

**EXTRATO DA ATA Nº 273 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 04 de agosto de 2023, às 13h35 (treze horas e trinta e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, EDUARDO SOARES LUCENA e ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, Membros Titulares.

(...)

VII – Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

a) Avaliação da indicação do Senhor Júlio Cesar Volpp Sierra para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular, do Senhor Júlio Cesar Volpp Sierra (...).

b) Avaliação da indicação da Senhora Luciane da Luz Lompa para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Cartões *Holding* S.A., como membro titular. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, 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 Cartões *Holding* S.A., como membro titular, da Senhora Luciane da Luz Lompa (...).

c) Avaliação da indicação da Senhora Maria Cristina Abdelnour Farah para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., como membro titular. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, 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 Cartões Pré-Pagos S.A., como membro titular, da Senhora Maria Cristina Abdelnour Farah (...).

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 273, de 04/08/2023
Fl. 2/2

d) Avaliação da indicação da Senhora Inês da Silva Magalhães para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Seguridade Participações S.A., como membro titular. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, 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 Seguridade Participações S.A., da Senhora Inês da Silva Magalhães (...).

e) Avaliação da indicação do Senhor Francisco Erismá Oliveira Albuquerque para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Econômica Federal, na qualidade de suplente do Senhor Gilson Alceu Bittencourt, em substituição ao Senhor Renato Agostinho da Silva. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo Conselheiro Fiscal da Caixa Econômica Federal, na qualidade de suplente do Senhor Gilson Alceu Bittencourt (...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Paloma Pinheiro Sanches, Secretária Geral, em exercício, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Edmundo Augusto Chamon, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 04 de agosto de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral