

Banco Caixa Geral - Brasil S.A.

CNPJ/ME nº 33.466.988/0001-38 - NIRE 35.300.364.350

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 20 de Abril de 2022

I. Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de abril de 2022, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 68, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04552-040. **II. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". **III. Publicações:** (a) dispensada a publicação do Edital de Convocação na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, com alterações posteriores; (b) dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, com alterações posteriores, na forma do seu parágrafo 4º; (c) demonstrações financeiras levantadas em 31/12/2021, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, publicadas no jornal Folha de São Paulo (fls. 17 a 19), em edição de 25 de fevereiro de 2022. **IV. Composição da Mesa:** Presidente: Antonio Luiz Pizarro Manso; e Secretário(a): Martin Cordeiro Arranz. **V. Ordem do Dia:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes; (b) deliberar sobre a destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31/12/2021 e a distribuição de dividendos; e (c) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. **VI. Deliberações:** De acordo com a ordem do dia, os acionistas detentores da totalidade do capital social aprovaram: (a) o relatório da administração, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, sendo certo que todos esses documentos, de acordo com a alínea "e" do artigo 10 do Estatuto Social em vigor, foram submetidos à revisão prévia dos membros do Conselho de Administração, os quais, em reunião realizada em 21/02/2022, por unanimidade, aprovaram que o balanço e as demonstrações financeiras do exercício de 2021 fossem trazidos para deliberação da Assembleia Geral Ordinária; (b) a transferência do prejuízo apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 10.370.244,16 (dez milhões, trezentos e setenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos); e a não distribuição de dividendos, em razão do prejuízo apurado no exercício findo em 31/12/2021, consoante demonstrações financeiras acima mencionadas; (c) a fixação da remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2022 em até R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). **VII. Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia Geral, referidos nesta Ata. **VIII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. **IX. Assinaturas:** Presidente: Antonio Luiz Pizarro Manso; e Secretário: Martin Cordeiro Arranz - Acionistas representando a totalidade do capital social: **Caixa Geral de Depósitos S.A.** representada por seu procurador Antonio Carlos Villalobos Bueno e **Caixa-Participações, SGPS S.A.** representada por seu procurador Antonio Carlos Villalobos Bueno. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Antonio Luiz Pizarro Manso** - Presidente da Mesa; **Martin Cordeiro Arranz** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 220.964/22-1 em 04/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 02/06/2022 19:00:19 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3607>

