

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2022

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I - Data, horário e local: no dia 22 de agosto de 2022, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), por videoconferência.

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 Rogério Rodrigues Bimbi, Presidente do Conselho de Administração da CAIXA; e **(iii)** Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico da CAIXA.

III – Mesa: Rogério Rodrigues Bimbi, Presidente da Assembleia; Luiz Frederico de Bessa Fleury, Representante da União; e 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: **1.** Eleição de membros do Conselho de Administração; e **2.** Eleição de membro do Conselho Fiscal.

VI - Deliberação: com base no despacho do Secretário Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Senhor Esteves Pedro Colnago Junior (Processo nº 10951.104221/2022-84), a Assembleia Geral Extraordinária decidiu sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

(i) eleger as seguintes pessoas, como membros do Conselho de Administração, indicados pelo Ministro de Estado da Economia, a partir da data da posse, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2024, em recondução:

a) Senhora PRICILLA MARIA SANTANA, brasileira, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] conforme Ofício SEI nº 181123/2022/ME (SEI 25858045), de 22/06/2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 24/05/2022, no processo SEI nº 10113.100311/2022-78;

b) Senhor MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, brasileiro, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] conforme Ofício SEI nº 186276/2022/ME (SEI 25973011), de 27/06/2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 25/05/2022, no processo SEI nº 10113.100308/2022-54;

c) Senhor CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE SÁ, brasileiro, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] conforme Ofício SEI nº 204519/2022/ME (SEI 26598958), de 20/07/2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 27/06/2022, no processo SEI nº 10113.100310/2022-23, como membro independente;

d) Senhor ISTVAN KAROLY KASZNAR, brasileiro, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] conforme Ofício SEI nº 213971/2022/ME (SEI 26906847), de 02/08/2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 27/06/2022, no processo SEI nº 10113.100309/2022-07, como membro independente;

(ii) **eleger** a Senhora MARIANGELA FIALEK, brasileira, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] como membro titular do Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal, representante do Ministério da Economia, em recondução, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2024, conforme Ofício SEI nº 183667/2022/ME (SEI 25882675), de 23/06/2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e de acordo com o despacho de 08/06/2022, do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 08/06/2022, no processo SEI nº 10113.100406/2022-9107.

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.

ROGÉRIO RODRIGUES BIMBI
Presidente da Mesa

KARLA CRISTINA GADELHA
APOLINÁRIO
Secretária

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

