

**EXTRATO DA ATA Nº 304 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 08 de fevereiro de 2024, às 17h20 (dezesete horas e vinte 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 Cristiano Boaventura de Medeiros para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Serviços de Governo (DESEG) - Proposição nº 1375/2024. 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 Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Serviços de Governo (DESEG), do Senhor Cristiano Boaventura de Medeiros (...).

**b)** Avaliação da indicação do Senhor Gilson Costa de Santana para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Jurídica (DIJUR), como substituto eventual - Proposição nº 1376/2024. 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 Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Jurídica (DIJUR), como substituto eventual, do Senhor Gilson Costa de Santana (...).

**c)** Avaliação da indicação do Senhor Mariano Moreira Júnior para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Jurídica (DIJUR), como substituto eventual - Proposição nº 1377/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da

**Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**  
**Extrato da Ata nº 304, de 08/02/2024**  
**Página 2 de 2**

indicação para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Jurídica (DIJUR), como substituto eventual, do Senhor Mariano Moreira Júnior (...).

**d)** Avaliação da indicação do Senhor José Celso Pereira Cardoso Júnior para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Econômica Federal, em recondução - Proposição nº 1378/2024. 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 Conselheiro de Administração da Caixa Econômica Federal, em recondução, do Senhor José Celso Pereira Cardoso Junior (...).

**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, 16 de fevereiro de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral