

**EXTRATO DA ATA Nº 138 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 08 de fevereiro de 2022, às 18h10 (dezoito horas e dez minutos), por votação eletrônica.

(...)

**III – Composição:** Senhor MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente do Comitê, Senhor ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA e Senhora ROZANA ALVES GUIMARÃES, 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 Senhora Magda Lucia Dias Cardoso de Carvalho para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da Caixa Loterias S.A., como membro titular. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da Caixa Loterias S.A., como membro titular, da Senhora Magda Lucia Dias Cardoso de Carvalho (...).

**(b)** Avaliação do indicado Senhor Eduardo Luiz Sequeira Alves para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Loterias S.A. O Comitê **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 Loterias S.A., do Senhor Eduardo Luiz Sequeira Alves (...)

**(c)** Avaliação da indicada Senhora Renata de Souza Nardotto para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Cartões Holding S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Cartões Holding S.A., da Senhora Renata de Souza Nardotto (...)

# PUBLICO

Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade  
Extrato da Ata nº 138, de 08/02/2022  
FI 2/2

(d) Avaliação da indicação do Senhor André Nunes para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Estratégia e Pessoas (VIEPE). O Comitê **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 Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Estratégia e Pessoas (VIEPE), do Senhor André Nunes (...).

(e) Avaliação do indicado Senhor Jardel Luis Carpes para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Riscos (DECOR), como substituto eventual. O Comitê **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 Econômica Federal na Diretoria Executiva Riscos (DECOR), como substituto eventual, do Senhor Jardel Luis Carpes (...).

(f) Avaliação do indicado Senhor Rafael Domingues Conessa para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Cartões Holding S.A. O Comitê **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, do Senhor Rafael Domingues Conessa (...).

**VIII – Encerramento:** nada mais havendo a tratar, eu, Karla Cristina Gadelha Apolinário, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Antônio Carlos Ferreira de Sousa e Rozana Alves Guimarães.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

Brasília, 08 de fevereiro de 2022.

KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO  
Secretária Geral