

**EXTRATO DA ATA Nº 309 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 13 DE MARÇO DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 13 de março de 2024, às 19h05 (dezenove 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 Danilo Marasca Bertazze para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, em recondução – Proposição nº 1415/2024. 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 Holding S.A., em recondução, do Senhor Danilo Marasca Bertazze (...).

**b)** Avaliação da indicação da Senhora Henriete Alexandra Sartori Bernabé para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, em recondução, Proposição nº 1416/2024. 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 Conselheira de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., em recondução, da Senhora Henriete Alexandra Sartori Bernabé (...).

**c)** Avaliação da indicação do Senhor Jean Rodrigues Benevides para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Sustentabilidade e Cidadania Digital (DESUC), em recondução - Proposição nº 1417/2024. 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 Sustentabilidade e Cidadania Digital (DESUC), em recondução, do Senhor Jean Rodrigues Benevides (...).

**d)** Avaliação da indicação do Senhor José Henrique Marques da Cruz para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Estratégia e Governança das Participações (DEGOP) - Proposição nº 1418/2024. 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 Estratégia e Governança das Participações (DEGOP), do Senhor José Henrique Marques da Cruz (...).

e) Avaliação da indicação da Senhora Luciane da Luz Lompa para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, em recondução - Proposição nº 1419/2024. 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 Conselheira de Administração da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, em recondução, da Senhora Luciane da Luz Lompa (...).

f) Avaliação da indicação do Senhor Marconi Nogueira Plácido dos Santos para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, como membro suplente, em recondução - Proposição nº 1420/2024. 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 Fiscal da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, como membro suplente, em recondução, do Senhor Marconi Nogueira Plácido dos Santos (...).

g) Avaliação da indicação da Senhora Raquel Metaxa Rocha de Oliveira para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Logística, Contratação e Segurança (DELOS) - Proposição nº 1421/2024. 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 Logística, Contratação e Segurança (DELOS), da Senhora Raquel Metaxa Rocha de Oliveira (...).

h) Avaliação da indicação do Senhor Ricardo Rios Araújo para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Produtos de Varejo (DEPVA), em recondução - Proposição nº 1422/2024. 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 Produtos de Varejo (DEPVA), em recondução, do Senhor Ricardo Rios Araújo (...).

i) Avaliação da indicação do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Habitação (DEHAB), em recondução - Proposição nº 1423/2024. 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 Habitação (DEHAB), em recondução, do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger (...).

j) Avaliação da indicação do Senhor Tiago Cordeiro de Oliveira para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Produtos de Governo (DEGOV), em recondução - Proposição nº 1424/2024. 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 Produtos de Governo (DEGOV), em recondução, do Senhor Tiago Cordeiro de Oliveira (...).

k) 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 1425/2024. 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 Negócios de Atacado (VINAT), em recondução, do Senhor Tarso Duarte de Tassis (...).

**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, 15 de março de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU

Secretária Geral