

**EXTRATO DA ATA Nº 002 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO,
REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 08 DE ABRIL DE 2020**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 08 de abril de 2020, às 17h30 (dezesete horas e trinta minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente; Girlana Granja Peixoto, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Simone de Faria Morato, Membros Titulares.

(...)

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. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Góes para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Cartões *Holding S.A.* O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **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 Cartões *Holding S.A.*, como membro titular, do Senhor Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Góes (...)

(b) Avaliação do indicado Sr. Hamilton Valente da Silva Junior para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **decidiu pela retirada de pauta** da matéria, tendo em vista a manifestação do indicado informando que assumiu a função de assessor do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, portanto, está impedido de exercer cargo remunerado em conselhos de administração e/ou fiscal (...)

(c) Avaliação do indicado Sr. Júlio César Volpp Sierra, para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, da Elo Serviços S.A. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **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, como membro titular, da Elo Serviços S.A., do Senhor Júlio César Volpp Sierra (...)



(d) Avaliação da indicada Sra. Juliana Natrielli Medeiros Robeiro dos Santos para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **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 Econômica Federal, como membro titular, da Senhora Juliana Natrielli Medeiros Ribeiro dos Santos (...)

(e) Avaliação do indicado Sr. Raelison da Silva Muniz dos Santos, para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Riscos (DECOR) da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **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 Diretoria Executiva Riscos (DECOR) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Raelison da Silva Muniz dos Santos (...)

(f) Avaliação do indicado Sr. Daniel Boueres Sandoval, para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Produtos e Administração de Fundos (DEPOT) da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **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 Diretoria Executiva Produtos e Administração de Fundos (DEPOT) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Daniel Boueres Sandoval (...)

(g) Avaliação da indicada Sra. Tatiana Thomé de Oliveira, para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Governo (DEGOV) da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **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 Diretoria Executiva Governo (DEGOV) da Caixa Econômica Federal, da Senhora Tatiana Thomé de Oliveira (...)

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Girlana Granja Peixoto, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Simone de Faria Morato.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.