

**EXTRATO DA ATA Nº 064 – REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO,
REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1**

I – Data, horário e local: 23 de fevereiro de 2021, às 17h20 (dezesete horas e vinte minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente; e GIRLANA GRANJA PEIXOTO, Membro Titular. Ausente, por motivo justificado, a Senhora ROZANA ALVES GUIMARÃES, Membro Titular.

(...)

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

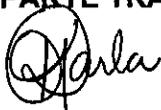
(a) Avaliação do indicado Sr. Pedro Duarte Guimarães para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Participações S.A. (CAIXAPAR), como membro titular. O Comitê, **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Participações S.A. (CAIXAPAR), como membro titular, do Senhor Pedro Duarte Guimarães (...).

(b) Avaliação do indicado Sr. Pedro Duarte Guimarães para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Seguridade e Participações S.A., como membro titular. O Comitê **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 Seguridade e Participações S.A., como membro titular, do Senhor Pedro Duarte Guimarães (...).

(c) Avaliação do indicado Senhor Manoel Henrique de Amorim Filho para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal Caixa Participações S.A. (CAIXAPAR), como membro titular. O Comitê **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 Participações S.A. (CAIXAPAR), como membro titular, do Senhor Manoel Henrique de Amorim Filho (...).

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas e Girlana Granja Peixoto

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral