

**EXTRATO DA ATA Nº 268 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 30 de junho de 2023, às 19h00 (dezenove horas), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores, EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, 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 constante da pauta, conforme a seguir:

a) Avaliação da indicação do Senhor Alex Pereira Benício para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET), 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 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET), como membro suplente, representante do Tesouro Nacional, do Senhor Alex Pereira Benício (...).

b) Avaliação da indicação da Senhora Juliana Grigol Fonseca para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da CAIXA Seguridade Participações S.A., como membro suplente. 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 Fiscal da CAIXA Seguridade Participações S.A., como membro suplente, da Senhora Juliana Grigol Fonseca (...).

c) Avaliação da indicação da Senhora Francisca Lucileide Carvalho para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da Elo Serviços 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 Conselheira Fiscal da Elo Serviços S.A., como membro titular, da Senhora Francisca Lucileide Carvalho (...).

(...)



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#INTERNO.CONFIDENCIAL

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 268, de 30/06/2023
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: Edmundo Augusto Chamon, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 04 de julho de 2023.

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