

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A –
CAIXAPAR REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2020**

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

Aos 02 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 16 horas, realizou-se Assembleia Geral Extraordinária da CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A - CAIXAPAR, sociedade anônima de capital fechado, na sede social da empresa, em Brasília/DF, com a presença de sua acionista única, Caixa Econômica Federal – CAIXA, detentora da integralidade das ações ordinárias, a qual assina o Livro de Presenças, representada por seu bastante procurador o Diretor Jurídico da CAIXA, Dr. Gryecos Attom Valente Loureiro, brasileiro, casado, portador da OAB/RJ nº 97.640 e inscrito no CPF/MF sob o nº 046.424.857-40, residente e domiciliado em Brasília/DF, para, individualmente, exercer o voto da acionista. Instalada a Assembleia pelo Presidente da Mesa, Senhor André Nunes, convidou-se a Senhora Carla Irades Carneiro para atuar como Secretária, escolhida pela acionista única da CAIXAPAR. Dispensada a publicação de Edital de Convocação, é apresentada à Assembleia a seguinte matéria para deliberação, constante na Ordem do dia: **(i)** Alteração da vinculação societária da empresa Caixa Cartões Holding S.A (CAIXA Cartões) S.A. da CAIXAPAR para a CAIXA; **(ii)** Redução de capital social da CAIXAPAR referente à sua participação na CAIXA Cartões. Apreciados os assuntos, foi decidido o quanto segue: I – Aprovar a alteração da vinculação societária da empresa Caixa Cartões Holding S.A (CAIXA Cartões) S.A, CNPJ nº 32.356.381/0001-32, da CAIXAPAR para a CAIXA, conforme OV DIAAP 002/2019 de 10/10/2019, aprovada no Conselho de Administração da CAIXAPAR em 11/10/2019, em consonância com a RD nº 8.288/2019 e da Resolução nº 774, da ATA nº 625 do Conselho de Administração da CAIXA; II – Aprovar a redução de capital social da CAIXAPAR no valor de R\$ 20.000,00, referente à sua participação na CAIXA Cartões, conforme aprovação constante da ATA nº 157 do Conselho de Administração da CAIXAPAR de 11/10/2019. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral da CAIXA Participações S/A, da qual eu, Carla Irades Carneiro, Consultora Matriz, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é assinada por mim e pelo Senhor André Nunes, Presidente da Mesa da Assembleia Geral e pelo Sr. Gryecos Attom Valente Loureiro, Representante da Caixa Econômica Federal, por procuração.


André Nunes
Presidente da Mesa


Carla Irades Carneiro
Secretária da Mesa


Gryecos Attom Valente Loureiro
Representante da Caixa Econômica Federal – p.p.