


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2020
CNPJ: 10.744.073/0001-41
NIRE: 53300010277

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 16 horas, realizou-se Assembleia Geral Ordinária 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, 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, Sr. André Nunes, convidou-se a Sra. Keila Fernanda Reis Brandão 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 independente do Conselho de Administração da CAIXA Participações S/A; **(ii) Destituição** de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Participações S/A; **(iii) Eleição** de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Participações S/A. Apreciados os assuntos, foi decidido o quanto segue: **I – Eleger** a Sra. LUCILA PRAZERES DA SILVA, brasileira, divorciada, advogada, nascida em São Paulo/SP, Identidade nº 27.412.454-3 SSP/SP, CPF nº 302.029.108-90, residente e domiciliada na Rua Taperoa, nº 43 – São Paulo/SP, para exercício do cargo de membro independente 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; **II – Destituir** o Sr. ENGELS AUGUSTO MUNIZ do cargo de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXAPAR, a partir desta data; **III – Eleger** o Sr. RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS, brasileiro, casado, bancário, nascido em Brasília/DF, Identidade nº 1877886 SESP/DF, CPF nº 695.503.011-68, residente e domiciliado na SQNW 309 Bloco H Apartamento 407, Residencial Pigot, Setor Noroeste – Brasília/DF, para exercício do cargo de membro do Conselho Fiscal da CAIXAPAR, indicado pela CAIXA, 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 IX, 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 S/A, da qual eu, Keila Fernanda Reis Brandão, Assessora Executiva, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é assinada por mim e pelo Sr. 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



Keila Fernanda R Brandão
Secretária da Mesa



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