

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2023**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** no dia 16 de janeiro de 2023, às 18h00 (dezoito horas), por videoconferência.

**II – Presença:** (i) Procurador da Fazenda Nacional Milton Bandeira Neto, Representante da União, designado pela Portaria SUBPGFN/ME nº 10.073, de 23 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 24 de novembro de 2022; (ii) Senhor Rogério Rodrigues Bimbi, Presidente do Conselho de Administração da CAIXA; e (iii) Senhora Bruna Carneiro Tavares Groba, Superintendente Nacional de Atendimento Jurídico.

**III – Mesa:** Rogerio Rodrigues Bimbi, Presidente da Assembleia; Milton Bandeira Neto, Representante da União; e Annelise Ragone de Mattos, Secretária designada.

**IV – Convocação:** dispensada face à presença do acionista representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

**V – Ordem do Dia:** 1. Destituição de Membros do Conselho de Administração; e 2. Renúncia da Senhora Maria Rita Serrano ao cargo de Conselheira de Administração, como representante dos empregados.

**VI – Deliberação:** com base no despacho do Ministro de Estado da Fazenda, Senhor Fernando Haddad (Processo nº 12105.100048/2023-22), a Assembleia Geral Extraordinária **decidiu** sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

**(i) destituir** as seguintes pessoas, dos cargos de Conselheiros de Administração, como membros independentes, a partir da data desta Assembleia Geral Extraordinária, deixando o cargo vago até a próxima eleição:

**a)** Senhor Carlos Roberto de Albuquerque Sá, brasileiro, divorciado, economista, CPF 212.107.217-91, residente e domiciliado na Rua Bertram 37, Vila Uberabinha, CEP 04.514-070, São Paulo/SP, conforme Ofício SEI nº 12/2023/MF (SEI 30832287), de 10 de janeiro de 2023, do Ministério da Fazenda;

**b)** Senhor Istvan Karoly Kasznar, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, CPF 687.689.407-00, residente e domiciliado à Avenida Rui Barbosa, nº 480, Apartamento 1102, Flamengo, CEP 22.250-020, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ofício SEI nº 12/2023/MF (SEI 30832287), de 10 de janeiro de 2023, do Ministério da Fazenda.

**VII – Ciência**, a pedido da administração da empresa, da renúncia da Senhora Maria Rita Serrano, ao cargo de Conselheira de Administração, como representante dos empregados, nos termos da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, deixando o cargo vago até a próxima eleição.

**VIII – Encerramento:** não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, determinando que fosse lavrada a presente Ata, em forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130 § 1º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

ROGERIO RODRIGUES BIMBI  
Presidente da Mesa

ANNELISE RAGONE DE MATTOS  
Secretária

MILTON BANDEIRA NETO  
Procurador da Fazenda Nacional  
Representante da União