

**EXTRATO DA ATA Nº 306 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 29 de fevereiro de 2024, às 17h05 (dezessete horas 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 Adriano Assis Matias para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Varejo (VIVAR), em recondução - Proposição nº 1382/2024. 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 na Vice-Presidência Varejo (VIVAR), em recondução, do Senhor Adriano Assis Matias (...).

**b)** Avaliação da indicação do Senhor Francisco Egidio Pelúcio Martins para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Pessoas (VIPES), em recondução - Proposição nº 1383/2024. 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 na Vice-Presidência Pessoas (VIPES), em recondução, do Senhor Francisco Egidio Pelúcio Martins (...).

**c)** Avaliação da indicação da Senhora Henriete Alexandra Sartori Bernabé para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Riscos (VICOR), em

recondução - Proposição nº 1384/2024. 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 na Vice-Presidência Riscos (VICOR), em recondução, da Senhora Henriete Alexandra Sartori Bernabé (...).

**d)** Avaliação da indicação do Senhor Laércio Roberto Lemos de Souza para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Tecnologia e Digital (VITEC), em recondução - Proposição nº 1385/2024. 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 na Vice-Presidência Tecnologia e Digital (VITEC), em recondução, do Senhor Laércio Roberto Lemos de Souza (...).

**e)** Avaliação da indicação do Senhor Marcelo Campos Prata para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança (VILOS), em recondução - Proposição nº 1386/2024. 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 na Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança (VILOS), em recondução, do Senhor Marcelo Campos Prata (...).

**f)** Avaliação da indicação do Senhor Paulo Rodrigo de Lemos Lopes para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Sustentabilidade e Cidadania Digital (VISUC), em recondução - Proposição nº 1387/2024. 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 na Vice-Presidência Sustentabilidade e Cidadania Digital (VISUC), em recondução, do Senhor Paulo Rodrigo de Lemos Lopes (...).

**g)** Avaliação da indicação do Senhor Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Agente Operador (VIMAR), em recondução - Proposição nº 1388/2024. 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 na Vice-Presidência Agente Operador (VIMAR), em recondução, do Senhor Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho (...).

h) Avaliação da indicação do Senhor Tarso Duarte de Tassis para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Negócios de Atacado (VINAT), em recondução - Proposição nº 1389/2024. O Colegiado **decidiu pela retirada de pauta** da matéria, a pedido do Proponente (...).

i) Avaliação da indicação do Senhor Ricardo Troes para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Administração Fiduciária e Serviços Qualificados (DEASQ), em recondução - Proposição nº 1390/2024. 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 Administração Fiduciária e Serviços Qualificados (DEASQ), em recondução, do Senhor Ricardo Troes (...).

j) Avaliação da indicação do Senhor Jardel Luiz Carpes para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Riscos (DECOR), em recondução - Proposição nº 1391/2024. 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 Riscos (DECOR), em recondução, do Senhor Jardel Luiz Carpes (...).

k) Avaliação da indicação da Senhora Juliana Grigol Fonsechi para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Contadoria e Controladoria (DECON), em recondução - Proposição nº 1392/2024. 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 Econômica Federal na Diretoria Executiva Contadoria e Controladoria (DECON), em recondução, da Senhora Juliana Grigol Fonsechi (...).

I) Avaliação da indicação do Senhor Leonardo Groba Mendes para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Jurídica (DIJUR), em recondução - Proposição nº 1393/2024. 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), em recondução, do Senhor Leonardo Groba Mendes (...).

**VIII – Encerramento:** nada mais havendo a tratar, eu, Paloma Pinheiro Sanches, Secretária Geral, substituta eventual, 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, 06 de março de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral