

**EXTRATO DA ATA Nº 254 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 09 DE MAIO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 09 de maio de 2023, às 16h15 (dezesesseis horas e quinze minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores RICARDO MAGALHÃES GOMES, Presidente do Comitê, EDUARDO SOARES LUCENA, ERIC NILSON LOPES FRANCISCO e LUIS ANTONIO TAUFFER PADILHA, Membros Titulares.

(...)

VII – Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

a) Avaliação da indicação do Senhor Rodrigo Parente Vives para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Loterias S.A., como membro titular, representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ministério da Fazenda. O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Loterias S.A., como membro titular, representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ministério da Fazenda, do Senhor Rodrigo Parente Vives (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Luiz Felipe Figueiredo de Andrade para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Seguridade Participações S.A., como membro titular. O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Seguridade Participações S.A., como membro titular, do Senhor Luiz Felipe Figueiredo de Andrade (...).



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#INTERNO.CONFIDENCIAL

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 254, de 09/05/2023
Fl. 2/2

(...)

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, em exercício, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Ricardo Magalhães Gomes, Eduardo Soares Lucena, Eric Nilson Lopes Francisco e Luis Antonio Tauffer Padilha.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 09 de maio de 2023.

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral E.E.