

**EXTRATO DA ATA Nº 026 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2020****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04****NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 03 de setembro de 2020, às 14h15 (quatorze horas e quinze minutos), por votação eletrônica.

(...)

**III – Composição:** Senhores MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente; GIRLANA GRANJA PEIXOTO, MAURO RODRIGUES DA CUNHA e 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 Sr. Júlio César Volpp Sierra para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da XC Adquirência 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 XC Adquirência S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Júlio César Volpp Sierra (...)

**(b)** Avaliação do indicado Sr. Júlio César Volpp Sierra para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da XC Contas de Pagamento 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 XC Contas de Pagamento S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Júlio César Volpp Sierra (...)

**(c)** Avaliação do indicado Sr. Júlio César Volpp Sierra para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da XC Fidelidade 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 XC Fidelidade S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Júlio César Volpp Sierra (...)

**(d)** Avaliação do indicado Sr. Júlio César Volpp Sierra para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da XC PAT 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 XC PAT Holding S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Júlio César Volpp Sierra (...)

(e) Avaliação do indicado Sr. Júlio César Volpp Sierra para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da XC Pré-pagos 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 XC Pré-pagos S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Júlio César Volpp Sierra (...)

(f) Avaliação do indicado Sr. Eduardo Falk Antônio para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Pré-pagos 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 XC Pré-pagos S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Eduardo Falk Antônio (...)

(g) Avaliação do indicado Sr. Eduardo Falk Antônio para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC PAT 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 XC PAT S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Eduardo Falk Antônio (...)

(h) Avaliação do indicado Sr. Eduardo Falk Antônio para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Fidelidade 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 XC Fidelidade S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Eduardo Falk Antônio (...)

(i) Avaliação do indicado Sr. Eduardo Falk Antônio para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Contas de Pagamento 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 XC Contas de Pagamento S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Eduardo Falk Antônio (...)

(j) Avaliação do indicado Sr. Eduardo Falk Antônio para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Adquirência 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 XC Adquirência S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Eduardo Falk Antônio (...)

(...)



(l) Avaliação do indicado Sr. Gilson Costa de Santana para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro suplente, do Banco PAN S.A. O Comitê **decidiu** pela retirada de pauta da matéria, para complementação da documentação do indicado (...)

(m) Avaliação do indicado Sr. Mozart de Oliveira Farias para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Adquirência 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 XC Adquirência S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Mozart de Oliveira Farias (...)

(n) Avaliação do indicado Sr. Mozart de Oliveira Farias para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Contas de Pagamento 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 XC Contas de Pagamento S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Mozart de Oliveira Farias (...)

(o) Avaliação do indicado Sr. Mozart de Oliveira Farias para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Fidelidade 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 XC Fidelidade S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Mozart de Oliveira Farias (...)

(p) Avaliação do indicado Sr. Mozart de Oliveira Farias para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC PAT 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 XC PAT S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Mozart de Oliveira Farias (...)

(q) Avaliação do indicado Sr. Mozart de Oliveira Farias para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Pré-Pagos 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 XC Pré-Pagos S.A., subsidiária da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Mozart de Oliveira Farias (...)

(r) Avaliação do indicado Sr. Flavio Marangoni Paiva para o exercício do cargo de Diretor Presidente da CAIXA Imóveis 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 Imóveis S.A., do Senhor Flavio Marangoni Paiva (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha relativamente a esta matéria (...)

**# PUBLICO****Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade**  
**Extrato de Ata - Reunião nº 026, 03.09.2020**

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Girlana Granja Peixoto, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Rozana Alves Guimarães.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO  
Secretária Geral S.E.