

**EXTRATO DA ATA Nº 023 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 14 de agosto de 2020, às 17h35 (dezessete horas e trinta 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 a matéria constante da pauta, conforme a seguir:

**(a)** Avaliação da indicada Sra. Maria Rita Serrano para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da Caixa Econômica Federal, como representante dos empregados, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010. 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 de Administração da Caixa Econômica Federal, da Senhora Maria Rita Serrano (...)

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.