

**EXTRATO DA ATA Nº 261 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 01 DE JUNHO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 01 de junho de 2023, às 20h50 (vinte horas e cinquenta minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores RICARDO MAGALHÃES GOMES, Presidente do Comitê, EDUARDO SOARES LUCENA e ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, 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 Aristoteles Alves de Menezes Junior para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Produtos de Governo (DEGOV). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Produtos de Governo (DEGOV), do Senhor Aristoteles Alves de Menezes Junior (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Darlan Costa da Silva Lins para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Serviços TI (DESER). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Serviços TI (DESER), do Senhor Darlan Costa da Silva Lins (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor Edgar Vieira Soares para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Contadoria e Controladoria (DECON). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Contadoria e Controladoria (DECON), do Senhor Edgar Vieira Soares (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor George Washington Menezes para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Serviços de TI (DESER). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 261, de 01/06/2023
Fl. 2/3

Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Serviços de TI (DESER), do Senhor George Washington Menezes (...).

e) Avaliação da indicação do Senhor Helio Shinohara para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Gestão de Fundos Estruturados (DEGES). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Gestão de Fundos Estruturados (DEGES), do Senhor Helio Shinohara (...).

f) Avaliação da indicação do Senhor Jean Rodrigues Benevides para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Sustentabilidade (DESUT). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Sustentabilidade (DESUT), do Senhor Jean Rodrigues Benevides (...).

g) Avaliação da indicação do Senhor Luciano Garrido para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Administração Fiduciária e Serviços Qualificados (DEASQ). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Administração Fiduciária e Serviços Qualificados (DEASQ), do Senhor Luciano Garrido (...).

h) Avaliação da indicação do Senhor Marcelo Dusi Alvim Silveira Cordeiro para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Negócios de Atacado (DENAT). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Negócios de Atacado (DENAT), do Senhor Marcelo Dusi Alvim Silveira Cordeiro (...).

i) Avaliação da indicação do Senhor Paulo Sergio do Amaral para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Rede de Atacado (DERAT). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Rede de Atacado (DERAT), do Senhor Paulo Sergio do Amaral (...).

j) Avaliação da indicação do Senhor Rodrigo Gomes Coelho para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Gestão de Fundos Estruturados (DEGES). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Gestão de Fundos Estruturados (DEGES), do Senhor Rodrigo Gomes Coelho (...).

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 261, de 01/06/2023
Fl. 3/3

k) Avaliação da indicação do Senhor Samuel Crespi para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), do Senhor Samuel Crespi (...).

l) Avaliação da indicação da Senhora Celina Pereira para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), da Senhora Celina Pereira (...).

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 e Eric Nilson Lopes Francisco.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 01 de junho de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral E.E.