

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025

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

I – Data, horário e local: no dia 17 de dezembro de 2025, às 09h (nove horas), na Sala 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.

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 membro do Conselho Fiscal.

VI – Deliberação: com base no despacho do Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, Senhor Dario Carnevalli Durigan (Processo nº 19995.009855/2025-35), a Assembleia Geral Extraordinária **decidiu** sobre a matéria apresentada, conforme a seguir:

(i) eleger o Senhor Mário Pereira de Pinho Filho, brasileiro, [REDACTED], domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, como membro suplente do Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal, representante do Ministério da Fazenda, com prazo de atuação de 2 (dois) anos a partir desta data, em substituição ao Senhor Lindemberg Lima Bezerra, que renunciou em 31/03/2025.

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,

[REDACTED], com prazo de atuação de 2 (dois) anos a partir de 16/06/2025; (b) Wagner Primo Figueiredo Neto, [REDACTED], com prazo de atuação de 2 (dois) anos a partir de 16/06/2025; e a Senhora (c) Carolina Yumi de Souza, [REDACTED], com prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária a ocorrer em 2026, e, como suplente, o Senhor (d) Mario Pereira de Pinho Filho, acima qualificado, suplente do Senhor Wagner Primo Figueiredo Neto, restando 02 (dois) cargos de membro suplente vagos 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