ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA CARTÕES FIDELIDADE S.A.

REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2021

CNPJ 39.459.337/0001-05

NIRE 53.3.00022071

I - Data, horário e local: Em nove de agosto de 2021, às dezoito 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 Ordinária da CAIXA Cartões Fidelidade S.A..

II – Presença: (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, matrícula c135212-6, RG.: 12.009.955 SSP-MG, inscrita sob o CPF.: 069.655.756-89, Secretária designada.

III – Mesa: (i) Senhor Júlio Cesar Volpp Sierra, Diretor-Presidente da CAIXA Cartões *Holding* S.A., Presidente da Mesa, **(ii)** Senhora Luciana Mourão Terra Goulart, matrícula c135212-6, RG.: 12.009.955 SSP-MG, inscrita sob o CPF.: 069.655.756-89, Secretária designada para assessorar a reunião.

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) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da CAIXA Cartões Fidelidade S.A., do exercício de 2020; **(ii)** Eleição do Sr. Rafael Domingues Conessa para o cargo de Diretor Executivo na CAIXA Cartões Fidelidade S.A., empresa subsidiária integral da CAIXA Cartões *Holding* S.A. em substituição ao Sr. Eduardo Falk Antonio

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

(i) **a) Aprovar** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da CAIXA Cartões Fidelidade S.A., do exercício de 2020.

(ii) **a) Aprovar** a eleição do Senhor Rafael Domingues Conessa, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em São Paulo - SP, em 10/04/1984, CPF: 317.713.348-43, Identidade 42.308.822-1 – SSP/SP, com endereço comercial no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 9º Andar, Asa Sul, Brasília – DF, para o cargo de Diretor Executivo na Companhia, considerando opinamento favorável do Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade, aprovação prévia pela Casa Civil, bem como Relatório de Integridade. A eleição relacionada, resultará na destituição do Sr. Eduardo Falk Antonio, como Diretor Executivo da respectiva Companhia.

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

JULIO CESAR VOLPP SIERRA
Presidente da Mesa

LUCIANA MOURÃO TERRA GOULART
Secretária