

BS

E

Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 05 DE MAIO 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 05 de maio 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. Andrea Monteiro Penin assumindo as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

(i) Aprovação da celebração do Aditivo nº 03 ao Contrato celebrado com a KPMG Auditores Independentes.

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:



BS

E Baixada Santista Energia S.A.

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):

a) Autorizar a celebração do Aditivo nº 03 ao Contrato celebrado com a KPMG Auditores Independentes em 17/04/2017, que tem por objeto:

- (i) Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 710 (setecentos e dez) dias a contar do dia 05/05/2020, para a prestação de serviços de auditoria contábil para os exercícios de 2020 e 2021; e
- (ii) Realizar aporte de verba proporcional, no valor de R\$ 185.424,84 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), passando o contrato para o valor total de R\$ 363.968,43 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos).

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, 05 de maio de 2020.



Wellington Gomes Lucas
Presidente da Assembleia Geral



Andrea Monteiro Penin
Secretária da Assembleia Geral



p.p. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Andrea Monteiro Penin