

**EXTRATO DA ATA Nº 292 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 01 de dezembro de 2023, às 11h05 (onze horas e cinco 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 Adriano Assis Matias para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões *Holding* S.A. 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 Cartões *Holding* S.A., do Senhor Adriano Assis Matias (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Júlio Cesar Volpp Sierra para o exercício do cargo de Diretor Executivo da ELO Serviços S.A. 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 ELO Serviços S.A., do Senhor Júlio Cesar Volpp Sierra (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor Lauri Tadeu Correa Martins para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro independente. 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 independente, do Senhor Lauri Tadeu Correa Martins (...).

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 292, de 01/12/2023
Fl. 2/2

d) Avaliação da indicação da Senhora Maria Salete Cavalcante para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal 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 Conselheira Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular, da Senhora Maria Salete Cavalcante (...).

e) Avaliação da indicação do Senhor Leonardo Groba Mendes para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Jurídica (DIJUR). 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 da Caixa Econômica Federal na Diretoria Jurídica (DIJUR), do Senhor Leonardo Groba Mendes (...).

f) Avaliação da indicação do Senhor Vicente Carlos Y Plá Trevas para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões *Holding* S.A., como membro independente. 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 Cartões *Holding* S.A., como membro independente, do Senhor Vicente Carlos Y Plá Trevas (...).

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, 04 de dezembro de 2023.

(Assinado no original)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral