

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2023**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 16 de agosto de 2023, às 12h00 (doze horas), por videoconferência.

**II – Presença:** (i) Procuradora da Fazenda Nacional, Senhora Liana do Rêgo Motta Veloso, Representante da União, designada pela Portaria do Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nº 064/2023, de 09/03/2023, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 14/03/2023; (ii) Senhor Rogério Ceron de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da CAIXA.

**III – Mesa:** Rogério Ceron de Oliveira, Presidente da Assembleia; Liana do Rêgo Motta Veloso, Representante da União; e Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, 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 6.404/1976, de 15/12/1976.

**V – Ordem do Dia:** (i) Eleição de membro do Conselho de Administração, na qualidade de representante dos empregados; e (ii) Eleição de membro do Conselho Fiscal, na qualidade de membro suplente.

**VI – Deliberação:** com base no despacho do Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Senhor Dario Carnevalli Durigan (Processo nº 19995.103135/2023-01), a Assembleia Geral Extraordinária **decidiu** sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

(i) **eleger** o Senhor Antonio Messias Rios Bastos, brasileiro, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] como membro do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, na qualidade de representante dos empregados, sob a forma da Lei nº 12.353/2010, de 28/12/2010, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano 2024.

(ii) **eleger** o Senhor Lindemberg de Lima Bezerra, brasileiro, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] como membro do Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal, na qualidade de suplente da Senhora

Mariangela Fialek, em substituição ao Senhor Antônio Simões Branco Júnior, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano 2024.

**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 sumário, conforme facultado pelo artigo 130, §1º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA  
Presidente da Mesa

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária

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