

CNPJ/MF Nº 03.059.729/0001-21
NIRE 35 300 3486 99

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - RCF Nº 017/2021 REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2021

Em 16 de março de 2021, às 16:00 horas, foi realizada, por meio virtual com o uso do software Microsoft Teams, Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Baixada Santista Energia S.A. - BSE, com a presença dos conselheiros titulares Luciana Janaina Fagundes, Rodrigo Sampaio Marques e Edmilson Nascimento das Neves. Foram convidados para participar da reunião a Diretoria da BSE para tratamento das seguintes ordens do dia:

- (i) Manifestação sobre as Demonstrações Financeiras e a Destinação do Resultado relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 da BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

Com base nos exames efetuados, considerando as informações prestadas pela Administração (Ata RDE nº 106/2021 de 24/02/2021), este Conselho emitiu parecer favorável conforme documento em Anexo.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, depois de lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros presentes do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

Luciana Janaina Fagundes
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)

Edmilson Nascimento das Neves
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Rodrigo Sampaio Marques
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

CNPJ/MF Nº 03.059.729/0001-21
NIRE 35 300 3486 99

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividades da Administração e procedeu ao exame das demonstrações financeiras da BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, que compreendem o balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de resultados abrangentes, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado, assim como as notas explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, datado de 24 de fevereiro de 2021 e Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras.

Foi analisado também a proposta de destinação do lucro líquido apresentada pela Administração da Sociedade, conforme demonstrado na Tabela, abaixo.

Proposta de Destinação de Resultado 2020

Destinação do Resultado (R\$)	2020
Lucro do Exercício	68.264.573,19
A - Reserva Legal (5%)	3.413.228,66
Saldo a Destinar	64.851.344,53
B - Dividendos Mínimos Obrigatórios (25%)	16.212.836,13
Juros sobre Capital Próprio	2.533.080,31
Dividendos Mínimos	13.679.755,82
C - Dividendos Adicionais Propostos	48.638.508,40
Dividendos Adicionais	48.638.508,40
D - Dividendos Totais a Distribuir (B + C)	64.851.344,53
Destinação Total (A + D)	68.264.573,19

O Conselho Fiscal é de opinião que a destinação do lucro líquido do exercício de 2020 respeita as disposições da Lei 6.404/76.

Com base nos exames efetuados, considerando as práticas contábeis adotadas pela Companhia e nas informações prestadas pela Administração, assim como o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, datado de 24/02/2021, este Conselho é de opinião que os mencionados documentos estão em condições de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

Luciana Janaina Fagundes
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)

Edmilson Nascimento das Neves
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Rodrigo Sampaio Marques
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Este documento foi assinado digitalmente por Edmilson Nascimento Das Neves, Rodrigo Sampaio Marques e Luciana Janaina Fagundes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 4ADF-3B96-3CDF-A2A6.

