



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA INSTANTÂNEA S.A.
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CNPJ/MF nº 24.038.490/0001-83
NIRE: 53.3.0001700-0

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de novembro de 2018, às 14h, na sede social da CAIXA INSTANTÂNEA S.A (“**Companhia**”) na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, lote 3/4, 21º andar.

MESA: Presidente, Sr. Rubens Rodrigues dos Santos, Diretor Presidente da Companhia e a Secretária designada Michelle Ramos da Silva.

PRESEÇA: Acionista única Caixa Econômica Federal, neste ato representada por seu Presidente, Nelson Antonio de Souza, brasileiro, casado, portador do RG nº 342435 SSP/PI e CPF/MF nº-153.095.253-00, residente e domiciliado em Brasília/DF, para, individualmente, exercer o voto da acionista.

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.**”).

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação dos balancetes referentes ao 4º trimestre de 2017 e do Relatório de Administração do exercício 2017, com as respectivas Demonstrações Financeiras da CAIXA INSTANTÂNEA S/A, referentes ao exercício 2017.

DELIBERAÇÃO: Após apresentação pela Administração da Companhia, a acionista presente apreciou e **aprovou:** (i) Os balancetes referentes ao 4º trimestre de 2017 e o Relatório de Administração do exercício 2017, com as respectivas Demonstrações Financeiras da CAIXA INSTANTÂNEA S/A, que encerrou o exercício de 2017 com o prejuízo líquido de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)

ENCERRAMENTO: Não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia Geral Ordinária, determinando que fosse lavrada a presente ata, em forma de sumários, conforme facultados pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. A ata foi lida e achada conforme.

Assinaturas: Rubens Rodrigues dos Santos, presidente da mesa e Nelson Antônio de Souza, representante da Caixa Econômica Federal

Este documento confere com o original lavrado no Livro 003, folha 16.

Rubens Rodrigues dos Santos
Presidente da Mesa

Michelle Ramos da Silva
Secretária