresariais de 2019;
- (b) Aprovar o Plano Estratégico para o período 2019-2023 da BSE.

DELIBERAÇÕES:

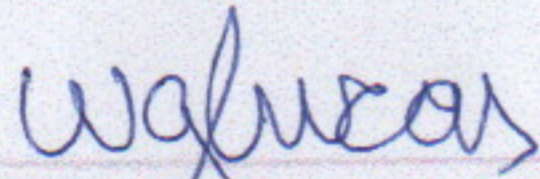
Depois de examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras decidiu:

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

- a) Aprovar as Metas Empresariais 2019 a serem alcançadas pela Administração da BSE, conforme proposta validada pela Diretoria Executiva da BSE, em sua reunião realizada no dia 20/12/2019;
- b) Aprovar o Plano Estratégico 2023 da Baixada Santista Energia S.A proposto pela Diretoria Executiva da sociedade em reunião realizada em 21/12/2018;
- c) Determinar que a Diretoria Executiva da BSE submeta o Plano Estratégico da Companhia, para o período 2020-2024, à deliberação do acionista, no prazo máximo de 28/02/2020.

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.

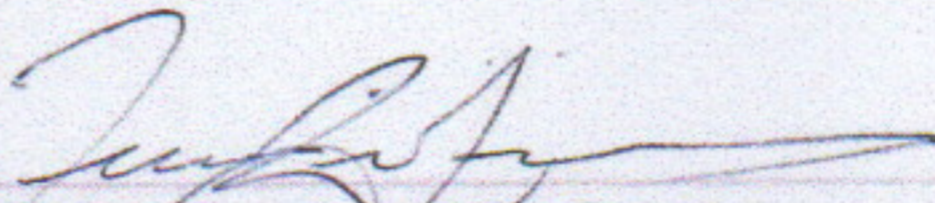
Cubatão, SP, 30 de dezembro de 2019.



Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral



Fernando Leiria Junior
Secretária da Assembleia Geral



p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Fernando Leiria Junior