

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2022**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I - Data, horário e local:** no dia 24 de junho de 2022, às 09h00 (nove horas), 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 Rogério Rodrigues Bimbi, Presidente do Conselho de Administração da CAIXA; e **(iii)** Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico da CAIXA.

**III – Mesa:** Rogério Rodrigues Bimbi, Presidente da Assembleia; Luiz Frederico de Bessa Fleury, Representante da União; e Karla Cristina Gadelha Apolinário, 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:** **1.** Alteração da remuneração global dos administradores da CAIXA, da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e do Comitê Independente de Riscos; e **2.** Eleição de membros do Conselho de Administração.

**VI - Deliberação:** com base no despacho do Secretário Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Senhor Esteves Pedro Colnago Junior (Processo nº 10951.103749/2022-36), a Assembleia Geral Extraordinária decidiu sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

**(i) retirar** de pauta a proposta de alteração da remuneração dos membros estatutários;

**(ii) eleger** o Senhor RICARDO MAGALHÃES GOMES, brasileiro, solteiro, engenheiro, nascido em São Paulo/SP, data de nascimento 27/08/1970, CPF 014.729.747-86, Identidade 08014522-7 – IFP/RJ, residente e domiciliado na avenida Lúcio Costa 3600, bloco 1, apartamento 1801, Barra da Tijuca, CEP 22630-010, Rio de Janeiro/RJ, para exercer o cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Econômica Federal, como membro independente, indicado pelo Ministro de Estado da Economia, em recondução, a partir da data da posse, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2024, conforme Ofício SEI nº 106464/2022/ME -SEI 25469734, de 08 de abril de 2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e despacho de 08 de abril de 2022 - SEI 23893272, do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, no processo SEI nº 10113.100307/2022-18;

**(iii) eleger** a Senhora MARIA RITA SERRANO, brasileira, solteira, em união estável, economiária, nascida em Santo André/SP, data de nascimento 23/06/1968, CPF 107.689.868-85, Identidade 196425633 — SSP/SP, domiciliada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para exercer o cargo de Conselheira de Administração da Caixa Econômica Federal, como representante dos empregados, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, a partir da data da posse, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2024, conforme Relatório de 17 de fevereiro de 2022 - SEI 25469381, da Comissão Eleitoral - Portaria PRESI 2496/2022.

**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.

ROGÉRIO RODRIGUES BIMBI  
Presidente da Mesa

KARLA CRISTINA GADELHA  
APOLINÁRIO  
Secretária

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