

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1

I - Data, horário e local: 03 de dezembro de 2019, às 11h30min (onze horas e trinta minutos), na Sala de Reuniões dos Conselhos, no 21º andar do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4.

II – Presença: **(i)** Procurador da Fazenda Nacional Luiz Frederico de Bessa Fleury, Representante da União, designado pela Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 01 de julho de 2019; **(ii)** Senhor Pedro Duarte Guimarães, Presidente da empresa; **(iii)** Senhor Gilson Costa de Santana, Superintendente Nacional de Atendimento Jurídico; **(iv)** Senhora Karla Cristina Gadelha Apolinário, Secretária designada.

III – Mesa: Pedro Duarte Guimarães, Presidente da Assembleia; Luiz Frederico de Bessa Fleury, Representante da União; Karla Cristina Gadelha Apolinário, Secretária designada.

IV – Convocação: dispensada face à presença do acionista representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

V - Ordem do Dia: **(i)** destituição e eleição de membros do Conselho Fiscal.

VI - Deliberação: com base no despacho do Secretário Especial de Fazenda, do Ministério da Economia, Senhor Waldery Rodrigues Júnior (Processo nº 10951.104724/2019-54), a Assembleia Geral Extraordinária decidiu sobre a matéria apresentada, conforme a seguir:

(i) destituir os seguintes senhores do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Econômica Federal, na qualidade de membro titular: **a)** CRISTIANO NEUENSCHWANDER LINS DE MORAIS, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED] **b)** DANIEL DE SABÓIA XAVIER, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED] e **c)** MANUEL AUGUSTO ALVES SILVA, [REDACTED] brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED].

(ii) **eleger** os seguintes senhores para exercerem o cargo de Conselheiro Fiscal, como representantes do Ministério da Economia, na qualidade de titulares, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2020: **a)** BRUNO FUNCHAL, brasileiro,

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] em substituição ao Senhor Manuel Augusto Alves Silva; **b)** FERNANDO DE HOLANDA BARBOSA FILHO, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] em substituição ao Senhor Daniel de Sabóia Xavier; e **c)** MARINA HELENA CUNHA PEREIRA SANTOS, brasileira, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] em substituição ao Senhor Cristiano Neuenschwander Lins Moraes.

VII - Encerramento: não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, determinando que fosse lavrada a presente Ata, em forma de sumários, conforme facultado pelo artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

PEDRO DUARTE GUIMARÃES
Presidente da Mesa

KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária

LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Procurador da Fazenda Nacional
Representante da União