

#PUBLICO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2025

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

I – Data, horário e local: no dia 16 de junho de 2025, às 13h30 (treze horas e trinta minutos), na Sala dos Conselhos, no 21º andar do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizada em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4.

II – Presença: (i) Procuradora da Fazenda Nacional, Senhora Liana do Rêgo Motta Veloso, Representante da União, designada pela Portaria do Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nº 726/2024, de 03/05/2024, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 06/05/2024, e (ii) Senhor Carlos Augusto de Andrade Jenier, designado pelo Presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, Rogério Ceron de Oliveira, por procuração, para dirigir os trabalhos desta Assembleia Geral.

III – Mesa: Carlos Augusto de Andrade Jenier, Presidente da Assembleia, Liana do Rêgo Motta Veloso, Representante da União, e Grazyelle Bessa Prego, 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 6.404/1976, de 15/12/1976.

V – Ordem do Dia: (i) Eleição de membros do Conselho Fiscal.

VI – Deliberação: com base no despacho do Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Senhor Dario Carnevalli Durigan (Processo nº 19995.001769/2025-84), a Assembleia Geral Extraordinária **decidiu** sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

(i) **eleger (a)** o Senhor **Wagner Primo Figueiredo Neto**, brasileiro, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] como
membro titular do Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal, em substituição a Senhora Mariangela Fialek, cujo prazo de atuação encerrou em 28 de abril de 2025; e (b) o Senhor **Marcelo Pereira Amorim**, brasileiro, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] como membro titular do Conselho Fiscal da Caixa

Econômica Federal, representante do Tesouro Nacional, em recondução, ambos com prazo de atuação de 2 (dois) anos a partir desta data.

VII – Composição: A composição do Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal passa a ser formada pelos seguintes membros: como titulares, os Senhores **(a)** Marcelo Pereira Amorim, acima qualificado, com prazo de atuação de 2 (dois) anos a partir desta data; **(b)** Wagner Primo Figueiredo Neto, acima qualificado, com prazo de atuação de 2 (dois) anos a partir desta data; e a **(c)** Senhora Carolina Yumi de Souza, [REDACTED] com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária a ocorrer em 2026, e, como suplentes, Senhores **(d)** Luciano Moura Castro do Nascimento, [REDACTED], com prazo de atuação até 26 de junho de 2025, suplente do Sr Marcelo Pereira Amorim, e, **(e)** Francisco Erismá Oliveira Albuquerque, [REDACTED] com prazo de atuação até 17 de setembro de 2025, suplente da Sra Carolina Yumi de Souza, restando 01 (um) cargo de membro suplente vago até posterior eleição.

VIII – 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 sumário, conforme facultado pelo artigo 130, §1º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE JENIER
Presidente da Mesa

GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária

LIANA DO RÊGO MOTTA VELOSO
Procuradora da Fazenda Nacional
Representante da União