

**EXTRATO DA ATA Nº 013 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2020**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 23 de junho de 2020, às 20h (vinte horas), 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. Lucila Prazeres da Silva para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração Independente da CAIXA Participações S.A. (CAIXAPAR). 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 Independente da CAIXA Participações S.A. (CAIXAPAR), da Senhora Lucila Prazeres da Silva (...)**

(b) Avaliação da indicação do Sr. André Fernandes Berenguer para exercer o cargo de membro do Comitê de Tecnologia e Inovação da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **recomendou a nomeação, como membro do Comitê de Tecnologia e Inovação da Caixa Econômica Federal, do Senhor André Fernandes Berenguer, Conselheiro de Administração Independente (...)**

(c) Avaliação do indicado Sr. Carlos Roberto de Albuquerque Sá para exercer o cargo de membro e Presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **recomendou a nomeação, como membro e Presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Econômica Federal, do Senhor Carlos Roberto de Albuquerque Sá, Conselheiro de Administração Independente (...)**

(d) Informe GAPRE/SEGER nº 077/2020 – Avaliação referente a possível conflito de interesses em relação à indicação do Senhor Rogério Rodrigues Bimbi, ao cargo de Conselheiro de Administração Independente, da CAIXA Cartões Holding S.A. O Comitê de Pessoas, Indicação,

PUBLICO

Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade
Extrato de Ata - Reunião nº 013, 23.06.2020

Remuneração e Elegibilidade **decidiu** pela retirada de pauta da matéria, que deverá ser submetida em próxima reunião como proposição, para opinamento do Colegiado (...)

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.