

**EXTRATO DA ATA Nº 264 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 15 DE JUNHO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 15 de junho de 2023, às 19h00 (dezenove horas), 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 Eduardo Falk Antonio para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A. 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 Loterias S.A., do Senhor Eduardo Falk Antonio (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Ernesto Carneiro Preciado para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Loterias S.A., como membro suplente, representante do Tesouro Nacional. 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 suplente, representante do Tesouro Nacional, do Senhor Ernesto Carneiro Preciado (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor Humberto José Teófilo Magalhães para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A. 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 de Administração da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., do Senhor Humberto José Teófilo Magalhães (...).

d) Avaliação da indicação da Senhora Luciola Aor Vasconcelos para o exercício do cargo de Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A. O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A., da Senhora Luciola Aor Vasconcelos (...).

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 264, de 15/06/2023
Fl. 2/2

e) Avaliação da indicação do Senhor Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET), como membro titular, representante do Tesouro Nacional. 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 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET), como membro titular, representante do Tesouro Nacional, do Senhor Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior (...).

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, 15 de junho de 2023.

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