

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I - Data, horário e local:** no dia 31 de agosto de 2020, às 10h00 (dez horas), 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, e por videoconferência.

**II – Presença:** (i) Procuradora da Fazenda Nacional Liana do Rêgo Motta Veloso, Representante da União, designada 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; e (iii) Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico da empresa.

**III – Mesa:** Pedro Duarte Guimarães, Presidente da Assembleia; Liana do Rêgo Motta Veloso, 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) Recondução de membros do Conselho de Administração; e (ii) Recondução 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 10951.102283/2020-90), a Assembleia Geral Extraordinária decidiu sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

(i) **eleger**, como membros do Conselho de Administração, as seguintes pessoas, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano 2022, a partir da data de posse:

a) Senhor MAURO GENTILE RODRIGUES DA CUNHA, brasileiro nato, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] como membro independente, indicado pelo Ministério da Economia, na condição de Presidente do Conselho;

b) Senhor MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, brasileiro, [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] como representante do Ministério da Economia, na condição de substituto do Presidente do Conselho;

c) Senhor ROGÉRIO RODRIGUES BIMBI, brasileiro, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] na qualidade de membro independente, indicado pelo Ministro de Estado da Economia;

d) Senhora MARIA RITA SERRANO, brasileira, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] na qualidade de representante dos empregados.

(ii) **eleger** as seguintes pessoas como membros do Conselho Fiscal, representantes do Ministério da Economia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano 2022:

a) Titular: Senhor FERNANDO DE HOLANDA BARBOSA FILHO, brasileiro, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

b) Suplente: Senhor LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA, brasileiro, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

c) Suplente: Senhora ADRIANA MACEDO MARQUES, brasileira, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**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

LIANA DO RÊGO MOTTA VELOSO  
Procuradora da Fazenda Nacional  
Representante da União