

**EXTRATO DA ATA Nº 139 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 11 de fevereiro de 2022, às 19h52 (dezenove horas e cinquenta e dois 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 do indicado Senhor Matheus Neves Sinibaldi para o exercício do cargo de Diretor-Presidente 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-Presidente da CAIXA Cartões Holding S.A., do Senhor Matheus Neves Sinibaldi (...).

(b) Avaliação do indicado Senhor Carlos Alberto Fernandes Vagos para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Pré-Pagos 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 Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., como membro titular, do Senhor Carlos Alberto Fernandes Vagos (...).



#PUBLICOComitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade
Extrato da Ata nº 139, de 11/02/2022
FI 2/2

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, 11 de fevereiro de 2022.



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral