

**EXTRATO DA ATA Nº 286 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 09 de novembro de 2023, às 18h48 (dezoito horas e quarenta e oito 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 Humberto José Teófilo Magalhães para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, em recondução. 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 Diretor-Presidente da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, em recondução, do Senhor Humberto José Teófilo Magalhães (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Jaime Daniel da Silva para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Produtos de Varejo (DEPVA). 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 Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Produtos de Varejo (DEPVA), do Senhor Jaime Daniel da Silva (...).

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, 10 de novembro de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral