

**CAIXA CARTÕES HOLDING S.A.**

CNPJ 32.356.381/0001-32

NIRE 53.3.00019479

**EXTRATO DA ATA Nº 016 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA CARTÕES HOLDING S.A., REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021.**

**I. Data e horário:** Em vinte e seis de março de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A. no Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, 21º andar, Brasília/DF.

**II. Presentes:** Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; CELSO LEONARDO DERZIÊ DE JESUS BARBOSA, DANIELLE SANTOS DE SOUZA CALAZANS, NILTON DOS SANTOS VOLPI, ROGÉRIO RODRIGUES BIMBI, THAYS CINTRA VIEIRA, Membros. Secretária designada: Milena Correia Monteiro, Consultora 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:** Estiveram presentes: Renata de Souza Nardotto – Chefe de Gabinete em exercício da Presidência; Sergio Ricardo Faustino Batista - Consultor Chefe em exercício da Presidência, Júlio Cesar Volpp Sierra – Diretor-Presidente da CAIXA Cartões, Eduardo Falk Antonio – Diretor Executivo da CAIXA Cartões, Rafael Domingues Conessa – Diretor Executivo da CAIXA Cartões, João Gustavo Haenel Neto – Diretor Executivo da CAIXA Cartões, Fabrício Antonio de Souza Martins, Consultor de Dirigente da CAIXA Cartões, Breno do Carmo Moreira Vieira, Membro do Comitê de Auditoria da CAIXA Cartões, Max Luis Esteves Bartolomeu – Gerente Nacional da AUDA; Diana Maria de Freitas Vasconcelos – Gerente Executiva da AUDA, Sr. Carlos Augusto Silva e Sra. Flavia Santos - Representantes da *PricewaterhouseCoopers – PwC*.

**IV. Deliberação e ciência dos seguintes assuntos: deliberar sobre (i) **Matéria 1:** Demonstrações Financeiras e Contábeis referente ao exercício de 2020, e convocação AGO; (ii) **Matéria 2** Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2021/2022. **Tomar conhecimento sobre (iii) Matéria 3:** Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna; (iv) **Matéria 4:** Atas do COAUD; (v) **Matéria 5:** Reporte Riscos, Controles Internos, Integridade e Partes Relacionadas referente ao 2º semestre de 2020, (vi) **Matéria 6:** *Follow***

*up* - Demandas do Conselho. **Deliberar sobre extrapauta (vii) Matéria 7:** Designação de Superintendente Nacional da Companhia.

**VINICIUS QUEIROZ MIRANDA CEDRO**

Coordenador de Projetos Matriz

Secretariado - Presidência CAIXA Cartões