

# BSE Baixada Santista Energia S.A.

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGOE) N° 003/2022

DA BAIXADA SANTISTA ENERGIA S. A.

REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022

(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 01 de fevereiro de 2022, às 15 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 Técnica da sociedade, tendo o Sr. Felipe Câmara Moreira assumido as funções de secretário.

### ORDEM DO DIA:

(i) eleição da Diretoria da Baixada Santista Energia S.A. (BSE).

### 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:

I. Eleger para o cargo de Diretora Administrativa da BSE a Sra. Aline Dias Leonardi, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 10.899.707-3,

# BSE Baixada Santista Energia S.A.

expedida pelo IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.814.857-90, domiciliado à Avenida Henrique Valadares nº 28, Torre "A", 14º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20231-030, para mandato complementar, com início nos termos desta Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e vigência até 27/12/2022.

A Sra. Aline Dias Leonardi, tomou posse no dia 01/02/2022, conforme o "Termo de Posse da Diretora Administrativa 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 Diretora Administrativa da Baixada Santista Energia S.A." - Anexo II.

II. Eleger para o cargo de Diretor Técnico da BSE S.A. o Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 30800024-9, expedida em 11/03/1998, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.848.408-26, domiciliado à Avenida Henrique Valadares nº 28, Torre "A", 14º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20231-030, para mandato complementar, com início nos termos desta Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e vigência até 27/12/2022.

O Sr. Marcelo Ferreira Pelegrini, tomou posse no dia 01/02/2022, conforme o "Termo de Posse do Diretor Técnico 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 Diretor Técnico 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, 01 de fevereiro de 2022.

ALINE DIAS  
LEONARDI:0858148  
5790

Assinado de forma digital por  
ALINE DIAS  
LEONARDI:08581485790  
Dados: 2022.02.02 16:32:22  
-03'00'

FELIPE CAMARA  
MOREIRA:0731701364  
1

Assinado de forma digital por  
FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
Dados: 2022.02.02 15:55:42 -03'00'

Aline Dias Leonardi  
Presidente da Assembleia Geral

Felipe Câmara Moreira  
Secretário da Assembleia Geral

FELIPE CAMARA  
MOREIRA:0731701364  
1

Assinado de forma digital por  
FELIPE CAMARA  
MOREIRA:07317013641  
Dados: 2022.02.02 15:56:09 -03'00'

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



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



120.186/22-6



JUCESP

