

CAIXA CARTÕES HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 32.356.381/0001-32
NIRE 53300019479

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2020

I - Data, horário e local: sete de outubro de 2020, às nove horas, na Sala de Reuniões dos Conselhos, no 21º andar do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4..

II - Presença: **(i)** Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA, designado por meio de Procuração concedida pelo Presidente, Pedro Duarte Guimarães; **(ii)** Senhor Júlio Cesar Volpp Sierra, Diretor-Presidente da CAIXA Cartões Holding S.A.; **(iii)** Senhora Luciana Mourão Terra Goulart, (...), Secretária designada.

III - Mesa: **(i)** Senhor Júlio Cesar Volpp Sierra, Diretor-Presidente da CAIXA Cartões Holding S.A., Presidente da Mesa, **(ii)** Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA; **(iii)** Senhora Luciana Mourão Terra Goulart, (...), 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: **(i)** Fixar a Remuneração Global dos Dirigentes (RGD), referente ao período de abril/2020 a março/2021 – RGD 2020/2021, a ser paga aos Administradores e Conselheiros Fiscais da Caixa Cartões Holding S.A. **(ii)** Aprovar a criação de 5 (cinco) subsidiárias integrais, pré-operacionais, vinculadas à CAIXA Cartões Holding S.A.; aprovar as minutas dos respectivos Estatutos Sociais; aprovar a emissão e subscrição de 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para cada subsidiária, e aprovação da integralização de 10% do capital social das cinco subsidiárias.

VI - Deliberação: a Assembleia Geral Extraordinária apreciou e decidiu, no uso de suas competências estatutárias, sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

- (i)** Fixação da Remuneração Global dos Dirigentes (RGD), referente ao período de abril/2020 a março/2021 – RGD 2020/2021, a ser paga aos Administradores e Conselheiros Fiscais da Caixa Cartões Holding S.A.
- (ii)** Aprovação da criação de 5 (cinco) subsidiárias integrais, pré-operacionais, vinculadas à CAIXA Cartões Holding S.A.; aprovação das minutas dos respectivos

Estatutos Sociais; aprovação a emissão e subscrição de 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para cada subsidiária, e aprovação da integralização de 10% do capital social das cinco subsidiárias.

Assinaturas: Todos os membros da Assembleia Geral estavam presentes.

JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA
Diretor-Presidente
CAIXA Cartões Holding S.A.