

**EXTRATO DA ATA Nº 011 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 12 DE JUNHO DE 2020**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 12 de junho de 2020, às 17h50 (dezessete horas e cinquenta 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. Rafael de Oliveira Morais para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Mercado de Capitais (DEMEC) 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 Mercado de Capitais (DEMEC), da Caixa Econômica Federal, do Senhor Rafael de Oliveira Morais (...)**

(b) Avaliação do indicado Sr. Pedro Duarte Guimarães para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, da CAIXA Consórcios 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 CAIXA Consórcios S.A., do Senhor Pedro Duarte Guimarães (...)**

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.