

**EXTRATO DA ATA Nº 296 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 04 de janeiro de 2024, às 19h55 (dezenove horas e cinquenta e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, ALMIR MÁRCIO MIGUEL, 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 da Senhora Juliana Nobre Diniz Almeida para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da CAIXA Loterias 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 Fiscal da CAIXA Loterias S.A., como membro titular, da Senhora Juliana Nobre Diniz Almeida (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Mário Ferreira Neto para o exercício do cargo de Diretor da CAIXA Cartões Pré-Pagos 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 CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., do Senhor Mário Ferreira Neto (...).

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, Almir Márcio Miguel, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 11 de janeiro de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Secretária Geral S.E.