

CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.

CNPJ 39.459.331/0001-20

NIRE 53.3.00022054

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA CARTÕES
PRÉ-PAGOS S.A., REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2021**

I. Data e horário: Em vinte e sete de abril de 2021, às nove horas e quarenta minutos, na Sala da Diretoria, no 9º andar da Ala Norte do Edifício Matriz III da Caixa Econômica Federal, localizado na SAUS, Quadra 03, Bloco E em Brasília/DF, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A..

II- Presentes: (i) **CAIXA Cartões Holding S.A.**, subsidiária integral da Caixa Econômica Federal, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor de Autarquias Sul – Quadra 03 Bloco E - Edifício Matriz III, 9º Andar – Asa Sul – CEP 70.070-030, inscrita no CNPJ nº 32.356.381/0001-32 e NIRE 53300019479, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra, Diretor-Presidente da CAIXA Cartões Holding S.A.; (ii) Senhora Luciana Mourão Terra Goulart, (...), Secretária designada.

III- Deliberação dos seguintes assuntos: (i) Contratação da Empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES, para prestação de serviços especializados de Auditoria Independente, para a CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., para o exercício de 2020.

LUCIANA MOURÃO TERRA GOULART

Coordenadora de Projetos Matriz

Secretariado - Presidência CAIXA Cartões