

**EXTRATO DA ATA Nº 005 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 29 DE ABRIL DE 2020**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 29 de abril de 2020, às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente; Girlana Granja Peixoto, Mauro 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. Jair Luis Mahl para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Vice-Presidência Habitação (VIHAB) 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 Vice-Presidente da Vice-Presidência Habitação (VIHAB) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Jair Luis Mahl (...)

(b) Avaliação do indicado Sr. Alexandre Xavier Ywata de Carvalho para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Vice-Presidência Riscos (VICOR) 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 Vice-Presidente da Vice-Presidência Riscos (VICOR) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Alexandre Xavier Ywata de Carvalho (...)

(c) Avaliação do indicado Sr. Fernando Ciotti para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Rede Atacado (DERAT) 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 Rede Atacado (DERAT) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Fernando Ciotti (...)

(d) Avaliação do indicado Sr. Gryecos Attom Valente Loureiro para o exercício do cargo de Diretor Jurídico da Diretoria Jurídica (DIJUR) 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 Jurídico da Diretoria Jurídica (DIJUR) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro (...)

(e) Avaliação do indicado Sr. Cláudio Salituro para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Vice-Presidência Tecnologia e Digital (VITEC) 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 Vice-Presidente da Vice-Presidência Tecnologia e Digital (VITEC) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Cláudio Salituro (...)

(f) Avaliação da indicada Sra. Marcele Sardinha de Almeida Giovannini Ferreira para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Rede de Varejo (DERED) 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 Rede de Varejo (DERED) da Caixa Econômica Federal, da Senhora Marcele Sardinha de Almeida Giovannini Ferreira (...)

(g) Avaliação do indicado Sr. Salomão Lopes Azulay Filho para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Pessoas (DEPES) 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 Pessoas (DEPES) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Salomão Lopes Azulay Filho (...)

(h) Avaliação do indicado Sr. Jeyson Leyser Cordeiro para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Estratégia Varejo (DEPEC) 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 Estratégia Varejo (DEPEC) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Jeyson Leyser Cordeiro (...)

(i) Avaliação do indicado Sr. Samuel Crespi para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Negócios Atacado (DEPSE) 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 Negócios Atacado (DEPSE) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Samuel Crespi (...)

(j) Avaliação do indicado Sr. Pedro Duarte Guimarães para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, da empresa Youse Seguradora 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 da empresa Youse Seguradora S.A., do Senhor Pedro Duarte Guimarães (...)

(k) Avaliação do indicado Sr. Pedro Duarte Guimarães para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, da empresa Caixa Capitalização 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 da empresa Caixa Capitalização S.A., do Senhor Pedro Duarte Guimarães (...)

(l) Avaliação do indicado Sr. Paulo Henrique Angelo Souza para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Vice-Presidência Rede de Varejo (VIRED) 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 Vice-Presidente da Vice-Presidência Rede de Varejo (VIRED) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Paulo Henrique Angelo Souza (...)

(m) Avaliação do indicado Sr. Marconi Nogueira Placido dos Santos para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Logística e Operações (DELOP) 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 Logística e Operações (DELOP) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Marconi Nogueira Placido dos Santos (...)

(n) Avaliação do indicado Sr. Adriano Assis Matias para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Digital e Arquitetura de TI (DEADI) 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 Digital e Arquitetura de TI (DEADI) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Adriano Assis Matias (...)

(o) Avaliação do indicado Sr. Henrique Afonso Holtz de Almeida Júnior para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Cartões e Pagamentos (DECAR) 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 Cartões e Pagamentos (DECAR) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Henrique Afonso Holtz de Almeida Júnior (...)

(p) Avaliação do indicado Sr. Gryecos Attom Valente Loureiro para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Seguradora S.A., como membro titular. 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 Seguradora S.A., como membro titular, do Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro (...)

(q) Avaliação do indicado Sr. André Fernandes Berenguer para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração Independente da Caixa Econômica Federal. O Comitê de

PUBLICO

Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade
Extrato de Ata - Reunião nº 005, 29.04.2020

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 Independente da Caixa Econômica Federal, do Senhor André Fernandes Berenguer (...)

(r) Avaliação do indicado Sr. Pedro Duarte Guimarães para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da empresa 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 de Administração da empresa Caixa Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Pedro Duarte Guimarães (...)

(s) Avaliação do indicado Sr. Gilson Costa de Santana para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Controles Internos (DECOI) 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 Controles Internos (DECOI) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Gilson Costa de Santana (...)

(t) Avaliação da indicada Sra. Thaís Ricarte Peters para o exercício do cargo de Diretor Executivo 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 Diretor Executivo da Caixa Cartões *Holding S.A.*, da Senhora Thaís Ricarte Peters (...)

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.