

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, divorciado, administrador, CPF 825.645.907-72, residente e domiciliado na Quadra 02, Conjunto 20, Casa 07, Jardim Botânico, CEP 71.680-349, Brasília/DF;

b) o Senhor Eric Nilson Lopes Francisco, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, graduado em gestão financeira de empresas, CPF 038.072.248-82, residente e domiciliado na Rua João Gross, 201, Torre 1, Apartamento 101, São Bernardo do Campo, CEP 09.725-040, São Paulo/SP.

(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, divorciado, economista, CPF 291.717.208-80, residente e domiciliado na SHTN Trecho 02, Lote 03, Bloco G, Apartamento 313, Asa Norte, CEP 70.800-230, Brasília/DF.

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