

**EXTRATO DA ATA Nº 276 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 17 de agosto de 2023, às 18h35 (dezoito 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 Rodrigo Souza Wermelinger para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal 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 Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, como membro titular, do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Fidelidade 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 Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Fidelidade S.A., como membro titular, do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões PAT S.A., como membro titular. O Colegiado **opina**



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#PUBLICO

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 276, de 17/08/2023
Fl. 2/2

favoravelmente, por unanimidade, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões PAT S.A., como membro titular, do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger (...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, 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, 21 de agosto de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral