

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) N° 001/2024

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2024

(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 11 de janeiro de 2024, às 17:00 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:

Assumi 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) Avaliação de Desempenho anual, individual e coletiva, dos órgãos estatutários das sociedades do Conglomerado Petrobras (Avaliação de Desempenho) – Avaliação prevista na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 8.945/16;
- ii) Avaliação dos Administradores indicados pela Petrobras nas sociedades do Conglomerado, acerca do alinhamento estratégico, comunicação, transparência e conformidade em relação aos normativos de Governança da Petrobras (Avaliação de Performance e Representação); e

BSE - Baixada Santista Energia S.A.

iii) Avaliação dos Administradores e Conselheiros Fiscais indicados pela Petrobras nas participações que não componham o Conglomerado Petrobras ou que, por alguma razão, não tenham sido submetidos às avaliações anteriores (Avaliação Remanescente).

DELIBERAÇÕES:

Depois de examinada a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras decidiu:

i) Aprovar a autoavaliação realizada pela Diretora Administrativa Aline Dias Leonardi acerca do resultado do desempenho individual para o cargo de Diretora Administrativa da Baixada Santista Energia S.A. no exercício 2023, conforme ATA RDE 266/2023, de 29/12/2023.

ii) Aprovar a avaliação realizada pela Diretora Administrativa Aline Dias Leonardi acerca do resultado do desempenho individual do Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini para o cargo de Diretor Técnico da Baixada Santista Energia S.A. no exercício 2023, conforme documento encaminhado pela Companhia. conforme ATA RDE 266/2023, de 29/12/2023.

iii) Aprovar a autoavaliação realizada pela Diretora Administrativa Aline Dias Leonardi e pelo Diretor Técnico Marcelo Ferreira Pelegrini acerca do resultado do desempenho coletivo da Diretoria Executiva da Baixada Santista Energia S.A. no exercício 2023, conforme ATA RDE 266/2023, de 29/12/2023.

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, 11 de janeiro de 2024.

Aline Dias Leonardi
Aline Dias Leonardi (1 de fevereiro de 2024 11:12 GMT-3)

FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317
013641
Assinado de forma digital
por FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317013641
Dados: 2024.01.12 14:58:45
-03'00'

Aline Dias Leonardi
Presidente da Assembleia Geral

Felipe Câmara Moreira
Secretário da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA
MOREIRA:073170
13641
Assinado de forma digital por
FELIPE CAMARA
MOREIRA:07317013641
Dados: 2024.01.12 14:58:59
-03'00'

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