

Baixada Santista Energia S.A.  
CNPJ/MF Nº 03.059.729/0001-21  
NIRE 35 300 3486 99

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**  
**RCF Nº 0027/2023**  
**REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023**

**1. Data, Hora e Local**

Em 24 de março de 2023, às 10h00, foi realizada reunião do Conselho Fiscal da Baixada Santista Energia S.A. por videoconferência conforme previsão no Estatuto Social.

**2. Convocação**

A reunião foi convocada pela Presidente do Conselho Fiscal da Baixada Santista Energia S.A., Sra. Luciana Janaina Fagundes.

**3. Presença e Quórum**

Participaram da reunião a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Luciana Janaina Fagundes e o conselheiro fiscal Sr. Artur Henrique da Silva Santos, com a presença da Diretoria Executiva da Baixada Santista Energia S.A., a Diretora Administrativa Sra. Aline Dias Leonardi e o Diretor Técnico, Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini. O conselheiro fiscal Sr. Edmilson Nascimento das Neves justificou a sua ausência devido um imprevisto urgente em sua agenda, o que não houve impacto na ordem do dia.

**4. Ordem do dia**

Acompanhamento do Plano de Trabalho 2022/2023.

**5. Deliberação**

5.1. A Diretora Administrativa, Sra. Aline Dias Leonardi e o Diretor Administrativo, Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, apresentaram (Anexo 1) temas constantes no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2022/2023, para o acompanhamento trimestral do colegiado.

5.2. Foram apresentados os seguintes temas:

- Desempenho Econômico—Financeiro e Execução Orçamentária;
- Previsão de Fluxo de Caixa 2023;

- Fiscalização dos Atos de Gestão;
- Atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral e Estatuto Social;
- Estrutura de Controle;
- Adimplência da sociedade;
- Contratos Vigentes (data-base janeiro 23);
- Ouvidoria e Transparência.

5.3. O colegiado tomou conhecimento dos pontos apresentados pela Diretoria Executiva constantes no Anexo 1 desta Ata e recomendou aos Diretores o acompanhamento das ações em andamento relativas ao encerramento, em 27/04/2024, do Contrato de Arrendamento da UTE Piratininga celebrado com a EMAE.

## 6. Encerramento

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

Rio de Janeiro/RJ, 24 de março de 2023

Luciana Janaina Fagundes

Assinado de forma digital por  
Luciana Janaina Fagundes  
Dados: 2023.05.09 09:59:05  
-03'00'

Luciana Janaina Fagundes  
Presidente do Conselho Fiscal  
(assinado eletronicamente)

n/a

Edmilson Nascimento das Neves  
Conselheiro Fiscal  
(assinado eletronicamente)

Assinado de forma digital por ARTUR HENRIQUE  
DA SILVA SANTOS:10930587731  
Dados: 2023.05.08 19:15:57 -03'00'

Artur Henrique da Silva Santos  
Conselheiro Fiscal  
(assinado eletronicamente)

# 27ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A. (BSE)

---

Acompanhamento do Plano de Trabalho

Apresentado por:

Aline Dias Leonardi - Diretora Administrativa

Marcelo Ferreira Pelegrini - Diretor Técnico

Data: 24/03/2023

## Proposição

---



- a) Acompanhamento trimestral do Plano de trabalho do Conselho Fiscal 2022/2023



## Acompanhamento trimestral do plano de trabalho

---

### Ações em andamento - Encerramento do Contrato de Arrendamento - EMAE

- Em 10/03/2023: BSE notifica EMAE sobre o encerramento do contrato de arrendamento da UTE Piratininga em 27/04/2024 (Carta BSE 025/2023)
- Em 22/03/2023: EMAE se prontifica a iniciar as tratativas para o encerramento do contrato
- Grupo de Projetos para a otimização societária da BSE em andamento (GOVERNANÇA-OPE)
- PE/PNG da BSE - previsto até dez/2024

# Desempenho Econômico–Financeiro e Execução Orçamentária

## Acompanhamento da Execução do PDG 2022



Aprovado pela Portaria M.E. 13.997 de 29/11/2021

Reprogramação em aprovação pela SEST

### DICOR - Aplicação da Origem dos Recursos - Receita

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	REPROGRAMAÇÃO 2022	REALIZADO TOTAL (até Dezembro)	Variação	%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	77.992.734	79.795.178	1.802.444	102%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	77.992.734	79.795.178	1.802.444	102%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.948.249	56.321.649	373.400	101%
NO PAÍS	55.948.249	56.321.649	373.400	101%
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	55.948.249	56.321.649	373.400	101%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.027.731	19.159.043	1.131.312	106%
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.027.731	19.159.043	1.131.312	106%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.016.753	4.314.486	297.733	107%
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	77.992.734	79.795.178	1.802.444	102%
<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	77.992.734	79.795.178	1.802.444	102%



# Acompanhamento da Execução do PDG 2022

## — DICAR - Aplicação de Recursos - Despesa



ITENS ORÇAMENTÁRIOS	REPROGRAMAÇÃO 2022	REALIZADO TOTAL (até Dezembro)	Variação	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	23.568.125	-	-	-
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	23.568.125	-	23.568.125	-100%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	48.644.209	49.398.469	754.260	102%
DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
DESPESAS COM DIRIGENTES	657.147	711.909	54.762	108%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	74.880	89.536	14.657	120%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	544.745	547.074	2.328	100%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-
CONSULTORIA	319.153	313.513	5.640	98%
AUDITORIA	225.592	233.560	7.968	104%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	-	-	-
<b>TRIBUTOS</b>	6.756.014	7.373.324	617.310	109%
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	-	-	-	-
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.604.039	3.751.606	1.147.567	144%
IRPJ	1.851.442	2.752.181	900.739	149%
CSLL	752.596	999.425	246.829	133%
OUTROS TRIBUTOS	4.151.975	3.621.718	530.257	87%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	39.529.301	39.583.842	54.542	100%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.082.122	1.092.783	10.661	101%
MULTAS	90	96	6	107%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.082.032	1.092.687	10.655	101%
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>	72.212.334	49.398.469	22.813.866	68%
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	72.212.334	49.398.469	22.813.866	68%



# Acompanhamento da Execução do PDG 2022



## DFLUX - Fluxo de Caixa

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	REPROGRAMAÇÃO 2022	REALIZADO TOTAL (até Dezembro)	Variação	%
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	135.567.211	135.567.211	-	100%
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	135.195.701	136.676.989	1.481.289	101%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONC	135.195.701	136.676.989	1.481.289	101%
<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	38.309.819	39.564.440	1.254.621	103%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	18.027.731	19.159.043	1.131.312	106%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.027.731	19.159.043	1.131.312	106%
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	20.282.088	20.405.397	123.309	101%
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	173.505.520	176.241.430	2.735.910	102%
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	309.072.732	311.808.641	2.735.910	101%
			-	#DIV/0!
<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	154.874.220	154.920.116	45.896	100%
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	1.247.139	-	1.247.139	0%
<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	18.675.713	20.078.322	1.402.609	108%
DESPESAS COM DIRIGENTES	657.147	657.147	0	100%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	65.035	60.112	4.923	92%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.463.763	14.657.419	1.193.656	109%
TRIBUTOS	3.597.727	3.772.916	175.189	105%
<b>OUTRAS SAÍDAS CORRENTES</b>	892.041	930.728	38.687	104%
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	892.041	930.728	38.687	104%
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	173.549.933	174.998.438	1.448.505	101%
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	135.522.799	136.810.203	1.287.405	101%





## Acompanhamento Orçamentário PAN 2022



PAN 2022 DRE (R\$ Mil)	PAN 2022	Realizado 2022	Varição	%
<b>Resultado Líquido</b>	-	-	-	
Despesas Gerais e Administrativas	(3.150,68)	(2.352,00)	<b>(798,68)</b>	25%
Despesas Tributárias	(2.359,68)	(3.622,00)	<b>1.262,32</b>	-53%
Outras Receitas (Despesas), Líquidas	-	-	-	100%
<b>Resultado antes do result. financ. e im</b>	<b>(5.510,37)</b>	<b>(5.974,00)</b>	<b>463,63</b>	-8%
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>23.782,81</b>	<b>40.122,00</b>	<b>(16.339,19)</b>	-69%
Receita Financeira	48.311,04	79.795,00	<b>(31.483,96)</b>	-65%
Despesa Financeira	(24.528,23)	(39.673,00)	<b>15.144,77</b>	-62%
<b>Lucro Antes do IR/CS</b>	<b>18.272,44</b>	<b>34.148,00</b>	<b>(15.875,56)</b>	-87%
IRPJ/CSLL	(14.360,20)	(10.065,00)	<b>(4.295,20)</b>	30%
<b>Resultado Líquido</b>	<b>3.912,24</b>	<b>24.083,00</b>	<b>20.170,76</b>	<b>516%</b>

<b>PL</b>	287,88	288,29
<b>ROAE</b>	1,45%	8,35%

**INTERNA \ Qualquer Usuário**





## Fiscalização dos Atos de Gestão

### Atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral e Estatuto Social

---

As atas de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral do 4º trimestre foram encaminhadas por email para o acompanhamento do Conselho Fiscal em 13/02/2023, bem como o controle das atas.

Não houve alteração do Estatuto Social da empresa no 4º trimestre de 2022.



## Estrutura de Controle

---

- Não há auditorias, recomendações ou determinações dos órgãos externos de controle (TCU/CGU e outros) e dos órgãos reguladores em andamento
- Relatório de Auditoria Interna - RAINT 2022 aprovado em Diretoria Executiva em 20/03/2023 e encaminhado ao Conselho Fiscal e publicado no site da empresa. Risco baixo de apontamentos com todas as ações concluídas
- Pareceres de Auditoria Independente sem ressalvas relativo às Demonstrações Financeiras de 2022. Conselho emitiu parecer favorável para a aprovação em AGO.
- Matriz de Risco e Conformidade - aprovadas em setembro/2022

## Adimplência da sociedade

---

### Certidões da BSE atualizadas

- CND Federal - Positiva com efeito de negativa válida até 27/08/2023
- Certidão Estadual - não constam débitos válida até 23/09/2023
- Certidão Municipal - não constam débitos válida até 19/09/2023

### Situação Fiscal RFB

- Em 24/03/2023: regular e sem pendências

# Contratos Vigentes (atualização fevereiro 23)



	Objeto	Início de vigência	Fim da vigência	Valor estimado do contrato	Valor Pago Dezembro 2021	Valor Pago Out	Valor Pago Nov	Valor Pago Dezembro 2022	Valor Pago Jan 23	Saldo bruto do contrato
Companhia de Transmissão e Energia Elétrica - CTEEP	Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão - CCT	22/12/2008	Até a extinção da concessão	R\$ 7.364.332,81	R\$ 47.544,98	R\$ 44.316,86	R\$ 44.316,86	R\$ 44.316,86	R\$ 44.316,86	R\$ 701.627,87
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e Concessionárias de Transmissão	Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST	21/10/2008	Até a extinção da concessão	R\$ 189.647.083,80	R\$ 1.053.851,15	R\$ 1.243.370,93	R\$ 1.245.591,13	R\$ 1.236.357,34	R\$ 1.228.215,27	R\$ 21.890.503,91
KPMG Auditores Independentes	Serviços de Auditoria Contábil - Exercícios 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.	03/05/2022	28/11/2025	R\$ 519.740,43	Não teve pagto	Não teve pagto	Não teve pagto	Não teve pagto	R\$ 27.064,49	R\$ 168.656,46
Domingues e Pinho Contadores	Serviços Contábeis	03/01/2022	03/01/2024	R\$ 624.000,00		R\$ 24.401,00	R\$ 24.401,00	R\$ 24.401,00	R\$ 24.401,00	R\$ 326.391,00
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Contrato de compartilhamento de custos e despesas pelo uso de estrutura administrativa	30/07/2021	04/07/2026	R\$ 3.731.206,90	R\$ 48.314,70	R\$ 48.314,70	R\$ 48.314,70	R\$ 48.314,70	R\$ 48.314,70	R\$ 3.101.424,95

## Ouvidoria e Transparência

---

- Não houve denúncias de Ouvidoria ou demanda LAI em 2022
- Todos os instrumentos de governança exigidos pela Lei 13.303/16 e pela Política de Divulgação de Informações da BSE estão publicados e disponíveis no site:

<https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/participacoes-societarias/>

## Acompanhamento trimestral do plano de trabalho

---

### Próxima reunião

- Aprovação do Regimento Interno do CF
- Apreciação das Demonstrações Financeiras intermediárias de 31/03/2023  
(CAECO previsto para 05/05/2023)
- Acompanhamento do Plano de Trabalho - 1º trimestre de 2023

**BSE**