

CAIXA CARTÕES ADQUIRÊNCIA S.A.
CNPJ/MF nº 39.446.930/0001-09
NIRE: 5330022038

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020

I - Data, horário e local: Em vinte e seis de novembro de 2020, às quinze horas, 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 Adquirência 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, (...), 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, (...), 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) Eleição da Diretoria da CAIXA Cartões Adquirência S.A. (ii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal da CAIXA Cartões Adquirência S.A.

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

- (i) **Eleger os membros da Diretoria, conforme a seguir:**
- (i.a) **JULIO CESAR VOLPP SIERRA**, brasileiro, empregado público, casado, (...), residente e domiciliado (...) – Brasília/DF, para o cargo de Diretor-Presidente com mandato de dois anos, permitida a recondução. (i.b) **EDUARDO FALK ANTONIO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economiário, (...), residente e domiciliado (...) – Brasília/DF, para o cargo de Diretor Executivo, com mandato de dois anos, permitida a recondução.

(ii) Eleger os membros do Conselho Fiscal, conforme a seguir:

(ii.a) **Adriano Pereira de Paula**, brasileiro, casado, nascido no Rio de Janeiro/RJ, data de nascimento 13/10/1963, (...), residente (...) Brasília/DF, para o cargo de Conselheiro Fiscal da empresa CAIXA Cartões Adquirência S.A, como membro titular, considerando opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade, como consta do Parecer nº 128, da Ata nº 031, de 18/09/2020, aprovação prévia pela Casa Civil, bem como Relatório de Integridade - RI Nº 663/2020; (ii.b) **Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes**, brasileiro, casado, nascido em Santo André/SP, data de nascimento 19/08/1982, (...), residente e domiciliado (...) São Paulo/SP, para o cargo de Conselheiro Fiscal da empresa CAIXA Cartões Adquirência S.A., como membro titular, considerando opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade, como consta do Parecer nº 133, da Ata nº 031, de 18/09/2020, aprovação prévia pela Casa Civil, bem como Relatório de Integridade - RI Nº 666/2020; e, (ii.c) **Rodrigo Pereira de Mello**, brasileiro, divorciado, advogado, nascido em Belo Horizonte/MG, data de nascimento 14/01/1970, (...), residente (...) Brasília/DF, para o cargo de Conselheiro Fiscal da empresa CAIXA Cartões Adquirência., como membro titular, considerando opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade, como consta do Parecer nº 123, da Ata nº 031, de 18/09/2020, aprovação prévia pela Casa Civil, bem como Relatório de Integridade - RI Nº 675/2020. (ii.d).

II - 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.

Assinaturas: Todos os membros da Assembleia Geral estavam presentes.

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