

# caixa

PARTICIPAÇÕES

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA PARTICIPAÇÕES SIA -  
CAIXAPAR

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2020

CNPJ: 10.744.073/000141

NIRE: 53300010277

Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte, às 16 horas, realizou-se Assembleia Geral Ordinária 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 OABIRJ 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 Rafael Pesce, convidou-se a Senhora Euzeli da Silva Pires 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) Eleição de membro do Conselho Fiscal da CAIXA Participações SIA.

Apreciados os assuntos, foi decidido o quanto segue: I — Eleger o Sr. MANOEL HENRIQUE DE AMORIM FILHO, brasileiro, casado, funcionário público, nascido no Rio de Janeiro/RJ, Identidade nº 85606622-IFP/RJ, CPF nº 028.182.107-04, residente e domiciliado na Rua Eduardo Guinle, nº 55, apartamento 202, Bloco 1, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, para exercício do cargo de membro do Conselho Fiscal da CAIXAPAR, para mandato de 2 (dois) anos, prazo este iniciado em 29 de abril de 2019, unificado com os demais membros, conforme estabelece o art. 24, inciso VI, do Decreto nº 8.945/16. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor

Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral da CAIXA Participações SIA, da qual eu, Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é assinada por mim e pelo Senhor Rafael Pesce, Presidente da Mesa da ral e pelo Sr.

~~Assembleia Geral~~ e pelo Sr. Gryecos Attom Valente Loureiro, Representante d  
Econômica Federal, por procuração.

Rafael Pesce  
Presidente da Mesa

  
Euzeli da Silva Pires  
Secretária da Mesa

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

ATA AGO - Assembleia Geral Ordinária da CAIXAPAR - 13 MAR 2020