

**EXTRATO DA ATA Nº 009 - REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO,
REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 04 DE JUNHO DE 2020**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 04 de junho de 2020, às 17h08 (dezessete horas e oito 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 da indicada Sra. Camila de Freitas Aichinger para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Seguros 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 Conselheira de Administração, da CAIXA Cartões Holding S.A. (...) da Senhora Camila de Freitas Aichinger (...)**

(b) Avaliação do indicado Sr. Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração 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 de Administração, da empresa CAIXA Cartões Holding S.A., do Senhor Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa (...)**

(c) Avaliação do indicado Sr. Francisco Vergilio Codonho Netto para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro suplente, da CAIXA Loterias 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 suplente, da CAIXA Loterias S.A., do Senhor Francisco Vergilio Codonho Netto (...)**

qula

PUBLICO

Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade
Extrato de Ata - Reunião nº 009, 04.06.2020

(d) Avaliação do indicado Sr. Roger Bohnenberger para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da CAIXA Loterias 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 CAIXA Loterias S.A., do Senhor Roger Bohnenberger (...)

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.