

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**  
**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I - Data, horário e local:** 14 de dezembro de 2017, às 09h00, na Sala de Reuniões dos Conselhos, no 21º andar do Edifício Sede da Matriz da Caixa Econômica Federal (“**Companhia**”), localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, lote 3/4.

**II – Presença:** **(i)** Procurador da Fazenda Nacional Jorge Rodrigo Araújo Messias, representante da União, designado pela Portaria nº 292, de 08 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 09 de março de 2017; **(ii)** Senhor Gilberto Occhi, Presidente da Companhia; **(iii)** Senhor Manuel Augusto Alves Silva, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; e **(iv)** Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro, Superintendente Nacional da Diretoria Jurídica da Companhia.

**III – Mesa:** Gilberto Occhi, Presidente da Assembleia; Jorge Rodrigo Araújo Messias, representante da União; Marcelo Martins, secretário designado.

**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)** criação da Assembleia Geral; **(ii)** atribuição de competência ao Conselho de Administração; **(iii)** alteração do prazo de atuação do Conselho Fiscal; **(iv)** unificação do prazo de gestão dos Administradores; **(v)** incorporação de Reserva de Lucros ao Capital Social da CAIXA; **(vi)** incorporação de Reserva de Loterias; e **(vii)** alteração do Estatuto Social da Companhia.

**VI - Deliberação:** com base no despacho do Ministro de Estado da Fazenda, Henrique de Campos Meirelles (Processo nº 10951.000221/2017-49), a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a proposta apresentada, com as sugestões da Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:

**(i)** a alteração estatutária do Estatuto Social da Caixa Econômica Federal para adequá-lo ao disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, conforme Anexo;

(ii) a incorporação do saldo da reserva de lucros e de saldo da reserva de loterias e, por via de consequência, o aumento do capital social da Companhia para R\$ 29.630.118.579,54 (vinte e nove bilhões, seiscentos e trinta milhões, cento e dezoito mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

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

GILBERTO OCCHI  
Presidente da Mesa

MARCELO MARTINS  
Secretário

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS  
Procurador da Fazenda Nacional  
Representante da União