



# BSE - Baixada Santista Energia



CONVÊNIO  
ACSP-100

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

### DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

### REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2020

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

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

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

Realizada no dia 11 de março de 2020, 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 do acionista representando a totalidade do capital social.

#### MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 43 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. Wellington Gomes Lucas, Diretor Administrativo da sociedade, tendo o Sr. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo assumindo as funções de secretária.

#### ORDEM DO DIA:

- (i) Aprovar a fixação da remuneração global anual dos Administradores (Diretoria) e membros do Conselho Fiscal;
- (ii) Aprovar a fixação da remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal.

#### 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:

# BSE - Baixada Santista Energia S.A.

(i) Fixar o montante global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal no montante de R\$ 1.331.436,47 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), no período de abril de 2019 a março de 2020; e

(ii) Fixar a remuneração para os membros do Conselho Fiscal no valor mensal de R\$ 1.733,33 (um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), no período de abril de 2019 a março de 2020 para cada conselheiro titular.

**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 março de 2020.

Wellington  
Gomes  
Lucas

Assinado de  
forma digital  
por Wellington  
Gomes Lucas

Eduardo  
Belotti Paes de  
Figueiredo

Assinado de forma  
digital por Eduardo  
Belotti Paes de  
Figueiredo

Wellington Gomes Lucas

Presidente da Assembleia Geral

Eduardo Belotti Paes de  
Figueiredo

Secretário da Assembleia Geral

Eduardo Belotti  
Paes de  
Figueiredo

Assinado de forma  
digital por Eduardo  
Belotti Paes de  
Figueiredo

p.p Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras  
Eduardo Belotti Paes de Figueiredo



154.855/21-2



Baixada Santista Energia S.A.  
Pça. Mal. Stênio Caio de Albuquerque Lima, nº1  
Jd das Indústrias - CEP 11555-000 - Cubatão - SP  
Tel: 13 3362 4800 Fax: 13 3362 4818

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Belotti Paes De Figueiredo e Wellington Gomes Lucas.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6A91-914A-B09F-60EB.