

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2023**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** no dia 17 de março de 2023, às 17h00 (dezesete horas), por videoconferência.

**II – Presença:** Procurador da Fazenda Nacional, Daniel Brasiliense e Prado, representante da União, designado pela Portaria do Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nº 64, de 09 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 14 de março de 2023; e **(ii)** Senhor Rogerio Rodrigues Bimbi, Presidente do Conselho de Administração da CAIXA.

**III – Mesa:** Rogerio Rodrigues Bimbi, Presidente da Assembleia; Daniel Brasiliense e Prado, Representante da União; e Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, em exercício, da CAIXA.

**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 independentes do Conselho de Administração, Senhores Edmundo Augusto Chamon e Eric Nilson Lopes Francisco; **2.** Eleição de Rogério Ceron de Oliveira ao cargo de Conselheiro de Administração, em substituição a Marcelo de Siqueira Freitas.

**VI – Deliberação:** com base no despacho do Ministro de Estado da Fazenda, Senhor Fernando Haddad (Processo nº 12105.100048/2023-22), a Assembleia Geral Ordinária **decidiu** sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

**(i) eleger**, como membros independentes do Conselho de Administração, conforme Ofício SEI nº 2722/2023/MF 32393025, a partir desta data, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a ocorrer em 2024:

**a)** o Senhor Edmundo Augusto Chamon, brasileiro, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

b) o Senhor Eric Nilson Lopes Francisco, brasileiro, [REDACTED]

(ii) **eleger**, como Conselheiro de Administração, conforme Ofício SEI nº 2729/2023/MF-32394197, em substituição a Marcelo de Siqueira Freitas, a partir desta data, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a ocorrer em 2024:

a) o Senhor Rogério Ceron de Oliveira, brasileiro, [REDACTED]

**VII – Encerramento:** não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, 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.

ROGERIO RODRIGUES BIMBI  
Presidente da Mesa

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária

DANIEL BRASILIENSE E PRADO  
Procurador da Fazenda Nacional  
Representante da União