

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2020

(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 12 de março de 2020, 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 Dra. Nair Costa Gomes assumindo as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

- (a) Eleição do Sr. Denilson Ribeiro Evangelista para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular, indicação do Ministério da Economia;
- (b) Eleição da Sra. Ho Yiu Cheng para o cargo de Conselheira Fiscal Suplente, indicação do Ministério da Economia;
- (c) Destituição de membro titular do Conselho Fiscal indicado pela Petrobras.

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O ITEM C DA ORDEM DO DIA:

CONSIDERANDO QUE:

- Em 01/02/2019, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária (AGE) na BSE para deliberar sobre a instalação e eleição do Conselho Fiscal da Sociedade. Na ocasião, diante da não indicação de membro do Conselho Fiscal pelo ME, a GOVERNANCA/GOVSOC/ODM orientou a indicação do Conselheiro suplente Luiz Gustavo Viola Gonçalves para ocupar o cargo de maneira temporária, evitando, assim, a não instalação do Conselho Fiscal e, portanto, mitigando os riscos de não atendimento da Lei nº 13.303/2016, uma vez que, pela legislação, o mínimo de membros para a instalação do Conselho Fiscal é de 3 (três) membros.
- Em 10/04/2019, a GOVERNANCA/GOVSOC encaminhou o DIP GOVERNANCA/GOVSOC 49/2019 para a INP, através do qual informou que a Diretoria Executiva da Petrobras aprovou, em 28/03/2019 (Ata 5.551, item 18, Pauta 196), entre outras proposições, a indicação de empregados em caráter excepcional e temporário, conforme lista no, para os cargos de Conselheiros Fiscais titulares das Sociedades do Sistema, ocupando vagas destinadas ao Ministério da Economia (ME). A Diretoria Executiva determinou, ainda, que o exercício dos mandatos destes empregados fosse apenas durante o prazo necessário para o encaminhamento das indicações pela União.
- Ante a ausência de indicação, pela União, de membro para compor o Conselho Fiscal da BSE, o Sr. Luiz Gustavo Viola Gonçalves manteve-se no cargo de Conselheiro Fiscal Titular da Sociedade, tal como aprovado pela Diretoria Executiva da Petrobras.

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:

(a) Eleger, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular da Baixada Santista Energia S.A. – BSE, o Sr. Denílson Ribeiro Evangelista, brasileiro, casado, Economista, portador da carteira de identidade nº 1942118, expedido pela SSS-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 911.751.431-20, domiciliado no Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – ala B - 1º Andar – Sala 114, Brasília-DF, CEP: 70048-900;

O Sr. Denílson Ribeiro Evangelista, tomou posse no dia 10/03/2020, 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 do Conselheiro Fiscal Titular da Baixada Santista Energia S.A.” - Anexo II.

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

(b) Eleger, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, para o cargo de Conselheira Fiscal Suplente da Baixada Santista Energia S.A. – BSE, a Sra. Ho Yiu Cheng, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 2037236, expedida pela SESP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 749059377-87, Ministério da Economia, Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Anexo A, térreo, ala A, Brasília/DF, CEP: 70670-109.

A Sra. Ho Yiu Cheng, tomou posse no dia 10/03/2020, conforme o “Termo de Posse da Conselheira 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 da Conselheira Fiscal Suplente da Baixada Santista Energia S.A.” - Anexo IV.

(c) Deliberar pela destituição do Sr. Luiz Gustavo Viola Gonçalves, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 00318649661, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.363.577-01, domiciliado à Avenida República do Chile, nº 65, 18º andar, sala 1804, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20031-912, foi destituído do cargo de Conselheiro Fiscal Titular da Baixada Santista Energia S.A. – BSE.

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, 12 de março de 2020.

Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral

Nair Costa Gomes
Secretária da Assembleia Geral



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



Baixada Santista Energia S.A.
Pça. Mal. Stênio Caio de Albuquerque Lima, nº1
Jd das Indústrias – CEP 11555-000 – Cubatão – SP

Este documento foi assinado digitalmente por Ho Yiu Cheng, Denilson Ribeiro Evangelista, Nair Costa Gomes e Wellington Gomes Lucas.
Ata AGE BSE de 12-03-2020

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3728-BF2D-3204-5C12.

BSE Baixada Santista Energia S.A.

CNPJ/MF: 03.059.729/0001-21

NIRE: 35.300.3486-99

TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

(ANEXO I)

Ao 12º dia do mês de março de 2020, Eu, Denilson Ribeiro Evangelista, brasileiro, casado, Economista, portador da carteira de identidade nº 1942118, expedida pelo SSS/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 911.751.431-20, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações Edifício Anexo ao Ministério da Fazenda, ala B, 1º Andar, Sala 114 Brasília-DF, CEP 70048-900, tomo posse no cargo de **Conselheiro Fiscal Titular da Baixada Santista Energia S.A.**, para o qual fui eleito em Reunião de Asselbleia Geral Extraordinária realizada em 12/03/2020 às 10 horas, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

Denilson Ribeiro Evangelista
Conselheiro Fiscal Titular
CPF: 911.751.431-20

Baixada Santista Energia S.A.

Pça. Mal. Stênio Cajó de Albuquerque Lima, nº1

da das Indústrias - CEP: 13569-000 - Cubatão - SP

Tel: 13 3362 4800 Fax: 13 3362 4818

Este documento foi assinado digitalmente por Ho Yiu Cheng, Denilson Ribeiro Evangelista, Nair Costa Gomes e Wellington Gomes Lucas.

Lucas.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3728-BF2D-3204-5C12.

Este documento foi assinado digitalmente por Ho Yiu Cheng, Denilson Ribeiro Evangelista, Nair Costa Gomes e Wellington Gomes Lucas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3728-BF2D-3204-5C12.

BSE Baixada Santista Energia S.A.

BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

**CNPJ/MF: 03.059.729/0001-21
NIRE: 35.300.3486-99**

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

(ANEXO II)

Eu Denilson Ribeiro Evangelista, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações. previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Cubatão, 12 de março de 2020.

**Denilson Ribeiro Evangelista
Conselheiro Fiscal Titular**

Baixada Santista Energia S.A.

Pça. Mal. Stênio Caio de Albuquerque Lima, nº1

Jd. das Indústrias, CEP: 1355-000, Cubatão - SP

Tel: 13 3362 4800 Fax: 13 3362 4818

Este documento foi assinado digitalmente por Ho Yiu Cheng, Denilson Ribeiro Evangelista, Nair Costa Gomes e Wellington Gomes Lucas.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3728-BF2D-3204-5C12.

Este documento foi assinado digitalmente por Ho Yiu Cheng, Denilson Ribeiro Evangelista, Nair Costa Gomes e Wellington Gomes Lucas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3728-BF2D-3204-5C12.

BSE Baixada Santista Energia S.A.

CNPJ/MF: 03.059.729/0001-21

NIRE: 35.300.3486-99

TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO FISCAL TITULAR DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

(ANEXO III)

Ao 12º dia do mês de março de 2020, Eu, Ho Yiu Cheng, brasileira, solteira, Economista, portadora da carteira de identidade nº 2037236, expedida pelo SESP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 749.059.377-87, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações Ministério da Economia, Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Anexo A, térreo, ala A, Brasília, DF, CEP 70048-900, tomo posse no cargo de **Conselheira Fiscal Suplente da Baixada Santista Energia S.A.**, para o qual fui eleita em Reunião de Asselbleia Geral Extraordinária realizada em 12/03/2020 às 10 horas, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

Ho Yiu Cheng
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF: 749.059.377-87

Baixada Santista Energia S.A.

Pça. Mal. Stênio Cajó de Albuquerque Lima, nº1

30 das Indústrias CEP 13660-000 Cubatão - SP

Tel: 13 3362 4800 Fax: 13 3362 4818

Este documento foi assinado digitalmente por Ho Yiu Cheng, Denilson Ribeiro Evangelista, Nair Costa Gomes e Wellington Gomes Lucas.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3728-BF2D-3204-5C12.

Este documento foi assinado digitalmente por Ho Yiu Cheng, Denilson Ribeiro Evangelista, Nair Costa Gomes e Wellington Gomes Lucas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3728-BF2D-3204-5C12.

BSE Baixada Santista Energia S.A.

BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

**CNPJ/MF: 03.059.729/0001-21
NIRE: 35.300.3486-99**

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA CONSELHEIRA FISCAL SUPLENTE DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

(ANEXO IV)

Eu Ho Yiu Cheng, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações. previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Cubatão, 12 de março de 2020.

**Ho Yiu Cheng
Conselheira Fiscal Suplente**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3728-BF2D-3204-5C12> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3728-BF2D-3204-5C12



Hash do Documento

64AE606536392DC29A4E8C60725184B618F0475904815B36197CD9511E1425BB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/10/2020 é(são) :

- Ho Yiu Cheng (Na qualidade de Conselheira Fiscal Suplente) -
749.059.377-87 em 05/10/2020 15:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Denilson Ribeiro Evangelista (Na qualidade de Conselheiro Fiscal
Titular) - 911.751.431-20 em 30/09/2020 09:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Nair Costa Gomes (Na qualidade de Secretária da Assembleia
geral e procuradora da empresa Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobras) - 015.394.286-05 em 23/09/2020 14:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Wellington Gomes Lucas (Na qualidade de Presidente da
Assembleia geral) - 257.618.868-04 em 16/09/2020 14:32 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital

