

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2020

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I - Data, horário e local: no dia 29 de maio de 2020, às 09h00 (nove 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)** 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 Pedro Duarte Guimarães, Presidente da empresa; e **(iii)** Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico da empresa.

III – Mesa: Pedro Duarte Guimarães, Presidente da Assembleia; Luiz Frederico de Bessa Fleury, Representante da União; Rozana Alves Guimarães, 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)** Eleição de membros do Conselho de Administração; e **(ii)** 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 10951.101656/2020-13), a Assembleia Geral Extraordinária decidiu sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

(i) eleger as seguintes pessoas, como membros Independentes 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 2022, em virtude da vacância dos cargos:

a) Senhor ANDRÉ FERNANDES BERENGUER, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, nascido em São Paulo/SP, data de nascimento 13/01/1968, CPF 127.759.138-57, Identidade nº 13.864.602 SSP/SP, domiciliado na Alameda Tietê, 208, Apartamento 53, São Paulo/SP, CEP 01.417-020;

b) Senhor CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE SÁ, brasileiro, divorciado, economista, nascido no Rio de Janeiro/RJ, data de nascimento 31/01/1950, CPF 212.107.217-91, Identidade nº 2.321.952 IFP/RJ, domiciliado na Rua Bertram, 37, São Paulo/SP, CEP 04.514-070;

(ii) prorrogar o prazo de gestão das seguintes pessoas, como membros do Conselho de Administração, até nova eleição, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976:

a) Senhor MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, nascido em Brasília/DF, data de nascimento 13/09/1977, CPF 776.055.601-25, Identidade nº 1503596 - SSP/DF, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede do Ministério da Economia, Bloco P, 5º andar, Brasília/DF, CEP 70.048-900, como representante do Ministério da Economia;

b) Senhor MAURO GENTILE RODRIGUES DA CUNHA, brasileiro nato, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido na Filadélfia, Estados Unidos da América, data de nascimento 06/11/1971, CPF 004.275.077-66, Identidade nº 64973857-3 - SSP/SP, domiciliado no Setor Bancário Sul, Bloco A, lotes 3/4, Ed. Sede Matriz I, Brasília/DF, CEP 70.092-900, como representante do Ministério da Economia, na condição de Presidente do Conselho;

c) 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, na qualidade de membro independente, indicado pelo Ministro de Estado da Economia;

d) Senhora MARIA RITA SERRANO, brasileira, solteira, bancária, nascida em Santo André/SP, data de nascimento 23/06/1968, CPF 107.689.868-85, Identidade 0196425633 - SSP/SP, domiciliada no SBS, Quadra 04, Lotes 03/04, Bloco A, 15º andar, Brasília/DF, CEP 70.092-900, na qualidade de representante dos empregados;

(iii) eleger, como membros do Conselho Fiscal, as seguintes pessoas:

a) Representante do Ministério da Economia:

1. Titular: Senhor BRUNO FUNCHAL, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, economista, nascido no Rio de Janeiro/RJ, data de nascimento 11/12/1978, CPF 082.654.487-83, Identidade nº 11775885-4 - IFP/RJ, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede do Ministério da Economia, Bloco P, 6º andar, Brasília/DF, CEP 70.048-900;

b) Representantes do Tesouro Nacional:

1. Titular: Senhor ITANIELSON DANTAS SILVEIRA CRUZ, brasileiro, solteiro, economista, nascido em Currais Novos/RN, data de nascimento 16/03/1990, CPF 033.263.455-85, Identidade nº 003021740 - ITEP/RN, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede do Ministério da Economia, Bloco P, Brasília/DF, CEP 70.048-900;

2. Suplente: Senhor LUCIANO MOURA CASTRO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, nascido em Campo Grande/MS, data de nascimento 22/06/1985, CPF 994.184.601-49, Identidade nº 27403 – CRC/DF, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede do Ministério da Economia, Bloco P, Brasília/DF, CEP 70.048-900, em substituição ao Senhor César Almeida de Meneses Silva;

(iv) declarar vagos os cargos de Conselheiros Fiscais atualmente ocupados por:

a) Titular: Senhora MÁRCIA FERNANDA DE OLIVEIRA TAPAJÓS, brasileira, divorciada, servidora pública federal, nascida no Rio de Janeiro/RJ, data de nascimento 17/09/1973, CPF 645.562.121-20, RG 2461240 - SSP/DF, domiciliada na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Ala A, 1º andar, Ed. Anexo, Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública (CODIP), Brasília/DF, CEP 70.048-900;

b) Titular: Senhor FERNANDO DE HOLANDA BARBOSA FILHO, brasileiro, casado, nascido no Rio de Janeiro/RJ, data de nascimento 24/07/1976, portador da carteira de identidade nº 08862694-0 – DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 042.979.017-14, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 4º andar, Brasília/DF, CEP 70.056-900;

c) Suplente: Senhor LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA, brasileiro, solteiro, servidor público federal, nascido em Fortaleza/CE, data de nascimento 22/08/1970, CPF 477.413.760-04, RG 0086072085 - SSP/CE, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede do Ministério da Fazenda, Bloco P, 4º andar, Secretaria Executiva, Brasília/DF, CEP 70.048-900;

d) 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.

PEDRO DUARTE GUIMARÃES
Presidente da Mesa

ROZANA ALVES GUIMARÃES
Secretária

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