

**EXTRATO DA ATA Nº 280 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 28 de setembro de 2023, às 17h20 (dezesete horas e vinte 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) a) Avaliação da indicação do Senhor Paulo Eduardo Cabral Furtado para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal 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 Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., como membro titular, do Senhor Paulo Eduardo Cabral Furtado (...).**

b) Avaliação da indicação do Senhor Roberto Sobral Hollander para o exercício do cargo de membro do Comitê Independente de Riscos e Capital (CORIS) da Caixa Econômica Federal. 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 membro do Comitê Independente de Riscos e Capital (CORIS) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Roberto Sobral Hollander (...).**

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 280, de 28/09/2023
Fl. 2/2

c) Avaliação da indicação da Senhora Isabel de Fatima Ferreira Gomes para o exercício do cargo de membro Externo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPIRE), da Caixa Econômica Federal. 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 membro Externo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPIRE), da Caixa Econômica Federal, da Senhora Isabel de Fátima Ferreira Gomes (...).

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, 03 de outubro de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral