

**EXTRATO DA ATA Nº 307 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 08 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 08 de março de 2024, às 12h25 (doze horas e vinte 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 Cristina Maria da Silva Peres para o exercício do cargo de Diretora da Caixa Econômica Federal na Diretoria Auditoria Interna (DIAUD), em recondução - Proposição nº 1398/2024. 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 da Caixa Econômica Federal na Diretoria Auditoria Interna (DIAUD), em recondução, da Senhora Cristina Maria da Silva Peres (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Jaime Daniel da Silva para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Governança, Estratégia e *Marketing* (DEGEM), em recondução - Proposição nº 1399/2024. 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 da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Governança, Estratégia e *Marketing* (DEGEM), em recondução, do Senhor Jaime Daniel da Silva (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor João Paulo Vargas da Silveira para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Gestão de Fundos Estruturados (DEGES), em recondução - Proposição nº 1400/2024. 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 Executiva Gestão de Fundos Estruturados (DEGES), em recondução, do Senhor João Paulo Vargas da Silveira (...).

d) Avaliação da indicação da Senhora Luciane da Luz Lompa para o exercício do cargo de Diretora da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Controles Internos e Integridade (DECOI), em recondução - Proposição nº 1401/2024. 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 da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Controles Internos e Integridade (DECOI), em recondução, da Senhora Luciane da Luz Lompa (...).

e) Avaliação da indicação do Senhor Marconi Nogueira Plácido dos Santos para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Operações (DEOPE), em recondução - Proposição nº 1402/2024. 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 Executiva Operações (DEOPE), em recondução, do Senhor Marconi Nogueira Plácido dos Santos (...).

f) Avaliação da indicação do Senhor Matheus Neves Sinibaldi para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Rede de Varejo e Adimplência (DERED), em recondução - Proposição nº 1403/2024. 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 Executiva Rede de Varejo e Adimplência (DERED), em recondução, do Senhor Matheus Neves Sinibaldi (...).

g) Avaliação da indicação do Senhor Sérgio Henrique Oliveira Bini para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Fundos de Investimento (VIART), em recondução - Proposição nº 1404/2024. 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 Fundos de Investimento (VIART), em recondução, do Senhor Sérgio Henrique Oliveira Bini (...).

h) Avaliação da indicação do Senhor Rogério da Silva Venâncio Pires para o exercício do cargo de Membro Titular do Comitê de Auditoria da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A.- Proposição nº 1405/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, com ressalva**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Membro Titular do Comitê de Auditoria da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., do Senhor Rogério da Silva Venâncio Pires (...), recomenda-se ao Conselho de Administração avaliar a compatibilidade e suficiência de conhecimentos e experiência profissional para o exercício do cargo, conforme o subitem 8.3 da Nota Jurídica. (...).

i) Avaliação da indicação do Senhor Hebert Luiz Gomide Filho para o exercício do cargo de Diretor da CAIXA Seguridade e Participações S.A., em recondução - Proposição nº 1406/2024. 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 Seguridade e Participações S.A., em recondução, do Senhor Hebert Luiz Gomide Filho (...).

j) Avaliação da indicação do Senhor Luiz Gustavo Silva Portela para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), na Diretoria de Investimentos e Participações Societárias e Imobiliárias (DIRIN) - Proposição nº 1408/2024. 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 Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), na Diretoria de Investimentos e Participações Societárias e Imobiliárias (DIRIN), do Senhor Luiz Gustavo Silva Portela (...).

k) Avaliação da indicação do Senhor Ricardo Vieira Coutinho para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, da Caixa Cartões Pré-Pagos S.A - Proposição nº 1409/2024. 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 Cartões Pré-Pagos S.A., do Senhor Ricardo Vieira Coutinho (...).

l) Avaliação da indicação do Senhor Luiz Felipe Figueiredo de Andrade para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Finanças e Relações com Investidores (DEFIN), em recondução - Proposição nº 1410/2024. 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 Executiva Finanças e Relações com Investidores (DEFIN), em recondução, do Senhor Luiz Felipe Figueiredo de Andrade (...).

m) Avaliação da indicação do Senhor Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA Seguridade Participações S.A., em recondução - Proposição nº 1411/2024. 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-Presidente da CAIXA Seguridade Participações S.A., em recondução, do Senhor Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos (...).

n) Avaliação da indicação do Senhor Rodrigo Hideki Hori Takahashi para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Fundos de Governo (DEFUS), em recondução - Proposição nº 1412/2024. 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 Executiva Fundos de Governo (DEFUS), em recondução, do Senhor Rodrigo Hideki Hori Takahashi (...).



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#INTERNO.CONFIDENCIAL
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Ata nº 307, de 08/03/2024
Página 5 de 5

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, 12 de março de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU

Secretária Geral