

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) Nº 011/2022

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022

(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 29 de dezembro de 2022, às 16 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 Administrativa da sociedade, tendo a Sra. Francis Longo Cortazio Corrêa assumido as funções de secretária.

ORDEM DO DIA:

- i) Aprovar o Plano Estratégico 2023-2027, o Plano Anual de Negócios 2023 e as Metas Empresariais 2023;
- ii) Deliberação sobre a proposta de reprogramação do Plano de Dispendios Globais de 2022 da Baixada Santista Energia S.A.

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

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:

Na Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar o Planejamento Estratégico 2023-2027 (PE 2023-2027), o Plano Anual de Negócios 2023 (PAN 2023) e as Metas Empresariais 2023 da Baixada Santista Energia S.A, conforme proposto pela companhia na Ata RDE 0209, de 14/12/2022.
- (ii) Aprovar a proposta de reprogramação do Plano de Dispendios Globais (PDG) da Baixada Santista Energia S.A. (BSE) no horizonte de 2022, apresentada pela Diretoria Executiva da sociedade através da Ata RDE nº 0205/2022, de 06/12/2022 e aprovada pela Portaria ME nº 10.284 de 01/12/2022.

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, 29 de dezembro de 2022.

FRANCIS LONGO
CORTAZIO
CORREA:02874688797

Assinado de forma digital por
FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2022.12.30 13:31:41
-03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

Francis Longo Cortazio Corrêa
Secretária da Assembleia Geral

FRANCIS LONGO
CORTAZIO
CORREA:02874688797

Assinado de forma digital por
FRANCIS LONGO CORTAZIO
CORREA:02874688797
Dados: 2022.12.30 13:32:01 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Francis Longo Cortazio Corrêa