

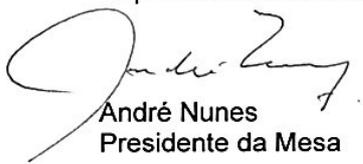
CAIXA
PARTICIPAÇÕES

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA PARTICIPAÇÕES SIA- CAIXAPAR
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2020 CNPJ:
10.744.0731000141
NIRE: 53300010277

Aos sete dias do mês de janeiro 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 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 as seguintes matérias para deliberação, constante na Ordem do dia: (i) Eleição de membro do Conselho de Administração da CAIXA Participações S.A. Apreciados os assuntos, foi decidido o quanto segue: I — Eleger o Sr. RODRIGO LUIZ SIAS DE AZEVEDO, brasileiro, solteiro, economista, nascido no Rio de Janeiro/RJ, Identidade nº 200113363-DIC/RJ, CPF nº 108.179.447-02, residente e domiciliado na Rua Barata Ribeiro, nº 311, apartamento 806, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, para exercício do cargo de membro do Conselho de Administração 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, 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.

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.