

**CAIXA CARTÕES HOLDING S.A.**

CNPJ 32.356.381/0001-32

NIRE 53.3.00019479

**EXTRATO DA ATA Nº 043 – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CAIXA CARTÕES HOLDING S.A., REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022**

**I. Data e horário:** Em trinta de junho de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, iniciou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., por videoconferência.

**II. Presentes:** NILTON DOS SANTOS VOLPI, Presidente da mesa; CLÁUDIO SALITURO, DANIELLE SANTOS DE SOUZA CALAZANS, ROGÉRIO RODRIGUES BIMBI, Membros; Secretário designado: Vinicius Queiroz Miranda Cedro, Coordenador de Projetos Matriz, lotado na Presidência da CAIXA Cartões (DICAR). Estiveram presentes para prestar esclarecimentos jurídicos, o Sr. Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor da DIJUR e a Sra. Gislene Sampaio Fernandes Andre, Consultora Jurídica da GEJUC.

**III. Participantes:** Estiveram presentes: Paulo Henrique Angelo Souza, Diretor-Presidente da CAIXA Cartões; Carlos Eduardo Benante Pereira, Cristiano Aparecido Firmino Vieira e Maikon Wilson Penso, Diretores Executivos da CAIXA Cartões; Danilo Antonio de Almeida Barbosa e Rayane Fischer Lucena, Coordenadores de Projetos Matriz, lotados na Presidência da CAIXA Cartões Holding S.A. (DICAR).

**IV. Deliberar sobre os seguintes assuntos:** (i) **Matéria 1:** RE 122/2022 – Eleição, em recondução, para o cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Cartões; (ii) **Matéria 2:** RE 123/2022 – Programação Orçamentária da CAIXA Cartões, referente ao exercício de 2023.

**VINICIUS QUEIROZ MIRANDA CEDRO**

Coordenador de Projetos Matriz

Secretário