

**CAIXA CARTÕES HOLDING S.A.**

CNPJ 32.356.381/0001-32

NIRE 53.3.00019479

**EXTRATO DA ATA Nº 030 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA  
CARTÕES HOLDING S.A., REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2021**

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

**II. Presentes:** (i) Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; CELSO LEONARDO DERZIÉ DE JESUS BARBOSA, DANIELLE SANTOS DE SOUZA CALAZANS, NILTON DOS SANTOS VOLPI, ROGÉRIO RODRIGUES BIMBI, THAYS CINTRA VIEIRA, Membros; (ii) Secretário designado: Fabricio Antonio de Souza Martins – Consultor de Dirigente da Presidência da CAIXA Cartões. Esteve disponível para prestar esclarecimentos jurídicos, o Sr. Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico da CAIXA. (iii) Convidados: Júlio Cesar Volpp Sierra – Diretor-Presidente da CAIXA Cartões, Rafael Domingues Conessa – Diretor Executivo da CAIXA Cartões; Renata de Souza Nardotto – Diretora Executiva da CAIXA Cartões; Milena Correia Monteiro – Consultora de Dirigente da CAIXA Cartões; Rodrigo Cesar de Castro Freitas – Consultor Chefe E.E. da CAIXA.

**III. Deliberar sobre os seguintes assuntos:** (i) **Matéria 1:** Aprovar a Reorganização Societária, a renúncia a direitos de subscrição de ações, bem como a orientação de voto; (ii) **Matéria 2:** Aprovar a Reorganização Societária da Elo, a redução da participação da CAIXA Cartões na CAIXA Cartões Adquirência S.A., bem como a renúncia ao direito de preferência à subscrição de novas ações da CAIXA Adquirência - Projeto *Hyperlink* – IPO Elo; (iii) **Matéria 3:** Aprovar Bônus CAIXA Cartões; (iv) **Matéria 4:** Aprovar a atualização de Indicadores da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD 2021).

**Tomar conhecimento sobre os seguintes assuntos:** (v) **Matéria 5:** *Follow up* Demandas do Conselho; (vi) **Matéria 6:** Informe - Monitoramento dos Indicadores da RAS; (vii) **Matéria 7:** Atas do COAUD.

**FABRICIO ANTONIO DE SOUZA MARTINS**

Consultor de Dirigente

Presidência CAIXA Cartões