

EXTRATO DA ATA Nº 022 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04****NIRE: 53.5.0000038-1**

I – Data, horário e local: 12 de agosto de 2020, às 17h05 (dezessete horas e cinco 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 Fiscal, como membro suplente, 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 Conselheira Fiscal, como membro suplente, da CAIXA Cartões *Holding S.A.* da Senhora Camila de Freitas Aichinger (...)

(b) Avaliação do indicado Sr. João Gustavo Haenel Neto para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A. O Comitê **decidiu** pela retirada de pauta da matéria, para complementação da documentação do indicado (...)

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.