

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2021**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I - Data, horário e local:** no dia 05 de maio de 2021, 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 Marisa Albuquerque Mendes, 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)** Senhora Bruna Carneiro Tavares Groba, Diretora Jurídica, em exercício, conforme Portaria PRESI nº 0488/2021, de 03/05/2021, representando o Presidente da CAIXA, designada por procuração.

**III – Mesa:** Bruna Carneiro Tavares Groba, Presidente da Assembleia; Marisa Albuquerque Mendes, 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)** Constituição do Banco Digital CAIXA S.A., aporte de capital e autorização para aumento do capital social na subsidiária; **(ii)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração; e **(iii)** Eleição 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 10951.102377/2021-40), a Assembleia Geral Extraordinária decidiu sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

**i) autorizar** a CAIXA a subscrever cinquenta milhões de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, referentes ao aporte de capital social para a nova subsidiária - BANCO DIGITAL CAIXA S.A., no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos do art. 38, inciso XVII, alínea “b”, do seu Estatuto Social;

**ii) eleger** o Senhor ROGÉRIO RODRIGUES BIMBI, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, economista, nascido no Rio de Janeiro/RJ, data de nascimento 21/02/1973, CPF 842.116.017-68, Identidade nº 13222537-6 - IFP/RJ, domiciliado no Setor Bancário Sul, Bloco A, lotes 3/4, Ed. Sede Matriz I, Brasília/DF, CEP 70.092-900, como presidente do Conselho de Administração da CAIXA, por indicação do Secretário Especial de Desestatização e Mercados, conforme art. 32, inciso III, alínea “a” da Portaria nº 406, de 8 de dezembro de 2020, do Ministro de Estado da Economia (OFÍCIO SEI Nº 87629/2021/ME, de 9 de abril de 2021);

iii) **eleger** como membros do Conselho Fiscal da CAIXA, representantes do Ministério da Economia, as seguintes pessoas:

**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, por indicação do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, conforme art. 32, inciso III, alínea “a”, da Portaria nº 406, de 8 de dezembro de 2020, do Ministro de Estado da Economia (OFÍCIO SEI Nº 92564/2021/ME, de 14 de abril de 2021, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 23 de março de 2021, objeto do Processo SEI nº 10113.100248/2021-99), em substituição a Senhora Juliana Natrielli Medeiros Ribeiro dos Santos;

**b)** Suplente: Senhor ANTÔNIO SIMÕES BRANCO JÚNIOR, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil e contador, nascido em São Carlos/SP, data de nascimento 03/08/1979, CPF 282.182.128-09, Identidade 271967419 – SSP/SP, residente e domiciliado na Rua 22 Norte, Lote 04, Apartamento 106, Águas Claras, CEP 71900-221, Brasília/DF, por indicação do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, conforme art. 32, inciso III, alínea “a” da Portaria nº 406, de 8 de dezembro de 2020, do Ministro de Estado da Economia (OFÍCIO SEI Nº 109955/2021/ME, de 30 de abril de 2021, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 16 de abril de 2021, objeto do Processo SEI nº 10113.100409/2021-44), em cargo vago.

**VII - Encerramento:** não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, a 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.

BRUNA CARNEIRO TAVARES GROBA  
Presidente da Mesa

KARLA CRISTINA G. APOLINÁRIO  
Secretária

MARISA ALBUQUERQUE MENDES  
Procuradora da Fazenda Nacional  
Representante da União