

**EXTRATO DA ATA Nº 008 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 26 DE MAIO DE 2020**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 26 de maio de 2020, às 16h15 (dezesesseis horas e quinze 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. Marco Antonio Varela para o exercício do cargo de Diretor da Diretoria Auditoria Interna (DIAUD) 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 da Diretoria Auditoria Interna (DIAUD) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Marco Antonio Varela (...)

(b) Avaliação do indicado Sr. Marcos Brasileiro Rosa para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa CAIXA Seguridade Participações 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, como membro titular, da empresa CAIXA Seguridade Participações S.A., do Senhor Marcos Brasileiro Rosa (...)

(c) Avaliação do indicado Sr. Paulo Henrique Angelo Souza para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, da empresa CAIXA Seguridade Participações 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 empresa CAIXA Seguridade Participações S.A., do Senhor Paulo Henrique Angelo Souza (...)

PUBLICO

Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade
Extrato de Ata - Reunião nº 008, 26.05.2020

(d) Avaliação da indicada Sra. Thays Cintra Vieira para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, 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, como membro titular, da empresa CAIXA Cartões *Holding S.A.*, da Senhora Thays Cintra Vieira (...)

(e) Avaliação do indicado Sr. Rodrigo Pereira de Mello para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, 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 Fiscal, como membro titular, da empresa CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Rodrigo Pereira de Mello (...)

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.