

**EXTRATO DA ATA Nº 301 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 24 de janeiro de 2024, às 18h45 (dezoito horas e quarenta 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 do Senhor Francisco Egidio Pelúcio Martins para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal - Proposição nº 1360/2024. 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 Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, do Senhor Francisco Egidio Pelúcio Martins (...).

b) Avaliação da indicação da Senhora Mônica dos Santos Monteiro para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM) - Proposição nº 1361/2024. 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 Diretora Executiva da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), da Senhora Mônica dos Santos Monteiro (...).

c) Avaliação da indicação da Senhora Simone Nassar Tebet Rocha para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da Elo Serviços S.A. - Proposição nº 1362/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 301, de 24/01/2024
Página 2 de 2

impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da Elo Serviços S.A., da Senhora Simone Nassar Tebet Rocha (...).

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, 01 de fevereiro de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral