

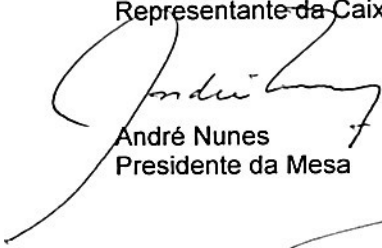
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA PARTICIPAÇÕES SIA
CAIXAPAR
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

CNPJ: 10.744.073/000141


NIRE: 53300010277

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezoito horas, realizou-se Assembleia Geral Extraordinária da CAIXA PARTICIPAÇÕES SIA - 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, Sr. Gryecos Attom Valente Loureiro, brasileiro, casado, portador da OAB/RJ nº 97.640 e inscrito no CPF/MF sob o nº 046.424.85740, 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 Marciana Queiroz Figueiredo para atuar como Secretária, escolhida pela acionista única da CAIXAPAR. Dispensada a publicação de Edital de Convocação, é apresentada à Assembleia as seguintes matérias para deliberação, constante na Ordem do dia: (i) Alteração do Estatuto Social da CAIXAPAR; (ii) Aprovação de Remuneração Global dos Dirigentes e Conselheiros da CAIXA Participações S.A. — RGD, para o período de Abril/2020 a Março/2021. Apreciados os assuntos, foi decidido o quanto segue: (i) Aprovar a Alteração do Estatuto Social da CAIXAPAR, em anexo, alinhando-o ao Plano de Negócios e Planejamento estratégico da CAIXAPAR vigentes; (ii) Aprovar a Remuneração Global dos Dirigentes e Conselheiros da CAIXA Participações S.A. — RGD, para o período de Abril/2020 a Março/2021. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral da CAIXA Participações SIA, da qual eu, Marciana Queiroz Figueiredo, 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


Marciana Queiroz Figueiredo
Secretária da Mesa


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