

# BSE - Baixada Santista Energia S.A.

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) N° 005/2023

### DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

#### REALIZADA EM 20 DE JULHO 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 20 de julho de 2023, às 10:00 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 43 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Administrativa da sociedade, tendo o Sr. Felipe Câmara Moreira assumido as funções de secretário.

#### ORDEM DO DIA:

(i) Eleição para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular e Suplente, indicação União.

#### DELIBERAÇÕES:

Depois de examinada 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.

i) Eleger os seguintes indicados da União como membros do Conselho Fiscal da BSE: a Sra. ANA CRISTINA BITTAR DE OLIVEIRA, CPF nº 443.992.431-04, como membro titular e o Sr. LUCAS VIEIRA MATIAS CPF nº 219.814.758-00, como membro suplente desta AGE até a AGO de 2024.

a) Eleger a Sra. ANA CRISTINA BITTAR DE OLIVEIRA, brasileira, casada, engenheira, inscrita no CPF/MF sob o nº 443.992.431-04, portadora da carteira de identidade RG – 1101681, expedida pela SSP/DF, na qualidade de conselheiro fiscal Titular, com endereço comercial à Esplanada dos Ministérios - Ministério da Fazenda, Ala B, Térreo - Bloco P, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70048-900

- A Sra. ANA CRISTINA BITTAR DE OLIVEIRA, tomou posse no dia 20/07/2023, 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 da Conselheira Fiscal Titular da Baixada Santista Energia S.A.” - Anexo II.

b) Eleger o Sr. LUCAS VIEIRA MATIAS brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.814.758-00, portador da carteira de identidade RG 33289572, expedida pelo SSP/SP, na qualidade de conselheiro fiscal Suplente, com endereço comercial à Esplanada dos Ministérios - Bloco P, Edifício anexo, ala B, 1º andar, Brasília - DF– CEP: 70048-900.

- O Sr. LUCAS VIEIRA MATIAS, tomou posse no dia 20/07/2023, conforme o “Termo de Posse do Conselheiro 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 do Conselheiro Fiscal Suplente da Baixada Santista Energia S.A.” - Anexo IV.

**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, 20 de julho de 2023.

# BSE - Baixada Santista Energia S.A.

FELIPE CAMARA Assinado de forma digital  
por FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317  
MOREIRA:07317013641  
013641 Dados: 2023.07.21  
10:00:52 -03'00'

Aline Dias Leonardi  
Presidente da Assembleia Geral

Felipe Câmara Moreira  
Secretário da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA Assinado de forma digital por  
FELIPE CAMARA  
MOREIRA:073170  
MOREIRA:07317013641  
13641 Dados: 2023.07.21 10:01:05  
-03'00'

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