

# BSE - Baixada Santista Energia S.A.

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) N° 008/2023

### DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

#### REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

**CNPJ/MF N° 03.059.729/0001-21 / NIRE 35 300 3486 99**

#### **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:**

Realizada no dia 29 de dezembro de 2023, 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:**

Assumi a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 46 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Administrativa da sociedade, tendo o Sr. Felipe Camara Moreira assumido as funções de secretário.

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

- i) Plano Estratégico (PE) 2024-2028+;
- ii) Plano Anual de Negócios (PAN) 2024;
- iii) Reprogramação do Plano de Dispendios Global (PDG) 2023;
- iv) Programação do Plano de Dispendios Global (PDG) 2024; e
- v) Metas 2024.

# 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 Plano Estratégico (PE) 2024-2028+ e o Plano Anual de Negócios (PAN) 2024 da Baixada Santista Energia S.A., conforme proposto pela Diretoria da Companhia;
- (ii) Aprovar a reprogramação do Plano de Dispêndios Global (PDG) 2023 da Baixada Santista Energia S.A., nos termos da Portaria MGI nº 8.002, de 01/12/2023. Consignar que não haverá programação ou reprogramação do Orçamento Anual de Investimentos (OAI) 2023;
- (iii) Aprovar a programação do Plano de Dispêndios Global (PDG) 2024 da Baixada Santista Energia S.A., nos termos do Decreto nº 11.814, de 05/12/2023. Consignar que não haverá programação de Orçamento Anual de Investimentos (OAI) 2024;
- (iv) Aprovar as Metas 2024 da Baixada Santista Energia S.A., conforme proposto pela Diretoria da Companhia.

**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 2023.

ALINE DIAS  
LEONARDI:08581485790  
790

Assinado de forma digital por  
ALINE DIAS  
LEONARDI:08581485790  
Dados: 2024.01.08 09:29:58 -03'00'

FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
13641

Assinado de forma digital  
por FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
Dados: 2024.01.02 15:00:35  
-03'00'

Aline Dias Leonardi  
Presidente da Assembleia Geral

Felipe Camara Moreira  
Secretário da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
013641

Assinado de forma digital  
por FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
Dados: 2024.01.02  
15:00:49 -03'00'

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras  
Felipe Camara Moreira