

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I - Data, horário e local: no dia 01 de fevereiro de 2022, às 11h00 (onze horas), por videoconferência.

II – Presença: **(i)** Procurador da Fazenda Nacional Daniel Brasiliense e Prado, 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; Daniel Brasiliense e Prado, 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 da Senhora Mariangela Fialek como 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 10951.100120/2022-34), a Assembleia Geral Extraordinária decidiu sobre a matéria apresentada, conforme a seguir:

(i) eleger a Senhora MARIANGELA FIALEK, brasileira, solteira, nascida em União da Vitória/PR, data de nascimento 12/12/1974, CPF 798.996.339-68, Identidade 3079270322 -SJS/RS, residente e domiciliada na SQSW, quadra 300, Bloco A, apartamento 406, Setor Sudoeste, CEP 70.673-022, Brasília/DF, para exercer o cargo de Conselheira Fiscal da Caixa Econômica Federal, como membro titular, representante do Ministério da Economia, com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2022, em substituição ao Senhor DANIEL DE ARAUJO E BORGES, CPF 505.936.921-87, nos termos do Ofício SEI nº 6362/2022/ME;

(ii) destituir os seguintes Conselheiros Fiscais, nos termos do Ofício SEI nº 15584/2022/ME, tendo em vista recente alteração estatutária que reduziu o número de integrantes do Conselho:

a) Titular: Senhor JORGE LUIZ DE LIMA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, nascido em Belo Horizonte/MG, data de nascimento 26/04/1960, CPF 401.213.306-30, Identidade M1566067 – SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, nº 443, Bloco 8, Apartamento 82, Vila Cruzeiro, CEP 04726-160, São Paulo/SP;

b) Suplente: Senhora ADRIANA MACEDO MARQUES, brasileira, solteira, servidora pública federal, nascida em Brasília/DF, data de nascimento 21/09/1981, CPF 723.484.101-68, RG 2177286 - SSP/DF, domiciliada em SAUN, Quadra 5, Lote C, 12º Andar, Torre D, Centro Empresarial CNC, sala 1202, Brasília/DF, CEP 70.091-900.

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

DANIEL BRASILIENSE E PRADO
Procurador da Fazenda Nacional
Representante da União